

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
COMUNA FELDRU

HOTĂRÂRE
privind execuția bugetară pe anul 2017

Consiliul Local al Comunei Feldru, întrunit în ședința ordinară, în prezența a 14 consilieri locali.

Având în vedere:

- expunerea de motive a Primarului comunei Feldru, domnul Țiolan Grigore înregistrată sub nr. 835 din 31.01.2018.

- raportul nr. 834 din 31.01.2018 al Compartimentului finanțe - contabilitate din cadrul Primăriei comunei Feldru.

- raportul nr. 672 din 29.01.2018 al comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

- Prevederile art. 49, pct. 12 și 13 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. 4, lit. a) art. 45 alin. 2, lit. a) și art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului general al comunei Feldru pe anul 2017 întocmită pe două secțiuni, buget total venituri 15892 mii lei și cheltuieli 10578 mii lei.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Feldru.

Art. 3 Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un cvorum de 12 voturi „pentru”, 0 „împotriva” și 2 abțineri (Pop Marius și Sălvan Ioan Gabriel), din 14 consilieri locali prezenți la ședință.

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:

- Instituția Prefectului județului Bistrița-Năsăud.
- Primarul comunei Feldru.

Președinte de ședință
Sbârciu Călin



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Beșuțiu Gavrilă

(Handwritten signature of Beșuțiu Gavrilă)

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI pentru anul 2017

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Venituri

Pentru anul 2017 s-a prevăzut a se realiza suma de 27.767 mii lei venituri și s-a încasat suma de 15.892 mii lei, în proporție de 57 %. Acest fapt se datorează următorului aspect:

S-a prevăzut a se încasa suma de 2.958 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt nu s-au încasat; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 12.328 mii lei iar în fapt s-au încasat 3382 mii lei.

- mii lei -

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut	Realizat	%
1	Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	15	4	27
2	Cote defalcate din impozitul pe venit	520	520	100
3	Sume din impozitul pe venit	1165	1165	100
4	Impozite și taxe pe clădiri	228	213	93
5	Impozitele și taxele pe teren	474	417	88
6	Taxe judiciare de timbru	29	30	103
7	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	5834	5726	98
8	Sume defalcate TVA pentru echilibrare	1078	1078	100
9	Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	236	245	104
10	Alte taxe	58	31	53
11	Concesiuni închirieri	490	505	103
12	Venituri din amenzi	133	138	104
13	Venituri de la păduri	1772	1580	89
14	Taxe speciale	185	201	109
15	Planuri și regulamente de urbanism	46	0	0
16	Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	48	43	90
17	Subvenții pentru încălzire	4	29	725
18	Subvenții pentru finanțarea sănătății	41	40	98
19	Sume primite prin PNDR	2958	0	0
20	Sume primite prin AFIR	125	545	436
21	Sume primite prin FEADR	12328	3382	27
	TOTAL	27767	15892	57

Cheltuieli

Pentru anul 2017 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 30.249 mii lei în fapt s-a realizat suma de 10.578 lei datorită:

- plăților efectuate la nivelul cheltuielilor efective;
- nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiții

Situația se prezintă astfel:

- Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: școală, primărie, asistenți personali, cămin, bibliotecă, asistent comunitar sunt în sump de: 5.968.000 lei;

- Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 1.974.000 lei;

- Cheltuieli cu burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor sunt în sumă de: 925.000 lei;

- mii lei -

Nr. crt.	Sursa cheltuielii	Prevăzut	Realizat	%
1	Autorități executive din care:	1741	1304	75
a	Salarii	1047	1037	99
b	Materiale din care:	612	234	38
	Furnituri birou	40	26	65
	Materiale pentru curățenie	12	4	33
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos	30	5	17
	Apă și salubritate	5	2	40
	Carburanți	7	1	14
	Piese de schimb	7	2	29
	Telefonie	34	30	88
	Alte cheltuieli -Asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP	149	109	73
	Obiecte de inventar	26	16	62
	Deplasări	10	7	70
	Consultanță și expertiză	30	0	0
	Pregătire profesională	10	3	30
	Protecția muncii	4	4	100
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	248	25	10
c	Asociații și fundații	82	33	40
2	Ordine și pază	78	74	95
3	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	44	41	93
	Salarii	44	41	93
4	Bibliotecă din care:	44	40	91

	Salarii	40	36	90
	Cărți	4	4	100
5	Cămine culturale	2392	116	5
	Salarii	39	33	85
	Cheltuieli materiale (apă, iluminat, produse curățenie)	62	37	60
	Investiții-cofinanțare sală nunți	2291	46	2
6	Sport	72	14	70
	Cheltuieli materiale (iluminat, apă, reparații)	20	14	70
	Investiții	52	0	0
7	Întreținere parcuri, baze sportive	70	4	3
	Cheltuieli materiale	70	4	6
8	Servicii religioase	146	98	67
	Susținerea cultelor	106	85	80
	Investiții capelă Nepos	40	13	33
9	Alte servicii culturale	223	157	70
	Plaiuri Someșene, sponsorizări, servicii diverse - organizare zile festive, asociația romană de fotbal	123	69	56
	Asociații cotizații și susținere	100	88	88
10	Asistență socială în caz de invaliditate	1451	1402	97
	Salarii	853	850	100
	Ajutoare sociale	598	552	92
	Indemnizații		478	
	Ajutoare de urgență	78	50	64
	Ajutor social-încălzire	41	24	59
11	Iluminat public	335	134	40
	Iluminat + reparații rețeaua electrică	185	134	72
	Investiții (extindere rețea iluminat public)	150		0
12	Salubritate	5810	255	4
	Întreținere	220	201	91
	Asociații, cotizații și susținere	56	20	36
	Investiții canalizare	5534	34	1
13	Prevenire inundații (pompieri)	25	8	32

14	Transport rutier		11896	1799	15
	Drumuri și poduri	Reparatii curente	330	295	89
	Străzi	Reparatii curente	205	100	49
	Investiții străzi lot 1,2 + trotuare		11261	1324	12
	Investiții drumuri		100	80	80
15	Alte acțiuni economice		717	287	40
	Cheltuieli materiale		368	254	69
	Carburanți		80	55	69
	Piese de schimb		50	40	80
	Asigurări		20	19	95
	Expertize		148	114	77
	Altele - documentații și avize, expertize, chirie balastiere		70	26	37
	Investiții (PUG, Strategie de dezvoltare locală)		349	33	9
16	Învățământ:		5011	4845	97
	Salarii		3981	3971	100
	Materiale		565	564	100
	Burse		60	60	100
	Investiții		330	194	59
	Asistență socială - tichete + copii cu cerințe educaționale speciale		75	56	75
	Fondul de rezervă		194		0
	TOTAL		30249	10578	35

La sfârșitul anului 2017 se înregistrează un excedent / disponibil în suma de 5.314 mii lei.

Contabil:
Radu Diana Maria



Radu