

HOTARARE Nr. 7/16.02.2018

privind aprobarea conturilor de executie la data de 31.12.2017 a bugetului local si bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

Consiliul local al orasului Murgeni, judetul Vaslui:

- in temeiul prevederilor art.49 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in temeiul prevederilor art.36 alin.(4) litera "a" si art.45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata.
- expunerea de motive a primarului orasului Murgeni;
- raportul de specialitate;
- avizul comisiilor de specialitate.

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba contul de executie la data de 31.12.2017

BUGETUL LOCAL :

a) VENITURI (Anexa nr.1) - Sectiunea de Functionare	
• PREVEDERI BUGETARE INITIALE :	10.953.559
• PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE :	10.953.559
• INCASARI REALIZATE :	9.591.801
VENITURI (Anexa nr.1) - Sectiunea de Dezvoltare	
• PREVEDERI BUGETARE INITIALE :	67.223.644
• PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE :	67.223.644
• INCASARI REALIZATE :	4.226.779
CHELTUIELI (Anexa nr.3) - Sectiunea de functionare	
• PREVEDERI BUGETARE INITIALE :	10.953.559
• PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE :	10.953.559
• INCASARI REALIZATE :	9.719.219
CHELTUIELI (Anexa nr.4) - Sectiunea de Dezvoltare	
• PREVEDERI BUGETARE INITIALE :	67.223.644
• PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE :	67.223.644
• PLATI REALIZATE :	4.380.469

Bugetul Institutiiilor Publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

a) VENITURI (Anexa nr.2) - Sectiunea de Functionare	
• PREVEDERI BUGETARE INITIALE :	6.402.960
• PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE :	8.283.000
• INCASARI REALIZATE :	8.356.057
VENITURI (Anexa nr.2) - Sectiunea de Dezvoltare	
• PREVEDERI BUGETARE INITIALE :	-
• PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE :	-
• INCASARI REALIZATE :	-
b) CHELTUIELI (Anexa nr.4) - Sectiunea de Functionare	
• PREVEDERI BUGETARE INITIALE :	6.402.960
• PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE :	8.283.000
• CHELTUIELI REALIZATE :	8.120.471
CHELTUIELI (Anexa nr.4) - Sectiunea de Dezvoltare	
• PREVEDERI BUGETARE INITIALE :	-
• PREVEDERI BUGETARE DEFINITIVE :	-
• CHELTUIELI REALIZATE :	-

Art.2 Anexele 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul Orasului Murgeni si Serv. Buget Finante-Contabilitate, Impozite si taxe locale din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului Orasului Murgeni.

Presedinte de sedinta,
Consilier



AVIZAT LEGALITATE,
SECRETAR
BUTNARU SEBASTIAN

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017

DENUMIRE INDICATOR	COD	VENITURI		
		Prevederi la 31.12.2017	Incasari la 31.12.2017	procent
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE :		10953559	9591801	87,57
Imp. pe ven. din transf. proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20000	25696	128,48
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01.	465210	987044	212,17
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04.	672000	753917	112,19
Alte impozite pe venit, profit	05.50.00.			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	294000	94326,00	32,08
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	243000	60307,00	24,82
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	256410	87035,00	33,94
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	81500	22295,00	27,36
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	277400	399210,00	143,91
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	34120	5024,00	14,72
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,	11.02.02.	6560000	6205965,00	94,60
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05.	50000	42000,00	84,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru comertul bugetelor locale	11.02.06.	1479000	1110000,00	75,05
Impozit pe spectacole	15.00.00		38,00	
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	123544	65022,00	52,63
*)	16.02.02.02	86524	7382,00	8,53
Alte impozite si taxe	18.02.50	500	4460,00	892,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	55000	58366,00	106,12
Venituri din preresti servicii	33.02.08	0	0,00	
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	54000	22835,00	42,29
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	34440	16849,00	48,92
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35.02.01.02	1627543	138188,00	8,49
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.00	0	0,00	
Alte amenzi si penalitati	35.50.00	30801		0,00
Alte venituri	36.50.00	15000	18755,00	125,03
Varsaminte din sectiune de functionare	37.02.03	-2536420	-564901,00	22,27
functionare	40.11	895267,00		0,00
Sume din excedent an anterior	40.14.00.			
Subventii pentru acordare de ajutoare (caldura)	42.34.00.	47000	3673,00	7,81
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41.	87720	28315,00	32,28
Finantarea Progr National MRDAP	42.65.00.			
Sume primite in contul platilor FEN	45.02.01.			
Prefinantare	45.02.03.			
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE :		67223644	4226779	6,29
Varsaminte din sectiune de functionare	37.02.03	2536420	564901,00	22,27
Sume din excedent an anterior	40.14.00.	1032554,00	389719,00	37,74
Finantare Programul National de Dezvoltare Locala	42.65.00	63654670	3272159,00	5,14
TOTAL VENITURI :		78.177.203	13.818.635	

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017

CHELTUIELI

DENUMIRE INDICATOR	Prevederi la 31.12.2017	Plati la 31.12.2017	Procent %
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE :	10953559	9719219	89
AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03	1654374	1451706	88
Cheltuieli de personal	998983,00	987729	99
Bunuri si Servicii	655391,00	475744	73
Plati efectuate si recuperate in anul curent 51.85	0,00	-11767	0
SERVICII PUBLICE COMUNITARE EVIDENTA POPULATIEI 54.02	271223,00	151763,00	56
Cheltuieli de personal	163223,00	151005	93
Bunuri si Servicii	18000,00	758	4
Fond de rezerva	90000,00	0	0
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA 55.02	0,00	0	0
Dobanzi	0,00	0	0
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61	620508,00	567720,00	91
Cheltuieli de personal	529868,00	524222	99
Bunuri si Servicii	90640,00	43498	48
INVATAMANT	5189476,00	4917300,00	95
Cheltuieli de personal	4342008,00	4341398	100
Bunuri si Servicii	695994,00	507378	73
Ajutoare sociale	103999,00	51757	50
Burse	47475,00	16767	35
SANATATE	47890,00	28955,00	60
Cheltuieli de personal	44393,00	28744	65
Bunuri si Servicii	3497,00	211	6
Transferuri catre alte institutii publice	0,00	0	0
CULTURA, RECREERE RELIGIE	410784,00	279637,00	68
Cheltuieli de personal	65792,00	63886	97
Bunuri si Servicii	244992,00	135751	55
Transferuri	100000,00	80000	80
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2072754,00	1801823,00	87
Cheltuieli de personal	680070,00	672367	99
Bunuri si Servicii	8679,00	1282	15
Transferuri	15000,00	15000	100
Asistenta Sociala	1369005,00	1113174	81
LOCUINTE SERVICII DEZVOLTARE 70.02	277500,00	187033,00	67
Cheltuieli de personal	0,00	0	#DIV/0!
Bunuri si Servicii	277500,00	187033	67
Rambursari de credite 70.81	0,00	0	0
PROTECTIA MEDIULUI 74.02	229050,00	155450,00	68
Cheltuieli de personal	99200,00	94203	95
Bunuri si Servicii	129850,00	61247	47
Rambursari de credite	0,00	0	0
Dobanzi	0,00	0	0
TRANSPORTURI 84.02	180000,00	177832,00	99
Bunuri si Servicii	180000,00	177832	99
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 49.02:	67223644,00	4380469,00	7
AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03	71500,00	71500,00	100
Masini echipamente si mijl de transport 71.01.02	48000,00	48000	100
Alte active fixe 71.01.30	23500,00	23500	100
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 61	6000,00	0	0
Masini echipamente si mijl de transport 71.01.02	6000,00	0	0
INVATAMANT 65.02	2453288,00	164499,00	7
Constructii 71.01.01	2326080,00	121899	5
Masini echipamente si mijl de transport 71.01.02	57000,00	42600	75
Reparatii capitale pt activele fixe 71.03	70208,00	0	0
SANATATE 66.02	22951996,00	10915,00	0
Constructii 71.01.01	22902000,00	0	0
Alte active fixe 71.01.30	49996,00	10915	22
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02	2183000,00	2000	0
Constructii 71.01.01	2146000,00	0	0
Alte active fixe 71.01.30	37000,00	2000	5
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02	8081154,00	556674,00	7
Constructii 71.01.01	5997804,00	233277	4
Masini echipamente si mijl de transport 71.01.02	1467000,00	0	0
Alte active fixe 71.01.30	616350,00	323397	52
PROTECTIA MEDIULUI 74.02	8778800,00	82681,00	1
Constructii 71.01.01	8685800,00	0	0

Masini echipamente si mijl de transport 71.01.02	93000,00	82681	89
TRANSPORTURI 84.02	22684906,00	3479278,00	15
Constructii 71.01.01	22485116,00	3333437	15
Alte active fixe 71.01.30	199790,00	145841	73
ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02	13000,00	12922,00	99
Constructii 71.01.01	13000,00	12922	99
TOTAL S.F.+S.D.	78177203,00	14099688,00	18

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE LA
 INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.12.2017

VENITURI

DENUMIRE INDICATOR	COD	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Incasari la 31.12.2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE :		6402962	8283000	8356057
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	4.764.820,00	6.158.485,00	6.099.260,00
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	90.720,00	121.740,00	106.247,00
Venituri din contract. Cu direct.de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale M.S.	33.10.31	6.000,00	8.000,00	20.000,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	6.000,00	6.953,00	6.235,00
Sume utilizate din excedent	40.10.15	178.222,00	178.222,00	178.222,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	0,00	0,00	0,00
Subventii di bugetul Fondului	43.10.33	1.357.200,00	1.809.600,00	1.946.093,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE :			0,00	0,00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	0	0,00	0,00
TOTAL VENITURI :		6.402.962	8.283.000,00	8.356.057,00

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE LA
 INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.12.2017

CHELTUIELI

SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI

DENUMIRE INDICATOR	COD	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Plati la 31.12.2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE :		8283000	8283000	8120471
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	6.151.000,00	6151000	5675723,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.117.260,00	2117260	2431713,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (BURSE)	59	14.740,00	14740	14492,00
Plati efect an preced. Si recup.an curent	85		0	-1457,00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE :		0	0	
Active nefinanciare	71		0	
TOTAL VENITURI :		8.283.000	8.283.000	8.120.471