



INFORMARE nr.
PRIVIND STADIUL EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI
CHELTUIELI

LA DATA DE 31.12. 2016

Conform prevederilor art.49 alin.(12-13) din legea 273/2006 a finantelor publice locale

Pentru anul 2016 Consiliul Local al comunei Costuleni, județul Iași a prevazut în bugetul local la capitolele de venituri suma de **5.073,75 mii lei**, și a încasat la sfârșitul perioadei suma de **4.966,84 mii lei**, în procent de aproximativ 97,89%. Se observă o depășire a gradului de realizare al unor venituri proprii față de planul stabilit în buget pentru această perioadă ca urmare a aplicării prevederilor H.C.L.nr.48/2015, prin care au fost acordate scutiri la plata majorărilor de întârziere pentru contribuabilii care și-au achitat taxele și impozitele locale până la data de 31.03.2016, inclusiv a celor din anul curent.

La venituri proprii pentru anul 2016, s-a propus în buget un plan de 615,84 mii lei și s-a încasat suma de **582,73 mii lei**, în procent de aproximativ 97%. Procentual, gradul de încasare la unii indicatori de venituri, se prezintă astfel :

MII LEI-

Cod si denumire indicator	Plan	Realizat	Procent realizare(%)
• 07.00.00 Impozite si taxe pe proprietate	332,62	283,85	85,33
• 03.18.00 Venituri din transferul proprietăților imobiliare	3,90	2,62	67,18
• 04.01.00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	123,00	137,11	111,47
• 15.50.00 Alte taxe pe servicii specifice	0,10	1,23	123,00
• 16.00.00 Taxe pe utilizarea bunurilor	54,96	63,06	114,72
• 30.05.00 Venituri din închirieri și concesiuni	60,33	43,79	72,58
• 35.01.00 Venituri din amenzi și alte sancțiuni	23,73	33,98	143,19
• 36.50.00 Diverse venituri	17,20	17,09	99,36
Total	615,84	582,73	102,10

La celelalte capitole de venituri reprezentand sume si cote defalcate din impozitul pe venit si TVA, precum si subventii primite pentru finanțarea unor cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor care completează veniturile bugetului local, gradul de realizare este de 100%.

La partea de cheltuieli Consiliul Local Costuleni a prevazut în buget pentru anul 2016 suma de 5.570,75 mii lei din care 497 mii lei din excedentul anilor precedenți și s-a cheltuit până la data de 30 septembrie suma de 4.384,64 mii lei, în procent de 78,71 %, excedentul bugetului local la data de mai sus fiind de 582,22 mii lei, din care :102,493 lei reprezinta excedentul secțiunii de dezvoltare , iar 479,722 lei este excedentul secțiunii de functionare. Gradul mai mic de realizarea al cheltuielilor prevazute in buget pentru anul 2016 se datoreaza faptului ca nu s-au realizat o serie de lucrari contractate din anii anteriori cum ar fi :

1. *inventarierea terenurilor* conform Legii 165/2013,
2. nu s-a finalizat lucrarea *Planul Urbanistic General al comunei Costuleni*,
3. nu s-au finalizat lucrarile la obiectivul *Schimbare destinatie bl.6 ap. in sediu primarie*,
4. nu s-au putut incepe lucrarile la obiectivul *Constructie statie autobuz in sat Cozia* , intrucat exista proces pe rol cu societatea SC Criscom SRL
5. nereceptionarea in termen a lucrarilor de *plombari asfaltice* contractate in luna octombrie a anului 2016 intrucat nu au corespuns din punct de vedere tenic.

In ceea ce priveste secțiunea de dezvoltare a bugetului local de venituri si cheltuieli , au fost realizate in anul 2016 investitii in valoare totala de 638.607,12 lei , dupa cum urmeaza:

1. *Constructie statie autobuz in sat Cozia a fost intocmita documentatia tehnica (proiectul tenic) in suma de 4.800 lei ;*
2. *Reparatie capiatala instalatie electrica la Scoala Cozia – 12.998 lei;*
3. *Reabilitare camine culturale sat Cozia si sat Costuleni- au fost intocmite documentatiile tehnico-economice si care au fost inaintate ulterior la C.N.I. Bucuresti in vederea obtinerii finantarii lucrarilor de reabilitare- 49.999,20 lei;*
4. *Studii expertiza tehnica, proiectare cu intocmire SF si consultanta tehnica si economica pentru depunerea cererii de finantare pentru proiectul de investitii "Modernizare drumuri de interes local in comuna Costuleni, jud. Iasi" Submasura 7.2- 92.160 lei;*
5. *Studiu de fezabilitate Modernizare drumuri locale in comuna Costuleni, jud. Iasi-24.406 lei;*
6. *Modernizare drumuri locale(pietruire) in comuna Costuleni, jud. Iasi in suma de 366.588,70 lei;*
7. *Reabilitare sediu primarie bl 6 ap. -8.816 lei din care:2.216 lei dirigentie de santier si 6.600 lei asistenta tehnica ;*
8. *Autoturism- achizitie in suma de 78.839,22 lei.*

In ceea ce priveste conturile de disponibilitati la data de 31.12.2016 , situatia de prezinta astfel:

Contul 5006 – Disponibil sume mandate , deposit bug. Local – 4899 lei

Contul 5007 – Disponibil donatii si sponsorizari -251, 10 lei

Contul 8298 – Excedent/ deficit al bug. Local -497.585,10 lei

Prezentarea detaliata a veniturilor si cheltuielilor bugetului local la 31 decembrie 2016 din punct de vedere al clasificăției funcționale , cât și a cea economice se regăsește în anexa nr.1. la prezenta informare.

Întocmit,
Referent superior, Bislescu Carmen