

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA FUNDU MOLDOVEI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului general
al comunei Fundu Moldovei pe trimestrul III 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 III al anului 2018 înregistrată sub nr.7374 din 23.10.2018;

- raportul compartimentului financiar-contabil înregistrat sub nr.7375 din 23.10.2018;

- 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.din 26.10.2018;

- 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 III 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.

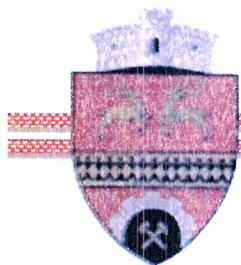


Președinte de ședință,

Adela-Mihaela ANDRONICESCU-FIBEL

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Aurica ȘALVARIU

Fundu Moldovei – 31 octombrie 2018
Nr.48



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Județul Suceava, Fundu Moldovei 283, cod 727265



APROBAT,
Primar

Tudor – Ion ZDROB

Anexa nr. 1

La HCL nr. *48/31.10.2018*

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

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

Veniturile bugetului local realizate la sfârșitul trimestrului III 2018, conform contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 4.555.051 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2.885.580 lei;

veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1.669.471 lei.

Veniturile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 358.077 lei.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 3.960.570 lei, din care:

cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 2.701.527 lei.

cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 1.259.043 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii au fost în sumă de 354.654 lei.

Din execuția curentă a bugetului local, la sfârșitul trimestrului III al anului 2018 rezultă un excedent în sumă de 594.481 lei.



Din execuția bugetului instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii, la data de 30.09.2018, a rezultat un excedent aferent execuției în anul curent de 3.423 lei.

În privința plăților restante, la data de 30.09.2018 acestea erau în sumă de 16.813 lei, neînregistrându-se arierate.

Plățile restante aferente secțiunii de funcționare sunt în sumă de 16.813, din care 0 lei aferente bugetului local și 16.813 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	3600	3600	3616
COTE ȘI SUME DIN IMPOZITUL PE VENIT	040000	706000	515250	605458
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	070000	599550	499050	476077
SUME DEFALCATE DIN TVA	110000	2386500	1664000	1609898
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	150000	0	0	0
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	160000	295200	242550	232609
ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	180000	0	0	47
VENITURI DIN PROPRIETATE	300000	31000	23500	17512
VENITURI DIN PRESTARI SERVICII	330000	1091445	995995	896936
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	340000	2500	1900	1722
AMENZI	350000	129500	97500	85169
DIVERSE VENITURI	360000	152250	127250	121792



VÂNZĂRI DE BUNURI	390000	54750	54750	54750
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	400000	0	0	5699
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	420000	1402522	1375542	22343
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII	430000	81793	81793	81794
SUME PRIMITE DE LA UE	480000	339629	339629	339629
Total		7276239	6022309	4.555.051

BUGETUL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII

VENITURI DIN PRESTARI SEERVICII	331008	509801	412201	354077
SUME UTILIZATE DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENTI	401500			4000
Total		509801	412201	358077

Indicatorii de sinteza privind realizarea veniturilor bugetului local pentru trimestrul III 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	4555051	75,64
	Venituri totale programate	6022309	
Gradul de realizare al veniturilor proprii	Venituri proprii încasate	2501386	97,66
	Venituri proprii programate	2561345	
Gradul de finanțare din venituri proprii	Venituri proprii încasate	2501386	54,91
	Venituri totale încasate	4555051	

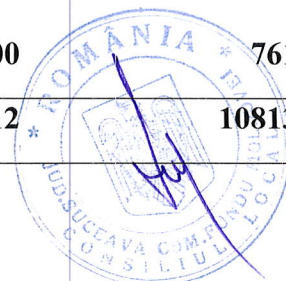


Gradul de autofinanțare	Venituri proprii încasate (exclusiv cote)	1895928	41,62
	Venituri totale încasate	4555051	

Pentru trimestrul III 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	1964114	1630484	1347505
TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5402	4000	3000	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5502	48350	33550	24328
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	6102	21500	19600	9858
ÎNVĂȚĂMÂNT	6502	669200	623200	179991
SANATATE	6602	60444	45764	43102
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	6702	1383029	1171179	161107
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	826892	632192	610778
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	271426	191557	173028
PROTECȚIA MEDIULUI	7402	291000	250000	209039
ACȚIUNI GENERALE EC ȘI COMERCIALE	8002	50000	45000	44410
AGRICULTURĂ, SIVICULTURĂ, PISCISULTURĂ	8302	149800	120000	76123
TRANSPORTURI	8402	2587013	2307312	1081301



Total		8326768	7072838	3960570
--------------	--	----------------	----------------	----------------

**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 III 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	2701527	68,21
	Total plăți	3960570	
Ponderea secțiunii de dezvoltare	Plăți aferente secțiunii de dezvoltare	1259043	31,79
	Total plăți	3960570	
Ponderea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice		
	Total plăți		

În anul 2018 sunt finanțate un număr de 26 de proiecte de investiții, din care 26 proiecte finanțate din bugetul local. Cheltuielile cu investițiile, conform execuției la data de 30.09.2018, reprezintă 31,79% din totalul cheltuielilor bugetului local. Gradul de utilizare a creditelor bugetare prevăzute pentru derularea investițiilor bugetului local a fost de 76,45%. Execuția detaliată a proiectelor de investiție se prezintă astfel:



Nr. crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Capitol bugetar	Categorie	TOTAL pe ob. de investiție	Execuție
1	Reparații capitale mansardă primarie	510103 7103	Continuare	129.500	129.316
2	Computer Desktop, Laptop	510103 710103	Dotări	20.000	19.950
3	Reparații capitale interioare primărie	510103 7103	Noi	70.000	
4	Software registrul agricol (upgrade)	510103 710130	Asimilate	10.000	
5	Router, switch și rack rețea LAN sediu primărie	510103 710103	Dotări	6.000	5.730
6	Router, switch implementare REMTII	510103 710103	Dotări	3.700	3.700
7	Cotizație ADI "Bucovina de Munte"	510103 550142	Asimilate	5.000	5.000
Total 5102				244.200	163.696
8	Dotare laboratoare informatice Școala Gimnazială "Dimitrie Gusti"	650401 710103	Dotări	17.150	2.652
9	Paratrăsnet Școala nr. 2 Colacu	650401 710102	Dotări	17.850	14.994
10	Construire grădiniță cu două grupe la Școala Gimnazială Dimitrie Gusti	650301 580401 650301 580402 650301 580403	Continuare	360.000	
11	Reparații acoperiș centrală Școala nr. 2 Colacu	650401 7103	Noi	20.000	19.246
Total 6502				415.000	36.892
12	Reparații capitale monumentul eroilor Fundu Moldovei	670330 7103	Continuare	33.500	14.073
13	Amenajare spații verzi sediu primărie	670503 710130	Noi	25.500	25.454
14	Achiziție monument sediu primărie	670503 710130	Dotări	11.000	10.710
14	Reabilitare, modernizare, extindere si dotare camin cultural sat Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei	670307 580401 670307 580402 670307 580403	Continuare	1.161.951	5.699
Total 6702				1.231.951	55.936
15	Achiziție buldoexcavator	705000 710102	Dotări	67.076	50.304
16	Consultanță "Achiziție tractor în vederea întreținerii domeniului public, în comuna Fundu Moldovei, județul Suceava"	705000 710130	Dotări	12.000	
17	Extindere rețea apă – bransamente	700501 710101	Noi	15.000	
Total 7002				94.076	50.304
18	Asfaltare/Modernizare drumuri comunale	840301 710101	Continuare	282.834	282.833
19	Refacere poduri și podețe pe pârâul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	Continuare	63.000	62.944
20	Zid sprijin pârâul Arsâneasa	840301 710101	Continuare	100	100
21	Modernizare drumuri vicinale, comuna Fundu Moldovei	840301 710101	Continuare	445.700	445.694
22	Zid sprijin drum Timăna - Moroșan	840301 710101	Noi	31.866	31.833
23	Reparații capitale pod Nuțești	840301 710101	Noi	15.200	15.182
24	Construire pod peste râul Moldova, în satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101	Continuare	1.356.878	6.136
23	Proiect tehnic trotuare comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710130	Noi	10.000	
24	Modernizare drumuri de interes local în satele Botuș și Colacu, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710130	Noi	60.600	60.052
25	Modernizare drumuri de interes local în satul Fundu Moldovei, comuna Fundu Moldovei, județul Suceava	840301 710101 840301 710130	Noi	564.500	47.440
26	Zid sprijin Tonigărești - Lesenciuc	840301 710101	Noi	20.000	
Total 8402				2.850.678	952.215
Total bugetul local				4.835.905	1.259.043

Valorile prezentate în prezenta anexă sunt bazate pe execuția bugetară la data de 30.09.2018.

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Radu Cristian BURDUHOS

www.fundumoldovei.ro, office_fm@yahoo.com

Tel: 0230577411, 0230577411; Fax: 0230577356.

