

HOTĂRÂREA nr. 25 /2015

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

Consiliul local al comunei Vama, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară azi
28 August 2015,

Având în vedere :

- proiectul de hotărâre propus de Primarul comunei Vama privind contul de încheiere a exercițiului bugetar pe Trim.II 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 și 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 anul **2015 Trim.II** la partea de venituri în sumă de **3.489.900,74 lei**, la cheltuieli în sumă de **3.300.938.88 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **1.861.296,23 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.439.642,65 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **187.590,92 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **1.370,94 lei**.

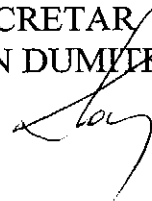
Art.2 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-nei consilier contabil al Primăriei comunei Vama, Gotteszman Frida.

VAMA la 28 August 2015

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CHIS GHEORGHE



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MAN DUMITRU



R A P O R T

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contul de încheiere a exercițiului bugetar pe trim. II – 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. III – 2014.

Comisia constată o bună execuție a bugetului local pe primele două trimestre ale anului 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. II – 2015.

Vama la 28 august 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.II pe anul 2015

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind contul de încheiere a exercițiului bugetar Trim.II pe anul 2015, prezentat de primarul comunei Vama, județul Satu Mare, se constată că veniturile bugetului local Trim.II pe anul 2015 sunt realizate în procent de **98.1 % (3.489.900,74 lei, față de planul de 3.554.820 lei)**, iar cheltuielile Trim.II al bugetului local pe anul 2015 sunt realizate în procent de **89.60 % (3.300.938,88 lei, față de planul de 3.681.910 lei)**.

Veniturile Trim.II ale bugetului local cumulat de la data de 01.01.2015-30.06.2015 ,în sumă **3.489.900,74 lei** de s-au realizat din:

- venituri proprii	545.880,22 lei
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit	313.914,58 lei
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată:	1.291.965,50 lei
- subvenții de la bugetul de stat	888 lei
- subvenții fonduri Europene	1.315.252,44 lei
- Venituri din anul precedent	22.000 lei

Cheltuielile bugetului local Trim.II pe anul 2015 în sumă de **3.300.938,88 lei** s-au cheltuit pentru:

- cheltuieli de personal (salariale sunt incluse si salarii scoala +Hotarari Judecatoresti)	1.389.621 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii(curent,apa, telefon ,piatra,hartie ,materiale intretinere,etc)	389.371 lei
- dobanzi aferente imprumut bancar	20.539 lei
- cheltuieli cu transferurile între unități ale administrației publice (DGSP-copii institutionalizati)	7.000 lei
- cheltuieli proiecte si finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	399.738 lei

- cheltuieli pentru asistență socială(aj.social, indemnizatii Pentru handicapati,)	44.585 lei
- alte cheltuieli(sustinere culte, Burse 9.180 lei)	10.180 lei
- cheltuieli de investiții (din bani ai bugetului local)	39.904 lei
- Ramabursare imprumut contractat cu CEC BANK	1.000.000 lei

Față de cele de mai sus propun încheierea exercițiului bugetar Trim.II pe anul **2015** la partea de venituri în sumă de **3.489.900,74 lei**, la cheltuieli în sumă de **3.300.938.88 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **1.861.296,23 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.439.642,65 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **187.590,92 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **1.370,94 lei**.

VAMA 28 August 2015

CONSILIER CONTABIL
Gotteszman Frida



EXPUNERE DE MOTIVE

Privind contul de încheiere a exercițiului Bugetar pe Trim.II 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 datei de 30.06.2015 se întocmește încheierea exercițiului bugetar pe Trim.II 2015 cuprins în contul de execuție a bugetului local venituri și cheltuieli realizate cumulativ de la începutul anului până la 30.06.2015, care este supus spre aprobare Consiliului local al comunei Vama.

În cursul Trim.II al anului 2015 s-au realizat venituri la buget local în sumă de **3.489.900,74 lei**, față de planul de **3.554.820 lei**, iar cheltuielile s-au realizat în sumă de **3.300.938,88 lei**, față de planul de **3.681.910 lei**.

Partea de venituri este formată din încasări din rambursarea de la proiectul **Proiect integrat pe măsura 322- Modernizare strazi in comuna Vama Modernizare Camin Cultural, Modernizare Gradinita** în suma de **1.315.252,44 lei**, sume din TVA primite în valoare de **1.291.965,50 lei**, pentru cheltuielile salarii școli, asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap, suma de **313.914,58 lei** a fost primită din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, suma de **888 lei** pentru aj. încălzire suma de venituri proprii încasată este de **545.880,22 lei**.

La partea de cheltuieli avem suma de **3.300.938,88 lei** cheltuită după cum urmează:

Administrația Publică Locală – 417.803,78 Ron

- a) cheltuieli personal suma realizată în suma de **312.755 Ron** cuprinzând drepturile de personal pentru personalul din Administrația Publică inclusiv indemnizațiile consilierilor – **256.538 lei** precum și contribuția aferentă bugetului de stat conform cu legislația în vigoare: CAS, **39.239 lei**

contributii sanatare **13.331**, contributie somaj **1.241**, fd.accidente- **371 lei**,contributii pentru concedii si indemnizatii **2.040 lei**;

b) cheltuieli materiale suma realizata este de **105.049 Ron** destinata desfasurarii activitati de administratie publica incluzand internet, convorbiri telefonice **3.968 lei** , iluminat si incalzit **5.709**, intretinere (consum benzina, asigurari), consumabile (hartie , toner), , materiale curatenie ,rechizite, imprimate, emisiuni televizate, intretinere sediu, pregatire profesionala, contributii 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 **93.684 lei** ,asigurare CASCO masina **1.688 lei**.

Cap. Dobinzi -20.539,27 Ron

-reprezentind dobinzile aferente creditului de la CEC BANK in plan de **20.539,27 ron**.

Cap. Ordine Publica -38.584,09 Ron

a) cheltuieli de personal suma realizata este de **34.382 Ron** reprezentand drepturi de personal pentru angajati de la paza si protectie civila **28.068 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare : CAS-**4.432 lei** contributi sanatare- **1.462 lei**, contributi somaj-**143 lei**, fd.accidente- **41 lei**,contributie concedii si indemnizatii -**236 lei**.

b) Cheltuieli materiale **-4.202,09 Ron** incluzand cheltuieli cu colectarea deseurilor animaliere, carburanti,delegatii.

Cap. Invatamant cheltuieli – 856.332,50 Ron

a) cheltuieli de personal suma realizata este de **806.749 Ron** in conformitate cu decizia A.G.F.P. Satu-Mare suma aferenta acoperirii cheltuielilor cu salariile- **319.006 lei** , din care cheltuieli cu hotararile judecatoresti – **337.767 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS-**104.318lei** , contributii sanatare

34.152 lei, fd.accid.si boli prof.-**1.052 lei**, contributi somaj-**2.658 lei**, concedii si indemnizatii- **7.796 lei** ;

b) Cheltuieli materiale –suma realizata in bugetul definitiv fiind **40.403,50 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 **10.622 lei** .

c) Burse –suma realizata in trim.II 2015 este de **9.180 Ron**.

CAP. CULTURA- 26.861,22 Ron

Cap. A. Biblioteca –13.243 Ron

a)-cheltuieli de personal suma realizata este de **11.096 Ron** destinata acoperirii drepturilor de personal conform statului de functiuni-**9.055 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS -**1.431 lei**, contributi sanatate-**473 lei** , contributi fd.accid.-**12 lei**, contributi somaj-**47 lei**, concedii si indemnizatii- **78 lei**.

b)-Cheltuieli materiale-suma realizata este de **2.147 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor cu furnituri de birou,materiale pentru calculatoare, deplasare.

Cap.B –Camin Cultural

a)-Cheltuieli materiale-suma realizata este de **12.618 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor cu materiale de curatenie,materiale pentru statia de amplificare,mese si scaune, iluminat si energie electrica.

Cap.C –Sustinerea activitatilor de tineret

a) Cheltuieli cu deplasarea elevilor la Cluj , pentru concursul de limba engleza, in suma de **1.000 lei**.

Cap. Gospodarie comunala si Apa –284.073,39 Ron

a) cheltuieli de personal pentru personalul de la apa , suma realizata este de **23.022 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor de personal conform statului de functiunii aprobat pentru acest

capitol-18.792 lei precum si obligatile la bugetul de stat : CAS-2.970 lei, contributii somaj 96 lei, contributii sanatate-978 lei ;fd.accidente-24 lei , concedii si indemnizatii- 162 lei.

b)cheltuieli materiale suma realizata in bugetul definitiv fiind de 101.715 Ron destinata acoperirii cheltuielilor ocazionate de consum de energie- iluminat public 65.172 lei , cheltuieli pentru energie electrica,intretinere cu materiale pentru reparatii curente si consumul de carburanti pentru serviciul de apa, materiale reparatii curente -36.543 lei.

c)-investitii in suma de 159.336 lei din care cea mai importanta achizitia utilaj multifunctional, dezmembrare teren,proiecte, achizitie autoutilitara pentru apa.

Cap. Strazi -1.230.624,44 Ron

a) cheltuieli materiale- suma cheltuita este de 87.934 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 1.142.690 Ron concretizate in suma cheltuita in integralitate pentru fonduri structurale in suma de 142.690 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.

Cap. Protectia Mediului -32.021,93 Ron

a) cheltuieli materiale suma cheltuita este de 32.021,93 Ron constand in acoperirea cheltuielilor de transport deseuri menajere conform contractului cu SC CLEANMAN SRL .

Cap. Asistenta Sociala-248.861 Ron

a) cheltuieli de personal – suma cheltuita este de 197.276 Ron destinata acoperirii cheltuielilor cu drepturile salariale ale asistentilor personali pentru handicapati -160.881 lei precum si obligatile aferente la bugetul de stat .-36.395 lei.

- b) ajutor social suma cheltuita este de **44.585** 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.
- c) Transfer catre D.J.S.P. copii institutionalizati-suma de **7.000** lei.

Cap. Alte cheltuieli in domeniul agriculturii- 4.920 Ron

- a)-cheltuieli de personal suma realizata este de **4.341** Ron destinata acoperirii drepturilor de personal conform statului de functiuni pentru un angajat cu o jumatate de norma-**3.542 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS **560 lei**, contributi sanatare **186 lei** , contributi fd.accid.-**6 lei**, contributi somaj-**18 lei**, concedii si indemnizatii- **29 lei**.
- b) - cheltuieli materiale -suma cheltuita este **579 lei** .

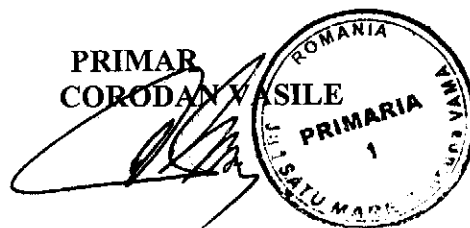
Cap. Alte actiuni economice-140.317,26 Ron

- a) -cheltuieli materiale -suma cheltuita este de **2.700,71** Ron, pentru intretinere-gaz,curent ,telefon ,internet Centru de Marketing Turistic.
- b) cheltuieli de capital- suma cheltuita fiind **137.616,55** Ron pentru obiectivul” **Amenajare piata pentru desfacere produse alimentare si artizanat**”si pentru ” **Centru de informare și marketing turistic în com.Vama, măsura 313**”.

Față de cele de mai sus propun și sunt de acord cu încheierea exercițiului bugetar pe Trim.II anul **2015** la venituri în sumă de **3.489.900,74 lei**, la cheltuieli în sumă de **3.300.938,88 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **1.861.296,23 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.439.642,65 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **187.590,92 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **1.370,94 lei**.

VAMA la 28 August 2015

PRIMAR
CORODAN VASILE



ROMANIA
Județul Vaslui
PRIMĂRIA
1
VAMA

ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
COMUNA VAMA
CABINETUL PRIMARULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind contul de încheiere a exercițiului bugetar TRIM. II 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. Sa se aprobe contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015 Trim.II la partea de venituri în sumă de **3.489.900,74 lei**, la cheltuieli în sumă de **3.300.938.88 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **1.861.296,23 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.439.642,65 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **187.590,92 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **1.370,94 lei**, care fac parte din prezentul proiect de hotarare.

Vama la 28 August 2015

PRIMAR
CORODAN VASILE

