

HOTĂRÂREA nr. 15 /2015

privind contul de încheiere a exercițiului bugetar TRIM. I pe anul 2015

Consiliul local al comunei Vama, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară azi
29 Mai 2015,

Având în vedere :

- proiectul de hotărâre propus de Primarul comunei Vama privind contul de încheiere a exercițiului bugetar pe Trim.I anul 2015,
- bugetul aprobat pe anul 2015 prin Hotărârea Nr. 5/2015, cu modificările și rectificările ulterioare.
- Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
- art.36 alin.4, lit a din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată în temeiul art.III din Legea nr.286/2006.
- art.49 alin. 12 și 13 din O.U.G. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

În temeiul prevederilor art.45 alin.2, lit.a, art.115 alin.1, lit.b si art 117 lit.a, din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe Trim.I anul 2015 la partea de venituri în sumă de **2.598.001,22 lei**, la cheltuieli în sumă de **2.145.999,05 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **967.435,56 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.178.563,49 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **250.052,07 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **201.950,10 lei** .

Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-nei consilier contabil al Primăriei comunei Vama, Gotteszman Frida.

VAMA la 29 Mai 2015

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
SANDOR IMRE VILMOS



163

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MAN DUMITRU



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VAMA
Comisia pentru agricultură, activități economico-financiare,
amenajarea teritoriului și urbanism

R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contul de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I – 2015

Comisia pentru agricultura ,activitati economico-financiare,amenajarea teritoriului si urbanism, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I – 2015.

Comisia constată o bună execuție a bugetului local pe trim.I/2015. .

In conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificari si completari ulterioare, comisia propune aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. I – 2015

Vama la 29 mai 2015

MEMBRII COMISIEI

Pop Liviu _____,

Chis Gheorghe _____,

Cseh Attila _____,

Petrovici Gheorghe _____,

R A P O R T

Privind contul de încheiere a exercițiului Bugetar Trim.I pe anul 2015

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind contul de încheiere a exercițiului bugetar Trim.I pe anul 2015, prezentat de primarul comunei Vama, județul Satu Mare, se constată că veniturile bugetului local Trim.I pe anul 2015 sunt realizate în procent de **106.6 %** (**2.598.001,22 lei**, față de planul de **2.438.600 lei**), iar cheltuielile Trim.I al bugetului local pe anul 2015 sunt realizate în procent de **88 %** (**2.145.999,05 lei**, față de planul de **2.438.600 lei**).

Veniturile Trim.I ale bugetului local pe anul 2015, în sumă **2.598.001,22 lei** de s-au realizat din:

- venituri proprii	438.506,22 lei
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit	152.613 lei
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată:	690.742 lei
- subvenții de la bugetul de stat	888 lei
- subvenții fonduri Europene	1.315.252 lei
- Venituri din anul precedent	0 lei

Cheltuielile bugetului local Trim.I pe anul 2015 în sumă de **2.145.999,05 lei** s-au cheltuit pentru:

- cheltuieli de personal (salariale sunt incluse și salarii scoala +Hotarari Judecatoresti)	753.482 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii(curent,apa, telefon ,piatra,hartie ,materiale intretinere,etc)	160.858 lei
- dobanzi aferente imprumut bancar	30.000 lei
- cheltuieli cu transferurile între unități ale administrației publice (DGSP-copii instituționalizati)	0 lei
- cheltuieli proiecte și finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	178.563 lei

- | | |
|---|---------------|
| - cheltuieli pentru asistență socială(aj.social, indemnizatii Pentru handicapati,) | 23.096 lei |
| - alte cheltuieli(42.000 lei sustinere culte, 20.000 lei Burse) | 0 lei |
| - cheltuieli de investiții (din bani ai bugetului local) | 0 lei |
| - Ramabursare imprumut contractat cu CEC BANK | 1.000.000 lei |

Față de cele de mai sus propun încheierea exercițiului bugetar Trim.I pe anul **2015** la venituri sumă de **2.598.001,22 lei**, la cheltuieli în sumă de **2.145.999,05 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **967.435,56 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.178.563,49 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **250.052,07 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **201.950,10 lei** .

VAMA 29 Mai 2015

CONSILIER CONTABIL
Gotteszman Frida



ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
COMUNA VAMA
CABINETUL PRIMARULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind contul de încheiere a exercițiului bugetar TRIM. I pe
anul 2015

Primarul comunei Vama, județul Satu Mare.

Având în vedere bugetul aprobat pe anul 2015 prin Hotărârea Nr.5/2015, cu modificările și rectificările ulterioare.

Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere art.49 alin. 12 și 13 din O.U.G. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Având în vedere prevederile art.38, alin.2, lit. b,alin.4, lit.a din Legea nr. 215/2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 45, alin. 6 din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.

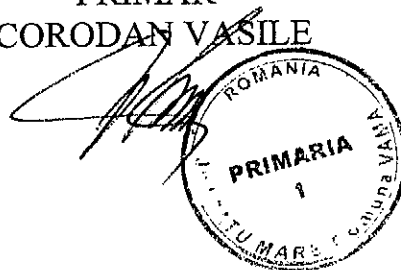
Propun adoptarea următorului

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Art. unic. Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015 Trim.I la partea de venituri în sumă de **2.598.001,22 lei**, la cheltuieli în sumă de **2.145.999,05 lei**, din care cheltuieli aferente secțiuni de funcționare suma de **967.435,56 lei** și cheltuieli aferente secțiuni de dezvoltare suma de **1.178.563,49 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **250.052,07 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **201.950,10 lei**, care fac parte din prezentul proiect de hotarare.

Vama la 29 Mai 2015

PRIMAR
CORODAN VASILE



159

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind contul de încheiere a exercițiului Bugetar pe Trim.I pe anul 2015

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, veniturile bugetelor locale se constituie din:

- a) venituri proprii formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit;
- b) cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- c) sume defalcate din taxa pe valoare adăugată:

În baza Legii finanțelor publice la finele anului se întocmește încheierea exercițiului bugetar pe Trim.I 2015 cuprins în contul de execuție a bugetului local care este supus spre aprobare Consiliului local al comunei Vama.

În cursul Trim.I al anului 2015 s-au realizat venituri la buget local în sumă de **2.598.001,22 lei**, față de planul de **2.438.600 lei**, iar cheltuielile s-au realizat în sumă de **2.145.999,05 lei**, față de planul de **2.438.600 lei**.

Partea de **venituri** este depasita fata de plan datorita faptului ca am incasat rambursarea de la proiectul „**Proiect integrat pe măsura 322- Modernizare strazi in comuna Vama Modernizare Camin Cultural,Modernizare Gradinita**” in suma de **1.315.252,44 lei**, din care am rambursat imprumutul de 1.000.000 lei iar restul sumei am folosit-o pentru a platii suma de **39.785 lei** pentru obiectivul” **Amenajare piata pentru desfacere produse alimentare si artizanat**”, suma de **142.690 lei** pentru TVA restant la proiectul „**Proiect integrat pe măsura 322- Modernizare strazi in comuna Vama Modernizare Camin Cultural , Modernizare Gradinita**”, restul de **132.777,44 lei** urmand sa fie cheltuiti la : obiectivul „**Centru de informare și marketing turistic în com.Vama, măsura 313**” -**63.000 lei** iar suma de **69.777,44 lei** pentru –„**Achizitionare unui tractor multifunctional in Comuna Vama,jud.Satu Mare**”.

Tot la partea de venituri s-a incasat suma din vanzarea prin licitatie a unui teren , in valoare de **65.261,15 lei**, care o vom cheltui pentru proiectul achizitionare tractor pana vom primi banii din cerere de rambursare.Suma de 152.613 lei a fost primita din cote si sume defalcate din impozitul pe venit , iar suma de 690.742 lei suma din TVA pentru cheltuiala salarii scoli , asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap.

Suma de venituri proprii incasata este de 374.133 lei .

La partea de cheltuieli avem suma de **2.145.999,05 lei** cheltuita dupa cum urmeaza:

Administratia Publica Locala –206.604,02 Ron

a) cheltuieli personal suma realizata in suma de **156.407 Ron** cuprinzand drepturile de personal pentru personalul din Administratia Publica inclusiv indemnizatiile consilierilor si delegatii- **128.190 lei** precum si contributia aferenta bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS, **19.684 lei** contributi sanatate **6.666**, contributie somaj **622**, fd. accidente- **186**, contributi pentru concedii si indemnizatii **1059 lei**;

b) cheltuieli materiale suma realizata este de **50.197 Ron** destinata desfasurari activitati de administratie publica incluzand internet, convorbiri telefonice **2.501 lei** , iluminat si incalzit **4.970**, intretinere (consum benzina, asigurari), consumabile (hartie , toner), , materiale curatenie ,rechizite, imprimate, emisiuni televizate, intretinere sediu, pregatire profesionala, contributi pentru afiliere la diferite organizatii , servizare programe, fax, telefon ,retea internet, calculatoare ,delegatii, diverse tiparituri tipizate-registre agricole, abonamente Monitor Oficial si Legis, anunturi publicitare , timbre corespondenta, alte cheltuieli conform legislatiei in vigoare –Ziua femeii, sarbatori pascale, la nivelul sumei de **41.038 lei** ,asigurare CASCO masina **1.688 lei**.

Cap. Dobinzi -30.000 Ron

-reprezentind dobinzile aferente creditului de la CEC BANK in plan de **30.000 ron**.

Cap. Ordine Publica -18.240,04 Ron

a) cheltuieli de personal suma realizata este de **16.460 Ron** reprezentand drepturi de personal pentru angajati de la paza si protectie civila **13.437 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare : CAS-**2.122 lei** contributi sanatate- **700 lei**, contributi somaj-**68 lei**, fd. accidente- **20 lei**, contributie concedii si indemnizatii -**113 lei**.

b) Cheltuieli materiale -**1.780,04 Ron** incluzand cheltuieli cu colectarea deseurilor animaliere, carburanti, delegatii.

Cap. Invatamant cheltuieli – 480.384,17 Ron

- a) cheltuieli de personal suma realizata este de **466.577 Ron** in conformitate cu decizia D.G.F.P. Satu-Mare suma aferenta acoperirii cheltuielilor cu salariile- **380.429 lei** , din care cheltuieli cu hotararile judecatoresti – **241.064 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS-**60.417 lei** , contributi sanatare **19.782 lei**, fd.accid.si boli prof.-**609 lei**, contributi somaj-**1.562 lei**, concedii si indemnizatii- **3.778 lei** ;
- b) Cheltuieli materiale –suma realizata in bugetul definitiv fiind **13.807,17 Ron** suma destinata intretinerii si functionarii unitatilor de invatamant din subordinea consiliului local, din care aprobati din bugetul propriu al primariei pentru naveta si delegatii suma de **4.956 lei** .
- c) Burse –suma realizata in trim.I 2015 este de **0 Ron**,dar in trim.II 2015 urmeaza sa se plateaca si pentru trim.I 2015.

CAP. CULTURA- 5.575 Ron

Cap. A. Biblioteca –5.575 Ron

- a)-cheltuieli de personal suma realizata este de **5.537 Ron** destinata acoperirii drepturilor de personal conform statului de functiuni-**4.519 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS **714 lei**, contributi sanatare**236 lei** , contributi fd.accid.-**6 lei**, contributi somaj-**23 lei**, concedii si indemnizatii- **39 lei**.
- b)-Cheltuieli materiale-suma realizata este de **38 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor cu deplasarea.

Cap. Gospodarie comunala si Apa –60.148 Ron

- a) cheltuieli de personal pentru personalul de la apa , suma realizata este de **11.511 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor de personal conform statului de functiunii aprobat pentru acest capitol-**9.396 lei** precum si obligatile la bugetul de stat : CAS-**1.485 lei**, contributi somaj **48 lei**, contributi sanatare**489 lei** ;fd.accidente-**12 lei** , concedii si indemnizatii- **81 lei**.

b) cheltuieli materiale suma realizata in bugetul definitiv fiind de **48.637 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor ocazionate de consum de energie- iluminat public **34.900 lei** , cheltuieli pentru energie electrica, intretinere si consumul de carburanti pentru serviciul de apa **-13.737 lei** .

Cap. Strazi -1.174.394 Ron

a) cheltuieli materiale- suma cheltuita este de **35.616 Ron** pentru pietruire strazi ,materiale (piatra , deseuri , griblura , balast) prestari servicii de scarificare, nivelare, compactare , lucrari cu dezapezirea si materiale antiderapante , plombari si reparatii cu mixtura asfaltica pe strazi .

b) cheltuieli de capital- suma cheltuita fiind **1.138.778 Ron** concretizate in suma cheltuita in integralitate pentru fonduri structurale in suma de **138.778 lei** pentru TVA la proiectul : **Proiect integrat pe măsura 322- Modernizare strazi in comuna Vama Modernizare Camin Cultural , Modernizare Gradinita”**.

Iar suma de **1.000.000 lei** este suma rambursare imprumut bancar, despre care am vorbit la partea de venituri.

Cap. Protectia Mediului -9.659 Ron

a) cheltuieli materiale suma cheltuita este de **9.659 Ron** constand in acoperirea cheltuielilor de transport deseuri menajere conform contractului cu SC CLEANMAN SRL .

Cap. Asistenta Sociala-117.977 Ron

a) cheltuieli de personal – suma cheltuita este de **94.881 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor cu drepturile salariale ale asistentilor personali pentru handicapati **-77.454 lei** precum si obligatiile aferente la bugetul de stat **-17.427 lei**.

b) ajutor social suma cheltuita este de **23.096 Ron** cuprinzand cheltuieli pentru ajutorul social , ajutor pentru incalzirea locuintei , ajutoare de urgenta , cheltuirea acestor sume au la baza dosare intocmite in conformitate cu legislatia in vigoare pentru fiecare beneficiar.

15

Cap. Alte cheltuieli in domeniul agriculturii- 2.109 Ron

a)-cheltuieli de personal suma realizata este de **2.109 Ron** destinata acoperirii drepturilor de personal conform statului de functiuni pentru un angajat cu o jumatate de norma-**1.721 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS **272 lei**, contributi sanatare **90 lei** , contributi fd.accid.-**3 lei**, contributi somaj-**9 lei**, concedii si indemnizatii- **14 lei**.

Cap. Alte actiuni economice-40.909 Ron

- a) -cheltuieli materiale -suma cheltuita este de **1.124 Ron**, pentru intretinere-gaz,curent ,telefon ,internet Centru de Marketing Turistic.
- b) cheltuieli de capital- suma cheltuita fiind **39.785 Ron** pentru obiectivul” **Amenajare piata pentru desfacere produse alimentare si artizanat**”.

Față de cele de mai sus propun și sunt de acord cu încheierea exercițiului bugetar pe Trim.I anul **2015** la venituri în sumă de **2.598.001,22 lei**, la cheltuieli în sumă de **2.145.999,05 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **967.435,56 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.178.563,49 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **250.052,07 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **201.950,10 lei** .

VAMA la 29 Mai 2015

PRIMAR
CORODAN VASILE

