

43

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD
COMUNA FELDRU

HOTĂRÂRE
privind execuția bugetară pe trimestrul III - 2018.

Consiliul Local al Comunei Feldru, întrunit în ședința ordinară, în prezența a 14 consilieri locali din totalul de 15 consilieri.

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. 9268 din 16.10.2018.
 - raportul nr. 9267 din 16.10.2018 al Compartimentului finanțe - contabilitate din cadrul Primăriei comunei Feldru.
 - raportul nr. 9269 din 16.10.2018 al comisiei de specialitate;
- Legea finanțelor publice locale 273 / 2006 art. 49, art. 36.

În conformitate cu:

În temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. b, (4) lit. a, art. 45 (2) lit. a, (4), art. 63 (1) lit. c, (4) lit. a și b din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetară pe trimestrul III – 2018 conform anexei I care face parte integrată din prezenta hotărâre:

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Comunei Feldru și compartimentul financiar-contabil.

Art. 3. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu un cvorum de 14 voturi „pentru”, din totalul de 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 Calin



Nr. 44 din 16.10.2018

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Beșuțiu Gavrilă

EXECUȚIE BUGETARĂ PE TRIMESTRUL III ANUL 2018

Venituri

Pentru trimestrul III anul 2018 s-a prevăzut a se încasa suma de 6.215 mii lei venituri și s-a încasat suma de 4.907 mii lei, în proporție de 79 %. Acest fapt se datorează următorului aspect: Colectarea în grad ridicat a impozitelor și taxelor locale precum și încasării din impozit pe venit și sume din TVA

S-a prevăzut a se încasa suma de 13.050 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 1.836 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 22.508 mii lei iar în fapt s-au încasat 1.672 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

Mii lei

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut trim. III	Realizat trim. III	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	3	3	100
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	372	378	102
3	0404 Sume din impozitul pe venit	765	561	73
4	0701 Impozite și taxe pe clădiri	222	195	88
5	0702 Impozitele și taxele pe teren	391	239	61
6	0703 Taxe judiciare de timbru	31	34	110
7	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	1562	1410	90
8	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	609	609	100
9	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	255	216	85
10	1650-1850 Alte taxe	33	49	148
11	3005 Concesiuni închirieri	456	208	46
12	3501 Venituri din amenzi	125	112	90
13	3605 Venituri de la păduri	1534	703	46
14	3606 Taxe speciale	157	118	75
15	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	32	24	76
16	4234 Subvenții pentru încălzire		3	
17	420241 Subvenții pentru finanțarea sănătății	40	46	115
18	420265 Sume primite prin PNDL	13050	1507	12
19	4331 Sume primite prin AFIR		329	
20	480204 Sume primite prin FEADR	22508	1672	7
21	Sume din excedent		4345	
	Impozite	6215	4907	79
	Fonduri guvernamentale	13050	1836	14

Fonduri externe	22508	1672	7
Total	42145	12761	

Cheltuieli

Pentru trimestrul III anul 2018 s-au prevazut cheltuieli in suma de 49.717 mii lei, in fapt s-a cheltuit suma de 9.496 mii lei datorita:

Plăților efectuate la nivelul cheltuielilor efective
Nefinalizarea sau neînceperea unor lucrări de investiții
Situatia se prezinta astfel:

Cheltuieli cu salariile pentru personalul de la: Primarie, Asistenti Personali, Camin, Biblioteca, Asistent comunitar sunt in suma de : 2.246.000 lei;

Cheltuielile cu bunurile, intretinerea si reparatiile sunt in suma de 998.000 lei

Cheltuieli cu burse , indemnizatii, ajutoare de urgenta, activitati culturale, sustinerea cultelor 628.000

Executia investitiilor este in suma de: 5.624.000 lei;

Nr. Crt.	Sursa cheltuielii	prevazut trim III	cheltuit trim III	%
		Mii lei		
1	Autorități executive din care:	1921	1620	84
a	Salarii	1187	1155	97
b	Materiale din care:	522	320	61
	Furnituri birou 20.01.01	19	17	92
	Materiale pentru curatenie 20.01.02	6	3	42
	Iluminat sediile primarie Feldru+Nepos 20.01.03	21	5	22
	Apa si salubritate 20.01.04	8	8	100
	Carburanți 20.01.05	14	14	100
	Piese de schimb 20.01.06	35	25	71
	Telefonie, posta 20.01.08	47	29	62
	Alte cheltuieli-Asistenta soft, reparatii aparatura birotica, diverse taxe, anunturi publicitare, CFP 20.01.30	213	116	54
	Obiecte de inventar 20.05.30	32	3	8
	Deplasari 20.06.01	8	4	49
	Consultanta si expertiza 20.12	71	64	91
	Pregatire profesionala 20.13	10	1	6
	Protecția muncii 20.14	3	2	70
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30	35	30	85
c	Asociatii si fundatii 59.11	52	28	53
	Investitii 71.01.01	117	107	91
	Investitii 71.01.30 pug	43	11	25
2	Ordine și pază	107	67	63
	alte bunuri si servicii 61.02.50-20.01.30	56	55	97

	Protectie civila (pompieri) 61.02.05	51	13	25
	Carburanți 20.01.05	8	2	28
	Piese de schimb 20.01.06	20	2	11
	alte bunuri si servicii 61.02.05-20.01.30	13	8	60
	uniforme 20.05.01	10	0	4
3	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	73	43	60
	Salarii	40	39	99
	Carburanti 20.01.05	3	0	9
	Piese de schimb 20.01.06	9	3	35
	Alte bunuri si servicii 20.01.30	5	1	12
	Asociatii si fundatii 59.11	16		0
	Total 67.00	4149	466	11
4	Biblioteca 67.02.03.02	50.5	38	75
	Salarii	35	34	98
	Materiale curatenie 20.01.02	1	0	44
	Carti 20.11	3	2	70
	Iluminat 20.01.03	0.5	1	100
	Apa/canal 20.01.04	1	1	57
	deplasari 20.06.01	7		0
	Telefon 20.01.08	3		0
5	Cămine culturale 67.02.03.07	3038.5	192	6
	Salarii	34	32	93
	Materiale curatenie 20.01.02	2	1	28
	Iluminat 20.01.03	10.5	7	67
	Apa/canal 20.01.04	2	1	36
	piese de schimb 20.01.06	4		0
	Telefon 20.01.08	3	2	68
	Alte bunuri si servicii 20.01.30	8	1	16
	Obiecte de inventar 20.05.30	7	0	4
	deplasari interne 20.06.01	5		0
	deplasari externe 20.06.02	5		0
	Investitii-Camin Nepos 58.04	2760	13	0
	Investitii utilitati Asezamant cultural (casa tineretului) 71.01.30 Dotare camin vesela, perdele	183	136	74
	Investitii cortina 71.01.30	15		0
6	Sport 67.02.05.01	287.9	27	9
	Materiale curatenie 20.01.02	2	1	26
	Iluminat baza sportiva, teren fotbal, sala sport 20.01.03	13.9	8	55
	Cheltuieli apa/canal 20.01.04	4	1	33
	Alte bunuri si servicii 20.01.30	4	3	80

	Asociatii si fundatii 59.11	14	14	98
	Investitii teren sport cu gazon sintetic 71.01.30	250	1	0
7	Întreținere parcuri, baze sportive 67.02.05.03	51.1	11	21
	Iluminat 20.01.03	0.1		0
	Apa/canal 20.01.04	3	3	90
	Alte bunuri si servicii 20.01.30	18	8	45
	Investitii centrala termica 71.01.30	30		0
8	Servicii religioase 67.02.06	565	103	18
	Sustinerea cultelor 59.12	75	85	113
	Investitii capela Nepos 58.04	490	18	4
9	Alte servicii culturale 67.02.50	156	95	61
	Asociatii cotizatii si sustinere 59.11	90	80	88
	Alte bunuri si servicii 20.30.30	66	16	24
10	Asistență social în caz de invaliditate 68.02	1436	1373	96
	Salarii 10.01.01	1016	982	97
	Pregatire profesionala 68.05.02-20.13	10		0
	Indemnizații 68.05.02-57.02.01	346	386	112
	Ajutoare de urgență 68.50.50-57.02.01	19	2	11
	Ajutor social-incalzire 68.15.01-57.02.01	45	3	6
11	Iluminat public 70.02.06	165	117	71
	Iluminat+reparatii rețeaua electrica 20.01.03	91	84	92
	Alte bunuri si servicii 20.30.30	44	33	76
	Investiții (extindere rețea iluminat public) 71.01.30	30		0
12	Salubritate si gestiunea deseurilor 74.00	6957	258	4
	Intretinere 74.02.05.01-20.01.04	126	120	95
	Asociatii cotizatii si sustinere 74.02.05.01-59.11	20	20	100
	Alte cheltuieli Taxe mediu 74.02.05.01-20.30.30	12	12	100
	Extindere canalizare (la Girigan) 74.02.05.01-71.01.30	31	29	93
	Asociatii cotizatii si sustinere canalizare 74.06-59.11	18		0
	Investitii canalizare 74.06-58.04	6750	78	1
13	Prevenire inundații 80.02.01.06	159	147	93
	Intretinere 20.01.30	10	0	2
	Consolidare maluri cu zid de sprijin 80.02.01.06-20.23	149	147	99
15	Transport rutier 84.02	26117	5058	19
	Carburanti 84.03.01-20.01.05	58	33	57
	Piese de schimb 84.03.01-20.01.06	30	13	44
	Drumuri și poduri Reparatii curente 84.03.01-20.02	143	82	57

	total investitii 84.03.01-71.01.01	1126	18	2
	total investitii 84.03.01-71.01.30	862	130	15
	drumuri forestiere 2 840301-58.02	8430	52	1
	Străzi Reparatii curente 84.03.03-20.02	60		0
	Consultanta si expertiza 84.03.03-20.12	3		0
	Investitii reabilitare drumuri/strazi lot 0 840303-58.04	5399	1255	23
	total investitii 840303-71.01.01	9991	3476	35
	SF Trotuare Nepos 840303-71.01.30	15		0
16	Alte acțiuni economice 87.02.50	182	92	50
	Alte cheltuieli pentru intretinere si functionare 20.01.30	1	0	30
	Chirii 20.30.04	46	19	41
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30	37	10	27
	Investiții (Bloc ANL) 71.01.30	100	62	62
	recuperare anii precedenti	-2	-2	100
17	Învățământ:	8451	254	3
	Materiale	430		0
	Burse	123		0
	Investiții 58.04	2293	61	3
	investitii 71.01	5570	181	3
	ces 6550-57.02.01	20		0
	Asistenta sociala-tichete 6550-57.02.03	15	12	78
	Fondul de rezerva			
	TOTAL	49717	9496	

La sfârșitul trimestrului III al anului 2018 se înregistrează un excedent/disponibil în suma de 3264 mii lei.

Președinte de ședință
Sbiricu Călin



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR
Beșuțiu Gavrilă