

HOTĂRÂRE
privind aprobarea execuției bugetare a bugetului general
al comunei Feldru 31.12.2015

Consiliul Local al comunei Feldru, întrunit în ședința ordinară, în prezența a 15 consilieri locali.

Având în vedere:

- Raportul nr. 578 din 25.01.2015 întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Feldru;
- Expunerea de motive a Primarului nr. 579 din 25.01.2016.
- Raportul favorabil nr. 577 din 25.01.2015 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Feldru, județul Bistrița - Năsăud;

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.

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetară a bugetului general al comunei Feldru la 31.12.2015 conform raportului atașat.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul, viceprimarul și secretarul Comunei Feldru.

Art. 3. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un nr. 9 consilieri „pentru” și 6 consilieri se „abțin”.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului Comunei Feldru și se comunică în termen de 10 zile de la adoptare cu:

- Primarul comunei Feldru,
- Compartimentul financiar contabil
- Instituția Prefectului județului Bistrița- Năsăud.



Nr. 5 din 25.01.2016

Contrasemnează secretar
Beșuțiu Gavrilă

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
COMUNA FELDRU
Nr. 11.997 din 31.12.2015

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI 31.12.2015

I. Venituri

Pentru anul 2015 s-au prevăzut a se realiza 14.733 mii lei venituri și s-au încasat 11.627 mii lei în proporție de 79%. Acest fapt se datorează următoarelor aspecte:

a. S-a prevăzut a se încasa 5024 mii lei din fonduri externe nerambursabile, în fapt s-au încasat 1.244 mii lei în proporție de 25,42% diferența fiind reținută de Fondul de garantare IMM.

b. Nerealizare venituri proprii.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut	Realizat	%
1.	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare. Nu se pot cuantifica pe trimestre.	14	17	122 %
2.	Cote defalcate din impozitul pe venit. Nu se pot cuantifica pe trimestre.	1062	1105	104,05 %
3.	Impozite și taxe pe clădiri. Datorită posibilităților de încasare trimestrială.	193	196	101,56 %
4.	Impozitele și taxele pe teren. Datorită posibilităților de încasare trimestrială.	227	222	97,80 %
5.	Sume defalcat din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor.	5058	5013	99,11 %
6.	Sume defalcate TVA pentru echilibrare.	1244	1244	100 %
7.	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport.	193	193	100 %
8.	Alte taxe.	57	42	74 %
9.	Concesiuni închirieri – nu s-au încasat taxele de concesiunile.	296	144	48,65 %
10.	Venituri din amenzi.	88	109	124 %
11.	Venituri de la păduri. Sunt stabilite în funcție de cheltuielile repartizate pe trimestre.	1020	945	92,65 %
12.	Taxe speciale (pază). Sunt afectate de persoanele care muncesc în străinătate.	117	45	38,37 %
13.	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public). Nu s-a prevăzut în buget suma de 74 mii restituită de ANCPI pentru lucrările de cadastru.	19	115	605,27 %
14.	Subvenții pentru încălzire	71	45	63,38 %
15.	Subvenții pentru finanțarea sănătății	25	23	92 %
16.	Planuri și regulamente de urbanism	25	25	100 %
17.	Sume primite de la FEADR pentru proiecte europene (teren sport 228 mii, trasee turistice 220 mii, after-school 358 mii și drumuri forestiere 622 mii.	5024	2144	42,68 %
18.	Transferuri de la secțiunea de funcționare la secțiunea de dezvoltare			
19.	Sume din excedentul anului anterior folosite pentru secțiunea de dezvoltare			

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.

- În baza acestui fapt, la 31.12.2015 impozitele de încasat în suma de 982 mii se prezintă astfel:

- persoane fizice 267 mii;
- persoane juridice 715 mii.

PRIMAR
Țiolan Grigore



II. Cheltuieli

Pentru anul 2015 s-au prevăzut cheltuieli în suma de 15.578 mii lei realizat în sumă de 11.191 mii lei în procent de 71,65 % 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 venitului	Prevăzut mii lei	Realizat mii lei	%
1	Autorități executive, din care	957	904	61
	Salarii	584	578	73
	Materiale din care:	323	300	93
	- servicii informatice		28	
	- servicii juridice		15	
	- contabilitate		9	
	- 8 martie		5	
	- arhivare		6	
	- furnituri birou		9	
	- telefonie		23	
	- iluminat		23	
	- carburanți		7	
	- protecția muncii		4	
	- atestat producător		5	
	- ornament stradal – stegulețe		3	
	- artificii		5	
	- obiecte de inventar		9	
	- lemn foc		11	
	- presă, tv		20	
	- pagini aurii		3	
	- reevaluare patrimoniu		28	
	- timbre, verificări ISCIR, întreținere aparatură electronică, materiale curățenie, diverse		87	
	Investiții proiect Școală clasele I - IV	50	40	80
2	Ordine și pază	58	57	98,28
3	Sănătate publică (salarii asistent)	25	24	96
4	Biblioteca, din care:	28	27	96,43
	- salarii	22	21	95,46
	- cărți, materiale diverse	6	6	100
5	Cămine culturale, din care:	155	143	92,26
	- salarii	17	16	94,12
	- cheltuieli materiale (apă, iluminat, materiale curățenie, reparații curente)	63	54	85,72
	- obiecte inventar	21	20	95,24
	- investiții (generator electric, proiect Casa Tineretului)	75	72	96
6	Sport	44	26	45
	- cheltuieli materiale (iluminat, apă, îngrășăminte gazon, lemne foc)	44	26	45
7	Întreținere parcuri, baze sportive, din care:	811	722	89,03
	- cheltuieli materiale	21	4	19

	- investiții (factură finală teren de sport cu gazon sintetic 171 mii, trasee turistice 543 mii)	726	714	99
	- investiții (achiziție mașină de tuns gazonul)	64	4	6,25
8	Servicii religioase	70	68	97,14
9	Alte servicii culturale din care:	1838	1235	67,20
	- cheltuieli materiale (Plaiuri Someșene 97 mii lei, Asociația județeană de fotbal 8 mii lei, Zilele Feldrului 21 mii lei, Ziua Bunicului 5mii lei.	150	138	92
	- investiții (after school) 818 mii lei, șarpantă 280 mii lei)	1260 428	818 280	64,92 65,42
10	Asistență socială în caz de invaliditate. Pentru salarii (117 mii) și indemnizații (122 mii) s-a acordat de la bugetul local suma de 239 mii lei.	644	638	99,07
	- salarii	336	334	99,41
	- indemnizații	308	308	100
11	Ajutoare de urgență	80	71	88,75
12	Ajutor social	75	74	98,67
13	Iluminat public din care	323	300	92,88
	- cheltuieli materiale	160	136	85
	- investiții (extindere rețea iluminat)	163	163	100
14	Salubritate	22	20	90,91
15	Canalizare și apă	132	121	91,67
16	Prevenire inundații (pompieri)	27	19	70,37
17	Drumuri și poduri din care:	367	314	85,56
	- Zăvoi Nepos 39 mii, Semne 7 mii, Valea lui Dan 14 mii, Valea Secerului 8 mii, Sub Poduri 4 mii, Pleșa Mică 18 mii, Săpături Nepos 25 mii, Punte Bran 15 mii, Sub Deal 30 mii, Nepos reparații 24 mii.	252	199	76,67
	- investiții (drumuri agricole 55 mii, drumuri forestiere 60 mii)	115	115	100
18	Străzi	4154	797	19,19
	- cheltuieli materiale țevă		12	
	- pietruire străzi		134	
	- investiții (65 mii, SF asfaltare străzi, 586 mii lei, ultima tranșă plată drumuri forestiere)	3561	651	36
19	Alte acțiuni economice	462	211	34
	- materiale	300	186	62
	- carburanți		69	
	- piese schimb		23	
	- paralelisme		9	
	- chirie albie		8	
	- cotizații ADI, deșeuri ADI canal		18	
	- asigurări auto		10	
	- diverse		49	
	- investiții (P.U.G.)	162	25	15,44

20	Învățământ. Din bugetul local s-a acordat suma de 819 mii lei pentru plata chiriilor, transport, premii, burse, investiții	5461	5398	91
	- salarii	4223	4178	99
	- materiale	724	719	98
	- burse	53	53	100
	- investiții școală Nepos	461	461	100

La 30.12. 2015 se înregistrează următoarele disponibilități:

- Excedent 2015 - 1491 mii lei;

Total 1491 mii lei.

