

ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA

HOTĂRÂREA nr.85

din 26.06.2018

privind aprobarea Executiei Politicii Bugetare pe perioada
01.01.2018-31.03.2018

Având în vedere raportul privind Executia politicii bugetare pe perioada 01.01.2018 la 31.03.2018 inregistrat sub nr.7176 /20.06.2018, prezentat de d-na ec.Ciotea Adriana , sef „ Serviciul financiar –contabil resurse umane si achizitii publice” in cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Tinca, judetul Bihor

Ținând cont de Expunerea de motive a primarului comunei Tinca,

Având în vedere Referatul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tinca,

Văzând raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Tinca,

Ținând cont de prevederile Legii nr. 6/2017 a Bugetului de stat pe anul 2017, ale Legii nr.500/2002 privind finantele publice si Legea nr.273/2006 privind, Finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

În baza art.45 alin.(1) și 115 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TINCA ,cu 14 voturi „pentru”,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Executia politicii bugetare a Bugetului local general, pentru perioada 01.01.2018-31.03.2018, conform anexei I si II, anexe ce fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Comunicarea prezentei hotărâri factorilor interesați se va face prin grija secretarului comunei Tinca.

**PRESEDINTE DE SEDINTA
ONIGA OLIMPIA VICTORIA**



**AVIZAT SECRETAR
Jurist IOVA LAZAR**

RAPORT

Executie trim I- 2018

Având la bază Legea nr.2/2018 privind aprobarea Bugetului de stat pe anul 2018, H.C.L. NR 199 /2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018:

BUGETUL LOCAL – sursa A de finatare

- Lei -

DENUMIREA INDICATORILOR – VENITURI	COD	Prevederi trl 2018	Realizari trl 2018	Procent%
0	1	2	3	4
VENITURI TOTALE (secțiunea de funcționare+secțiunea de dezvoltare)	0001	6.616.370	2.676.126	40,5%
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		2.566.910	2.489.289	97%
VENITURI CURENTE	4802	2.451.000	2.507.511	102,3%
VENITURI FISCALE	0002	2.136.500	2.195.980	102,8%
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, DE LA PERS.FIZICE	0302	8.500	2.675	31,5%
<i>Impozit pe veniturile din transfer al proprietăților imobiliare din patrimoniul personal</i>	03.02.18	8.500	2.675	31,5%
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	820.000	850.044	103,7%
<i>Cote din impozitul pe venit</i>	040201	400.000	463.515	115,9%
<i>Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	040204	420.000	386.529	92,1%
Impozite și taxe pe proprietate	0702	379.000	688.544	181,17%
Impozit pe clădiri din care:	070201	125.000	273.828	219,1%
<i>persoane fizice (debit curent 2018+ramasite)</i>	07020101	60.000	116.227	193,8%
<i>persoane juridice (debit curent 2018+ramasite)</i>	07020102	65.000	157.601	242,5%
Impozit pe terenuri	070202	252.000	414.507	164,5%
<i>persoane fizice (debit curent 2018+ramasite)</i>	07020201	85.000	102.189	120,3%
<i>persoane juridice (debit curent 2018+ramasite)</i>	07020202	17.000	29.499	173,6%
<i>extravilan (debit curent 2018+ramasite)</i>	07020203	150.000	282.820	188,6%
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notarială și alte taxe de timbru	070203	2.000	205	10,3%
Sume defalcate din TVA din care:	1102	767.000	372.241	48,6%
<i>Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, munic. și sect.munic.București</i>	110202	550.000	213.241	38,8%
<i>Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri</i>	110205	0	0	0
<i>Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale</i>	110206	0	0	0
<i>Sume defalcate din TVA pentru finanțarea învățământului particular și confesional acreditat</i>	110209	217.000	159.000	73,3%
Alte impozite și taxe generale (taxe hoteliere)	120207	0	0	0
Taxe pe servicii specifice (impozit pe spectacole)	150201	1.000	117	11,7%
Alte taxe pe servicii specifice	150250	1.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1602	150.000	225.347	150,3%
Taxa asupra mijloacelor de transport	160202	135.000	221.199	163,9%
<i>mijloace de transport persoane fizice (debit curent 2018+ramasite)</i>	16020201	100.000	174.920	174%
<i>mijloace de transport persoane juridice (debit curent 2018+ramasite)</i>	16020202	35.000	46.279	132,2%
Taxe eliberare de autorizații funcționare	160203	10.000	4.148	41,4%
Taxe pe desfășurare activități	160250	5.000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	COD			
C.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	180250	10.000	19.530	195,3%
CI VENITURI NEFISCALE	290203	314.500	311.531	99,1%
VENITURI DIN PROPRIETATE	300002	202.500	173.560	85,7%
venituri din concesiuni și închirieri (debit curent 2018+ramasite)	300205	200.000	173.560	85,7%
venituri din dividende	300802	2.500	0	0
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	3302	28.000	49.702	177,5%
paza obștească (debit curent 2018+ramasite)	330208	28.000	49.702	177,5%
Taxe extrajuridiare de timbru	340202	2.000	11	0,6%
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit legi	350201	70.000	70.865	101,3%
Alte amenzi, penalități	350250	10.000	14.718	147,2%
Diverse venituri	360250	5.000	522	10,5%
Subvenții de la bugetul de stat	4202	129.920	113.330	87,3%
Finanțarea chelt. de capital unități învățământ preșcolar	420214	0	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri (cetățeni cu venituri mici)	420234	13.000	5.136	39,5%
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	420241	25.000	16.277	65,1%
Subvenții primite de la bug de stat aferent progr naționale	420242	0	0	0
Alte subvenții	4302	77.910	0	0
Sume primite din bugetu ANCPi pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare Sistematica din cadrul programului național de cadastru si carte funciara	430234	77.910	0	0
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul -)	370203	0	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		4.049.460	0	0
Varsaminte din secțiunea de funcționare (cu semnul +)	370204	0	0	0
Venit din valorificarea unor bunuri ale instiit publice	390201	0	640	0
Venit din valorificarea unor bunuri din dom privat al inst publi	390207	0	16.000	0
Finanțarea programului de dezv locala cu subprogramul -Modernizarea satului românesc	4202			
Finanțarea subprogramului privind reabilitare/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea sistemelor de alimentare cu apă si statii de tratare a apei	420265	91.920	91.917	100%
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor din fonduri UE	430231	1.151.820	12.854	1,2%
Programe din fd UE-FEADR- MOD STRĂZI DE INTERES LOCAL	48020401	2.805.720	65.426	2,4%
Programe din fd UE-Europa pentru cetateni	481202	0	0	0
DENUMIREA INDICATORILOR-CHELTUIELI	COD			
CHELTUIELI - TOTAL secțiunea de funcționare+secțiunea de dezvoltare	4902	15.576.370	1.389.400	9%
AUTORITĂȚI EXECUTIVE	5102	1.061.800	525.445	49,5%
- Cheltuieli de personal: din care=/+vouchere de vacanță(60.000)	510210	581.500	452.968	77,9%
- Bunuri și servicii :din care:	510220	450.300	72.477	16,1%
-lucr CADASTRALE străzi DOM PUBLIC-		80.000	0	0
-Lucrări reparații curente -exterior clădiri sedii primărie, rețea el.		200.000	0	0
Active nefinanciare achiziție soft+ calculatoare, alte active fixe	510271	30.000	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	510285	0	0	0
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - EVIDENȚA PERSOANELOR	5402	119.000	50.384	42,4%
Cheltuieli de personal - evidența persoanelor	540210	56.000	45.861	81,9%
Bunuri și servicii :chelt funct ev pop	540220	13.000	4.523	34,8%
FOND DE REZERVA BUGETARA 5% din total chelt cf. preved. art. 36 din Legea 273/2006-	540205	50.000	0	0
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	5502	0	0	0
ORDINE PUBLICA SI SIG. NAȚIONALĂ -PAZA OBȘTEASCĂ	61.02	52.200	38.870	74,5%
- Cheltuieli de personal:		42.200	35.215	83,5%
- Bunuri și servicii :-paza comunala si sistem de supraveghere video		10.000	3.655	36,5%
ÎNVAȚĂMÂNT	6502	1.721.000	221.248	12,9%
- Cheltuieli de personal (total):	650210	0	0	0
-salarii, sporuri, indemnizații si alte drepturi salariale in bani, contr.af.;		0	0	0
-hotărâri judecătorești pentru plata salariilor-invatamant		0	0	0
- Bunuri și servicii(total):	650220	203.000	54.180	26,7%
-cheltuieli prevăzute la art 104 alin.2 lit b)-e) din Legea nr. 1/2011		142.000	40.263	28,4%
-cheltuieli -finanțare complementara bug local,		25.000	13.917	55,6%

-Dotari obiecte inv Gradinita de copii Tinca	200530	35.000	0	0
- Alte transf:finanțarea invatparticular si confes acreditat	650255	217000	159000	73,3%
-Alte cheltuieli:-burse de merit si de studii -Asist soc din care:	650259			
-drepturi copii cu CES,				
-stimulente educationale-Tichete gradi				
-Active nefinanciare :	650271			
-Reabilitare Școala Girisu Negru- dif lucrări paratragnet,				
-Utilitati Grădiniță Belfir+ centrala termica+magazie+chelt proiect -				
-Grădiniță de copii Belfir-executie				
-Grădiniță de copii Tinca-executie+bransamente utilitati				
-Proiect+ executie Teren de sport multifuncțional Sc Girisu Negru				
- Achiziție teren pt spațiu de joaca Grădiniță Tinca				
- Cheltuieli proiect „Imbunatatirea infrastructurii educationale in corn				
Tinca -Reabilitare școala cu cls I-IV” +Cerere de finantare-				
consultanta măsură 10.1 POR				
-Reabilitare Școala Gurbediu-clieit neeligibile PNDL II				
SANATATE:	6602	22.000	16.409	74,6%
- Cheltuieli de personal - asistenți comunitari	660210	22.000	16.409	74,6%
- Bunuri si servicii: -dotări, cheltfunct. Centru medical deperm.	660220	0	0	0
- Active nefinanciare;	660271	0	0	0
CULTURĂ, RELIGIE ȘI RECREERE	6702	704.500	25.244	3,6%
- Cheltuieli de personal - Bibliotecă comunală	670210	16.000	8.972	56,1%
- Bunuri și servicii: din care:	670220	131.500	11.272	8,6%
-cheltuieli funcționare: energie, apa, mat curățenie Camine-Capela		33.000	6.772	20,6%
-dotări Cămin cultural Tinca,		17.000	0	0
-activitati social culturale-zilele satului Belfir+alte(instr dans)		30.000	4.500	15%
-chelt intret parc comunal		40.000	0	0
-rep curente gard parc		25.000	0	0
-achiz arbuști ornamentali		40.000	0	0
-reparații monument eroi-Tinca		*50.000	0	0
-manifestări culturale 1 dec2018		*18.000	0	0
-Susținere activii culturale si sportive, asociații	650259	20.000	5.000	25%
- Active nefinanciare:din care:	670271	537.000	0	0
-Execuție Capela in loc Belfir		525.000	0	0
-Achiziție teren pentru Capela sat Rapa (inclusive taxe)		12.000	0	0
-,Modernizare si dotare Cămin cultural Ținea-		0	0	0
ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	6802	504.000	373.622	74,2%
CH de personal -asist pers cu handicap	680210	100.000	76.273	76,3%
Din care:-90% BS		90.000	68.645	76,3%
- 10%BL		10.000	7.627	76,3%
- Asistenta sociala:	680257	404.000	297.349	73,6%
-indemnizațiile persoanelor cu handicap-aloc BS		275.000	262.091	95,3%
-aloc BL		73.000	29.121	39,9%
-ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, comb petrolieri			5.136	39,5%
nt populație		13.000	0	0%
-ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili				
petrolieri pt beneficiarii de ajutor social		87.000		
-ajutoare de deces, urgenta aprobate de CL		10.000	2.000	20%
-premii fidelitate 50 ani căsătorie		10.000	1.000	10%
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	7002	1.225.870	108.672	8,9%
Bunuri și servicii:	700220	202.910	34.816	17,2%
- iluminat public stradal+rep curente il public+ilum festiv		50.000	34.816	69,7%
- reparații curente stafii autobus		25.000	0	0
-lucrări cadastrale finanțate de ANCPI		77.910	0	0
- contribuție GAL, APAREGIO, ECOLET (2017)		40.000	0	0
- contr. bug loc Centru multifunct rromi(parteneriat CJ+Prim LYON)		10.000	0	0
Active nefinanciare:	700271	1.052.960	92.000	8,8%
- înlocuire rețele distrib apa Belfir si GN-contr bug local		91.920	91.920	100%
-Taxe avize autorizații pt investiții -		10.000	0	0
-Amenajare teren ANL		5.000	0	0
-Clădire multifunct sat Rapa- demolare/construire		924.500	80	0
-PUZ str.Targului		5.000	0	0
-Extindere rețea iluminat public ?		10.000	0	0
-Cheltuieli proiect,documentație, avize+ bransamente noi alim cu apa		6.500	0	0
Plați efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent	700285	0	-18.144	

PROTECȚIA MEDIULUI	7402	339.500	-22.958	6,7%
- Cheltuieli de personal	740210	24.500	20.403	83,3%
- Bunuri și servicii :din care	740220	165.000	762	0,5%
- salubritate domeniul public-, inlret curățenie dom public				
- deratizare, dezinsecție-dom public, cartier rromi				
- taxa deșeuri municipale si asimilate-Fond de mediu				
- dotări coșuri de gunoi stradale				
-lucrări de amenajare teren -parcare piața				
-Canalizare Tinca-contributie buget local /2015-2016				
Plați efectuate in anii precedenți si recuperate in anul curent	740285	0	-44.123	0
ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE	8002	80.000	0	0
Bunuri și servicii :din care:	800220	80.000	0	0
prevenire si combatere inundații si gheturi+dezapezire		70.000	0	0
dotări ISU		10.000	0	0
decolmatat cris mort		0	0	0
TRANSPORTURI	8402	9.821.500	19.203	0,21%
Bunuri si servicii:din care:	840220	500.000	0	0
-împietruit străzi, reparații poduri, amenajari teren,		260.000	0	0
- reparații drumuri DC 94 si DC 90		0	0	0
-reparații trotuare str. A. Iancu		240.000	0	0
Active nefinanciare :	840271	2.090.000	638	0,1%
-Amenajare parcare cimitir, capela+taxe avize		275.000	0	0
- PT+DE-Modern străzi in corn Ținea partea dr DJ792-cofin bug local-chelt neeligibile PNDL II (Str.Stefan cel mare,Crisului, Prahovei, Ion Luca Caragiale,M. Eminescu,Tudor Vladimirecu, Traian)		1.290.000	0	0
-Modernizare str A. Romane		525.000	638	0,2%
-Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de baza in comuna Tinca prin modernizarea străzilor de interes local	840258	6.876.500	18.564	0,3%
-finantare nationala		1.227.281	0	0
-finanțare externa nerambursabila		4.444.690	0	0
-cheltuieli neeligibile		1.204.508	18.564	1,60%
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE din care:	8702	250.000	33.261	13,3%
Bunuri si servicii:serv consultanta	870220	70.000	0	0
- Active nefinanciare:	870271	180.000	0	0
-Sf Introducere gaz in Corn. Tinca		120.000	0	0
-Lucrări amenajare piața corn Tinca		60.000	33.261	55,5%
EXCEDENT/DEFICIT an 2017 -sursa de finanțare a cheltuielilor		-8.960.000		
Secțiunii de funcționare		955.000		
Secțiunii de dezvoltare din care:		8.005.000		
-fonduri pt proiecte UE-masura 7.2(avans incasat in 2017)		1.714.430		

Primar,
Ing Coste Teodor

Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Ciotea Adriana



RAPORT

Executie trim I- 2018

**II. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE
INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII**

DENUMIREA INDICATORILOR	COD	- sursa E de finatare		
		Estimări TRI 2018	Realizări trl 2018	Procent realizari
VENITURI TOTAL (secțiunea de functionare+ secțiunea de dezvoltare)	00.10	25.000	17.868	71,4%
-Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	5.000	4.717	94,3%
-Alte venituri din prestări servicii si alte activitati	33.10.50	20.000	13.151	65,75
-Sume utiliz din exced an preced	40.15.01			
CHELTUIELI TOTAL(secțiunea de functionare+ secțiunea de dezvoltare)	50.10	149.110	12.494	8,37%
INVATAMANT- '	65.10	52.000	12.494	24%
- (cantina GPP) '	65.10.20	20.000	12.494	62%
-alte cheltuieli-Liceu-	65.10.20	0.000	0	0
-amenajare curte	65.10.71	32.000	0	0
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE -Alte cheltuieli	87.10	97.110	0	0
- lucrări amenajament pastoral,	87.10.20	70.000	0	0
-realizare bransamente apa pășune	87.10.71	27.110	0	0
EXCEDENT/DEFICIT an 2017 sursa de finanțare a		-124.110	0	0
secțiunii de funcționare		70.000	0	0
secțiunii de dezvoltare		54.113	0	0

Primar,
Ing Coste Teodor

Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Ciotea Adriana

