

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV anul 2017

Consiliul Local al comunei Moșna, întrunit în ședință ordinară din data defebruarie, 2018;

Analizând expunerea de motive și raportul de specialitate înregistrat sub nr. 504/05.02.2018 a Compartimentului financiar-contabil, la proiectul de hotarare inițiat de dl.primar, prin care se propune aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV-anul 2017;

Vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Mosna,

În conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a și ale art. 115 alin.1 lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRAȘTE:

Art.1. Se aprobă execuția bugetului secțiunii de funcționare pentru trimestrul IV anul 2017, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

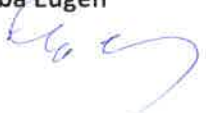
Art.2. Se aprobă execuția bugetului secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul IV anul 2017, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de dl.primar și compartimentul financiar-contabil din cadrul Primăriei Moșna.

Art.4.- Prezenta se aduce la cunoștința persoanelor fizice și juridice interesate, prin grija secretarului comunei Moșna.

Inițiat în Moșna la data de 02 februarie 2018

INITIATOR,
Primar,
Roba Eugen



AVIZAT,
Secretar comuna,
Roba Emilia



BUGETUL LOCAL DE FUNCTIONARE PE ANUL 2017

		Plan Influente trim Iv(,-)	Realizat Influente trim Iv(+,-)
DENUMIRE INDICATORI			
TOTAL VENITU+A8:D68RI din care:		4989,73	5058,3
Venituri proprii		2842,98	2814,41
Venituri curente		4939,73	5037,11
Venituri fiscale		5413,48	5305,41
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03,02,18	4,7	2,07
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04,02	2025,38	2028,83
Cote defalcate din impozitul pe venit	04,02,01	171	174,45
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04,02,04	1854,38	1854,38
Impozite si taxe pe proprietate	07,02	286,7	252,9
Impozit cladiri persoane fizice	07,02,01,01	62	58,09
Impozit cladiri persoane juridice	07,02,01,02	19	11,63
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07,02,02,01	62	61,13
Impozitul pe teren de la persoane juridice	07,02,02,02	6	1,89
Impozit pe teren extravilan	07,02,02,03	134	117,5
Taxe judiciare de timbru	07,02,03	2	0,96
Alte impozite si taxe pe proprietate	07,02,50	1,7	1,7
Sume defalcate din TVA	11,02	3012	2943,03
Sume defalcate din TVA pt finatarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comumelor,oraselor,municipiilor	11,02,02	2484	2415,03
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11,02,05	0	0
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	528	528
Impozit pe mijloacele de transport	16,02	84,7	78,58
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16,02,02,01	73	69,93
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16,02,02,02	7	4,56
Taxe tarife pt eliberare licente si autorizatii de functionare	16,02,03	4	3,37
Alte taxe pt utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pt desfasurarea de activitati	16,02,02,50	0,7	0,72
Venituti din proprietate	30,02	190	190,9
Venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05,30	190	190,9
Venituti din taxe administrative, eliberari, permise	34,02	2,5	2,6
Taxe judiciare de timbru	34,02,02	2	2,24
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34,02,50	0,5	0,36
Amenzi,penalitati, confiscari	35,02	43	50,65
Venituri din amenzi ai late sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35,02,01,02	43	50,65
Diverse venituri	36,02	206	207,88
Varsaminte din veniturile si/sau disp institutii publice	36,02,05	0	0
Taxe speciale	36,02,06	202	203,3

Sume din finantarea bug an precedent	36,02,32,03	0	0
Alte venituri	36,02,50	4	4,58
Transferuri voluntare, altele decat subventiilen	37,02	-915,25	-720,33
Donatii si sponsorizari	370201	98,8	9
Varsaminte din sectiune de functionare pt finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37,02,03	-1014,05	-729,33
Subventii de la bugetul de stat	42,02	50	21,19
Subventii pentru acordare ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrilieri	42,02,34	50	21,19
CHELTUIELI DE FUNCTIONARE :		4989,73	4349,64
ADMINISTRATIA LOCALA	51,02	1292,98	1098,3
TITLUL I -cheltuieli de personal	10	898	827,44
TITLUL II - bunuri si servicii	20	395,48	271,3
TITLUL XIX Plati efectuate an preced	85	-0,5	-0,44
Autoritati executive	51,02,01,03	1292,98	1098,3
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54,02	7,8	7,75
TITLUL I -cheltuieli de personal	10	7,8	7,75
TITLUL II - bunuri si servicii	20	0	0
TITLUL V - fonduri de rezerva la dispozitia autorit.locale	50,04	0	0
fonduri de rezerva la dispozitia autorit.locale	54,02,05	0	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54,02,50	7,8	7,75
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61,02	18,5	3,39
TITLUL I -cheltuieli de personal	10	0	0
TITLUL II - bunuri si servicii	20	18,5	3,39
prectie civila si protectie impotriva incendiilor	61,02,05	18,5	3,39
Alte chelt in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61,02,50	0	0
INVATAMANT	65,02	2392,5	2255,01
TITLUL I -cheltuieli de personal	10	1956	1952,58
TITLUL II - bunuri si servicii	20	389,5	268,69
TITLUL IX -asistenta sociala	57	15	7,65
TITLUL X -alte cheltuieli	59	32	26,09
Invatamant prescolar si primar	65,02,03	1101,36	1045,9
Invatamant prescolar	65,02,03,01	322,15	294,63
Invatamant primar	65,02,03,02	779,21	751,27
Invatamant secundar	65,02,04	1276,14	1201,46
Invatamant secundar	65,02,04,01	1276,14	1201,46
Alte cheltuieli in domeniul invatamintului	65,02,50	15	7,65
SANATATE	66,02	16	5,32
TITLUL II - bunuri si servicii	20	16	5,32
Alte institutii si actiuni sanitare	66,02,50,50	16	5,32
CULTURA RECREERE SI RELIGIE	67,02	193,9	138,97
TITLUL II - bunuri si servicii	20	93,9	48,99
TITLUL X -alte cheltuieli	59	100	89,98
Asociati si fundati	59,11	10	0
sustinerea cultelor	59,12	90	65
Servicii culturale	67,02,03	79,9	35,57
camine culturale	67,02,03,07	70	34,67
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67,02,03,08	9,9	0,9
Servicii recreative si sportive	67,02,05	24	13,42
Sport	67,02,05,01	10	0
Intretinerea zonelor verzi si parcuri - cheltuieli materiale	67,02,05,03	14	13,42
sustinerea cultelor	67,02,06	90	89,98

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68,02	389	301,99
TITLUL II - bunuri si servicii	20		
TITLUL IX -asistenta sociala	57	389	301,99
asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68,02,05	288	245,42
asistenta sociala in caz de invaliditate	68,02,05,02	288	245,42
prevenirea excluderii sociale	68,02,15	50	21,19
ajutor social	68,02,15,01	50	21,19
alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68,02,50	51	35,38
LOCUINTE SERVCII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70,02	296,25	171,16
TITLUL I -cheltuieli de personal	10	90	77,09
TITLUL II - bunuri si servicii	20	206,25	94,07
Alte chelt in domeniul locuintelor	70,02,03,30	24	15,36
Alimentare cu apa	70,02,05,01	48,5	12,35
Iluminat public si electrificari rurale	70,02,06	74,5	42,88
Alte chelt in domeniul locuintelor,servi si dezv comunale	70,02,50	149,25	100,57
PROTECTIA MEDIULUI	74,02	163,3	159,33
TITLUL II - bunuri si servicii	20	163,3	159,33
Salubritate	74,02,05,01	0	0
Colectarea tratarea si distrugerea desurilor	74,02,05,02	163,3	159,33
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74,02,06	0	0
AGRICULTURA, SIVICULTURA SI VANATOARE	83,02	10	9,52
TITLUL I -cheltuieli de personal	10	0	0
TITLUL II - bunuri si servicii	20	10	9,52
Alte cheltuieli din domeniul agriculturii	83,02,03,30	10	9,52
TRANSPORTURI	84,02	147	136,59
TITLUL II - bunuri si servicii	20	147	136,59
Drumuri si poduri	84,02,03,01	112	101,63
Strazi	84,02,03,03	35	34,96
alte cheltuieli in domeniul transportului	84,02,50	0	0
ALTE ACTIUNI	87,02	62,5	62,31
TITLUL II - bunuri si servicii	20	62,5	62,31
Turism	87,02,04	3,5	3,34
alte actiuni economice	87,02,50	59	58,97
Excedent / Deficit	99,02	0	708,66
Excedent / Deficit sectiunii de functionare	99,02,97	0	708,66

INITIATOR,
Primar,
Roba Eugen



AVIZAT,
Secretarul comunei,
Roba Emilia

BUGETUL LOCAL DE DEZVOLTARE PE ANUL 2017

		Plan Influente trim lv(+,-)	Realizat Influente trim lv(+,-)
TOTAL VENITURI din care :		7923,07	6837,9
Transferuri voluntare altele decat subventiile	37,02	1014,05	729,33
Varsaminte din sectiunea de functionare	37,02,04	1014,05	729,33
Venituri din valorificarea unor bunuri	39,02	427,5	427,5
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat al	39,02,07	427,5	427,5
Subventii de la bugetul de stat	42,02	4030,71	3333,26
Sume din excedentul bug local utilizate pt finatarea celtuelilor sectiunii de dezvoltare	40,02,14	0	0
Pllanuri si regulamente de urbanism	42,02,05	33,21	33,21
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	42,02,65	3997,5	3300,05
Subventii de la alte administratii	43,02	673,56	379,55
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	430231	673,56	379,55
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefin	45,02	0	0
Fondul European Agricol de Dezvolare Rurala- an curent	45,02,04,01	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvolare Rurala- din ani prece	45,02,04,02	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 - 2020	4802	1777,25	1968,26
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	480204	1777,25	1968,26
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48,02,04,01	1187,18	1391,52
Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior	48,02,04,02	590,07	576,74
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE din care:		10602,16	8835,43
ADMINISTATIA LOCALA	51,02	368,8	294,45
TITLUL XII -active nefinanciare	71	368,8	294,45
constructii	71,01,01	125	55
masini echipamente si mij de transport	71,01,02	243,8	239,45
mobilier, aparatura,birotica si alte active corporale	71,01,03	0	0
alte active fixe	71,01,30	0	0
Autoritati publice	51,02,01,03	368,8	294,45
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61,02	0	0
TITLUL XII -active nefinanciare	71	0	0
constructii	71,01,01	0	0
prectie civila si protectie impotriva incendiilor	61,02,05	0	0

Alte chelt in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61,02,50	0	0
INVATAMANT	65,02	375,2	87,93
TITLUL XII -active nefinanciare	71	375,2	87,93
constructii	71,01,01	285,2	0
masini echipamente si mij de transport	71,01,02	15	14,99
mobilier, aparatura,birotica si alte active corporale	71,01,03	0	0
alte active fixe	71,01,30	60	57,94
Reparatii capitale	71,03	15	15
Invatamant prescolar si primar	65,02,03	15	15
Invatamant prescolar	65,02,03,01	0	0
Invatamant primar	65,02,03,02	15	15
Invatamant secundar	65,02,04	360,2	72,93
Invatamant secundar	65,02,04,01	360,2	72,93
SANATATE	66,02	0	0
TITLUL XII -active nefinanciare	71	0	0
active fixe	71,01	0	0
constructii	71,01,01	0	0
masini echipamente si mij de transport	71,01,02	0	0
mobilier, aparatura,birotica si alte active corporale	71,01,03	0	0
Cultura recreere si religie	67,02	249,7	107,19
active fixe	71,01	249,7	107,19
constructii	71,01,01	124	53,55
masini echipamente si mij de transport	71,01,02	0	0
mobilier, aparatura,birotica si alte active corporale	71,01,03	33,7	29,87
alte active fixe	71,01,30	92	23,77
Servicii culturale	67,02,03	61,7	29,86
camine culturale	67,02,03,07	61,7	29,86
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67,02,03,08	0	0
	67,02,05	143	77,33
Sport	67,02,05,01	89	23,78
Intretinere gradini, parcuri,zone verzi, baze sportive si de agrement	67,02,05,03	54	53,55
Alte servicii in domeniul culturii,recreerii si religiei	67,02,50	45	0
LOCUINTE SERVCII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70,02	1807,46	1393,46
TITLUL XII -active nefinanciare	71	1807,46	1393,46
constructii	71,01,01	1476,5	1099,57
masini echipamente si mij de transport	71,01,02	186,5	175,19
alte active fixe	71,01,30	144,46	118,7
Reparatii capitale	71,03	0	0
Alte chelt in domeniul locuintelor	70,02,03,30	0	0
Alimentare cu apa	70,02,05,01	1434,5	1081,89
	70,02,05,02	27	26,93
iluminat public si electrificari rurale	70,02,06	243,75	242,44
Alte chelt in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltare comunitara	70,02,50	102,21	42,2
PROTECTIA MEDIULUI	74,02	3973,5	3334,74
TITLUL XII -active nefinanciare	71	3973,5	3334,74
constructii	71,01,01	3952,5	3323,42
alte active fixe	71,01,30	21	11,32
Colectarea tratarea si distrugerea desurilor	74,02,05,02	0	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74,02,06	3973,5	3334,74
AGRICULTURA, SIVICULTURA SI VANATOARE	83,02	0	0
TITLUL XII -active nefinanciare	71	0	0
alte active fixe	71,01,30		
Alte cheltuieli din domeniul agriculturii	83,02,03,30		
TRANSPORTURI	84,02	3827,5	3617,66

TITLU X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	3503,5	3415,2
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58,04	3503,5	3415,2
Finantarea nationala	58,04,01	559	535,72
Finantare externa nerambursabila	58,04,02	2936,5	2872,74
Cheltuieli neeligibile	58,04,03	8	6,74
TITLUL XII -active nefinanciare- ridicari topa si geo si consultanta in intocmirea documentatiei pentru proiecte	71	324	202,46
constructii	71,01,01	130	29,89
alte active fixe	71,01,30	194	172,57
transport rutier	84,02,03	3827,5	3617,66
drumuri si poduri	84,02,03,01	3568,5	3453,87
Strazi	84,02,03,03	259	163,79
Alte cheltuieli din domeniul transporturilor	84,02,50	0	0
ALTE ACTIUNI	87,02	0	0
TITLUL XII -active nefinanciare- ridicari topa si geo si consultanta in intocmirea documentatiei pentru proiecte	71	0	0
alte active fixe	71,01,30	0	0
Turism	87,02,04	0	0
Proiecte dezvoltare multifunctionale	87,02,05	0	0
Excedent / Deficit	99,02	-2679,09	-1997,53
Excedent / Deficit sectiunii de dezvoltare	99,02,97	-2679,09	-1997,53

INITIATOR,
Primar,
Roba Eugen




AVIZAT,
Secretarul comunei,
Roba Emilia





RAPORT
cu privire la execuția bugetelor secțiunii de
funcționare, a secțiunii de dezvoltare
pentru trimestrul IV 2017

Bugetul propriu al Consiliului Local al Comunei Mosna a fost elaborat potrivit Legii nr.273/2006, modificată, privind finanțele publice locale si a Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 potrivit art. 26 al Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificata, proiectul de buget a fost construit pe doua secțiuni: sectiunea de funcționare si sectiunea de dezvoltare. In cazul in care venturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decat cheltuielile aceleiasi sectiuni, echilibrul bugetar se asigura prin varsamite din veniturile secțiunii de funcționare catre sectiunea de dezvoltare si utilizarea excedentului anilor precedent.

Art.49 alin.12 al Legii 273/2006, privind finanțele publice locale modificata prevede ca in lunile aprilie, iulie , octombrie pentru trimestrul expirat si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatiile deliberative executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni.

Pe trimestrul IV 2017 situatia se prezinta astfel:

	Prevederi Trim IV 2017	Realizat Trim IV 2017	Grad de Realizare
Veniturile secțiunii de funcționare	4989.73	5058.30	101,37%
Cheltuielile secțiunii de funcționare	4989.73	4349.64	87.17%
Veniturile secțiunii de dezvoltare	7392.86	6837.89	92.49 %
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare	9480.75	8835.42	93.19%

Echilibrul bugetar in cadrul sectiuni de dezvoltare se asigura prin varsaminte din sectiunea de funcționare , dupa ce au fost asigurate integral veniturile programate necesare acoperirii cheltuielilor secțiunii de funcționare. In situatia in care sectiunea de funcționare inregistreaza deficit in cursul anului , se rectifica bugetul local prin diminuarea sumelor reprezentand varsaminte din sectiunea de funcționare catre sectiunea de dezvoltare,veniturile sectiunii de functionare s-au realizat in proportie de 101.37% acest fapt se datoreaza termenului de incasare a impozitelor si taxelor locale stabilite prin Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , care este 30 septembrie pentru a doua scadenta a anului, precum si a impunerii noilor constructii.

Veniturile secțiunii de dezvoltare s-au realizat in proportie de 92.49% .
Veniturile acestei secțiunii sunt asigurate din varsamintele sectiunii de functionare venituri din fonduri nerambursabile si vanzari domeniu privat.

La sfarsitul trimestrului IV 2017 nu s-au inregistrat platii restante.

În baza celor prezentate mai sus , propunem adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe:

1. Executia bugetului secțiunii de funcționare pentru Trim IV 2017 conform anexelor nr.1.
2. Executia bugetului secțiunii de dezvoltare pentru Trim IV 2017 conform anexelor nr.2

Intocmit,
Consilier financiar,
Plotuna Maria Liliana

