

208/14.01.2018.

Se aproba
PRIMAR,
NEGRILA FLOREA

RAPORT

Privind contul de executie la data de 31.12.2017



Conturile de executie la data de 31.12.2017 se prezinta astfel:

1. La partea de venituri

Veniturile totale incasate pana la 30.06.2017 sunt in suma de **3153021 lei**, din care pentru sectiunea de functionare 2904301 lei si pentru sectiunea de dezvoltare 248720 lei, iar structura pe surse de venit se prezinta astfel:

a) pentru sectiunea de functionare

- impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare	2190 lei
- cote defalcate din impozitul pe venit	227191 lei
- sume alocate din cote ptr echilibrare	305087 lei
- impozit cladiri persoane fizice	23859 lei
- impozit cladiri persoane juridice	99265 lei
- impozit teren persoane fizice	59910 lei
- impozit teren persoane juridice	336 lei
- impozit pe terenul din extravilan	145910 lei
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	1555980 lei
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local	292000 lei
- TMT persoane fizice	32819 lei
- TMT persoane juridice	5966 lei
- alte impozite si taxe	1175 lei
- venituri din chirii si concesiuni	13682 lei
- taxa de timbru	24333 lei
- venituri din amenzi	29391 lei
- subventii- ajutor pentru incalzirea locuintei	8333 lei
- subv pentru sanatate	33374 lei
- donatii si sponsorizari	3500 lei

Pentru sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2017, veniturile au fost de 248720 lei, 140890 lei reprezentand imprumut din excedentul anului 2016 (poarta piata, put piata, parcare piata, gard piata, calculator, motocoasa, studio fezabilitate asfaltare drumuri), 16801 lei alocati de CJ Olt pentru lucrari de urbanism si 91029 lei subv de la bugetul de stat pentru plata proiectului ethnic pentru asfaltare

2. La partea de cheltuieli

Totalul cheltuielilor la data de 31.12.2017 a fost de 3050012 lei, iar pe capitole de cheltuieli situatia este urmatoarea:

- cap.51.02 - executiv	1027905 lei
- cap. 61.02 - paza	71900 lei
- cap 65.02 - invatamant	865934 lei
- cap 66.02 - sanatate	33374 lei
- cap 67.02 - cultura	64919 lei
- cap 68.02 - asistenta sociala	727874 lei
- cap 70.02 - locuinte ,servicii si dezvoltare publica	120421 lei
- cap 84.02 drumuri	137685 lei

Pentru sectiunea de functionare cheltuielile au fost de 2801292 lei, din care pentru plata salariilor 1990716 lei, pentru cheltuieli materiale 416250 lei, burse 20000 lei pentru asistenta sociala 275407 lei, tichete gradinita 6400 lei, imprumut buget local 93000 lei recuperare concedii medicale 481 lei

Pentru sectiunea de dezvoltare la data de 31.12.2017, cheltuielile au fost de 248720 lei, 140890 lei reprezentand imprumut din excedentul anului 2016 (poarta piata, put piata,

parcare piata, gard piata, calculator, motocoasa, studio fezabilitate asfaltare drumuri), 16801 lei alocati de CJ Olt pentru lucrari de urbanism si 91029 lei subv de la bugetul de stat pentru plata proiectului ethnic pentru asfaltare

La data de 31.12.2017 contul 461-debitori a avut sold debitor de 7614 lei reprezentand lucrari neefectuate la acoperisul scolii stabilite in catre Curtea de Conturi.

Soldul contului 401 si 404 furnizori a fost de 10538 lei reprezentand factura de lucrari de cadastru (10000 lei) si facturi pentru convorbiri telefonice (538 lei) nu au ajuns in termen pentru a fi decontate.

La data de 31.12.2017 nu se inregistreaza restanta la plata salariilor si a obligatiilor catre bugetul statului.

La data de 31.12.2017 lista de ramasita privind impozitele si taxele locale este de 940920 lei inasa nu reflecta realitatea, deoarece la veniturile din impozitele pentru cladiri ,teren intravilan, teren extravilan si TMT persoane fizice si juridice soldurile conturilor au fost stabilite luindu-se in calcul sumele din listele de ramasite ,iar la veniturile din amenzi si chirii soldurile conturilor nu au putut fi stabilite din lipsa datelor din evident pe platitor.

La data de 31.12.2017 sectiunea de functionare a inregistrat un excedent de 103010 lei

La data de 31.12.2017 **contul de executie al bugetului de venituri proprii** se prezinta astfel:

1. Total venituri sectiunea de functionare	109472 lei
Din care;	
Venituri din concesiuni	800 lei
Venituri din prestari servicii (piata)	15672 lei
Varsam din sect de funct ptr finant sect de dezv	93000 lei
Vars din sect de funct	93000 lei
Alte venituri	93000 lei
2. Total venituri sectiune de dezvoltare 11847 lei reprezentand imprumut din excedentul anului 2016 pentru plata lucrarilor la piata	
3. Totalul cheltuielilor de functionare la data de 31.12.2017	111469 lei
Din care;	
Cap 70.10 (piata)	6622 lei
3. Total cheltuieli sectiunea de dezvoltare	104847 lei
Cap 70.10 cheltuieli de capital	1014847 lei

La data de 31.12.2017 s-a inregistrat un excedent de 9850 lei, din care 800 lei excedent invatamant si 9050 lei excedent primarie.

INTOCMIT
SIMA JOLTA