

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA FUNDU MOLDOVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general
al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul II al anului 2018

Consiliul local al comunei Fundu Moldovei, județul Suceava ;
Având în vedere :

- Expunerea de motive a primarului comunei la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al comunei Fundu Moldovei, pe trimestrul II al anului 2018 înregistrată sub nr.5157 din 10.07.2018;

- raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.5158 din 10.07.2018;

- raportul de avizare al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală de specialitate nr.5329 din 27.07.2018;

- prevederile art. 20, alin.(1), lit.c) și ale art. 49 alin. (12), din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul II al anului 2018, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei și compartimentul financiar-contabil vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

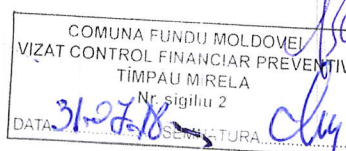
Președinte de ședință,

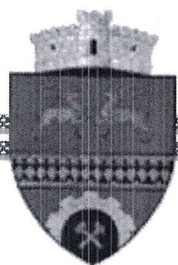
Florin-Mihai DOROFTEI



Fundu Moldovei – 31 iulie 2018
Nr.34

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Aurica ȘALVARIU





COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Județul Suceava, Fundu Moldovei 283, cod 727265



APROBAT,
Primar

Fudor – Ion ZDROB

Anexa nr. 1

La HCL nr. *34/ 31.07.2018*

**cu privire la aprobarea contului de execuție a
bugetului general al Comunei Fundu trimestrul II anul 2018**

Execuția veniturilor bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii pe trimestrul II anul 2018 se prezintă astfel:

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului II 2018, conform contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 3.597.386 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2.244.077 lei;

veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1.353.309 lei.

Veniturile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 221.646 lei.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 2.771.709 lei, din care:

cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 1.862.314 lei.

cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 909.395 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 217.745 lei.

Din execuția curentă a bugetului local, la sfârșitul trimestrului II al anului 2018 rezultă un excedent în sumă de 825.677 lei.



www.fundumoldovei.ro, office fm@yahoo.com

Tel: 0230577411, 0230577411; Fax: 0230577356.

Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 30.06.2018, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 3.901 lei.

În privința plăților restante, la data de 30.06.2018 acestea erau în sumă de 16.952 lei, neînregistrându-se arierate.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în sumă de 16.952, din care 4.180 lei aferente bugetului local și 12.772 lei aferent bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii.

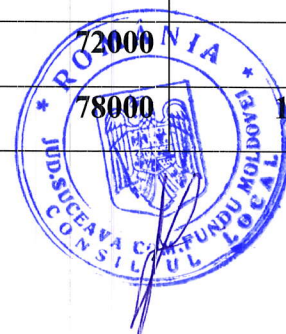
La secțiunea de dezvoltare nu se înregistrează plăți restante.

Din analiza datelor prezentate rezultă faptul că sunt respectate prevederile art. 49 alin. 12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul Local

- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Venituri încasate
IMPOZIT PE VENIT	030000	1200	1200	2261
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	763000	381500	444805
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	583550	373550	407171
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	2211500	1114000	1075101
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	265200	162350	207003
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	180000	0	0	35
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	31000	15500	15363
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	1039595	703586	776314
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	2500	1300	1174
AMENZI	350000	136000	72000	65925
DIVERSE VENITURI	360000	128000	78000	107951



VÂNZĂRI DE BUNURI	390000	53000	53000	54750
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0	0	5699
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	1402522	29360	12411
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	430000	26786	26786	81794
SUME PRIMITE DE LA UE	480000	59636	59636	339629
Total		6703489	3071768	3.597.386

**BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI
PROPRII**

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	479801	271451	217646
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			4000
Total		479801	271451	221646

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru
trimestrul II al anului 2018, se prezintă după cum urmează:

Indicatori de sinteza	Veniturile formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare %
0	1	2	3
Gradul de realizare al veniturilor	Venituri totale încasate	3597386	117,11
	Venituri totale programate	3071768	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	2088451	113,38
	Venituri proprii programate	1841986	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	2088451	58,05
	Venituri totale încasate	3597386	



Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1643646	45,69
	Venituri totale încasate	3597386	

Pentru trimestrul II al anului 2018 cheltuielile prevăzute a se efectua și cele efectiv realizate evidențiate pe fiecare tip de buget, se prezintă astfel:

BUGETUL LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
- lei -

Cheltuieli	Cod	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Plăți efectuate
AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACT EXT	5102	1946414	1257154	967789
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	4000	2000	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	47300	25400	15465
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	17500	13600	6937
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	334200	161800	101248
SANATATE	6602	60444	30260	27376
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	1367864	816494	111796
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	822892	425492	404108
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	240426	142788	114596
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	271000	178000	157798
ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	35000	30000	18444
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	180000	120000	52663
TRANSPORTURI	8402	2426978	919309	793489



Total		7754018	4122297	2771709
--------------	--	----------------	----------------	----------------

**BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI
PROPRII**

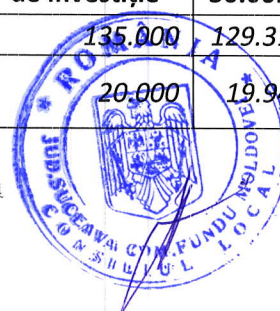
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7010	479801	271451	217745
---	-------------	---------------	---------------	---------------

Indicatorii de sinteza privind realizarea cheltuielilor pentru trimestrul II al anului 2018, se prezintă după cum urmează:

Indicatori de sinteza	Cheltuieli formula de calcul	Sume - lei -	Procent de realizare %
0	1	2	3
Ponderea secțiunii de funcționare	Plăți aferente secțiunii de funcționare	1862314	67,19
	Total plăți	2771709	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	909395	32,81
	Total plăți	2771709	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice		
	Total plăți		

În anul 2018 sunt finanțate un număr de 21 de proiecte de investiții, din care 22 proiecte finanțate din bugetul local. Cheltuielile cu investițiile, conform execuției la data de 30.06.2018, reprezintă 32,81% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor bugetului local a fost de 46,81%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:

Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol bugetar	TOTAL pe ob. de investiție	Execuție 30.06.2018
1	Reparații capitale mansardă primarie	510103 7103	135.000	129.315,88
2	Computer Desktop, Laptop	510103 710103	20.000	19.949,99



3	Reparații capitale interioare primărie	510103 7103	70.000	
4	Software registrul agricol (upgrade)	510103 710130	10.000	
5	Fațade clădiri anexe primărie	510103 7103	130.000	
6	Parcare primărie	510103 7103	30.000	
7	Router, switch și rack rețea LAN sediu primărie	510103 710103	6.000	3.700,00
8	Router, switch implementare REMTII	510103 710103	5.000	3.700,00
9	Cotizație ADI "Bucovina de Munte"	510103 550142	5.000	5.000,00
Total 5102			411.000	161.665,87
10	Centrală termică Școala Gimnazială "Dimitrie Gusti"	650401 710102	20.000	
11	Paratrăsnet Școala nr. 2 Colacu		15.000	
12	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	650301 580401 650301 580402 650301 580403	25.000	2.652,27
13	Reparații acoperiș centrală Școala nr. 2 Colacu	650401 7103	20.000	
Total 6502			80.000	2.652,27
14	Reparații capitale monumentul eroilor Fundu Moldovei	670330 7103	30.000	10.700,02
15	Amenajare spații verzi sediu primărie	670503 710130	20.000	
16	Achiziție monument sediu primărie	670503 710130	11.000	
16	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	670307 580401 670307 580402 670307 580403	1.161.951	5.699,36
Total 6702			1.222.951	16.399,38
17	Achiziție buldoexcavator	705000 710102	67.076	33.536,58
18	Consultanță "Achiziție tractor în vederea întreținerii domeniului public, în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava"	705000 710130	11.000	
Total 7002			78.076	33.536,58
19	Asfaltare/Modernizare drumuri comunale	840301 710101	282.834	282.833,39
20	Refacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	63.000	62.943,61
21	Zid sprijin pârâul Arsâneasa	840301 710101	100	100,00
22	Modernizare drumuri vicinale, comuna Fundu Moldovei	840301 710101	409.166	345.694,29
23	Zid sprijin drum Timăn - Moroșan	840301 710101	20.000	



24	Reparații capitale pod Nuțești	840301 710101	10.000	
25	Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	1.401.878	3.570,00
24	Proiect tehnic trotuare comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710129	10.000	
25	Modernizare drumuri de interes local în satele Botuș și Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710130	60.000	
Total 8402			2.256.978	695.141,29
Total bugetul local			4.049.005	909.395,39

Valorile prezentate în prezenta anexă sunt bazate pe execuția bugetară la data de 30.06.2018.

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Radu Cristian BURDUHOS

