

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2016

Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava ;

- expunerea de motive a primarului comunei la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2016 , înregistrat sub nr.1313 din 04.03.2016;

- raportul compartimentului financiar – contabil înregistrat sub nr.1314 din 04.03.2016;

-raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală din cadrul Consiliului local al comunei Fundu Moldovei, nr.2904 din 21.04.2016;

În conformitate cu prevederile art.20, alin.(1), lit.c) și ale art. 49 alin. (12), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) litera “b”, alin.(4) lit. “a” și ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare :

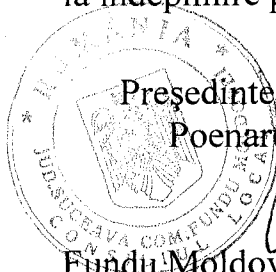
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul I al anului 2016, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei și compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Poenaru Vasile

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Aurica Șalvariu

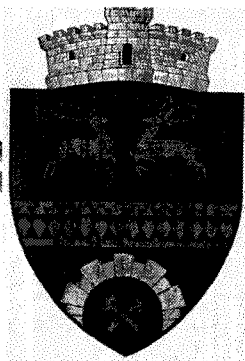


Fundu Moldovei – 25 aprilie 2016

Nr.26

COMUNA FUNDU MOLDOVEI

nr. 283, județul Suceava, cod poștal 727265



Tel/fax: 0230-577400/0230-577356; www.fundumoldovei.ro,
e-mail: fundumoldovei@prefecturasuceava.ro

APROBAT,
Primar

Tudor – Ion Zdrob

Anexa nr. 1

La HCL nr. *26/25.04.2016*

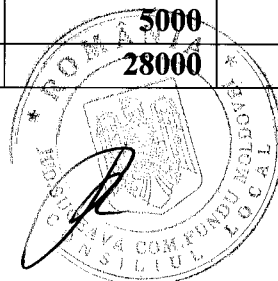
**cu privire la aprobarea contului de execuție a
bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Fundu Moldovei și a
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
proprii pe trimestrul I anul 2016**

Execuția veniturilor bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul I anul 2016 se prezintă astfel:

Bugetul Local

- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi inițiale	Prevederi trimestriale	Venituri încasate
IMPOZIT PE VENIT	030000	0	1900	2417
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	202928	202928	201098
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	204000	223800	236102
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	809010	814410	796134
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0,00	0,00	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	98500	98500	91670
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	10000	10000	12508
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	164000	164000	122
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	5000	5000	4582
AMENZI	350000	28000	28000	19571



DIVERSE VENITURI	360000	35500	35500	47703
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0,00	0,00	100000
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	71175	71175	7592
SUME PRIMITE DE LA UE	450000	0	0	0
Total		1628113	1655213	1.519.499

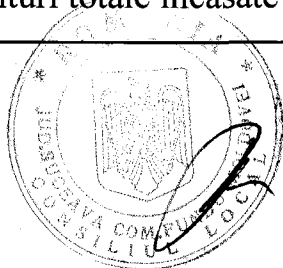
BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	121570	121570	83653
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			14069
Total		121570	121570	97722

La secțiunea de dezvoltare plățile restante sunt în sumă de 48765, din care 48765 lei aferente bugetului local.

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru trimestrul I al anului 2016, se prezintă după cum urmează:

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare %
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate	1519499	93,33
	Venituri totale programate	1628113	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	615773	80,01
	Venituri proprii programate	769628	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	615773	37,82
	Venituri totale încasate	1628113	
Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	414675	27,29
	Venituri totale încasate	1519499	



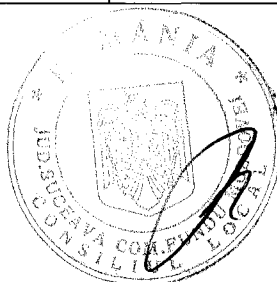
Pentru trimestrul I al anului 2016 cheltuielile prevăzute a se efectua și cele efectiv realizate evidențiate pe fiecare tip de buget, se prezintă astfel:

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi inițiale	Prevederi trimestriale	Plăți efectuate
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACT EXT	5102	500697	513397	403124
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	1000	1000	0,00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	5400	5900	5698
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	8000	8000	3269
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	444300	449700	385915
SANATATE	6602	9475	9475	8081
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	87586	89086	42574
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	118585	118585	105950
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	260200	263700	187441
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	69500	73000	71998
ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	15000	15000	5020
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	0	0	0
TRANSPORTURI	8402	375000	375000	86002
Total		1894743	1921843	1305072

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7010	136570	136570	94953
--	------	--------	--------	-------

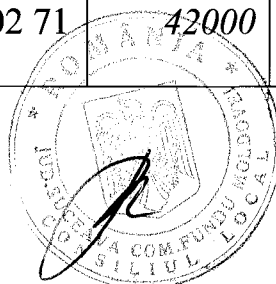


Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul I al anului 2016, se prezintă după cum urmează:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare %
0	1	2	3
Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	119033	61,83
	Total plăți	1305072	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	249105	19,09
	Total plăți	1305072	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice	183707	2,64
	Total plăți	1305072	

În anul 2016 sunt finanțate un număr de 19 de proiecte de investiții, din care 17 proiecte finanțate din bugetul local și 2 de la bugetul instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii. Cheltuielile cu investițiile reprezintă 30.84% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor bugetului local a fost de 15,70%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol	Prevederi	Prevederi	Execuție
		bugetar	inițiale	finale	
1	Transfer ADI Bucovina de Munte	5102 55	5000	5000	0
2	Reparații capitale mansardă primarie	5102 71	150000	150000	0
3	Strategia de dezvoltare	5102 71	11500	11500	10200
4	Server rețea și software	5102 71	20000	20000	19936
5	Mobilier	5102 71	20000	20000	0
6	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	5102 71	42000	42000	0



7	Software pentru implementarea Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar	5102 71	0	5500	0
Total 5102			248500	254000	30136
8	Reparații și înlocuire acoperiș Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	6502 71	100000	100000	4000
9	Inlocuire centrala termica la Scoala Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	6502 71	70000	70000	0
Total 6502			170000	170000	4000
10	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	6702 71	40000	40000	0
11	Reparații capitale monumentul eroilor, sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	6702 71	25000	25000	0
Total 6702			65000	65000	0
12	Achiziție buldoexcavator	7002 71	68000	68000	16909
13	Alimentare cu apă potabilă, sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	7002 71	170500	170500	116731
14	Extindere rețea electrică	7002 71	100000	100000	0
15	Branșamente rețea apă	7002 71	19500	19500	19109
Total 7002			358000	358000	152749
16	Asfaltare drumuri comunale	8402 71	679000	679000	62230
17	Refacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	8402 71	66000	66000	
Total 8402			745000	745000	62230
Total bugetul local			1581500	1587000	249105
18	Reparații capitale tractor	7004 71	5000	5000	4069
19	Presă de compactat deșeurile	7004 71	30000	30000	0
Total 7004			35000	35000	4069
Total buget autofinanțate			35000	35000	4069
TOTAL			1155445	2924829	253174

ROMÂNIA
 CONDUȘĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL,
 COMUNA
 FUNDU MOLDOVEI
 JUDEȚUL SUCEAVA

Burduhos Radu Cristian