

R A P O R T

privind executia bugetului de venituri si cheltuieli a comunei
 pentru trimestrul II al anului 2015

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale, Legii finanțelor publice și Legii responsabilității fiscal-bugetare, după încheierea situațiilor financiare trimestriale, primarul prezintă în prima ședință a consiliului local un raport privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

Alăturat prezentăm **Execuția de ansamblu a bugetului local la sfârșitul trim. II a anului 2015** precum și datele informative care prezintă imaginea globală a activității financiar contabile a administrației locale.

- lei -

Nr. crt.		Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizări	% față de	
						an	trim
0	1	2	3	4	5	6	7
A.	TOTAL VENITURI (venituri curente+venituri din capital+subvenții), din care :	0001	9.860.000	5.581.390	2.082.198	21	37
	VENITURI PROPRII(venituri curente-sume defalcate din TVA+venituri din capital+subvenții)	4802	1.434.740	1.109.610	1.238.707	86	112
I	VENITURI CURENTE(VENITURI FISCALE+VENITURI NEFISCALE)	0002	2.942.950	1.958.610	1.764.500	60	90
	A. VENITURI FISCALE - TOTAL ,din care:	0003	2.681.450	1.765.110	1.621.829	60	92
	A1. - impozit pe venit,profit si câștiguri din capital	0004	657.740	508.880	502.134	76	99
	A3. - impozite si taxe pe proprietate	0702	361.300	278.030	213.448	59	77
	A4. - alte impozite si taxe pe bunuri si servicii, din care	00.10	1.662.410	978.200	906.247	55	93
	- sume defalcate din TVA, din care	11.02	1.508.210	849.000	827.341	55	97
	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	904.500	460.200	438.541	48	95
	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	603.710	388.800	388.800	64	100
	A5. - taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	154.200	129.200	78.902	51	61
	C. VENITURI NEFISCALE	00.12	261.500	193.500	142.571	55	74
	C2.- vânzări de bunuri si servicii (33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	231.500	163500	133.932	59	82

IV	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIE PUBLICE, DIN CARE:	00.18	10.000	2.000	16.150	161	800
	1. Subvenții primite de la bugetul de stat	42.02	10.000	2.000	548	5	27
	2. Subvenții de la alte administrații	43.02	0	0	15.602	0	0
V	Sume FEN postaderare	45.02	6.907.050	3.620.780	0	0	0
B.	CHELTUIELI TOTALE, din care:	5002	10.810.400	6.531.790	1.515.673	14	23
	1. Cheltuieli curente, din care:	01	9.688.200	5.409.590	1.076.433	11	20
	- cheltuieli de personal, din care	10	1.288.990	694.210	673.400	52	97
	- bunuri și servicii	20	1.060.250	701.850	360.278	34	51
	- transferuri	55	8.000	8.000	8.000	100	100
	- proiecte cu finanțare din fonduri externe	56	7.257.050	3.970.780	5.721	0,001	0,01
	- asistență socială	57	68.910	31.750	27.484	40	87
	- alte cheltuieli burse elevi	59	5.000	3.000	1.550	31	52
	3. Cheltuieli de capital	70	1.122.200	1.122.200	443.363	40	40
	Plăți efectuate în anul precedent și recuperate în anul curent	85			4.123		
C.	EXCEDENT	98.02			550.923		
D.	DEFICIT	99.02	950.400	950.400			

Primăria comunei Horodnic de Jos a prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru trimestrul II al anului 2015, un volum total al veniturilor de **5.581.390** lei, din care: venituri proprii – **1.109.610** lei, venituri fiscale – **1.765.110** lei, venituri nefiscale – **193.500** lei, subvenții de la alte nivele ale administrației publice – **2.000** lei și sume FEN - **3.620.780** lei .

Incasările au fost realizate la venituri în sumă de lei **2.082.198** lei (37 % față de prevederile trimestriale), respectiv s-au realizat venituri proprii în sumă de **1.238.707** lei (112 % față de prevederile trimestriale), venituri fiscale – **1.621.829** lei (92 % față de prevederile trimestriale), venituri nefiscale – **142.571** lei (74 % față de prevederile trimestriale), subvenții de la alte nivele ale administrației publice – **16.150** lei (800 %)

Cheltuielile totale ale instituției din această perioadă au fost în sumă de **1.515.673** lei și reprezintă 23% din volumul cheltuielilor aprobate pentru al doilea trimestru în bugetul de venituri și cheltuieli, în sumă de **6.531.790** lei.

Cheltuielile efective se compun din:

- cheltuieli curente – **1.076.433** lei (20 % din prevederi) din care:
 - cheltuieli de personal – **673.400** lei (97 % din prevederi)
 - bunuri și servicii – **360.278** lei (51% din prevederi)
 - proiecte cu finanțare din fonduri externe - **5.721** lei (0,01%)
 - transferuri – **8.000** (100% din prevederi)
 - asistență socială – **27.484** lei (87% din prevederi)
 - alte cheltuieli burse elevi – **1.550** lei (52% din prevederi)
- cheltuieli de capital – **443.363** lei (40% din prevederi)

Execuția bugetară de la finele acestui trimestru s-a încheiat cu un excedent în sumă de 550.923 lei datorită faptului că, după cum reiese și din execuția pe ansamblu prezentată mai sus, s-au făcut economii la cheltuielile cu bunuri și servicii iar încasările din venituri proprii au depășit prevederile la nivel de trimestru.

Situația privind execuția pe capitole de cheltuieli raportat la ponderea din total credite deschise și cheltuieli efectuate la nivelul bugetului local se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.		Cod indicator	Prevederi anuale		Plăți efectuate		
			Sume	Pondere în total credite %	Sume	Pondere în total cheltuieli %	Grad de execuție a cheltuielilor % (col. 5/col. 3)
0	1	2	3	4	5	6	7
	CHELTUIELI TOTALE, din care pentru:	5002	10.810.400		1.515.673		14 %
1.	Autorități executive	51.02.01.03	807.850	7	440.978	29	55
2	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	100.000	1	0	0	0
3	Ordine publică și siguranță națională	61.02.05	36.540	0,5	13.685	1	37
4	Învățământ	65.02	1.050.600	10	545.643	36	52
5	Cultură, recreere și religie	67.02.03	28.530	0,5	11.637	1	41
6	Asigurări și asistența socială	68.02	157.620	1	70.331	5	45
7	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	140.000	1	34.084	2	25
8	Protecția mediului	74.02.05.01	65.990	1	34.101	2	52
9	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02	143.620	1	26.747	2	19
10	Transporturi	84.02.03.01	8.277.650	77	338.467	22	4

Activitatea primarului s-a desfășurat în serviciul colectivității locale, în acord cu interesele generale ale comunei, pe baza atribuțiilor prevăzute de lege și cu respectarea principiului transparenței decizionale.

Pe această cale prezentăm consiliului local și cetățenilor comunei date referitoare la folosirea banilor publici.

Cu sprijinul Consiliului local și al aparatului propriu al instituției, încercăm să îmbunătățim calitatea și eficiența activității.

Cu deosebită considerație!

**Primarul comunei Horodnic de Jos,
ONICĂ PETRICĂ**

