

## R A P O R T

Privind executia bugetului local la data de 31.03,2016

La elaborarea bugetului local pe anul 2015 au fost respectate prevederile Legii bugetului de stat nr.339 pe 2015 ,pentru anul 2016 ,Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificata si completata ulterior..

Bugetul local pentru anul 2015 a fost adoptat prin H.C.L nr. 5 din 01,02,2016 cu suma de 2,392,665 lei atat la venituri cat si la cheltuieli.

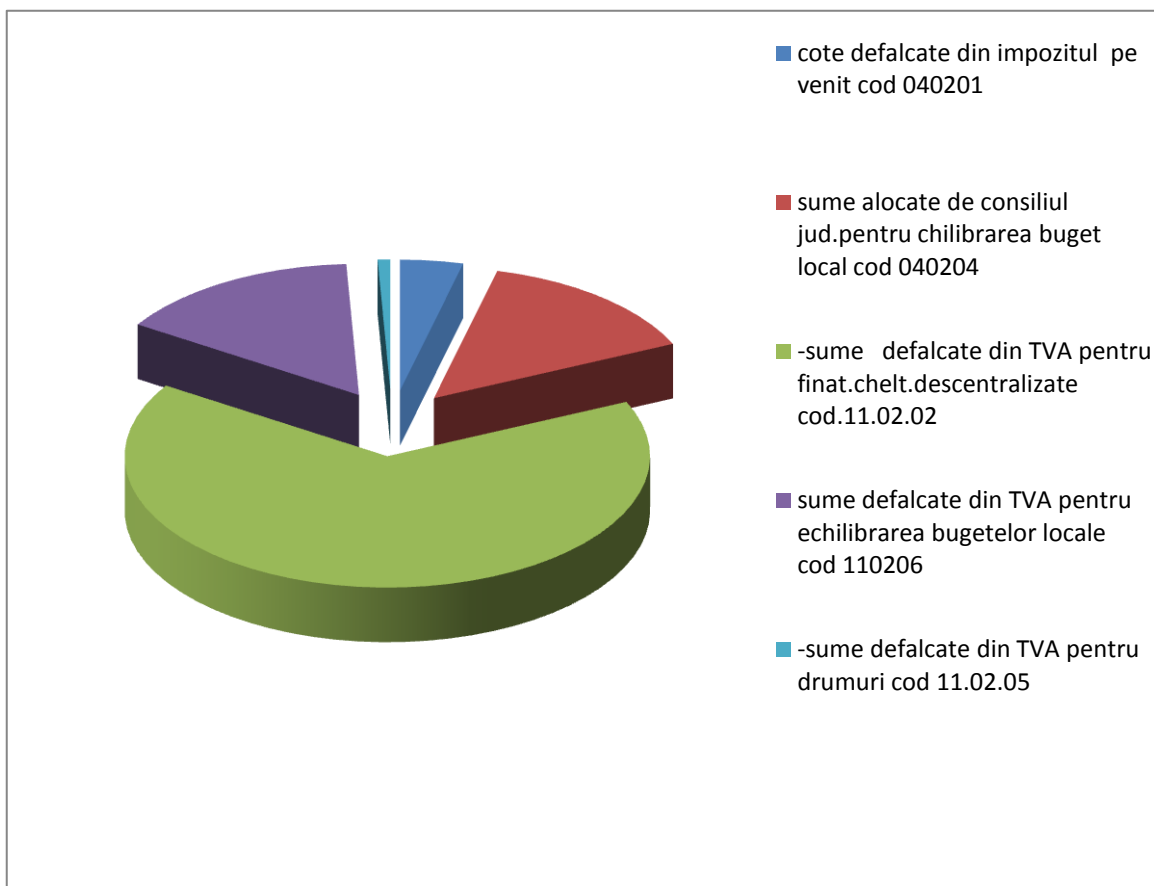
In perioada de 01-01-2016 pana la 31.03,2016 bugetul local pe anul 2016 a fost rectificat cu suma de 265305 lei astfel prevederile trimestriale ale bugetului local la data de 31.03,2016 fiind in suma de 784.640 lei

Sursa de finantare a bugetului local pentru anul bugetar 2016 a fost constituita pe seama veniturilor proprii si a prelevarilor din bugetul de stat.

Structura veniturilor bugetului local la data de 31.03,2016 se prezinta astfel:

Nr crt	Indicator	Prevederi 31.03,2016	Realizat 31.03,2016	% lei
A	<b>VENITURI TOTALE din care :</b>	784,640	749,949	96
1	Venituri proprii	128,740	116,287	90
2	Prelevari din bugetul de stat din care:			
a	cote defalcate din impozitul pe venit cod 040201	25,000	28,095	112
b	sume alocate de consiliul jud.pentru chilibrarea buget local cod 040204	92,500	109,642	119
c	-sume defalcate din TVA pentru finat.chelt.descentralizate cod.11.02.02	425,000	384,999	91
d	sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cod 110206	98,000	98,000	100
e	-sume defalcate din TVA pentru drumuri cod 11.02.05	5,000	5,000	100
h	Subventii pentru incalzirea locuintei cod 42.02.34	10,400	7,926	76
i	venituri din valorificarea unor bunuri vandute prin licitatie	0	0	#DIV/0!

Ponderea veniturilor

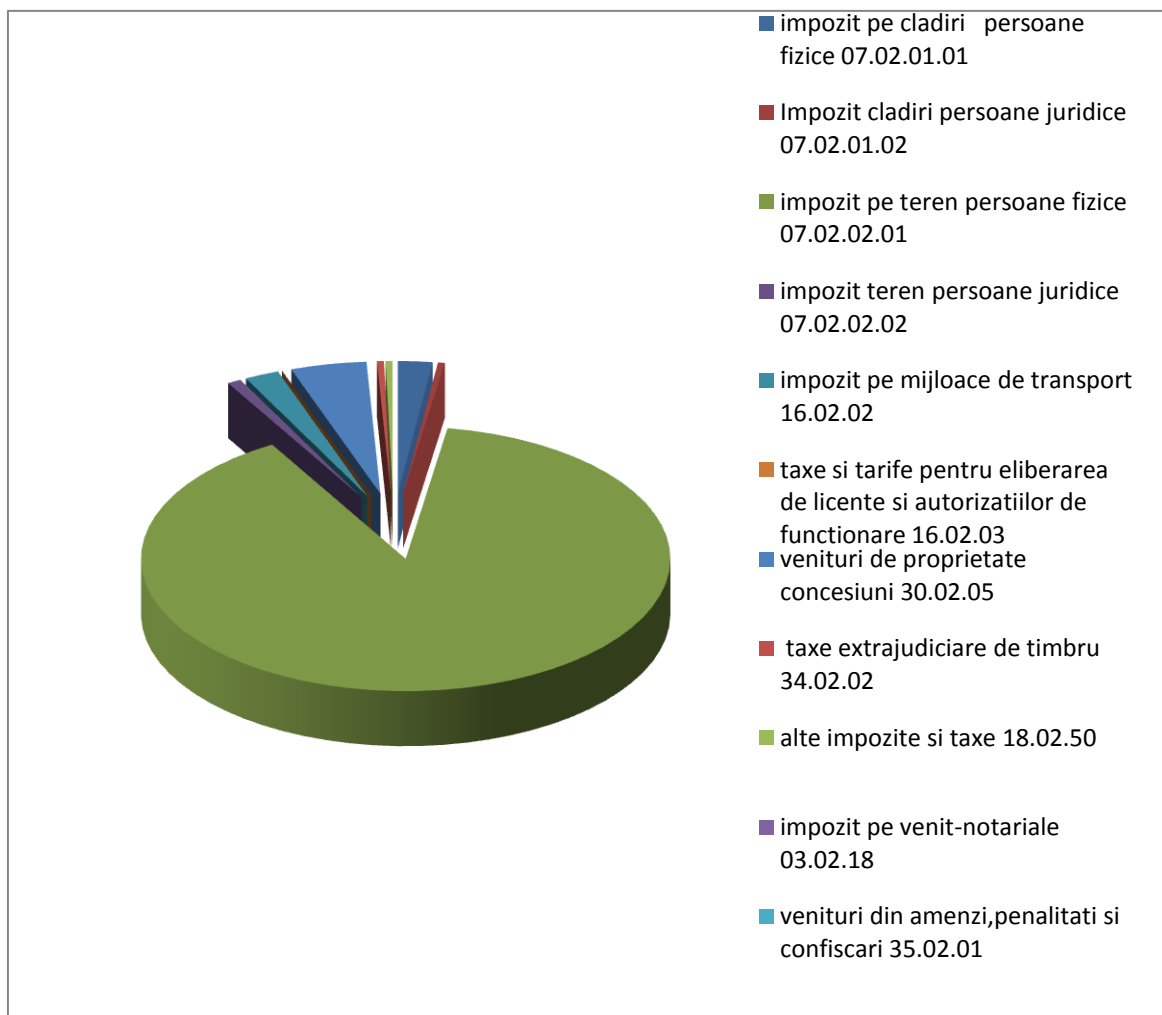


Veniturile proprii sunt constituite din impozite,taxe,contributii,alte varsaminte si alte venituri inclusiv sumele incasate din ramasita si majorarile aferente dupa cum urmeaza :

B	VENITURI PROPRII TOTAL	Prevederi 31,03,2016	Realizat 31,03,2016	% lei
	<b>Venituri din impozite si taxe locale;</b>	128,740	116,287	90
a	impozit pe cladiri persoane fizice 07.02.01.01	2,500	12,438	498
	Impozit cladiri persoane juridice 07.02.01.02	500	331	66
b	impozit pe teren persoane fizice 07.02.02.01	105,740	82,722.00	78
c	impozit teren persoane juridice 07.02.02.02	1,000	1,933.00	193
d	impozit pe mijloace de transport 16.02.02	2,500	5,016.00	201
e	taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatiilor de functionare 16.02.03	0	839.00	#DIV/0!
f	venituri de proprietate concesiuni 30.02.05	5,500	4,974.00	90
g	taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02	500	1336	267
h	alte impozite si taxe 18.02.50	500	3,408.00	682
i	impozit pe venit-notariale 03.02.18	0	787	#DIV/0!

j	venituri din amenzi,penalitati si confiscari 35.02.01	0	766.00	#DIV/0!
k	amenzi circulatie 35.02.50	0	932	#DIV/0!
l	alte impozite pe venit 05,02,50		157	#DIV/0!
m	taxe speciale 36,02,06	10,000	648	6

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 efectueaza 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.

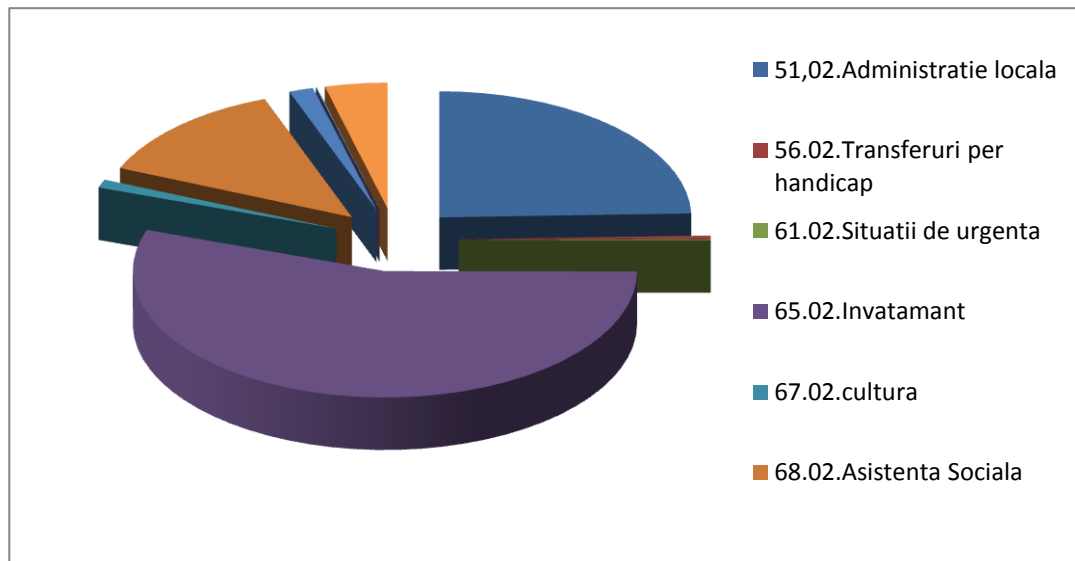
Cheltuielile bugetului local aferente anului bugetar 2016 au fost prevazute si realizate astfel:

C	Indicator	Prevederi 31.03,2016	Realizat 31.03,2016	%
	Cheltuieli totale ,din care:	1,103,010	633,135.00	57
<b>1</b>	<b>Autoritati publice din care:51,02,</b>	312,100	126,963.00	41
a	cheltuieli de personal 51.02.10 -pentru un nr.de 11 salariati si 10 consilieri locali	171,100	108,113.00	63
b	bunuri si servicii, din care 51.02.20	41,000	18,850.00	46
d	furnituri de birou 51.02.20.01.01	2,000	1039	52
e	materiale pentru curatenie 51.02.20.01.02	500	0	0
e	incalzit si iluminat 51.02.20.01.03	2,000	1226	61
f	carburanti(benzina,ulei pentru cele 2 autoturisme din dotare) 51.02.20.01.05	3,000	1436	48
g	piese de schimb(piese si accesorii auto,drujba si motocositoare) 51.02.20.01.06	5,000	0	0
h	transport-deplasari in interes de serviciu 51.02.20.01.07	1,500	723	48
i	Posta ,telefon,tv,internet-chelt.cu timbrele postale pentru corespondenta,telefon,,abonament tv,,abonament internet 51.02.20.01.08	7,000	4748	68
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 51.02.20.01.09	10,000	6439	64
k	Reparatii curente	0	0	#DIV/0!
l	Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare 51.02.20.01.30	5,000	1884	,
m	obiecte de inventar 51.02.20.05.30	5,000	1445	29
n	Consultanta ,expertiza 51.02.20.12	0	0	#DIV/0!
	<b>Cheltuieli de capital total</b>	100,000	0	0
<b>2</b>	<b>Transferuri cu caracter general cod 56.02</b>	3,000	0	0
	din care: transferuri din bugetele locale pentru institutiile	3000	0	0

a	de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap cod 56.02.07			
<b>3</b>	<b>Ordine publica si siguranta nationala cod 61.02</b>	<b>18,620</b>	<b>5,757</b>	<b>31</b>
	<b>Cheltuieli de personal 61,02,10</b>	<b>8,620</b>	<b>5,757</b>	
a	-Bunuri si servicii cod .61.02.20 din care:	10000	0	
b	carburanti si lubrefianti 61.02.20.01.05	0	1000	#DIV/0!
c	mat si prestari de servicii cu caracter functional			
d	alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare	0	0	#DIV/0!
e	obiecte de inventar 61.02.20.05.30	0		
f	Active nefinanciare 61,02,71			
<b>4</b>	<b>Invatamant cod 65.02 total din care:</b>	<b>228,250</b>	<b>184,891.00</b>	<b>81</b>
<b>A</b>	Cheltuieli de personal 65,02,10	215,580	177,610	82
<b>B</b>	Bunuri si servicii total din care:	12,670	7,281	57
a	Furnituri de birou(hartie,creioane,pixuri,caiete cataloage,diplome si alte rechizite )65,02,20.01.01	1,000	0	0
b	Materiale pentru curateni(var.sapun,detergent.vopsea,pensule,dezinfec tant, tiner si altele 65,02.20.01.02	1,000	0	0
c	Incalzit,iluminat 65,02,20.01.03	2,150	569	26
d	Carburanti si lubrefianti(motorinta,ulei,benzina pentru microbuz,drujba si motocositoare)	0	0	#DIV/0!
e	Piese de schimb (pentru microbus,drujba,motocositoare,calculator)65,02,20,0	0	0	#DIV/0!
f	Transport ( delegatii personal	3,120	2059	66
g	Posta,telecomunicatii,radio,tv,internet,timbre	2,000	1495	75
h	alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare 65.02.20.01.09	1,500	1306	87
i	Materiale si prestari de servicii(reparatii auto,calculatoare,Xerox,cursuri de perfectionare,asigurare auto) 65.02.20.01.30	1,848	1800	97
j	deplasari		0	
k	Bunuri de natura ob de inventar 65.02.20.05.30	52	52	100
l	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 65.02.20.03.30	0	0	#DIV/0!
<b>C</b>	Cheltuieli de capital total, din care:	0	0	#DIV/0!
a	constructii	0	0	#DIV/0!
b				
<b>5</b>	<b>Sanatate cod 66.02 total, din care:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	Bunuri si servicii(materiale si prestari de servicii)	0	0	0
B	Cheltuieli de capital	0	0	0
<b>6</b>	<b>Cultura ,religie cod 67.02 total,din care:</b>	<b>67,530</b>	<b>34,238</b>	<b>51</b>
A	Cheltuieli de personal 67,02,10	8,530	6,238	73

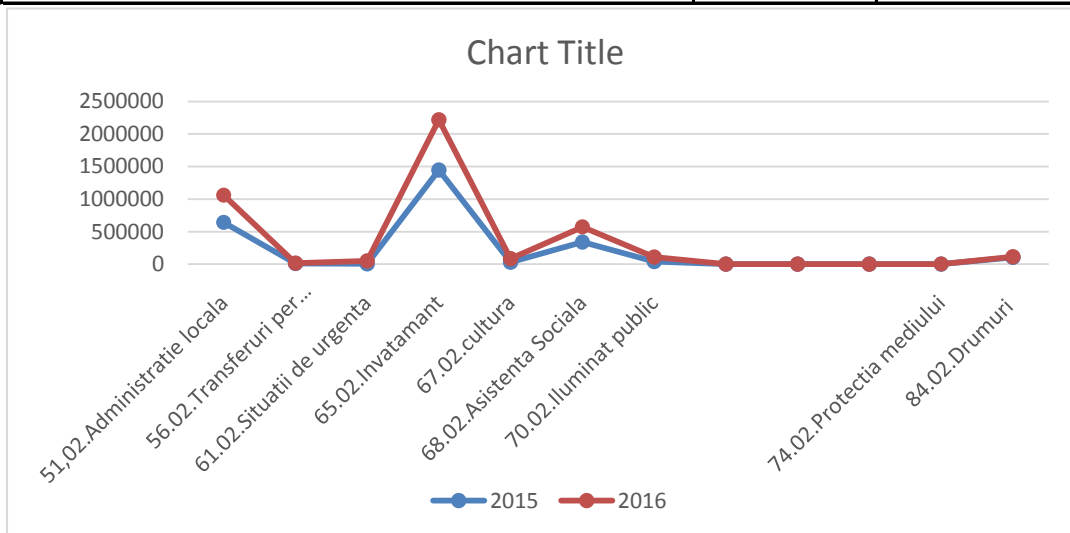
B	Bunuri si servicii 67.02.20	6,000	0	0
	Sustinerea cultelor	28,000	28000	100
C	Cheltuieli de capital total, din care:	25000	0	0
<b>7</b>	<b>Asistenta sociala cod.68.02 total, din care:</b>	<b>107,000</b>	<b>91,105</b>	<b>85</b>
A	Cheltuieli de personal 68.02.10	33,000	23,483	71
a	Asistenta sociala 68.02.57	74,000	67,622	91
b	Asistenta sociala pentru familie si copii			
<b>8</b>	<b>Servicii si dezvoltare publica de locuinte cod 70.02, din care:</b>	<b>13,000</b>	<b>9,905.00</b>	<b>76</b>
A	Bunuri si servicii 70,02,20	13000	9,905.00	76
a	Iluminat 7002200103	10,000	9,905.00	99
b	materiale si prestari de servicii	1000		
	ob de inventar 20,05,30	2000		
c	reparatii curente	0		
<b>9</b>	<b>Protectia mediului cod 74.02 total, din care:</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A	bunuri si servicii 74,02,20	8,000	0	0
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>	<b>38,000</b>	<b>9,902</b>	<b>26</b>
a	materiale si prestari servicii			
b	alte bunuri si servicii ptr intretinere			
c	pentru reparatii si balastare drumuri comunale	10000	9902	99
d	cheltuieli de capital	28000	0	

Ponderea cheltuielilor



Situatie comparativa acheltuielilor in anii 2015-2016

	2015	2016
51.02.Administratie locala	642240	417991
56.02.Transferuri per handicap	10200	3682
61.02.Situatii de urgenta	4000	44730
65.02.Invatamant	1447991	768805
67.02.cultura	28068	56955
68.02.Asistenta Sociala	340654	232573
70.02.Illuminat public	40959	67568
74.02.Protectia mediului	1657	1384
84.02.Drumuri	105000	8848



LA VENITURI

1.Prevederi bugetare definitive	784640
2, Incasari	749949

LA CHELTUIELI

1.Credite bugetare definitive	1103010
2.Plati efectuate	633134
EXCEDENT	116814

contabil :Dornescu Eugenia















