

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 19 decembrie 2017**

privind aprobarea contului de execuție
a bugetului local la data de 13 decembrie 2017

Consiliul local al orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,
Văzând referatul biroului "Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse Umane, cu nr. 40699 din 13.12.2017, cu
propunerea de aprobare a contului de execuție al bugetului local pe cele două secțiuni Secțiunea de Funcționare și
Secțiunea de Dezvoltare;

Luând în considerare Raportul de avizare a comisiei de specialitate "Buget, Finanțe, Contabilitate",
Având în vedere prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul art.36 alin.(4) lit."a" coroborat cu art.45 alin.(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică
locală, republicată;

HOTĂREȘTE :

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Orașului Luduș la data de 13 decembrie 2017, în
structura următoare:

La partea de venituri, contul de execuție se prezintă astfel:

1. prevederi bugetare : 39.308.000 lei;
2. încasări realizate: 34.934.726 lei,
din care: - secțiunea de funcționare: 29.317.843 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 5.616.883 lei.

La partea de cheltuieli, contul de execuție se prezintă astfel:

1. Credite bugetare : 39.772.000 lei;
2. Plăți efectuate: 34.451.963 lei;
din care: - secțiunea de funcționare: 28.842.429 lei;
- secțiunea de dezvoltare: 5.609.534 lei.

Rezultatul execuției bugetului local la data de 13 decembrie 2017 se prezintă sub forma unui excedent de
482.763 lei, pe secțiuni rezultatele fiind următoarele:

- secțiunea de funcționare: excedent în sumă de 475.414 lei;
- secțiunea de dezvoltare: excedent în sumă de 7.349 lei,

Excedentul total al anilor precedenți este de 463.680 lei și s-a luat în calcul la fundamentarea bugetului pe anul
2017 ca sursă de finanțare, conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Luduș prin biroul
"Buget, Finanțe, Contabilitate și Resurse umane".

Un exemplar din prezenta se comunică :

- Prefectului județului Mureș;
- Primarului orașului Luduș;
- Biroului "B.F.C.R.U.";
- Spre afișare .

**INITIATOR
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian**



CONSILIUL LOCAL LUDUȘ
PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ
Nr.40669 /13.1

REFERAT

privind aprobarea contului de execuție al
 bugetului local la data de 13 decembrie 2017

Conform prevederilor art.57 al.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, ordonatorii principali de credite au sarcina de a întocmi contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli în structura bugetului aprobat.

1.EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL

Execuția bugetului local la 13 decembrie 2017 pe principalele capitole de venituri s-a realizat astfel :

Nr. Crt.	Denumire	Prevederi definitive	Realizat	% col.3/2
0.	1.	2.	3.	4
	<i>Total venituri, din care</i>	<i>39308000</i>	<i>34934726</i>	<i>88.87</i>
	Impozit pe venit - 031800	143000	57400	40.14
	Cote defalcate din impozitul pe venit-040100	8178000	7820886	95.63
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrare-040400	1534000	1385662	90.33
	Impozit si taxa pe cladiri-070100	2445000	2167399	88.65
	Impozit si taxa pe teren-070200	1994000	1680795	84.29
	Taxe judicare de timbru si alte taxe de timbru -070300	80000	93416	116.77
	Alte impozite si taxe pe proprietate-075000	31000	24903	80.33
	Sume defalcate din TVA pt finantarea chelt. Descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor-110200	14568000	14552303	99.89
	Sume defalcate din TVA pt drumuri-110500	16000	16000	100.00
	Sume defalcate din TVA pt echilibrare bugete-110600	689000	689000	100.00
	Alte impozite si taxe generale-120700	1000	0	0.00
	Taxe pe servicii specifice-150100	0	208	0.00
	Impozit pe mijloacele de transport-160200	1160000	955321	82.36
	Taxe si tarife pt eliberare licente si autorizatii de functionare-160300	26000	13109	50.42
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor-165000	168000	248765	148.07
	Alte impozite si taxe -185000	414000	380657	91.95
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri-300530	1854000	951946	51.35
	Venituri din prestari de servicii-330800	437000	241835	55.34
	Contributia parintilor pt intretinerea copiilor in crese-331000	21000	25606	121.93
	Venituri din recup chelt jud,imputatii,despag-332800	4000	0	0.00
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati-335000	3000	0	0.00

Taxe extrajudiciare de timbru-340200	101000	16916	16.75
Amenzi, penalitati si confiscari-350102	806000	522160	64.78
Penalitati pt.nedepunere sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe-350200	2000	535	26.75
Taxe speciale -360600	71000	88879	125.18
Alte venituri-365000	53000	18227	34.39
Donatii si sponsorizari-370100	4000	4000	100.00
Varsaminte din Sf in SD-370300	-4354000	-2948900	67.73
Varsaminte in SF din SD-370400	4354000	2948900	67.73
Venituri din valorificarea unor bunuri-390100	20000	20132	100.66
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata-401600	0	0	0.00
Subventii de la bugetul de stat-422000	0	0	0.00
Subventii pt.acordarea ajutorului social-423400	20000	1192	5.96
Subventii din bugetul de stat pt.finantarea sanatatii -424100	68000	63696	93.67
Subventii de la bug.stat pt.finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor-426300	0	0	0.00
Finantare program national de dezvoltare locala -426500	3730000	2647851	70.99
Alte subventii-432000	310000	245927	79.33
Sume aloc.din bug ANCPPI-433400	107000	0	0.00
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate-450100		0	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul anterior-450102		0	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent-480101	201000	0	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori-480102	49000	0	0.00

Analiza veniturilor realizate la data de 13 decembrie 2017 scoate în evidență următoarele aspecte:

- Veniturile totale s-au realizat în procent de 88,87 %, adică 34.934.726 lei încasați , față de 39.308.000 lei prevederi ;

Plățile efectuate până la data de 13 decembrie 2017 sunt în volum de 34.451.963 lei față de prevederi bugetare de 39.772.000 lei, adică în procent de 86,62% .

Plățile pe capitole de cheltuieli se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea	Prevederi definitive	Realizat	% col.3/2
0	1	2	3	4
	<i>Total cheltuieli , din care :</i>	<i>39772000</i>	<i>34451963</i>	<i>86.62</i>
1.	Autorități publice – Cheltuieli de personal cap.5102	2816000	2813642	99.92
	Autorități publice – Bunuri și servicii	968000	812633	83.95
	Autorități publice – Cheltuieli de capital	253000	21892	8.65
	Autorități publice – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-11689	0.00
2.	Alte servicii publice generale – cheltuieli de personal cap.5402	338500	336001	99.26

	Alte servicii publice generale – Bunuri și servicii	32500	22382	68.87
	Participare la aportul social	0	70000	0.00
	Alte servicii publice generale – fonduri de rezervă	94000	0	0.00
	Alte servicii publice generale – cheltuieli de capital	70000	0	0.00
	Alte servicii publice generale - Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0.00
3	Datoria publică – bunuri și servicii-cap.5502	52000	51500	99.04
	Datoria publică – dobânzi	549000	465321	84.76
4	Ordine și siguranță națională – cheltuieli de personal-cap.6102	1289000	1280887	99.37
	Ordine și siguranță națională – Bunuri și servicii	195000	159168	81.62
	Ordine și siguranță națională – cheltuieli de capital	0	0	0.00
5	Învățământ – cheltuieli de personal cap.6502	11738000	11725678	99.90
	Învățământ – Bunuri și servicii	1444000	1224432	84.79
	Învățământ – asistență socială	100000	72511	72.51
	Învățământ – burse	207000	121100	58.50
	Învățământ – cheltuieli de capital	98000	70350	71.79
	Învățământ – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	-15579	0.00
6	Sanatate – cheltuieli de personal cap.6602	291000	282587	97.11
	Sanatate – Bunuri și servicii	30000	19442	64.81
	Sanatate – transferuri	100000	99286	99.29
	Sanatate – proiecte cu fonduri nerambursabile	0	0	0.00
	Sanatate – Asociații și fundații	320000	315414	98.57
	Sanatate – rambursări de credite	173000	172547	99.74
7	Cultură, recreere și religie – cheltuieli de personal-cap.6702	1057000	1041512	98.53
	Cultură, recreere și religie – Bunuri și servicii	1069000	802299	75.05
	Cultură, recreere și religie – transferuri	79000	77938	98.66
	Cultură, recreere și religie – proiecte cu finant neramb	201000	140976	70.14
	Cultură, recreere și religie – alte cheltuieli	229000	225700	98.56
	Cultură, recreere și religie – cheltuieli de capital	447000	208541	46.65
	Cultură, recreere și religie – plati ef.in anii precedenti si recup in an curent	0	-4688	0.00
8	Asigurări și asistență socială – cheltuieli de personal cap.6802	1125200	1112661	98.89
	Asigurări și asistență socială – bunuri și servicii	168800	124955	74.03
	Asigurări și asistență socială – transferuri	20000	16200	81.00
	Asigurări și asistență socială – asistență socială	1128000	1104871	97.95
	Asigurări și asistență socială – asociații și fundații	4000	2000	50.00
	Asigurări și asistență socială –	96000	500	0.52

	cheltuieli de capital			
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică – bunuri și servicii-cap.7002	459000	260975	56.86
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică – transferuri	42000	30554	72.75
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică – alte transferuri	643000	216999	33.75
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică – cheltuieli de capital	440000	67700	15.39
10	Protecția mediului – bunuri și servicii-cap.7402	1533000	1406361	91.74
	Protecția mediului – cheltuieli de capital	349000	209738	60.10
11	Agricultură – asociații și fundații cap.8302	6000	5760	96.00
	Agricultură – cheltuieli de capital	314000	262646	83.65
12	Transport – cheltuieli de personal cap.8402	926000	920203	99.37
	Transport – bunuri și servicii	1633000	1078977	66.07
	Transport – subvenții	220000	171173	77.81
	Transport – cheltuieli de capital	5807000	4240907	73.03
	Transport – rambursări de credite	618000	617000	99.84

Se observă înregistrarea unui excedent bugetar la data de 13 decembrie 2017 de 482.763 lei, excedent ce se regăsește în contul de disponibil al bugetului local, din care secțiunea de funcționare 475.414 lei și secțiunea de dezvoltare 7.349 lei.

Contul de execuția bugetului local – venituri și cheltuieli la data de 13 decembrie 2017 este întocmit conform execuției din trezorerie.

Menționăm faptul că execuția bugetului local va suferi modificări, conform încasărilor și plăților efectuate în perioada 14-31 decembrie 2017.

Ținând cont de cele expuse anterior, propun aprobarea contului de execuție al bugetului local la data de 13 decembrie 2017 în forma prezentată.

ȘEF BIROU "B.F.C.R.U."

Suciu Maria

