

PROIECT HOTĂRARE

privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 2018

Consiliul Local al comunei Bălușeni întrunit în ședința sa ordinară din 28 februarie 2019,

- vazand expunerea de motive a dlui primar, avizul comisiei de specialitate a consiliului local si raportul Compartimentului buget, finante, imozite si taxe,
- in conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, republicata,
- avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1 al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- având în vedere prevederile art. 6 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
- în temeiul art. 45 alin. 2 lit. a din Legea 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare,

Hotărâște:

Art. 1 (2) Se aproba contul de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018, structurat astfel:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale: 6.798.500 lei
- prevederi bugetare definitive: 8.077.600 lei
- încasări realizate: 7.679.436,71 lei

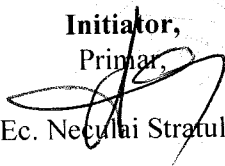
b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale: 11.204.700 lei
- credite bugetare definitive: 12.483.800 lei
- plăți efectuate: 9.782.311,96 lei

(3) Excedentul bugetar este în suma de: 2.303.713,10 lei și va fi prins în bugetul local pe 2019 în secțiunea de dezvoltare.

Art. 2 Detalierea veniturilor si cheltuielilor la incheierea contului de executie a bugetului local al Consiliului Local Baluseni pe anul 2018 sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Cu comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor abilitate se însărcinează secretarul comunei.

Initiator,
Primar,

Ec. Neculai Stratulat

ANEXA

La proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe anul 2018

Bugetul Local al Comunei Baluseni aprobat pentru anul 2018 prin Hotarea Consiliului Local nr. 10 din 16.02.2018, cu rectificările ulterioare a avut realizări la venituri și cheltuieli, pe secțiuni astfel:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

INDICATOR	Incasari realizate
VENITURI TOTAL	3.674.593,11
Venituri proprii	
Impozit pe venit (03.02.18)	2.231,50
Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	284.771,79
Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)	365.000,00
Impozit cladiri personae fizice (07.01.01)	90.072,60
Impozit cladiri persoane juridice (07.01.02)	30.923,00
Impozit teren persoane fizice (07.02.01)	77.972,10
Impozit teren personae juridice (07.02.02)	1.583,00
Impozit teren extravilan (07.02.03)	167.664,00
Taxe judiciare de timbru (07.03.00)	13.522,28
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale (11.02.02)	3.358.113,35
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (11.02.05)	60.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)	2.411.000,00
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (16.02.01)	65.894,00
Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice (16.02.02)	11.866,00
Taxe si tarife (16.02.03)	180,47
Alte taxe(16.02.50)	4.094,00
Venituri din concesiuni (30.02.05)	66.343,33
Venituri din prestari servicii(33.02.50)	4.650,00
Venituri din amenzi	44.819,00
Taxe special(36.02.06)	64.593,92

- Lei -

Alte venituri(36.02.50)		34.471,99
Subventii		455.107,00
Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare		- 1.438.357,22

INDICATOR		Plati efectuate
TOTAL CHELTUIELI		3.421.213,10
Autoritati publice din care:		1.336.028,27
Cheltuieli de personal		1.056.499,00
Bunuri si servicii		279.529,27
Ordine publica si siguranta nationala din care:		43.439,66
Bunuri si servicii		43.439,66
Invatamant din care:		277.139,35
Bunuri si servicii		231.019,35
Asistenta sociala		27.320,00
Burse		18.800,00
Sanatate din care:		144.617,00
Cheltuieli de personal		144.617,00
Cultura recreere, religie		73.411,70
Bunuri si servicii		48.451,70
Sustinerea cultelor		24.960,00
Asistenta sociala din care:		753.142,00
Cheltuieli de personal		512.263,00
Indemnizatii persoane cu handicap		240.879,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:		283.989,78
Cheltuieli de personal		148.995,00
Bunuri si servicii		134.994,78
Protectia mediului		132.130,90
Bunuri si servicii		132.130,90
Transporturi		377.314,44
Cheltuieli de personal		3.055,00
Bunuri si servicii		374.259,44

Excedent sectiunea de functionare = 253.380.01 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

▪ Lei -

INDICATOR		Incasari realizate
VENITURI TOTAL		4.004.843,60
Varsaminte din sectiunea de functionare		- 1.438.357,22
Subventii PNDL		571.149,52
Sume buget AFIR		476.861,42
Sume primite AFIR		792.386,14
Prefinantare AFIR		726.089,30

CHELTUIELI TOTAL		6.361.098,86
Autoritati publice		13.183,47
Active nefinanciare		13.183,47
Invatamant		688.385,65
Proiecte FEN		13.031,04
Active nefinanciare		675.354,61
Cultura, recreere si religie		125.200,00
Active nefinanciare		125.200,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		4.627.109,10
Proiecte FEN		3.850.997,54
Active nefinanciare		776.111,56
Transporturi		907.220,64
Proiecte FEN		457,00
Active nefinanciare		906.763,64


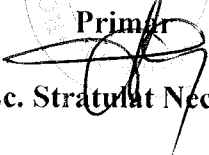
Deficit sectiunea de dezvoltare = -2.356.255,26 lei

Mentionam ca in utilizarea si administrarea mijloacelor financiare s-au respectat prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Cheltuielile s-au efectuat pentru nevoi stricte, reale, evitandu-se cele neoportune si neeconomice.

La sfarsitul anului 2018 se prezinta situatia financiara privind executia bugetara, iar in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 48/2005 incepand din luna iulie 2006 si in prezent s-a introdus si raportarea lunara privind numarul de posturi si platile de casa aferente cheltuielilor de personal catre Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Botosani.

Situatia financiara intocmita la 31 decembrie 2018 este conforma cu cele inscrise in prezentul raport, si a fost depusa pe suport magnetic si listata pe suport de hartie la Directia Generala a Finantelor Publice Botosani.


Initiator
Primer

Ec. Stratulat Neculai

Judetul Botosani
Comuna Baluseni
-cabinet primar –
Nr. 7082 / 12.02.2019

EXPUNERE DE MOTIVE LA PROIECTUL DE HOTARARE
Privind adoptarea contului de executie pe anul 2018

Doamnelor si domnilor consilieri,

Doresc sa expun in fata dumneavoastra motivele care reclama aprobarea unei hotarari de Consiliu Local privind aprobarea contului de executie pe anul 2018.

Asa cum indica prevederile legale, ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative – consiliilor locale – pana la data de 31 martie a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevazute in urmatoarea structura:

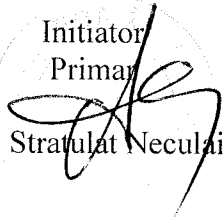
- a) La venituri: prevederi bugetare initiale, prevederi bugetare definitive si incasari realizate;
- b) La cheltuieli: credite bugetare initiale, credite bugetare definitive si plati efectuate.

La nivelul comunei Baluseni, in anul 2018 veniturile realizate au fost in cuantum de 7.679.436,71 lei, cheltuieli realizate de 9.782.311,96 lei si un excedent in suma de 2.303.713,10 lei, care va fi prins in bugetul local pe anul 2019 la sectiunea de dezvoltare.

Detalierea veniturilor si cheltuielilor la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2018 este prevazuta in anexa la proiectul de hotarare.

Conform prevederilor legii administratiei publice locale, in exercitarea atributiilor sale, consiliul local aproba, la propunerea primarului, contului de incheiere a exercitiului bugetar.

In virtutea acestor considerente, doamnelor si domnilor consilieri, va rog sa luati in discutie proiectul de hotarare supus atentiei dumneavoastra sis a aprobati cu eventualele modificari pe care le considerati necesare.

Initiator
Primar

Ec. Stratulat Neculai

Nr. 7083/12.02.2019

Raport de specialitate

La proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe anul 2018

Bugetul Local al Comunei Baluseni aprobat pentru anul 2018 prin Hotarea Consiliului Local nr. 10 din 16.02.2018, cu rectificările ulterioare a avut realizări la venituri și cheltuieli, pe secțiuni astfel:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

INDICATOR	Incasari realizate
VENITURI TOTAL	3.674.593,11
Venituri proprii	
Impozit pe venit (03.02.18)	2.231,50
Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	284.771,79
Sume alocate pentru echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)	365.000,00
Impozit cladiri personae fizice (07.01.01)	90.072,60
Impozit cladiri persoane juridice (07.01.02)	30.923,00
Impozit teren persoane fizice (07.02.01)	77.972,10
Impozit teren personae juridice (07.02.02)	1.583,00
Impozit teren extravilan (07.02.03)	167.664,00
Taxe judiciare de timbru (07.03.00)	13.522,28
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale (11.02.02)	3.358.113,35
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (11.02.05)	60.000,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)	2.411.000,00
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (16.02.01)	65.894,00
Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice (16.02.02)	11.866,00
Taxe si tarife (16.02.03)	180,47
Alte taxe(16.02.50)	4.094,00
Venituri din concesiuni (30.02.05)	66.343,33
Venituri din prestari servicii(33.02.50)	4.650,00
Venituri din amenzi	44.819,00
Taxe special(36.02.06)	64.593,92
Alte venituri(36.02.50)	34.471,99
Subventii	455.107,00

- Lei -

Varsaminte din sectiunea de functionare catre sectiunea de dezvoltare		- 1.438.357,22
--	--	----------------

INDICATOR		Plati efectuate
TOTAL CHELTUIELI		3.421.213,10
Autoritati publice din care:		1.336.028,27
Cheltuieli de personal		1.056.499,00
Bunuri si servicii		279.529,27
Ordine publica si siguranta nationala din care:		43.439,66
Bunuri si servicii		43.439,66
Invatamant din care:		277.139,35
Bunuri si servicii		231.019,35
Asistenta sociala		27.320,00
Burse		18.800,00
Sanatate din care:		144.617,00
Cheltuieli de personal		144.617,00
Cultura recreere, religie		73.411,70
Bunuri si servicii		48.451,70
Sustinerea cultelor		24.960,00
Asistenta sociala din care:		753.142,00
Cheltuieli de personal		512.263,00
Indemnizatii persoane cu handicap		240.879,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:		283.989,78
Cheltuieli de personal		148.995,00
Bunuri si servicii		134.994,78
Protectia mediului		132.130,90
Bunuri si servicii		132.130,90
Transporturi		377.314,44
Cheltuieli de personal		3.055,00
Bunuri si servicii		374.259,44

Excedent sectiunea de functionare = 253.380,01 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

▪ Lei -

INDICATOR		Incasari realizate
VENITURI TOTAL		4.004.843,60
Varsaminte din sectiunea de functionare		- 1.438.357,22
Subventii PNDL		571.149,52
Sume buget AFIR		476.861,42
Sume primite AFIR		792.386,14
Prefinantare AFIR		726.089,30
CHELTUIELI TOTAL		6.361.098,86

Autoritati publice		13.183,47
Active nefinanciare		13.183,47
Invatamant		688.385,65
Proiecte FEN		13.031,04
Active nefinanciare		675.354,61
Cultura, recreere si religie		125.200,00
Active nefinanciare		125.200,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		4.627.109,10
Proiecte FEN		3.850.997,54
Active nefinanciare		776.111,56
Transporturi		907.220,64
Proiecte FEN		457,00
Active nefinanciare		906.763,64

Deficit sectiunea de dezvoltare = -2.356.255,26 lei

Mentionam ca in utilizarea si administrarea mijloacelor financiare s-au respectat prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale.

Cheltuielile s-au efectuat pentru nevoi stricte, reale, evitandu-se cele neoportune si neeconomice.

La sfarsitul anului 2018 se prezinta situatia financiara privind executia bugetara, iar in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 48/2005 incepand din luna iulie 2006 si in prezent s-a introdus si raportarea lunara privind numarul de posturi si platile de casa aferente cheltuielilor de personal catre Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Botosani.

Situatia financiara intocmita la 31 decembrie 2018 este conforma cu cele inscrise in prezentul raport, si a fost depusa pe suport magnetic si listata pe suport de hartie la Directia Generala a Finantelor Publice Botosani.

Intocmit,
Inspector
Cristina – Simona Ciotir

