

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul II 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, județul Suceava și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul II al anului 2016, înregistrat sub nr.4654 din 15.07.2016;

- raportul compartimentului financiar – contabil înregistrat sub nr.4655 din 15.07.2016;

-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.4968 din 03.08.2016;

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:

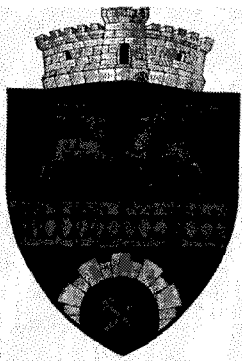
Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul II al anului 2016, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta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

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

Președinte de ședință,
Zdrob-Urșescu Gabriela

Fundu Moldovei – 5 august 2016
Nr.55

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Aurica Șalvariș



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

nr. 283, județul Suceava, cod poștal 727265

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



Anexa nr. 1

La HCL nr. 55

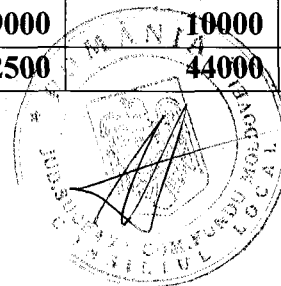
cu privire la aprobarea contului de execuție a
bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Fundu Moldovei și a
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
proprii pe trimestrul II anul 2016

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

Bugetul Local

- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Venituri încasate
IMPOZIT PE VENIT	030000	4100	4100	6893
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	823710	417855	411395
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	561600	369300	358118
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	2377621	1471410	1440420
TAXE PE SERVICII SPICIFICE	150000	0,00	0,00	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	243200	146750	142324
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	32000	20000	20091
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	483375	344375	150122
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	19000	10000	9902
AMENZI	350000	72500	44000	41039



DIVERSE VENITURI	360000	105700	62000	64291
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0,00	0,00	383871
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	116200	76850	12392
SUME PRIMITE DE LA UE	450000	0	0	0
Total		4839006	2966640	3.040.858

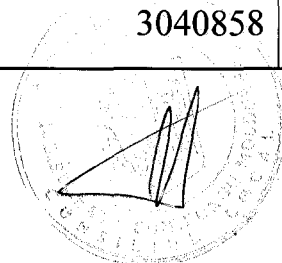
BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	428895	232955	161724
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			14069
Total		428895	232955	175793

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 II 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	3040858	102,50
	Venituri totale programate	2966640	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	1588046	111,96
	Venituri proprii programate	1418380	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	1588046	52,22
	Venituri totale încasate	3040858	
Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1176651	38,69
	Venituri totale încasate	3040858	



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

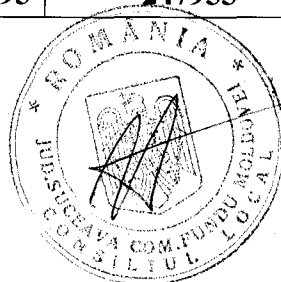
BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Plăți efectuate
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACT EXT	5102	1297897	827397	672865
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	32000	30000	1245
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	20310	12110	11105
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	24000	14000	6902
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	1509400	935500	869975
SANATATE	6602	35900	18950	16143
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	159994	131618	56277
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	527905	279735	271218
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	484100	343800	237751
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	235500	136500	133710
ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	30000	30000	9080
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	42500	22500	22470
TRANSPORTURI	8402	860500	555500	488686
Total		5260006	3337610	2797427

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7010	443895	247955	175400
--	------	--------	--------	--------

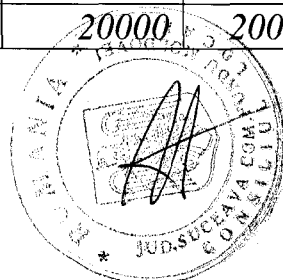


Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul II al anului 2016, se prezintă după cum urmează:

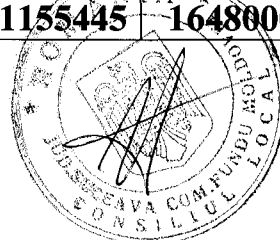
Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare %
0	1	2	3
Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	2059133	73,61
	Total plăți	2797427	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	738294	26,39
	Total plăți	2797427	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice		
	Total plăți		

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 28,89% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor bugetului local a fost de 45%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

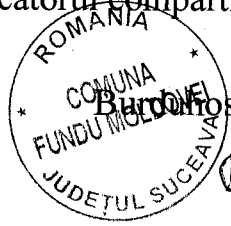
Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol	Prevederi inițiale	Prevederi finale	Execuție
		bugetar			
1	Transfer ADI Bucovina de Munte	5102 55	5000	5000	0
2	Reparații capitale mansardă primarie	5102 71	150000	161000	51199
3	Strategia de dezvoltare	5102 71	11500	11500	10200
4	Server rețea și 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	776
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	65000	97911
8	Reparații și înlocuire acoperiș Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	6502 71	100000	100000	54169
9	Inlocuire centrala termica la Scoala Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	6502 71	70000	70000	0
Total 6502			170000	170000	54169
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	33818
13	Alimentare cu apă potabilă, sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	7002 71	170500	180500	121231
14	Extindere rețea electrică	7002 71	100000	100000	0
15	Branșamente rețea apă	7002 71	19500	19500	19109
Total 7002			358000	368000	174158
16	Asfaltare drumuri comunale	8402 71	679000	679000	412056
17	Refacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, sat Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	8402 71	66000	66000	
Total 8402			745000	745000	412056
Total bugetul local			1581500	1613000	738294
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	1648000	742363



Conducătorul compartimentului financiar contabil,



Burdos Radu Cristian

