

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA TODIREȘTI
PRIMAR
Nr. 2573 /din 30.04 2020

REFERAT DE APROBARE

***la proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea incheierii
exercitiului bugetar pentru anul 2019
(perioada 01.01.2019-31.XII.2019)***

***In conformitate cu prevederile art.49,alin.12, a Legii
273/2006, modificată, privind finanțele publice locale, supun aprobării
Consiliului local al comunei TODIREȘTI, aprobarea exercitiului bugetar
pentru anul 2019***

***Astfel la partea de venituri pe total an 2019 s-au
realizat urmatoarele venituri pe capitole dupa cum urmează:***

| CAPITOLUL BUGETAR | DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT (debitul anual) | INCASAT 31.12.2019 |
|---|---|-------------------------------|
| <i>La capitolul „Impozitul pe venit , din transferul proprietatilor imobiliare</i> | <i>9.117,00</i> | <i>4.234,00</i> |
| <i>La capitolul,, Cote si Sume defalcate din TVA”(sunt sume primite de la C.J)</i> | <i>1.347.369,00</i> | <i>1.268.423,80</i> |
| <i>La capitolul,, Impozite si taxe pe cladiri persoane fizice</i> | <i>111.700,00</i> | <i>120.552,00</i> |
| <i>La capitolul,,Impozite si taxe pe cladiri persone juridice</i> | <i>46.400,00</i> | <i>62.977,30</i> |
| <i>La capitolul,,Impozite si taxe pe teren persone fizice</i> | <i>122.600,00</i> | <i>119.945,00</i> |
| <i>La capitolul,,Impozite si taxe pe teren persoane juridice</i> | <i>11.200,00</i> | <i>10.521,70</i> |
| <i>La capitolul,,Impozit pe terenul extravilan</i> | <i>167.400,00</i> | <i>167.670,30</i> |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| La capitolul,, Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata(sume pentru invatamint,persoane cu handicap si ajutor incalzire ajutor socialr) | 4.018.000,00 | 4.014.228,00 |
| La capitolul ,,Impozit pe spectacole | 0 | 0 |
| La capitolul,, taxa mijloace de transport detinute de persoane fizice | 171.100,00 | 212.415,57 |
| La capitolul,,Taxa mijloace de transport detinute de persoane juridice | 19.700,00 | 26.667,80 |
| La capitolul,,Taxe de eliberare de autorizatii de functionare | 179.200,00 | 33.143,00 |
| La capitolul,,Taxe de firma | 600,00 | 347,00 |
| La capitolul,,Venituri din concesiuni si inchirieri | 540.608,00 | 370.416,31 |
| La capitolul,,taxe extrajudiciare de timbru | 37.800,00 | 14.126,00 |
| La capitolul,,venituri din amenzi | 126.340,00 | 124.203,91 |
| La capitolul,, alte amenzi penalitati si confiscari | 85.000,00 | -6.754,77 |
| La capitolul,,Alte venituri(taxa salubrizare,taxa P.S.I.,incasari xeros,paza) | 101.022,00 | 86.245,00 |
| La capitol,, donatii si sponsorizari” | 8.000,00 | 8.000,00 |
| La capitolul ,,Venituri din vinzari de bunuri apatinind domeniului privat,, | 15.138,00 | 23.055,00 |
| La capitolul ,,Planuri si regulamente de urbanism | 0 | -31.200,00 |
| La capitolul ,,Subventii primite din fondul de interventie,, | 4.000,00 | 4.000,00 |
| La capitolul,,Subventii din bugetul de stat pentru incalzirea locuintei cu lemne | 30.000,00 | 15.886,00 |
| La capitolul,,Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii(asistentul comunitar) | 74.250,00 | 56.819,00 |
| La capitolul ,,Sume alocate din bugetul ANCPI pentru inregistrarea in programul de cadastru si carte funciara | 1.015,00 | 1.014,65 |
| La capitolul ,,Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala PNDL | 3.089.110,00 | 2.486.095,38 |
| La capitolul ,,Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 323.471,00 | 323.471,75 |
| TOTAL | 10.640.140,00 | 9.516.503,70 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

La partea de cheltuieli la sfârșitul trimestrului IV 2019 avem următoarele cheltuieli pe capitole după cum urmează:

La capitolul „ Administratie publica,, s-a prevazut suma de 2.286.307,00 lei si s-a cheltuit suma 2.092.195,01 lei din care,:

a) 1.604.403,01 lei salarii

b) 370.260,02 lei cheltuieli materiale total din care:

3.998,90 lei materiale pentru curatenie

49.504,00 lei incalzit

37.669,30 lei posta,telefon

254.439,72 lei bunuri si servicii pentru intretinere si functionare, cum ar fi,asistenta programe,cotizatie ACOR,Asistenta programe,Piese si reparatii autoturisme,procurare de benzina)

17.687,09 lei obiecte de inventar,

6.961,00 lei deplasari,

c) 117.531,98 lei lucrari de investitii din care :

80.170,98 lei lucrari gradina de vara

2.978,00 lei procurarea unui o motounealta de curatat copaci

30.940,00 lei studiul topo amenajari alei pietonale

3.443,00 lei verificare tehnica si avize privind lucrarea de

amenajari alei pietonale.

La capitolul „Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi,, s-a prevazut suma de 72.000,00 lei si cheltuit suma de 66.749,00 lei.

Din care : 27.097,26 lei dobinda imprumut B.C.R. Radauti

34.812,00 lei dobinda imprumut Utilitati si mediu

4.840,00 lei comisioane

La capitolul,, Ordine publica si siguranta nationala “ sa prevazut suma de 996.950,00 lei si s-a cheltuit suma de 752.366,62 lei din care :

a) 170.770 ,00 lei cheltuieli cu salariile pentru 3 soferi P.S.I.

b) 93.089,72 lei cheltuieli materiale si care reprezinta

bunuri si servicii pentru intretinere si functionare(2.450 lei brut lunar sofer P.S.I. incadrat cu convenie civila, procurare de motorina,300 lei lunar serviciul de consultanta P.S.I.)

c) 488.506,90 lei procurat masina de pompieri

La capitolul „ Invațamânt,, s-a prevazut suma de 2.514.476 lei si s-a cheltuit suma 1.953.952,59, din care;

a) 244.167,91 lei cheltuieli cu bunuri si servicii, respective sumele primite de la bugetul de stat peartizate conform costului pe

elev si cheltuite pentru rechizite, materiale pentru curatenie, procurare de lemne, posta, telefon etc

b) 33.518,00 lei ajutoare sociale (stimulente pentru copii cu cerinte educationale)

c) 9.200,05 lei tichete gradinita

d) 6.820,00 lei burse

e) 392.714,71 lei Lucrare infiintare gradinita Costina

f) 1.267.531,92 lei investitii lucrare de Reabilitare scoli din comuna

Todiresti

La capitolul,, Sanatate ,,s-a prevazut suma de **74.250,00 lei** si s-a cheltuit suma de **58.268,01,00 lei** pentru cheltuieli salariale asistent comunitar.

La capitolul,, Cultura, recreere si religie”s-a prevazut suma de **1.836.861,00 lei** si s-a cheltuit suma de **1.777.116,66 lei** ,dupa cum urmeaza:

a) 81.024,75 lei pentru **Biblioteca comunală Total din care:**

79.658,00 lei salar bibliotecar

1.366,75 lei cheltuieli materiale biblioteca

b) 1.661.187,00 lei pentru **Camin cultural Total din care:**

3.147,00 lei cheltuieli salariale

145.936,00 lei cheltuieli pentru bunuri si servicii din care: anunturi, filme pentru copii si servicii de promovarea comunei

77.983,00 lei procurare de obiecte de inventar

86.493,00 lei cheltuieli cu festivalul <Laleaua peștrita >

1.343.777,00 lei lucrare de investitii Reabilitare camin cultural

Parhauti

3.851,00 lei procurarea unei Cortina de scena

c) 30.000,00 lei Sustinerea cultelor transfer Parohia Costina

d) 4.904,86 lei Sport- cheltuieli materiale-

La capitolul ,, Asistentă socială,, s-a prevazut suma de **1.621.099 lei** si s-a cheltuit suma **1.583.875,77 lei**, din care pentru :

a) 1.508.319,00 lei pentru asistenta sociala in caz de invaliditate (asistenti personali si indemnizatii ale persoanelor xcu handicap grav)

b) 823,50 lei cheltuieli materiale camin de batrini

b) 41.527,27 lei si rata imprumut pe termen lung

c) 32.706 ,00 lei ajutor incalzire cu lemne

d) 500,00 lei ajutoare ocazionale

La capitolul „Locuințe, servicii si dezvoltare publică, s-a prevăzut suma de **1.979.751,00 lei** si s-a cheltuit suma **1.620.532,40 lei**, din care;

- a) **326.096,82 lei** Iluminat public si procurari de becuri
- b) **68.481,00 lei** rata imprumut utilitati si mediu
- c) **1.194.755,16 lei** cheltuieli de investitii (lucrare de alimentare cu apa in comuna Todiresti)
- d) **31.199,42 lei** avize pentru extindere retele electrice Costina zona cimitir

La capitolul „, Protectia mediului, respectiv colectarea deseurilor , s-a prevazut suma de **379.284,00 lei** si s-a cheltuit suma **346.186,19 lei** din care:

- a) **143.668,00 lei** cheltuieli salariale pentru 4 angajati
- b) **200.635,19 lei** pentru colectarea si transportul deseurilor, precum si unele cheltuieli pentru repararea utilajelor
- c) **1.883,00 lei** contributie la Asociatia de Dezvoltate Intercomunitara a Deseurilor

La capitolul „transporturi si comunicatii, respectiv drumuri comunale, s-a prevăzut suma de **736.125 lei** și s-a cheltuit suma de **663.273,73 lei**, din care:

- a) **488.475,58 lei** bunuri si servicii pentru intretinere si functionare dupa cum urmeaza :
 - 98.151,00 lei procurare de motorina
 - 3.564 ,00 lei procurare de tuburi pentru poduri
 - 287.992,00 lei lucrari drumuri
 - 58.935,00 lei dezapeziri
 - 39.833,58lei lucrari cadastrale (masuratori cadastrale)
- b) **13.095,28 lei** rata imprumut pe termen lung B.C.R.Radauti pentru Pod Puieni
- c) **161.702,87 lei** lucrare si avize pentru lucrarea de Amenajare podet in satul Costina prin P.N.D.L.

La capitolul „Alte actiuni economice , s-a prevazut suma de 1.014,65 si s-a cheltuit suma de 1.014,65 lei pentru masuratori cadastrale.

Avind in vedere cele de mai sus ,am initiat prezentul proiect de hotarire pe care il supun spre dezbatere si aprobarea Consiliului local al comunei Todiresti.

Primar
Avram Vasile

