

62

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU

HOTĂRÂRE
privind execuția bugetară pe trimestrul III al anului 2016

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

Având în vedere:

- raportul secretarului primăriei comunei Feldru nr. 10610/24.10.2016
- expunerea de motive a primarului nr. 10609/24.10.2016
- raportul comisiei de specialitate nr. 10608 din 24.10.2016
- 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

Hotărâște

Art.1. Se aprobă execuția Bugetului general al Comunei Feldru pe Trimestrul III al anului 2016, întocmită pe două secțiuni, buget total venituri 7280 mii lei și cheltuieli 5898 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 13 voturi „pentru”, 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
Beșuțiu Foadet

Nr. 80 / 24.10.2016



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Beșuțiu Gavrilă

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI PENTRUL TRIMESTRUL III /2016

I. Venituri

Pentru **TRIMESTRUL III / 2016** s-au prevăzut a se realiza 13979 mii lei venituri și s-au încasat **7280** mii lei în proporție de 52 %. Acest fapt se datorează următoarelor aspect:

a. S-a prevăzut a se încasa 6705 mii lei din fonduri externe nerambursabile, în fapt nu s-au încasat.

b. Nerealizare venituri proprii.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut	Realizat	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare Nu se pot cuantifica pe trimestre	17	8	47 %
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	1095	1037	95 %
3	Impozite și taxe pe proprietate-cladiri terenuri	418	566	135%
5	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	3181	2994	72 %
6	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	657	657	100 %
7	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	193	153	79 %
8	Alte impozite si taxe	43	43	100 %
9	Concesiuni, închirieri-venituri din proprietate - nu s-au încasat taxele de concesionare pășuni	144	87	60 %
10	Venituri din amenzi	109	83	76%
11	Alte venituri-Venituri de la păduri Sunt stabilite în funcție de cheltuielile repartizate pe trimestre	1219	706	58%
12	Taxe speciale (pază) Sunt afectate de persoanele care muncesc în străinătate	45	31	68%
13	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	115	36	31%
14	Subvenții pentru încălzire	25	3	12 %
15	Subvenții pentru finanțarea sănătății	31	23	74.19 %
16	Sume primite de la PNDL-Programul National de dezvoltare locala	5072	0	0 %
17	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	33	0	0
	Fondul European Agricol de Dezvoltare Regionala FEDR	1600	0	0
18	Sume din excedentul bugetului local		853	57%

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 2016 sunt sub nivelul real al impozitelor și taxelor locale stabilite prin matricolă pentru anul 2016 conform legii.

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI PENTRU TRIMESTRUL III /2016

II. Cheltuieli

Pentru trimestrul III s-a realizat execuția în suma de 5898 mii lei 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:	1050	706	67.23%
a	Salarii	540	523	96.85 %
b	Materiale din care:	510	183	35.82%
	Furnituri birou	11	10	
	Materiale pentru curatenie	6	3	
	Apa si salubritate	3	3	
	Piese de schimb	5	3	
	Telefonie	20	17	
	Iluminat	17	8	
	Carburanți	8	4	
	Protecția muncii	3	3	
	Deplasari	5	2	
	Obiecte de inventar	9	5	
	Consultanta si expertiza	39	8	
	Alte cheltuieli-Asistenta soft, reparatii aparatura birotica, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP,	178	109	
	Reparatii -Zugravit	18	0	
	Pregatire profesionala	4	0	
c	Investiții	174	0	
	- Nu s-a achiziționat clădirea ocolului silvic			
	- Indicator rutier	10	8	
2	Ordine și pază	61	45	88.52%
3	Cheltuieli alegeri	20	5	0.25%
4	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	35	23	65.71 %
	Salarii	26	19	0
	Materiale:Reparatii dispensar uman	5	0	
	InvestitiiCentrala dispensar	4	4	

5	Biblioteca din care:	28	21	75%
	Salarii	25	20	
	Materiale Cărți	3	1	
6	Cămine culturale	213	37	17.37 %
	Salarii	20	17	
	Cheltuieli materiale (apă, iluminat, produse curatenie)	36	20	
	Investitii-Cofinantare sala de nunti	157	0	
7	Sport Cheltuieli material (iluminat, apa)	52	10	19%
8	Întreținere parcuri, baze sportive	70	2	23,07 %
	Cheltuieli materiale	13	2	11.76%
	Investiții spatii verzi Nepos	57	0	0
9	Servicii religioase	70	35	50 %
10	Alte servicii culturale	729	503	73.53%
	Cheltuieli material (Plaiuri Someșene, Asociația județeană de fotbal, Zilele Feldrului)	138	89	
	Investiții After school	492	297	
	After school –inlocuire sarpanta	147	117	
11	Asistență social în caz de invaliditate	755	690	90.73 %
	Salarii	350	338	96.57 %
	Indemnizații	355	324	90.98 %
	Ajutoare de urgență	50	24	48%
	Ajutoare sociale-Incalzire	17	4	23.52%
12	Iluminat public	206	167	81.06 %
	Iluminat+reparatii retea iluminat	165	115	
	Investiții (extindere rețea iluminat public)	56	52	
13	Salubritate	32	27	84.37 %
14	Prevenire inundații (pompieri)	22	10	45.45 %
15	Agricultura –Amenajament silvo pastoral	100	50	50%
16	Drumuri și poduri Reparatii curente	100	89	89 %
17	Străzi Reparatii curente	150	107	71.33 %
	Investiții strazi (Trotuare, strazi lot 1, strazi lot2)	6498	213	3.27%
18	Alte acțiuni economice	531	333	62.71%
	Cheltuieli materiale din care:	389	207	53.21 %
	Carburanți	69	36	
	Piese de schimb	26	19	
	Asigurări	8	2	

	Expertize	200	104	
	Altele	86	46	
	<i>Investiții (PUG, Strategie de dezvoltare locală)</i>	<i>169</i>	<i>126</i>	<i>74.56 %</i>
19	Învățământ Din bugetul local s-a acordat suma de 176 mii lei pentru plata chiriilor, transport, premii , burse și investiții	3185.52	2826	83.71 %
	Salarii	2395	2330	
	Materiale	397	215	
	Asistenta sociala-stimulent educational	55.52	9	
	Burse	58	37	
	Investiții	280	235	

PRIMAR

Țiolan Grigore

