

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la Proiectul de hotarâre privind aprobarea contului de executie a bugetului orasului Gaesti 30.06.2017

Avand in vedere prevederile din:

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicata, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

H.G. 207/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2016 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;

Conform art. 49 alin. 12 si 13 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentu trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie pentru trimestrul al IV-lea, 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, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului sa nu se inregistreze plati restante iar diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anului anterior utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte sa fie mai mare decat zero.

Operatiunile economice, de evidenta a veniturilor, de evidenta contabila a cheltuielilor se desfasoara in cadrul serviciului de specialitate Buget contabilitate impozite si taxe . Operatiunile se evidentiaza cronologic si sistematic in baza documentelor justificative.

Contabilitatea institutiei se tine in partida dubla si urmareste sa asigure informatii ordonatorului de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniului, cat si informatii privind performantele financiare si fluxurile de trezorerie.

Contabilitatea analitica este organizata conform normelor contabile, intocmindu-se balanta analitica pentru conturile de furnizori, creante , clienti, debitori, materiale.

Legea contabilității nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si instructiunile si normele de inchidere a situatiilor financiare pentru institutiile publice.

Veniturile bugetului local realizate pana la 30.06.2017, conform bugetului local de

venituri si cheltuieli, sunt in suma de 21.837.402 lei, fapt pentru care, conturile de executie ale bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

- veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 21.240.432 lei;

- veniturile sectiunii de dezvoltare sunt in suma de 596.970 lei.

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor la 30.06.2017, se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale incasate	21837401.70	91.8 %
	Venituri totale programate	23787000.00	
9 Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	11341839.70	91.67 %
	Venituri proprii programate	12373000.00	
Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	11341839.70	51.94 %
	Venituri totale programate	21837401.70	
Gradul de autofinantare		4877394.64	22.34 %
		21837401.70	
Gradul de autonomie decizionala	Venituri incasate	11355589.70	52 %
	Venituri totale incasate	21837401.70	

Executia cheltuielilor de functionare la 30.06.2017 este in suma de 17.964.497 lei

Executia cheltuielilor de dezvoltare este in suma de 557.837 lei .

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor la 30.06.2017 se prezinta dupa cum urmeaza:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare%
0	1	2	3
Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuieli de personal Total plati		ANUAL
Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	17964496.95	96.99 %
	Total plati	18522333.81	
Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	557836.86	3.01 %
	Total plati	18522333.81	

Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice		ANUAL
	Total plati		

INTOCMIT
PRIMAR
GHEORGHE GRIGORE

RAPORT

Subsemnata Ilinca Sofia sef serviciu buget contabilitate , impozite si taxe informatica avand in vedere :

-Legea 273/20016 a finantelor publice locale art.49 alin 12

Va inaintez spre aprobare contul de executie la data de 30.06.2017

- mii lei -

Specificatii	Prevederi bugetare 30.06.2017	Plati efectuate 30.06.2017	Observatii
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE – cont 51.02			
Salarii	929	912	
Bunuri si servicii	1179	905	Contracte intretinere programe de contabilitate, impozite si taxe,revizii instalatii , diverse materiale comisioane ANRSC, taxa monitorizare, timbre , consumabile calculatoare-tonere,cheltuieli de intretinere si functionare (materiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate , combustibil , telefoane , deratizare. Internet, ,obiecte de inventar, deplasari ,publicatii
Investitii	230	112	Achizitie mijloc de transport PUG
Rambursari de credite	300	285	Rambursare credit
Recuperari ani precedenti		-51	
Total	2638	2163	

SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - 54.02

Salarii	145	136	
Bunuri si servicii	24	3	Cheltuieli de intretinere si functionare materiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate , combustibil , telefoane
Investitii			

Total	169	139	
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02			
Dobanzi aferente imprumuturilor	84	83	DOBANDA + COMISIOANE LA IMPRUMUT
Total	84	83	

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - 61.02

Salarii	262	230	
Bunuri si servicii	28	14	Cheltuieli de intretinere si functionare materiale, combustibil ,
Investitii			
Recupereri ani precedenti		-3	
Total	290	241	

INVATAMANT – 65.02

Salarii	8036	7658	
Bunuri si servicii	1691	1317	Cheltuieli de intretinere si functionare , (materiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate , combustibil , telefoane,
Ajutoare sociale	347	165	
Burse	42	40	
Investitii	350	120	REABILITARE CANTINA CNVS MAGAZIE CNVS
Recuperari ani precedenti		-3	
Total	10466	9297	

SANATATE – 66.02 – CABINETE MEDICALE SCOLARE+ SPITAL

Salarii	242	234	,
Materiale	10	6	materiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate
Transferuri pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	376	20	

Investitii	240		
Recuperari ani precedenti			-2
Total	868		258

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02

– CASA DE CULTURA

Salarii	100	88	
Materiale	589	371	Materiale de intrtinere si functionare , servicii culturale , deplasari, colaboratori(materiale curatenie , apa canal , gaze , electricitate , combustibil , telefoan, contracte de colaborare, servicii publicitare
Investitii	30		
			-2
TOTAL	719		457

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE

– 67.02 – SPATII VERZI

Salarii	247	229	
Materiale	524	450	Materiale de intretinere si functionare , gaze, apa , energie flori si rasaduri , puieti, arbusti, seminte , ingrasaminte ,ierbicide , insecticide, folie , vopsea ,toaletari arbori ,dezinsectii deratizari, revizii centrale termice ,unelte, reparatii, piese utilaje , combustibil,reconditionat banci , reparatii utilaje, piese de schimb ,reparatii iluminat parc, panouri gard si gard ornamental , dale cauciuc
Investitii	200	3	SISTEM IRIGATII PARC LINISTEI
			-3
TOTAL SPATII VERZI	971		679

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE

– 67.02 – BIBLIOTECA

Salarii	72	66	
Materiale	39	27	Cheltuieli de intretinere si functionare achizitie matertiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate , combustibil , telefoan carti, abonamente publicatii
Total	111		93

CULTURA , RECREERE SI RELIGIE – 67.02 – CULTE

Materiale	28	28	CONSUM GAZE
transferuri	100		Transfer CATEDRALA
Investitii	96		Construire Capela
TOTAL	224	28	

**CULTURA ,
RECREERE SI
RELIGIE
– 67.02 – SPORT**

Materiale	74	67	Cheltuieli de intretinere si functionare, deplasari matertiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate , ,vidanjare,reabilitare cladire, PARTICIPARI CONCURSURI,
Investitii			
TOTAL SPORT	74	67	

TOTAL67.02 2099 1324

**ASISTENTA SOCIALA
– 68.02 .05.02- ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE**

Salarii	581	502	
Materiale			
Ajutoare sociale	1033	991	INDEMNIZATII INSOTITORI
Total	1614	1493	
ASISTENTA ACORD. PERS. IN VARSTA - 68.02.04			
Salarii	98	85	
Materiale	145	109	matertiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate , Cheltuieli de intretinere si functionare reparatii,
Investitii	88		
		-1	
TOTAL	331	193	

CRESA -68.02.11

Salarii	166	154	
Materiale	69	42	matertiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate , Cheltuieli de intretinere si functionare ,
Investitii			
Recuperari an precedent		-1	
TOTAL	235	195	
LEMNE -68.02.15	8	1	

SERV DE ASISTENTA 68.02.50.50			
Salarii	166	161	
Materiale	61	37	Cheltuieli de intretinere si functionare ,tipizate,dobanzi legale la titluri executorii, utilitati Carabela ,
Ajutoare sociale	20	9	
TOTAL SERV AS SOCIALA	247	207	

TOTAL 68.02 2435 2089

LOCUINTE , SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – 70.02

salarii	11	7	
Materiale	929	690	Iluminat public, intretinere iluminat public
Investitii	877	59	Proiect accesare fonduri europene Proiect desfiintare cladire CT
Recuperari ani precedenti		-4	
Total	1817	752	

SERVICII DE SALUBRITATE – 74.02

Asociatii si fundatii	70	69	contributii
Investitii	275		Contributie proiect canalizare, Canalizare strada Progresului, proiect extindere retea canalizare
Total	345	69	

ACTIUNI ECONOMICE PIATA 80.02

Salarii	120	105	
Materiale	143	78	matertiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate ,
Investitii	13		
Recuperari ani precedenti		-1	
Total	276	181	

TRANSPORTURI – 84.02

Salarii	266	261	
Bunuri si servicii	1598	1360	Cheltuieli de intretinere si functionare matertiale curatenie, apa canal , gaze , electricitate , combustibil , telefoane, contract salubritate , reparatii strazi, trotuare,piese, contracte de

			prestari servicii, panouri gard, banci
Investitii	436	308	Modernizare strazi , reabilitare strazi ,
Recuperari ani precedenti		-3	
Total	2300	1926	
TOTAL GENERAL	23787	18522	
AUTOFINANTE			

	PLAN 30.09.2016	REALIZAT LA 30.09.2016
VENITURI TOTAL	8098	8071
Venituri din concesiuni inchirieri	81	44
Taxe din invatamant	6	6
Venituri din prest.servicii	60	62
Contrib elevilor cantine camine	166	98
Venituri din contracte cu Casa de sanatate	4902	5120
Venituri din contracte cu DSP	467	448
Venituri din sume proprii ale Ministerului Sanatatii	10	
Sume utilizate din excedent		262
Alte venituri prest servicii	44	7
Alte venituri	6	
Donatii si sponsorizari		
Subventii din BL	376	20
Subventii din fondul national unic de sanatate	1980	2004
CHELTUIELI	11764	10712
INVATAMANT total	333	111
Materiale	333	111
SANATATE -SPITAL	8705	7315
Salarii	6582	6306
Material	1754	992
Burse	22	17
Investitii	347	

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste realizarile, dimensiunea efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultate. Daca bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional, care estimeaza marimea indicatorilor, contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus si cuprinde toate operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul.

INTOCMIT

ILINCA SOFIA

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL GAESTI

PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea contului de executie la data de 30.06.2017

Consiliul Local Gaesti ;

Avand in vedere :

Expunerea de motive a domnului Primar ;

- Raportul Serviciului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale si Informatica pentru aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli la data de 30.06.2017 , inregistrat sub numarul 12681 din 22.08.2017;

- Avizele comisiilor Juridice si Buget – Finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

In conformitate cu :

-Art.57 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

- Art.36 alin.(4) lit.a) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017 ;

In temeiul disp.art.45 alin.(2) lit.a) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

SE PROPUNE:

Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al orasului Gaesti la data de 30.06.2017 , conform Raportul de specialitate anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare (Anexa 1) .

Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga Serviciului Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale si Informatica ;

Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarului:

- Institutiei Prefectului-Judetului Dambovita , pentru exercitarea controlului de legalitate;
- Primarului orasului Gaesti pentru monitorizare;
- Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru punere in aplicare;

INITIATOR ,

Primar ,

Gheorghe Grigore

Avizat de legalitate

Secretar ,

Jr. Diaconu Mitica

