

101

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU

HOTĂRÂRE
privind execuția bugetară pe anulul 2016

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședință ordinară în prezența a 13 consilieri
Având în vedere:

- raportul secretarului primăriei comunei Feldru nr. 664 din 26.01.2016
- expunerea de motive a primarului nr. 665 din 26.01.2016
- raportul comisiei de specialitate nr. 664 din 26.01.2016
- Art.49 pct.12, 13 din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și

completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. „b” și alin. (4) lit. „a”, precum și art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001, art. 115 alin. (1) lit. b) privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată

HOTĂRĂȘTE

ART. 1. Se aprobă execuția Bugetului general al Comunei Feldru pe anul 2016, întocmită pe două secțiuni, buget total venituri 16281,52 mii lei și cheltuieli 17.772,52 mii lei.

ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarului comunei Feldru.

ART. 3. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un număr de 12 voturi „pentru”, și 1 vot „abținere” din totalul de 13 consilieri prezenți la ședință.

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județul Bistrița – Năsăud;
- Primarul comunei Feldru:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cira Georgeta Nicoleta



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 7 din 26.01.2017

**RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI
pentru anul 2016**

I. Venituri

Pentru anul 2016 s-a prevăzut a se realiza suma de 16281.52 mii lei venituri și s-a încasat suma de 10.282.84 mii lei, în proporție de 63 %. Acest fapt se datorează următorului aspect:

S-a prevăzut a se încasa suma de 5.072 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 153 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 1.600 mii lei iar în fapt încă nu s-a încasat.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut	Realizat	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	17	15	88
2	Cote defalcate din impozitul pe venit Sume din impozitul pe venit	1005 460	1005 460	100
3	Impozite și taxe pe clădiri	196	228	116
4	Impozitele și taxele pe teren	207	471	227
5	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	4419	4405	99
6	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	1281	1281	100
7	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	193	199	103
8	Alte taxe	42	58	138
9	Concesiuni închirieri	144	397	276
10	Venituri din amenzi	109	112	103
11	Venituri de la păduri	1219	1256	103
12		45	62	138
13	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	115	48	41
14	Subvenții pentru încălzire	58	35	60
15	Subvenții pentru finanțarea sănătății	31	28	90
16	Planuri și regulamente de urbanism	34	0	0
17	Subvenții de la bugetul județului pentru copii cu cerințe educaționale speciale	37	37	100
18	Sume primite prin PNDL	5072	153	3
19	Sume primite prin FEADR	1600	0	0
20	Taxe judiciare și ale sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	15	32	213

Cheltuieli

Pentru anul 2016 s-au prevazut cheltuieli în suma de 17.772.52 mii lei în fapt s-a realizat suma de 9.292.39 lei datorită:

- Plăților efectuate la nivelul cheltuielilor efective;
- Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiții;

Situația se prezintă astfel:

- 1) Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: Școala, Primărie, Asistenți Personali, Cămin, Biblioteca, Asistent comunitar sunt în suma de: 4.427.000 lei;
- 2) Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în suma de 1.753.000 lei;
- 3) Cheltuielile cu burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 693.000 lei;
- 4) Execuția investițiilor este în sumă de: 2.419.000 lei;

Pe capitle de cheltuieli situatia se prezinta astfel:

- mii lei -

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut	Realizat	%
1	Autorități executive din care:	1150	981	85.3
a	Salarii	722	710	98
b	Materiale din care:	418	263	63
	Furnituri birou	16	14	
	Materiale pentru curatenie	7	4	
	Iluminat sediile primarie Feldru+Nepos	24	10	
	Apa si salubritate	5	3	
	Carburanți	8	3	
	Piese de schimb	5	4	
	Telefonie	26	23	
	Alte cheltuieli-Asistenta soft, reparatii aparatura birotica, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP	208	150	
	Reparații	28	11	
	Obiecte de inventar	14	8	
	Deplasări	8	5	
	Consultanță și expertiză	39	8	
	Pregătire profesională	6	2	
	Protecția muncii	4	4	
	Alte cheltuieli - cadouri	20	14	
c	Investiții			
	- Indicator rutier	10	8	
2	Ordine și pază	61	55	90
3	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	40	37	93
	Salarii	31	28	90
	Materiale: Reparații dispensar uman	5	5	100
	Investiții - Centrală dispensar uman Nepos	4	4	100
4	Biblioteca din care:	34	28	82
	Salarii	31	26	
	Cărți	3	2	

5	Cămine culturale	239	49	20	
	Salarii	27	23		
	Cheltuieli materiale (apă, iluminat, produse curățenie)	55	26		
	Investiții - cofinanțare sală nunți	157	0		
6	Sport	66	13	20	
	Cheltuieli material (iluminat, apă, reparații)	66	13		
7	Întreținere parcuri, baze sportive	74	51	68.9	
	Cheltuieli materiale	17	1		
	Investiții – Spații verzi Nepos	57	50		
8	Servicii religioase	70	44	63	
9	Alte servicii culturale	172	134	78	
	Plaiuri Someșene, Sponsorizare carte Vasile Nașcu Servicii diverse - organizare zile festive- serv. muzicale Asociația română de fotbal		65 20 43 6		
	Investiții After school+ șarpantă	639	516	81	
10	Asistență social în caz de invaliditate Pentru salarii și indemnizații - încălzire	1162	993	85.55	
	Salarii	462	453	98	
	Indemnizații	537	444	83	
	Ajutoare de urgență	90	35	39	
	Ajutor social-incalzire	73	61	84	
11	Iluminat public	243	186	76.5	
	Iluminat + reparații rețeaua electrică	187	134		
	Investiții (extindere rețea iluminat public)	56	52		
12	Salubritate	86	55	63.9	
13	Prevenire inundații (pompieri)	25	11	44	
14	Agricultura - Amenajament silvo-pastoral	100	90	90	
15	Transport rutier	8448	1495	17.69	
	Drumuri și poduri	Reparații curente	180	141	78.3
	Străzi	Reparații curente	170	127	74.7
	Investiții străzi lot 1,2 +.trotuare		8098	1227	15
16	Alte acțiuni economice	617	419	67.75	
	Cheltuieli materiale	414	294	71	
	Carburanți	69	51		
	Piese de schimb	26	25		
	Asigurări	8	1		
	Expertize	200	157		
	Altele – documentații și avize, expertize, chirie balastiere	111	60		
	Investiții (PUG, Strategie de dezvoltare locală)	203	125	61.57	
17	Învățământ Din bugetul local s-a acordat suma de 176 mii lei pentru plata chiriilor, transport, premii, burse și investiții	4151.52	4134	99.59	
	Salarii	3196	3187		
	Materiale	492	491		
	Burse	58	58		
	Investiții	350	347		

	Asistență socială - tichete + copii cu cerințe educaționale speciale	56.52	51	
	Fondul de rezervă	395	0	

La sfârșitul anului 2016 se înregistrează un excedent / disponibil în suma de 2.418 mii lei.

Contabil :

Girigan Todosia Alina

