

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
COMUNA FELDRU

HOTĂRÂRE
privind execuția bugetară pe trimestrul I, 2019

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

Având în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul Comunei Feldru
- expunerea de motive a Primarului comunei Feldru, domnul Țiolan Grigore înregistrată sub nr.4037 din 26.04.2019
- raportul nr. 4036 din 26.04.2019 al compartimentului de specialitate
- raportul nr. 3994 din 25.04.2019 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 comunei Feldru pe trimestrul I, anul 2019 întocmită pe două secțiuni, venituri 3917.11 mii lei și cheltuieli 3299.92 mii lei conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

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 14 voturi „pentru”, 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
Sbîrciu Călin



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Beșuțiu Gavrilă

Nr. 25 din 26.04.2019

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI pentru trimestrul I, anul 2019

Venituri:

Pentru trimestrul I anul 2019 s-a prevăzut a se încasa suma de 2026 mii lei venituri și s-a încasat suma de 3917 mii lei, în proporție de 193 %. Acest fapt se datorează următorului aspect: Colectarea în grad ridicat a impozitelor și taxelor locale precum și încasărilor din impozit pe venit și sume din TVA.

S-a prevăzut a se încasa suma de 6.500 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 0 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 11.700 mii lei iar în fapt s-au încasat 0 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut buget 2018 3/12	Realizat Trim I	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	2	1.40	70
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	135	131.00	97
3	0404 Sume din impozitul pe venit	300		0
4	0701 Impozite și taxe pe clădiri	69	156.20	226
5	0702 Impozitele și taxele pe teren	118	182.47	155
6	0703 Taxe judiciare de timbru	6	24.87	415
7	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	571	491.75	86
8	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	203	201.00	99
9	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	68	209.41	308
10	1650-1850 Alte taxe	9	7.70	86
11	3005 Concesiuni închirieri	95	90.16	95
12	3501 Venituri din amenzi	25	43.68	175
13	3605 Venituri de la păduri	355	100.00	28
14	3606 Taxe speciale	45	129.44	288
15	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	10	8.50	85
16	Subvenții pentru încălzire	0	3.70	100
17	Subvenții pentru finanțarea sănătății	15	15.50	103
18	Sume primite prin PNDL	6500		0
19	Sume primite prin AFIR	0		0
20	Sume primite prin FEADR	11700		0
21	Sume din excedent		2120.33	
	Total	20226	3917.11	19

Cheltuieli:

Pentru trimestrul I anul 2019 s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 12.832 mii lei în fapt s-a realizat suma de 3.299.92 mii 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: Primarie, Asistenți Personali, Cămin, Bibliotecă, Asistent comunitar sunt în sumă de: 854.400 lei;

Cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în suma de 222.490 lei.

Cheltuieli cu burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 184.700 lei.

Execuția investițiilor este în sumă de: 203.330 lei;

- mii lei -

Nr. crt.	Sursa cheltuielii	Prevăzut buget 2018 3/12	Realizat	%
1	Autorități executive din care:	573	520.20	91
a	Salarii	392	416.90	106
b	Materiale din care:	132	103.30	78
	Furnituri birou	8	2.00	25
	Materiale pentru curățenie	2		0
	Iluminat sediile primărie Feldru+Nepos	3	9.30	310
	Apă și salubritate	2.5	2.00	80
	Carburanți	7.5	13.70	183
	Piese de schimb	9	4.90	54
	Telefonie, poșta	10	10.00	100
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP	44	26.50	60
	Obiecte de inventar	4	0.40	10
	Deplasări	4	3.00	75
	Consultanță și expertiză	23	14.00	61
	Pregătire profesională	1	1.00	100
	Protecția muncii	1	1.00	100
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	13	15.50	119
c	Asociații și fundații	10		0
	Sponsorizare carte	2		0
	Investiții	37		0
2	Ordine și pază	18	20.20	112
	Protecție civilă (pompieri)	5		0
3	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	20.5	14.50	71
	Salarii	14	14.50	104
	Carburanți	1		0
	Piese de schimb	1		0
	Alte bunuri și servicii	0.5		0
	Asociații și fundații	4		0
4	Bibliotecă din care:	14	13.70	98
	Salarii	12	12.00	100
	Materiale curățenie	1	1.00	100

	Carti	0.5	0.70	140
	Iluminat	0.5		0
5	Cămine culturale	808	21.40	3
	Salarii	11	11.00	100
	Materiale curățenie	0.5		0
	Iluminat	3		0
	Apă / canal	1	2.10	210
	Telefon	0.5	1.00	200
	Alte bunuri si servicii	2	4.30	215
	Obiecte de inventar	2		0
	Investiții	788	3.00	0
6	Sport	16	7.00	44
	Materiale curățenie	1		0
	Iluminat	2	5.00	250
	Cheltuieli apă / canal	1	1.00	100
	Alte bunuri și servicii	2	1.00	50
	Asociații și fundații	4		0
	Investiții	6		0
7	Întreținere parcuri, baze sportive	4	2.00	3
	Apă / canal	1	1.00	100
	Alte bunuri și servicii	3	1.00	33
8	Servicii religioase	147	0.00	0
	Susținerea cultelor	25		0
	Investiții capelă Nepos	122	0.00	0
9	Alte servicii culturale	45	22.00	49
	Asociații cotizații și sustinere	27	22.00	81
	Alte bunuri și servicii	18		
10	Asistență social în caz de invaliditate	539	562.70	104
	Salarii	388	400.00	103
	Pregătire profesională	1		0
	Indemnizații	134	143.70	107
	Ajutoare de urgență	11	14.00	127
	Ajutor social-încălzire	5	5.00	100
11	Iluminat public	45	25.00	56
	Iluminat+reparații rețeaua electrică	28	23.00	82
	Alte bunuri și servicii	17	2.00	12
12	Salubritate	1748	46.00	3
	Întreținere	46	46.00	100

	Asociații cotizații și susținere	7		0
	Investiții canalizare	1695		0
13	Prevenire inundații	40	0.00	0
15	Transport rutier	6608	2038.81	31
	Carburanți	13	4.50	35
	Piese de schimb	5	0.20	4
	Drumuri și poduri	49		0
	Străzi	11		0
	Consultanță și expertiza	1		0
	Investiții străzi lot 1, 2 + trotuare	3956	300.39	8
	Investiții drumuri	2573	1733.72	67
16	Alte acțiuni economice	58	3.62	6
	Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare	1		0
	Chirii	21		0
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	16	3.00	19
	Investiții (Bloc ANL)	20	0.62	3
17	Învățământ:	2143	2.79	0
	Materiale	145		0
	Burse	23		0
	Investiții	1960	0.59	0
	Asistență socială - tichete + copii cu cerințe educaționale speciale	15	2.20	15
	TOTAL	12832	3299.92	26

La sfârșitul trimestrului I al anului 2018 se înregistrează un excedent / disponibil în sumă de 617 mii lei.

Președinte ședință
Sbîrciu Călin



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Beșuțiu Gavrilă