

ROMANIA
COMUNA ALBESTI
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL

Avizat pentru legalitate,
Secretar Purcariu Danut



PROIECT
HOTARAREA Nr.
Din _____ 2018
privind aprobarea contului de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al
Consiliului Local Albesti pe trimestrul III al anului 2018

Consiliul Local al comunei Albesti, judetul Mures
Avand in vedere:

- proiectul de hotarare si expunerea de motive a primarului inregistrate cu nr.7759/2018,
 - raportul prezentat de compartimentul contabilitate nr.7757/2018
 - prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
 - prevederile art.49 alin 12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
 - avizele comisiilor de specialitate cu nr.....
- In temeiul art 45 alin 2 lit.a si alin.3, coroborat cu art 115 alin 1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE

Art.1. Se aproba executia bugetului Consiliului Local Albesti pentru trimestrul III al anului 2018, prevazuta in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prin grija secretarului comunei Albesti prezenta hatarare se aduce la cunostinta cetatenilor prin afisare la sediul primariei si pe site-ul comunei Albesti www.comunaalbesti.ro si va fi comunicata, in termenul prevazut de lege catre: Primarul comunei Albesti, Compartimentul Contabilitate, Institutia Prefectului Judetul Mures.

PRIMAR,
Sovrea Nicolae



Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	-lei-			
			Prevederi anuale 1	Prevederi trimestriale 2	Realizat 3	% Col3/col2 4
BUGET LOCAL						
TOTAL VENITURI						
	VENITURI PROPRII		15,698,000	11,560,000	7,736,315,	66,93.%
	VENITURI CURENTE		10,879,000	8,684,000	5,349,793,	61,61.%
	1.Impozit pe venit	210302	13,983,000	10,900,000	7,300,793,	64,98.%
	Impoz pe venit din tranf prop imob	21030218	16,000,	12,000,	13,482,	112,35.%
	2.Cote si sume defalc din imp ven	210402	2,704,000	2,486,000,	2,495,159,	100,37.%
	cote defalcate din imp venit	21040201	2,618,000	2,421,000,	2,421,729,	100,03.%
	sume alocate de CJ pt echilibrare	21040204	86,000,	65,000,	73,430,	112,37.%
	3.Impozite si taxe pe proprietate	210702	6,981,000	5,101,000,	1,944,441,	38,12,%
	impozit cladiri pers fizice	2107020101	270,000,	270,000,	123,162,	45,62.%
	impozit cladiri pers juridice	210702010	6,123,000,	4,250,000,	1,536,660,	36,16,%
	impozit teren pers fizice	2107020201	245,000,	245,000,	110,102,	44,94,%
	impozit teren pers juridice	2107020202	83,000,	83,000,	37,605,	45,31,%
	impozit teren extravilan	2107020203	234,000,	234,000,	92,116,	39,37,%
	Taxa jud de timbru	21070203	26,000,	19,000,	44,796,	235,77,%
	4.Sume defalcate din TVA	211102	3,104,000	2,216,000,	2,198,000,	99,19,%
	sume defal.din TVA pt finan.	21110202	1,143,000,	910,000,	892,000,	98,03,%
	Sume defal.din TVA pt drumuri	21110205	16,000,	13,000,	13,000,	100,00%
	sume def.din TVA pt echilibrare	21110206	1,945,000,	1,293,000,	1,293,000,	100,00%
	5Taxe pe utilizarea bunurilor	211602	569,000,	566,000,	244,637,	43,23,%
	taxa auto pers fizice	2116020201	330,000,	330,000,	153,403,	46,49,%
	taxa auto pers juridice	2116020202	226,000,	226,000,	83,708,	37,04,%
	tx pt elib autorizatii functionare	21160203	8,000,	6,000,	2,590,	43,17,%
	alte tx.pe utilizarea bunurilor	21160250	5,000,	4,000,	4,936,	123,40,%
	6,Alte impozite si taxe fiscale	211802	78,000,	59,000,	30,190,	51,17,%
	Alte impozite si taxe	21180250	78,000,	59,000,	30,190,	51,17,%
	7Venituri din proprietate	213002	109,000,	82,000,	22,147,	27,01,%
	Venituri din concesiuni si inchirieri	21300205	109,000,	82,000,	22,147,	27,01,%
	8Venituri din tx administrative	213402	4,000,	3,000,	302	10,07,%
	Tx.extrajudiciara de timbru	21340202	4,000,	3,000,	302	10,07,%
	Amenzi penalitati	213502	53,000,	40,000,	47,133,	117,84,%
	Amenzi	21350201	53,000,	40,000,	45,933,	114,84,%
	Alte amenzi,penalitati si confiscari	21350250	0	0	1,200,	0,00,%
	10Diverse venituri	213602	365,000,	335,000,	305,302,	91,14,%
	Taxe speciale	21360206	42,000,	32,000,	40,552,	126,73,%
	Alte venituri	21360250	323,000,	303,000,	264,750,	87,38,%
	11Transferuri voluntare	213702	0	0	0	0,00%
	Varsaminte din sec funct pt sec dezv	21370203	-5,827,000,	-5,657,000,	-3,046,706,	0,00%
	Varsaminte din sect de funct	21370204	5,827,000,	5,657,000,	3,046,706,	0,00%
	12Subventii de la bugetul de stat	214202	58,000,	3,000,	2,208,	73,60%
	Subv.pt.ajutor incalzire locuinte	214234	58,000	3,000,	2,208,	73,60%
	13Subventii de la alte administratii	214302	318,000,	186,000,	186,314,	100,17%
	Sume alocate din bugetul AFIR	21430231	186,000,	186,000,	186,314,	100,17%
	Sume alocate din bugetul ANCPPI	210234	132,000,	0	0	0,00%
	14Sume primite de la UE	214802	1,339,000,	1,135,000,	0	0,00%
	Sume primite in cont platilor ef an curent	2148020401	1,339,000,	1,135,000,	0	0,00%
	13,Sume exced BL2017 fin chelt dezv	21400214	0	0	247,000,	0,00%
	Total venit sect functionare		8,346,000	5,378,000,	4,256,295,	79,15,%

Total venit sect dezvoltare

7,352,000

6,182,000

3,480,020,

56,30,%

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Prevederi trimestriale	Realizat	% col.3/col.2
	TOTAL CHELTUIELI		16,894,000	12,756,000	6,667,670	52,27,%
1	Autoritati publice	51.02	2,407,000	1,864,000,	1,441,520,	77,34,%
	-chelt.personal	510210	1,874,000	1,411,000,	1,130,955,	80,16,%
	-chelt.materiale	510220	366,000,	361,000,	218,480,	60,52,%
	-chelt.capital	510270	96,000,	96,000,	95,200,	99,17,%
	-plati ef an prec si rec in an curent	510285	- 4,000,	-4,000,	- 3,115,	0,00,%
3	Invatamant	65.02	1,024,000,	956,000,	792,889,	82,94,%
	-chelt.materiale	650220	354,000,	337,000,	250,477,	74,33,%
	-transferuri	650257	89,000,	68,000,	5,100,	7,50,%
	-alte cheltuieli-burse	650259	85.000.	55,000,	46,500,	84,55,%
	-chelt.capital	650270	500,000,	500,000,	493,260.	98,66,%
	-plati ef an prec si rec in an curent	650285	-4,000,	-4,000,	-2,448,	0,00,%
4	Cultura religie sport	67.02	396,000,	314,000,	249,554,	79,48,%
	-chelt.personal	670210	91,000,	76,000,	56,875,	74,84,%
	-chelt.materiale	670220	205,000,	383,000,	204,016,	53,27,%
	-chelt.capital	670270	100,000,	100,000,	97,457,	97,46,%
5	Asistenta sociala	68.02	1,170,000	852,000,	534,556,	62,75.%
	-chelt.personal	680210	511,000,	255,000,	204,016,	80,01.%
	-transferuri	680257	659,000,	469,000,	330,540,	70,48.%
6	Servicii dezv publica	70.02	2,020,000	1,444,000,	880,693,	60,99.%
	-chelt.personal	700210	157,000,	121,000,	89,096,	73,64.%
	-chelt.materiale	700220	1,245,000,	875,000,	547,983,	62,63,%
	-chelt.capital	700270	632,000,	462,000,	256,949,	55,62,%
	-plati ef an prec si rec an curent	700285	-14,000,	-14,000,	-13,335,	0,00,%
7	Protectia mediului	74.02	2,474,000	1,474,000,	0	0,00%
	-chelt.materiale	740258	2,474,000	1,474,000,	0	0,00%
7	Actiuni generale economice	80.02	190,000,	140,000,	73,256,	52,33,%
	-chelt.materiale	800220	190,000,	140,000,	73,256,	52,33,%
8	Agricultura,silvicultura	83.02	200,000,	150,000,	64,817,	43,22.%
	-chelt.materiale	830220	200,000,	150,000,	64,817,	43,22.%
9	Transporturi	84.02	6,244,000	4,844,000,	2,561,915,	52,89.%
	-chelt.materiale	840220	1,950,000,	550,000,	463,878,	84,35.%
	-chelt.capital	840270	4,294,000,	4,294,000,	2,098,037,	48,76,%
10	Alte actiuni economice	87.02	769,000,	718,000,	68,470,	9,54.%
	-chelt.materiale	870220	303,000,	252,000,	62,668,	24,87.%
	-chelt.capital	870271	466,000,	466,000,	5,802,	1,25,%
	TOTAL CHELT.SECT.FUNCT		8,346,000	5,378,000,	3,634,300,	67,58%
	TOTAL CHELT.SECT.DEZVOLT		8,548,000	7,378,000	3,033,370,	41,12,%
	Excedent				1,068,645,	
	Deficit		-1,196,000,	-1,196,000	0	

PRIMAR,
Sovrea Nicolae



Comuna Albesti
Judetul Mures
Nr.7759/01.11.2018.

EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli Consiliului Local Albesti pentru trim.III.al anului 2018

Analizand raportul compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Albesti si avand in vedere prevederile din:

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018
- OUG.nr.78/2018 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2018
- Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Conform art.49 alin 12 din Legea nr.273/2016 privind finantele publice locale cu modificarile si completari ulterioare, avem obligatia de a prezenta spre analiza si aprobarea situatia executiei bugetare pentru trimestrul III 2018.

Venituri incasate : 7,736,315.-lei

Cheltuieli efectuate : 6,667,670.-lei

Detaliat pe capitole executia bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Albesti este prezentata in anexa nr.1.

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al comunei Albesti contul de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli pentru trimestrul III al anului 2018.

**PRIMAR,
SOVREA NICOLAE**



Comuna Albești, str.Lungă nr.123, cod 547025, tel.- (0265) – 778001; tel.-fax-(0265)– 777168
e-mail albestims@xnet.ro, e-mail primariaalbesti@teleson.ro <http://www.e-primarii.ro/~albesti>

RAPORT

Privind executia bugetului Consiliului Local Albesti pe trimestrul III al anului 2018

Bugetul propriu al Consiliului Local al comunei Albesti pe trimestrul III al anului 2018,elaborat,aprobat si executat in concordanta cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, Legea bugetului de stat nr.2/2018 si ale celorlalte acte normative care privesc domeniul bugetar este prezentat in anexa nr.1 la prezenta,pe sectiunile de functionare si dezvoltare.

Astfel,ca si structura,veniturile bugetului local al Consiliului Local Albesti sunt formate intr-o proportie de 44,44% din venituri ale sectiunii de functionare si 55,56% din venituri ale sectiunii de dezvoltare.

Nr.crt	Denumirea	Prevederi 2018	Prevederi Trim.III	Incasari	% din total venituri
0	1	2	3	4	5
	Total venituri	15,698,000	11,560,000	7,736,315	100,00,%
1.	Veniturile sectiunii de functionare	8,346,000	5,378,000	4,256,295	55,02,%
2.	Veniturile sectiunii de dezvoltare	7,532,000	6,182,000	3,480,020	44,98,%
	TOTAL			7,736,315,	

Veniturile bugetului local au fost aprobate la un nivel de 15,698,000.lei pentru anul 2018, din care 11,560,000.lei pentru trimestrul III 2018.Incasarile realizate au fost de 7,736,315.lei reprezentand 66,93, % din planificarea trimestriala.Veniturile sectiunii de functionare prezentate in anexa nr.1,la prezenta, au fost realizate intr-o proportie de 79,15, % iar veniturile sectiunii de dezvoltare intr-o proportie de 56,30, %.fata de prevederile trimestriale.

Sinteza cheltuielilor pe activitati si ponderea lor in total cheltuieli potrivit clasificatiei bugetare,se prezinta astfel:

Nr.crt	Denumirea	Credite buget 2018	Credite buget Trim.III	Plati efectuate	% din total cheltuieli
0	1	2	3	4	5
	Total cheltuieli	16,894,000,	12,756,000,	6,667,670,	100,00%
1	Autoritati publice	2,407,000,	1,864,000.	1,441,520,	21,62,%
2	Invatamant	1,024,000,	956,000,	792,889,	11,90,%
3	Cultura,religie,sport	396,000,	314,000,	249,554,	3,75,%
4	Asistenta sociala	1,170,000,	852,000,	534,556,	8,02,%
5	Locuinte,serv.dezv.publ.	2,020,000,	1,444,000,	880,693,	13,21,%
6	Protectia mediului	2,474,000,	1,474,000,	0,	0,00%
6	Act.gen.econ.	190,000,	140,000,	73,256,	1,09,%
7	Agricultura,silvicultura	200,000,	150,000,	64,817,	0,97,%
8	Transporturi	6,244,000,	4,844,000,	2,561,915,	38,42,%
9	Alte actiuni econ.	769,000,	718,000,	68,470,	1,02,%

Economii de la capitolul cheltuieli s-au inregistrat ca urmare a aplicarii actelor normative ce prevad masuri financiare de reducere a cheltuielilor bugetare.

Sumele ramase neutilizate vor fi utilizate in trimestrele urmatoare.

Administrarea si utilizarea resurselor s-a facut cu respectarea Legii nr.273/2006 a finantelor publice locale,cu modificariile si completarile ulterioare,a Legii nr.82/1991 a contabilitatii,utilizand indicatorii din sistemul finantelor publice,respectand procedurile si principiile contabile specifice.

Executia bugetara a trimestrului III 2018,propusa spre aprobare,prezinta pozitia si performanta financiara a Consiliului Local Albesti.Din analiza executiei prezentate reiese ca nu sunt necesare nici un fel de masuri de redimensionare a cheltuielilor.

Datele privind executia bugetului Consiliului Local Albesti pe trimestrul III.2018 sunt prezentate in Anexa nr.1,la proiectul de hotarare.

**REFERENT,
MARIA ZIRBO**

