

R A P O R T

Privind executia bugetului local la data de 30,06,2015

La elaborarea bugetului local pe anul 2015 au fost respectate prevederile Legii bugetului de stat nr.186 pe 2014, Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata ulterior..

Bugetul local pentru anul 2015 a fost adoptat prin H.C.L nr. 8 din 04,02,2015 cu suma de 1.937.000 lei atat la venituri cat si la cheltuieli.

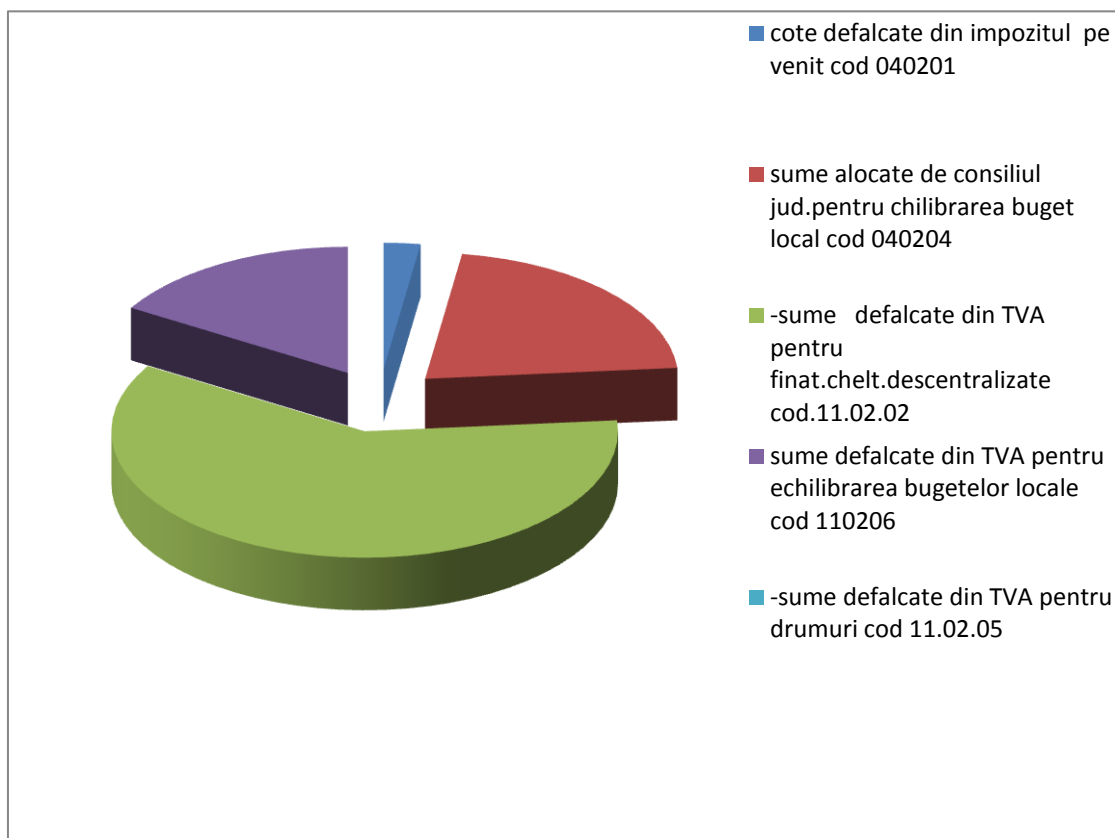
In perioada de 01-01-2015 pana la 30,06,2015 bugetul local pe anul 2015 a fost rectificat cu suma de 1,643,200 lei astfel prevederile anuale definitive ale bugetului local la data de 30.06.2015 fiind in suma de 1,643,200lei

Sursa de finantare a bugetului local pentru anul bugetar 2015 a fost constituita pe seama veniturilor proprii si a prelevarilor din bugetul de stat.

Structura veniturilor bugetului local la data de 30.06.2015 se prezinta astfel:

Nr crt	Indicator	Prevederi 30.06.2015	Realizat 30.06.2015	% lei
A	<b>VENITURI TOTALE din care :</b>	1,867,530	1,823,566	97.65
1	Venituri proprii	505,800	646,300	127.78
2	Prelevari din bugetul de stat din care:			
a	cote defalcate din impozitul pe venit cod 040201	40,000	60,189	150.47
b	sume alocate de consiliul jud.pentru chilibrarea buget local cod 040204	364,000	360,020	98.91
c	-sume defalcate din TVA pentru finat.chelt.descentralizate cod.11.02.02	1,027,000	989,933	96.39
d	sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cod 110206	280,000	187,333	66.90
e	-sume defalcate din TVA pentru drumuri cod 11.02.05	0	0	0.00
h	Subventii pentru incalzirea locuintei cod 42.02.34	0	0	0.00
i	Subventii ptr ANCPI cod 430221	44730	44206	98.83
j	sponsorizari 370201	10000	10000	100.00

## Ponderea veniturilor

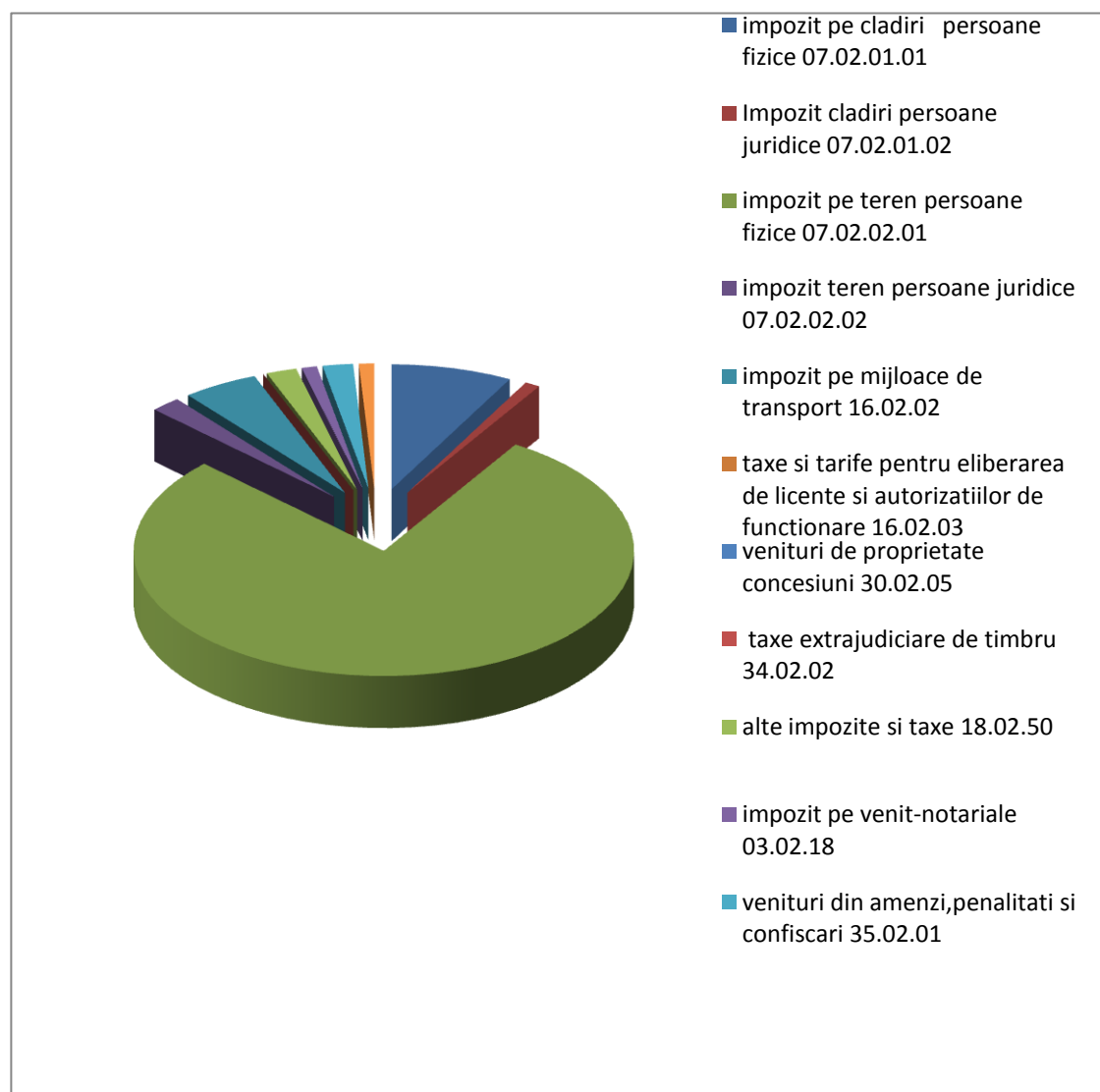


Veniturile proprii sunt constituite din impozite,taxe,contributii,alte varsaminte si alte venituri inclusive sumele incasate din ramasita si majorarile aferente dupa cum

B	VENITURI PROPRII TOTAL	Prevederi 30.06,2015	Realizat 30.06.2015	% lei
	<b>Venituri din impozite si taxe locale;</b>			
a	impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01	8,000	13,483	169
	Impozit cladiri persoane juridice 07.02.01.02	1000	1195	120
b	impozit pe teren persoane fizice 07.02.02.01	80,000	116,319.00	145
c	impozit teren persoane juridice 07.02.02.02	2,000	4,261.00	213
d	impozit pe mijloace de transport 16.02.02	5,000	7,440.00	149
e	taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiilor de functionare 16.02.03	0	1,704.00	
f	venituri de proprietate concesiuni 30.02.05	0	12,822.00	
g	taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02		2791	
h	alte impozite si taxe 18.02.50	2,000	4,086.00	204

i	impozit pe venit-notariale 03.02.18	1,000	1981	198
j	venituri din amenzi,penalitati si confiscari	2,000	750.00	38
k	amenzi circulatie 35.02.50	1,000	802	80

Fundamentarea ,dimensionarea si repartizarea cheltuielilor bugetului local se efectueaza in concordanta cu atributiile care revin autoritatilor administrative publice locale in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatii locale,deasemeni fundamentarea si aprobarea cheltuielilor bugetului local se efectuiaza in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetului local,estimate a se realiza.



Angajarea cheltuielilor din bugetul local se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.

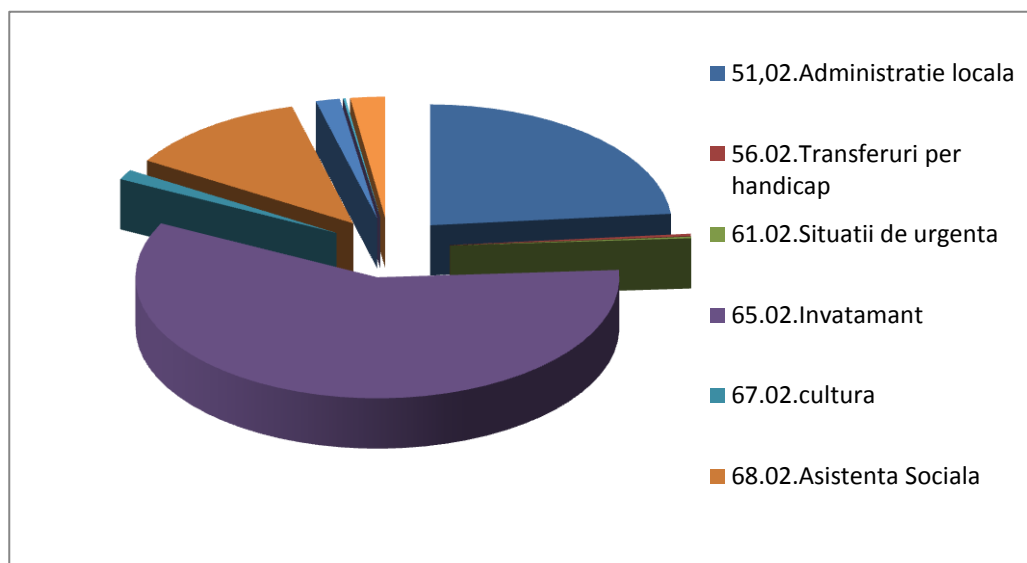
Cheltuielile bugetului local aferente anului bugetar 2015 la data de 30.06.2015 au fost prevazute si realizate astfel:

C	Indicator	Prevederi 30.06.2015	Realizat 30.06.2015	%
	Cheltuieli totale ,din care:	2,166,480	1,566,097.00	72
<b>1</b>	<b>Autoritati publice din care:51,02,</b>	650,430	393,507.00	60
a	cheltuieli de personal 51.02.10 -pentru un nr.de 11 salariati si 10 consilieri locali	238,000	237,992.00	100
b	bunuri si servicii, din care 51.02.20	209,430	155,515.00	74
d	furnituri de birou 51.02.20.01.01	3,000	1628	54
e	materiale pentru curatenie 51.02.20.01.02	700	411	59
e	incalzit si iluminat 51.02.20.01.03	4,000	4024	101
f	carburanti(benzina,ulei pentru cele 2 autoturisme din dotare) 51.02.20.01.05	3,500	3500	100
g	piese de schimb(piese si accesorii auto,drujba si motocositoare) 51.02.20.01.06	5,400	5420	100
h	transport-deplasari in interes de serviciu 51.02.20.01.07	2,000	1616	81
i	Posta ,telefon,tv,internet-chelt.cu timbrele postale pentru corespondenta,telefon,,abonament tv,,abonament internet 51.02.20.01.08	12,700	10013	79
j	materiale si prestari de servicii cu caracter functional sunt chelt.cu reparatii auto,reparatii si srvcii Xerox si calculatoare,servicii programe calculatoare,cursuri de perfectionaresi ,asigurare	35,300	31506	89
k	Reparatii curente	58600	21066	36
l	Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare 51.02.20.01.30	20,000	19687	98
m	obiecte de inventar 51.02.20.05.30	4,500	3893	87
n	Consultanta ,expertiza 51.02.20.12	59,730	52748	88
	<b>Cheltuieli de capital total</b>	203,000	0	0
<b>2</b>	<b>Transferuri cu caracter general cod 56.02</b>	9,000	4,308	48
	din care:			
a	transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap cod 56.02.07	9000	4,308	48
<b>3</b>	<b>Ordine publica si siguranta nationala cod 61.02</b>	<b>19,000</b>	<b>2,470</b>	13
a	-Bunuri si servicii cod .61.02.20 din care:	19000	2470	

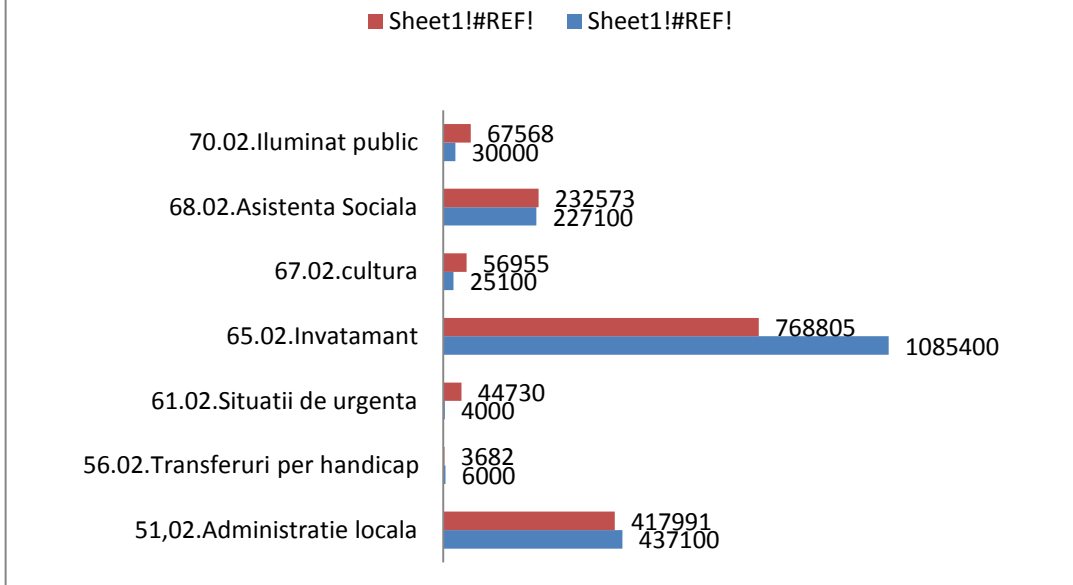
b	carburanti si lubrefianti 61.02.20.01.05	4000	295	7
c	mat si prestari de servicii cu caracter functional			
d	alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare	2,000	2,175	
e	obiecte de inventar 61.02.20.05.30	13000		0
f	Active nefinanciare 61,02,71			
<b>4</b>	<b>Invatamant cod 65.02 total din care:</b>	<b>1,074,150</b>	<b>1,014,747.00</b>	94
<b>A</b>	Cheltuieli de personal 65,02,10	922,750	805,022	87
<b>B</b>	Bunuri si servicii total din care:	71,400	66,644	93
a	Furnituri de birou(hartie,creioane,pixuri,caiete cataloage,diplome si alte rechizite	9,400	2838	30
b	Materiale pentru curateni(var.sapun,detergent.vopsea,pensule,dezinfectant, tiner si altele 65,02.20.01.02	1,800	1924	107
c	Incalzit,iluminat 65,02,20.01.03	10,000	6269	63
d	Carburanti si lubrefianti(motorinta,ulei,benzina pentru microbuz,drujba si motocositoare)	5,800	7323	126
e	Piese de schimb (pentru microbus,drujba,motocositoare,calculator)65,02,2	500	487	97
f	Transport ( delegatii personal	15,000		
g	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet,timbre	7,000	10442	149
h	alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare 65.02.20.01.09	11,000	14764	134
i	Materiale si prestari de servicii(reparatii auto,calculatoare,Xerox,cursuri de perfectionare,asigurare auto) 65.02.20.01.30	8,200	9106	111
j	deplasari		144	
k	Bunuri de natura ob de inventar 65.02.20.05.30	1500	1804	120
l	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1200	11543	962
<b>C</b>	<b>Cheltuieli de capital total, din care:</b>	<b>80000</b>	<b>143081</b>	<b>179</b>
a	constructii	80000	143081	179
b				
<b>5</b>	<b>Sanatate cod 66.02 total, din care:</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	Bunuri si servicii(materiale si prestari de servicii)	1,000	0	0
B	Cheltuieli de capital	5000	0	0
<b>6</b>	<b>Cultura ,religie cod 67.02 total,din care:</b>	<b>47,400</b>	<b>37,884</b>	<b>80</b>
A	Cheltuieli de personal 67,02,10	12,400	10,314	83
B	Bunuri si servicii 67.02.20	35,000	27570	79
C	Cheltuieli de capital total, din care:			
<b>7</b>	<b>Asistenta sociala cod.68.02 total, din care:</b>	<b>170,500</b>	<b>141,853</b>	<b>83</b>
A	Cheltuieli de personal 68.02.10	65,500	56,595	86

a	Asistenta sociala 68.02.57	105,000	85,258	81
b	Asistenta sociala pentru familie si copii			
<b>8</b>	<b>Servicii si dezvoltare publica de locuinte cod 70.02, din care:</b>	32,000	18,748.00	59
A	Bunuri si servicii 70,02,20	22000	18748	85
a	Iluminat 7002200103	22,000	18,748	85
b	materiale si prestari de servicii			
c	reparatii curente			
d	cheltuieli de investitii 67,02,71	10,000	0	
<b>9</b>	<b>Protectia mediului cod 74.02 total, din care:</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	bunuri si servicii 74,02,20	3,000	<b>0</b>	<b>0</b>
B	cheltuieli de capital, din care:			
a	Alimentare cu apa si canalizare			
<b>10</b>	<b>Transporturi si comunicatii cod 84.02 total, din care:</b>	140,000	134,464	96
a	materiale si prestari servicii			
b	alte bunuri si servicii ptr intretinere			
c	pentru reparatii si balastare drumuri comunale	130000	130000	100
d	cheltuieli de capital	10000	4464	45
e	avize			
f				

Ponderea cheltuielilor



## CHELTUIELI COMPARATIV 2014-2015



Dupa cum se vede in acest grafic cheltuielile se gasesc la nivelul anului 30 septembrie 2013 cu cateva precizari:

- 1, In anul 2014 s-a achitat 25% hotarari judecatoresti -influentele se regasesc la capitolul 51,02,10 Administratie publica dar mai ales la capitolul 65,02,10 Invatamant
- 2, La capitolul 67,02, Cultura si 70,02, Iluminat public anul trecut au fost cheltuieli mai mari datorita investitiilor
- 3, La capitolul 56,02, Transferuri -suma s-a triplat deoarece pentru cele trei persoane cu handicap institutiilor achitam o suma de 1500 lei lunar.

















51.02.Administratie locala	437100	417991
56.02.Transferuri per handicap	6000	3682
61.02.Situatii de urgenta	4000	44730
65.02.Invatamant	1085400	768805
67.02.cultura	25100	56955
68.02.Asistenta Sociala	227100	232573
70.02.Iluminat public	30000	67568
74.02.Protectia mediului	3000	1384
84.02.Drumuri	42994	8848

Analizind executia bugetara la data de 30,06.2015

EXCEDENT 247,545

Veniturile proprii ale activitatilor extrabugetare s-au ol  
Situatia veniturilor proprii ale activitatilor extrabuget

realizate

Indicator	Prevederi initiale	Prevederi definitive
Invatamant		
Alte actiuni		
Total		

Situatia cheltuielilor ale activitatilor extrabugetare afer

Indicator	Prevederi initiale	Prevederi definitive
Invatamant		
Alte actiuni		
Total		

Fata de cele prezentate mai sus propun si pentru t