

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI 31.12.2015.

I. Venituri

Pentru anul 2015 s-au prevăzut a se realiza 14.670 mii lei venituri și s-au încasat 8.247 mii lei în proporție de 56,22%. Acest fapt se datorează următoarelor aspecte :

a) S-a prevăzut a se încasa suma de 5.851 mii lei din fonduri externe nerambursabile, în fapt s-a încasat numai suma de 2.505 mii lei în proporție de 42,81% diferența fiind reținută de Fondul de garantare IMM.

b) S-a prevăzut a se încasa suma de 40 mii lei subvenții pentru ajutorul de încălzire al locuinței dar s-a încasat numai suma de 14 mii datorită scaderii numărului de dosare cu prăvălire la acest aspect.

c) S-a prevăzut a se încasa suma de 3.507 mii lei subvenții pentru proiectul „Modernizare străzi în comuna Parva” dar lucrările la acest proiect pentru anul 2015 s-au ridicat numai la suma de 769 mii lei în procent de 21,93 %.

b) Nerealizarea veniturilor proprii.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut eval. bug.	Drepturi constat.	Realizat	%
1.	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	2.000		1.175	59
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit.	326.000		339.059	104
3.	Impozite și taxe pe clădiri.	23.000	36.186	25.620	71
4.	Impozitele și taxele pe teren.	141.000	228.928	97.054	41
5.	Sume defalcat din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul				
6.	Sume defalcate TVA pentru echilibrare.	891.000		891.000	100
7.	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport.	70.000	87.720	70.748	81
8.	Alte taxe.	14.000	-	17.689	126
9.	Concesiuni închirieri – nu s-au încasat taxele de	94.000	101.099	96.810	96
10.	Venituri din amenzi.	46.000	92.243	47.813	52
11.	Venituri de la păduri.	252.000	-	84.998	34
12.	Taxe speciale (salubritate și taxa apă). Sunt afectate de persoanele care muncesc în străinătate.				
13.	Alte venituri (taxa piață, alte servicii domeniu	3.000	-	3.500	117
14.	Subvenții pentru încălzire	40.000	-	14.491	36
15.	Subvenții pentru finanțarea „Modernizării străzi	3.507.000	-	769.287	22
16.	Subvenții de la Bugetul de Stat către Bugetele Locale pentru				
17.	Taxe extrajudiciare de timbru	16.000	-	639	4
18.	Sume primite de la FEADR pentru proiecte europene (reabilitare centru turistic, înființare și amenajare parc și prevenția și protecția inotriiva	5.851.000	-	2.504.635	43
19.	Alte transferuri	163.000	-	-	-
19.	Transferuri de la secțiunea de funcționare la	- 494.000	-	- 473.000	-
20.	Sume din excedentul anului anterior folosite pentru secțiunea de dezvoltare	2.480.000	-	1.932.648	-
	TOTAL VENITURI la 31 decembrie 2015	14.670.000	574.397	8.246.696	

Referitor la întocmirea bugetului de venituri pe an se fac următoarele precizări:

- Nivelul veniturilor proprii pe anul în curs se stabilește la nivelul realizărilor din anul anterior, deoarece în ultimii doi ani procentul de realizare a veniturilor a fost sub 97%.

- Din acest motiv, prevederile bugetare pe 2015 sunt sub nivelul real al impozitelor și taxelor locale, stabilite prin matricolă pentru anul 2015 conform legii.

II. Cheltuieli

Pentru anul 2015 s-au prevăzut cheltuieli în suma de 16.987 mii lei și s-au realizat în sumă de 10.149 mii lei în procent de 59,75 % datorită:

- Plăților efectuate la nivelul cheltuielilor efective;

- Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiții;

Pe capitol de cheltuieli, situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa de cheltuieli	Prevăzut mii lei	Realizat mii lei	%
1	Autorități executive, din care	609.000	583.249	96
	Salarii	370.000	358.067	97
	Materiale din care:	103.000	89.848	87
	- furnituri birou		3.867	
	- materiale pentru curatenie		1.190	
	-apa canal salubritate		1.976	
	-incalzit si iluminat		7.805	
	- telefonie		18.342	
	- alte materiale		1.994	
	- alte bunuri si servicii		1.893	
	- obiecte de inventar		7.253	
	- deplasari		9.911	
	- pregatire profesionala		223	
	-alte cheltuieli cu bunuri si servicii(programe inf)		24.955	
	- consultanta si expertiza		10.044	
	- carti si publicatii		395	
	- constructie magazie pentru primarie		114.989	
	- rambursare imprumut de vla ministerul Finantelor		20.346	
2	Tanzactii privind datoria publica	10.000	9.359	94
3	Cămine culturale, din care:	678.000	537.755	79
	- cheltuieli materiale (apă, iluminat, materiale	6.000	2.742	46
	- infiintare si amenajare parc	350.000	217.390	62
	-climatizare in caminul cultural	50.000	45.661	91
	-servicii religioase	272.000	271.962	100
4	Asistență socială în caz de invaliditate din care :	428.000	388.374	91
	- salarii	310.000	301.894	97
	- indemnizații	65.000	63.869	98
	Ajutor social pentru incalzirea locuintei	53.000	22.611	43
5	Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:	316.000	205.500	65
	- iluminat public	33.000	27.091	82
	- consum apa	5.000	3.593	72
	-obiecte de inventar	9.000	3.340	37
	-alte cheltuieli (taxe, avize , autorizatii, intretinere	99.000	92.265	93
	- investitii (modernizare statie de tartare a	170.000	79.211	57
6	Salubritate si gestiunea deseurilor din care :	166.000	145.925	88
	-cotizatii, autorizatii, taxe de mediu, colectare	40.000	7.925	20
	Extindere canalizare	138.000	138.000	100
7	Prevenirea si combaterea inundații si gheturi d.c:	8.025.000	4.952.618	62
	-comisioane si alte costuri aferente creditelor interne	20.000	1.460	7
	-infrastructura de preventie si protectie impotriva	8.005.000	4.951.158	62

8	Drumuri și poduri din care:	3.632.000	813.227	22
	-masuratori topometrice drumuri pentru inscriere in	60.000	43.940	73
	- investiții pt. obiectivul „Modernizare strazi	3.557.000	769.287	22
9	Alte acțiuni economice	1.289.000	691.279	54
	- salarii pentru angajatii de la Centrul turistic	7.000	-	
	-pregatire profesionala	9.000	-	
	- cotizatie GAL,	78.000	36.844	47
	- reabilitare centru turistic	1.131.000	626.324	55
	- investitii PUG, achizitionare semn intrare in	68.000	28.111	41
10	Învățământ,din bugetul local s-a acordat suma de 122 mii lei pentru plata chiriilor, transport, burse,	1.834.000	1.822.052	99
	- salarii	1.476.000	1.471.468	100
	- materiale	277.000	274.233	99
	- burse	15.000	11.350	76
	- investiții amenajare curte si imprejmuire Scoala	66.000	65.001	98

III VENITURI ACTIVITATE ECONOMICA

Pentru anul 2015 am avut de incasat la activitatea economica venituri in valoare de 1.319 mii lei si am incasat numai suma de 938 mii lei in procent de 71,11 %. Nerealizarea veniturilor se datoreaza faptului ca anumite partide , in graficul de esalonare au avut drept de exploatare in ultimele luni din an .Incasarile la aceste partide se vor face in primele luni din anul 2016.

Situatia veniturilor se prezinta astfel :

Nr.	Sursa venitului	Prevăzut	Drepturi constat	Reali-	%
1.	Incasari masa lemnoasa licitata	1.319.000	-	937.938	71

IV CHELTUIELI ACTIVITATE ECONOMICA

Nr.	Sursa venitului	Prevăzut	Drepturi constat	Reali-	%
1.	Plata paza padurilor si impaduriri	1.418.000	-	593.084	42
2.	Investitii – plata SF drum la Varnita	74.000	-	59.625	81
	Total la 31 decembrie 2015	1.492.000		652.709	44

La 31.12. 2015 se înregistrează următoarele disponibilități:

- Excedent buget local 2015 - 846.765 lei ;
 - Excedent activitate economica - 385.956 lei ;
- Total 1.232.721 lei.

PRIMAR

STRUGARI IOAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL PARVA

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general

al comunei Parva 31.12.2015

Primarul comunei Parva

Având în vedere:

- raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil privind execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2015;

În conformitate cu

- prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) și al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

PROPUN:

Art. 1. Să se aprobe execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2015 conform raportului atașat.

PRIMAR
Strugari Ioan

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
CONSILIUL LOCAL PARVA

Nr. din 2016

EXPUNERERE DE MOTIVE

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general

al comunei Parva 31.12.2015

Primarul comunei Parva

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr. din al Compartimentului financiar-contabil privind execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2015;

În conformitate cu

- prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) și al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

MOTIVEZ :

Art. 1. Să se aprobe execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2015 conform raportului atașat.

PRIMAR

Strugari Ioan

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL PARVA

Nr. din .02.2016

RAPORT

privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general
al comunei Parva 31.12.2015

Contabilul primăriei comunei Parva

Având în vedere:

- **contul de executie incheiat la data de 31 decembrie 2015 de catre Trezoreria Nasaud care corespunde cu datele aflate in evidentele contabile ale primariei Parva;**

În conformitate cu

- **prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;**

- **prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;**

În temeiul art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) și al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

PROPUN:

Art. 1. Să se aprobe execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2015 conform raportului atașat.

CONTABIL

Singiorzan Catalina

ROMÂNIA

Județul Bistrița – Năsăud

Consiliul local al Comunei Parva

Nr. 742 din 07.03.2016

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE
privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general
al comunei Parva 31.12.2015

**Comisia pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism,
amenajarea teritoriului din 07.03.2016.**

Având în vedere:

- **raportul de specialitate al Compartimentului financiar-contabil privind execuția bugetară a bugetului general al comunei Parva la 31.12.2015;**

În conformitate cu

- **prevederile Legii nr. 273 / 2006 a finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;**

- **prevederile Legii nr. 82 / 1991 a contabilității, cu modificările și completările ulterioare;**

În temeiul art. 36 alin. (1) și (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a) și al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Propunem Consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general al comunei Parva 31.12.2015 cu votul a 4 consilieri „pentru”.

**PRESEDINTE,
SINGIORZAN VASILE**

**SECRETAR,
CALUS TOADER-VASILE**