

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD
COMUNA FELDRU

HOTĂRÂRE
privind execuția bugetară pe trimestrul II, 2019

Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședință ordinară în prezența a 14 consilieri locali

Având în vedere:

Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Feldru

Referatul de aprobare nr.5896/25.07.2019 al primarului comunei Feldru

Raportul compartimentului de resort nr.5895/25.07.2019

Avizul comisiei de specialitate nr.5897/25.07.2019

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. 139 pct.1, pct.3 lit.a și art. 196 pct.1 lit.b din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență nr.57/2019.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă execuția bugetului comunei Feldru pe trimestrul II, anul 2019 conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”0 voturi împotriva”0”abțineri” din 14 consilieri prezenți.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud
- Primarul comunei Feldru

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Marti Ezechil

Nr. 48 din 25.07.2019



Aviz de legalitate
SECRETAR GENERAL COMUNA FELDRU
Beșuțiu Gavrilă

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI pentru trimestrul II, anul 2019

Venituri

Pentru trimestrul II anul 2019 s-a prevăzut a se încasa suma de 5.486 mii lei venituri și s-a încasat suma de 4.664 mii lei, în proporție de 85 %. 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 6.123 mii lei din fonduri guvernamentale nerambursabile, în fapt s-au încasat 501 mii lei; iar din fonduri externe nerambursabile s-a prevăzut suma de 8.948 mii lei iar în fapt s-au încasat 1.191 mii lei.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel:

mii lei

Nr. crt.	Sursa venitului	Prevăzut buget Trim. II	Realizat Trim. I	%
1	0318 Impozitul pe venitul din transferuri imobiliare	2	3.70	185
2	0401 Cote defalcate din impozitul pe venit	306	300.30	98
3	0404 Sume din impozitul pe venit	380	398.50	105
4	0405 Sume repartizate de Consiliul Județean	50	31.50	63
5	0701 Impozite și taxe pe clădiri	190	187.00	98
6	0702 Impozitele și taxele pe teren	228	211.00	93
7	0703 Taxe judiciare de timbru	34	30.50	90
8	1102 Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul cheltuielilor	578	308.50	53
9	1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare	2124	2124.00	100
10	1109 Sume defalcate din TVA pentru învățământul privat	77	0.00	0
11	1602 Taxe pe utilizarea mijloacelor de transport	262	234.70	90
12	1650-1850 Alte taxe	28	19.50	70
13	3005 Concesiuni închirieri	240	165.20	69
14	3501 Venituri din amenzi	84	64.50	77
15	3605 Venituri de la păduri	700	391.00	56
16	3606 Taxe speciale	154	143.30	93
17	3650 Alte venituri (piață, sală de sport, alte servicii domeniu public)	17	16.00	94
18	Subvenții pentru încălzire	0	3.70	100
19	Subvenții pentru finanțarea sănătății	32	31.10	97
20	Sume primite prin PNDL 4265	6123	501.00	8
21	Sume primite prin AFIR 4804	8948	1191.00	13
22				
23	Sume din excedent		2120.33	
	Total	20.557	8.476,33	41

Cheltuieli:

Pentru trimestrul II anul **2019** s-au prevăzut cheltuieli în sumă de 23.354 mii lei în fapt s-a cheltuit suma de 5.662 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: Primărie, Asistenți Personali, Cămin, Bibliotecă, Asistent comunitar sunt în sumă de: 1.979.000 lei;

- cheltuielile cu bunurile, întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 623.000 lei;

- cheltuieli cu burse, indemnizații, ajutoare de urgență, activități culturale, susținerea cultelor 469.000 lei;

Execuția investițiilor este în sumă de: 2.591.000 lei

- mii lei -

Nr. crt.	Sursa cheltuielii	Prevăzut Trim II	Realizat	%
1	Autorități executive din care:	1244	1125.7	90
a	Salarii	911	900.00	99
b	Materiale din care:	292	202.10	69
	Furnituri birou	13	9.00	69
	Materiale pentru curățenie	2	0.30	15
	Iluminat sediile primărie Feldru + Nepos	15	15.00	100
	Apă și salubritate	4	2.80	70
	Carburanți	28	21.70	78
	Piese de schimb	15	10.00	67
	Telefonie, poștă	22	20.00	91
	Alte cheltuieli - Asistență soft, reparații aparatură birotică, diverse taxe, anunțuri publicitare, CFP	96	52.00	54
	Obiecte de inventar	4	2.40	60
	Deplasări	7	3.60	51
	Consultanță și expertiză	45	42.00	93
	Pregătire profesională	5	1.00	20
	Protecția muncii	2	1.80	90
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	34	20.50	60
c	Asociații și fundații	30	23.60	79
	Sponsorizare carte	3		0
	Investiții	8		0
2	Ordine și pază	42	40.40	96
	Protecție civilă (pompieri)	21	3.00	14
3	Sănătate publică (salarii asistent medical comunitar)	56	33.80	60
	Salarii	35	32.30	92
	Carburanți	1.5	1.50	100
	Piese de schimb	1.5		0
	Telefon	1		0
	Alte bunuri și servicii	1		0
	Asociații și fundații	16		0

	TOTAL 67	2042.4	243.80	12
4	Biblioteca din care:	37.9	29.80	79
	Salarii	29	27.00	93
	Materiale curatenie	1		0
	Salubritate	1.5		
	Telefon	1	0.50	
	Obiecte de inventar	2		
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	1.4	0.30	
	Cărți	2	2.00	100
5	Cămine culturale	1512	102.60	7
	Salarii	26.5	25.00	94
	Materiale curatenie	1.5		0
	Iluminat	9	6.70	74
	Apă / canal	6	2.30	38
	Telefon	3	1.60	53
	Alte bunuri și servicii	3	2.50	83
	Obiecte de inventar	4		0
	Investiții	1459	64.50	4
6	Sport	80.5	29.90	37
	Materiale curățenie	1.5	0.50	33
	Iluminat	10	7.40	74
	Cheltuieli apă / canal	2	1.00	50
	Telefon	1		
	Alte bunuri și servicii	8	5.00	63
	Obiecte de inventar	2		
	Asociații și fundații	16	16.00	100
	Investiții	40		0
7	Întreținere parcuri, baze sportive	8	12.50	3
	Apă / canal	2	2.00	100
	Alte bunuri și servicii	6	10.50	175
8	Servicii religioase	318	17.00	5
	Sustinerea cultelor	35	17.00	49
	Investiții capela Nepos	283	0.00	0
9	Alte servicii culturale	86	52.00	60
	Asociații cotizații și susținere	52	52.00	100
	Alte bunuri și servicii	34		
10	Asistență social în caz de invaliditate	1128	1086.50	96
	Salarii	784	784.00	100
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	3		0
	Indemnizații	286	286.00	100

	Ajutoare de urgență	16	1.50	9
	Ajutor social-încălzire	39	15.00	38
11	Iluminat public	577	55.20	10
	Iluminat + reparații rețeaua electrică	46	39.00	85
	Alte bunuri și servicii	31	9.00	29
	Investiții	500	7.20	
12	Salubritate	2499	136.80	5
	Întreținere	89	84.00	94
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	54	52.00	
	Asociații cotizații și susținere	35		0
	Investiții canalizare	2321	0.80	0
13	Prevenire inundații	13	13.00	100
15	Transport rutier	10246	2555.2	25
	Carburanți	15	10.50	70
	Piese de schimb	6		0
	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	14	14.00	
	Drumuri și poduri Reparații curente	172	14.00	8
	Străzi Reparații curente	20		0
	Investiții strazi lot 1, 2 + trotuare	7037	151.70	2
	Investiții drumuri	2982	2365.00	79
16	Alte acțiuni economice	89	4.1	5
	Alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare	26	3.40	13
	Chirii	32		0
	Investiții (Bloc ANL)	31	0.70	2
17	Învățământ:	5397	364.60	7
	Materiale	522	306.00	59
	Învățământ privat	77	0.60	1
	Burse	60	27.00	45
	Investiții	4656		0
	Asistență sociala-tichete + copii cu cerințe educaționale speciale	82	31.00	38
	TOTAL	23354	5662.10	24

La sfârșitul trimestrului II al anului 2019 se înregistrează un excedent/disponibil în sumă de 2.814 mii lei.

PRIMAR
Țiolan Grigore

