

**HOTĂRÂREA nr. 6 /2016**

**privind contul de încheiere a exercițiului bugetar pe  
anul 2015**

Consiliul local al comunei Vama, județul Satu Mare, întrunit în ședință ordinară azi 26 Februarie 2016,

Având în vedere :

- proiectul de hotărâre propus de Primarul comunei Vama privind contul de încheiere a exercițiului bugetar anul 2016,
  - Raportul de avizare a comisiei pentru agricultura, activități economico financiare , amenajarea teritoriului și urbanism;
  - 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** la partea de venituri în sumă de **5.709.880,98 lei**, la cheltuieli în sumă de **5.470.77,99 lei**, din care cheltuieli aferente secțiuni de funcționare suma de **3.712.471,45 lei** și cheltuieli aferente secțiuni de dezvoltare suma de **1.758.306,54 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **245.100,28 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **56.002,71 lei**.

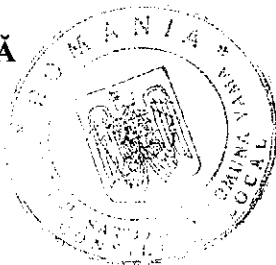
**Art.2** Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnului Primar al Comunei Vama și d-nei consilier contabil al Primăriei comunei Vama .

**Art.3.-**Prezenta hotarare se comunica la:

- Institutia Prefectului judetul Satu Mare;
- Directia Generala a Finantelor Publice Satu Mare;
- Primarul comunei Vama;
- Compartimentul financiar -contabil din cadrul Primariei comunei Vama.

VAMA la 26 Februarie 2016

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
CSEH ATTILA



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 încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015

Comisia pentru agricultura ,activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, analizând proiectul de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015.

Comisia constată o bună execuție a bugetului local pe anul 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 proiectul de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015.

Vama la 22 februarie 2016

### MEMBRII COMISIEI

Pop Liviu \_\_\_\_\_,

Chis Gheorghe \_\_\_\_\_,

Cseh Attila \_\_\_\_\_,

Petrovici Gheorghe \_\_\_\_\_,

## R A P O R T

### Privind contul de încheiere a exercițiului Bugetar pe anul 2015

Având în vedere Proiectul de hotărâre privind contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015, prezentat de primarul comunei Vama, județul Satu Mare, se constată că veniturile bugetului local pe anul 2015 sunt realizate în procent de **81.67 %** (**5.709.880,98 lei**, față de drepturi constatate de **6.990.961 lei**), iar cheltuielile ale bugetului local pe anul 2015 sunt realizate în procent de **95.69 %** (**5.470.777,99 lei**, față de planul de **5.716.610 lei**).

Veniturile ale bugetului local sunt în sumă de **5.709.880,98 lei** și s-au realizat din:

- venituri proprii	939.015,21 lei
- cote și sume defalcate din impozitul pe venit	657.597,81 lei
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată:	1.866.180,96 lei
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată Pentru echilibrare	610.060,00 lei
- subvenții de la bugetul de stat	1.276.523,81 lei
- subvenții de la bugetul de stat pentru aj.încalzire	7.558,00 lei
- subvenții fonduri Europene	352.945,19 lei

Cheltuielile bugetului local pe anul 2015 în sumă de **5.470.777,99 lei** s-au cheltuit pentru:

- cheltuieli de personal (salariale sunt incluse și salarii scoala +Hotarari Judecatoresti)	2.515.415 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii( curent,apa, telefon ,piatra,hartie ,materiale intretinere,etc)	1.027.461,18 lei
- dobanzi aferente imprumut bancar	20.539,27 lei
- cheltuieli cu transferurile între unități ale administrației publice ( DGSP-copii instituționalizati)	15.000 lei
- cheltuieli proiecte și finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	444.413,15 lei

- cheltuieli pentru asistență socială( aj.social, indemnizatii Pentru handicapati,)	113.254 lei
- alte cheltuieli(sustinere culte, Burse 14.802 lei)	20.802 lei
- cheltuieli de investiții (din bani ai bugetului local)	313.893,39 lei
- Ramabursare imprumut contractat cu CEC BANK	1.000.000 lei

Față de cele de mai sus propun încheierea exercițiului bugetar pe anul **2015** la partea de venituri în sumă de **5.709.880,98 lei**, la cheltuieli în sumă de **5.470.77,99 lei**, din care cheltuieli aferente secțiuni de funcționare suma de **3.712.471,45 lei** și cheltuieli aferente secțiuni de dezvoltare suma de **1.758.306,54 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **245.100,28 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **56.002,71 lei**.

VAMA 22 Februarie 2016

**CONSILIER CONTABIL**

**Gotteszman Frida**



*[Handwritten signature]*

## PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind contul de încheiere a exercițiului bugetar 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 la partea de venituri în sumă de **5.709.880,98 lei**, la cheltuieli în sumă de **5.470.77,99 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **3.712.471,45 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.758.306,54 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **245.100,28 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **56.002,71 lei**.

Vama la 22 Februarie 2016

PRIMAR  
CORODAN VASILE



## EXPUNERE DE MOTIVE

### Privind contul de încheiere a exercițiului Bugetar 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 31.12.2015 se întocmește încheierea exercițiului bugetar pe anul 2015 cuprins în contul de execuție a bugetului local venituri și cheltuieli realizate cumulativ de la începutul anului până la 31.12.2015, care este supus spre aprobare Consiliului local al comunei Vama.

În cursul anului 2015 s-au realizat venituri la buget local în sumă de **5.709.880,98 lei**, față de planul de **5.589.520 lei**, iar cheltuielile s-au realizat în sumă de **5.470.777,99 lei**, față de planul de **5.716.610 lei**.

Partea de venituri este formată din încasări din rambursarea de la proiectul **”Centru de informare și marketing turistic în com. Vama, măsura 313”**, **„Amenajare piața pentru desfacere produse alimentare și artizanat”**; **„Achiziționare unui tractor multifuncțional în Comuna Vama, jud. Satu Mare”** în suma de **352.945,19 lei**, subvenții de la bugetul de stat pentru proiecte – **1.276.523,81 lei**, sume din TVA primite în valoare de **1.866.180,96 lei**, pentru cheltuielile salarii școli, asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap, suma de **657.597,81 lei** a fost primită din cote și sume defalcate din impozitul pe venit, iar pentru echilibrare din TVA suma de **610.060 lei**, suma de **7.558,00 lei** pentru aj. încălzire și suma încasată din venituri proprii este de **939.015,21 lei**.

La partea de cheltuieli avem suma de **5.470.77,99 lei** cheltuită după cum urmează:

#### **Administrația Publică Locală –873.587,06 Ron**

a) cheltuieli personal suma realizată în suma de **642.778,00 Ron** cuprinzând drepturile de personal pentru personalul din Administrația Publică inclusiv indemnizațiile consilierilor – **526.843 lei** precum și contribuția aferentă bugetului de stat conform cu legislația în vigoare:

CAS **80.865** lei contributii sanatate **27.400**, contributie somaj **2.558**, fd.accidente- **766 lei**,contributii pentru concedii si indemnizatii **4.346** lei;

b) cheltuieli materiale suma realizata este de **230.809,06 Ron** destinata desfasurari activitati de administratie publica incluzand internet, timbre, corespondenta, convorbiri telefonice **-14.236** lei , iluminat si incalzit **-6.871** lei , **5.000** lei ( consum combustibil), **16.594** lei -pregatire profesionala din care obligatoriu Sistemul de Control Intern Managerial-**12.996** lei, **14.958** lei - contributii pentru afiliere la diferite organizatii , **9.000** lei cheltuieli de reevaluare ( obligatoriu reevaluarea patrimoniului public si privat o data la 3 ani), suma de **10.387** lei pentru cadouri la scoala Vama si evenimentele de craciun ( suma aprobata pentru aceste evenimente a fost **12.000** lei) ,asigurare CASCO masina **2.393** lei ,materiale curatenie ,rechizite, consumabile (hartie , toner), imprimate, emisiuni televizate, intretinere sediu, servizare programe,fax,telefon ,retea internet,calculatoare ,delegatii, diverse tiparituri tipizate-registre agricole,abonamente Monitor Oficial si Legis, anunturi publicitare , alte cheltuieli conform legislatiei in vigoare – Ziua femeii, sarbatori pascale,craciun, la nivelul sumei de **151.370,06** 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 -87.592,92 Ron**

a) cheltuieli de personal suma realizata este de **67.232** Ron reprezentand drepturi de personal pentru angajati de la paza si protectie civila **54.883 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare : CAS-**8.670 lei** contributi sanatate- **2.855 lei**, contributi somaj-**278 lei**, fd.accidente- **83 lei**,contributie concedii si indemnizatii **-463 lei**.

b) Cheltuieli materiale **-20.360,92** Ron incluzand cheltuieli cu motopompa, cositoare **2.615** lei , prime privind asigurarea- **1.836** lei, pentru cheltuieli sociale **-3.768** lei , **6.200** lei pentru documentatie in urma controlului ISU,**5.941,92** lei pentru colectarea deseurilor animaliere, carburanti,delegatii.

## **Cap. Invatamant cheltuieli – 1.484.159,89 Ron**

- a) cheltuieli de personal suma realizata este de **1.323.683 Ron** in conformitate cu decizia A.G.F.P. Satu-Mare suma aferenta acoperirii cheltuielilor cu salariile- **1.055.878 lei** , din care cheltuieli cu hotararile judecatoresti – **345.048 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS-**195.162 lei** , contributi sanatare **54.904 lei**, fd.accid.si boli prof.-**1.693 lei**, contributi somaj-**4.491 lei**, concedii si indemnizatii- **11.555 lei** ;
- b) Cheltuieli materiale –suma cheltuita in bugetul definitiv fiind **133.584,89 Ron** suma destinata intretinerii si functionarii unitatilor de invatamant din subordinea consiliului local, din care aprobatii din bugetul propriu al primariei pentru naveta suma de **14.653 lei** si suma de **4.372 lei** pentru deplasari si suma de **11.560 lei** pentru restul cheltuielilor materiale tot din bugetul local. Anexez raportul facut de Scoala Gimnaziala Vama.
- c) Burse –suma platita din bugetul propriu in anul 2015 este de **14.802 Ron**.
- d) Cheltuieli pentru investitii suma de **12.090 lei**, pentru centrala termica pentru gradinita cu program prelungit.

## **CAP. CULTURA- 50.385,33 Ron**

### **Cap. A. Biblioteca –31.369 Ron**

- a)-cheltuieli de personal suma realizata este de **25.340 Ron** destinata acoperirii drepturilor de personal conform statutului de functiuni-**20.681 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS -**3.268 lei**, contributi sanatare-**1.078 lei** , contributi fd.accid.-**30 lei**, contributi somaj-**106 lei**, concedii si indemnizatii- **177 lei**.
- b)-Cheltuieli materiale-suma realizata este de **6.029 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor cu furnituri de birou,materiale pentru calculatoare, deplasare, cheltuieli sociale, din care suma de **3.300 lei** completarea fondului de carte.



## **Cap.B –Camin Cultural**

a)-Cheltuieli materiale-suma realizata este de **13.016,33 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor iluminat si energie electrica-**3.445 lei**, mese si scaune- **7.936 lei** , materiale de curatenie si materiale pentru statia de amplificare- **1.635,33 lei**.

## **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.D –Culte**

a) Sustinerea Cult Crestin Penticostal Vama pentru gard imprejmuire- **5.000 lei**.

## **Cap. Gospodarie comunală si Apa –744.619,35 Ron**

a) cheltuieli de personal pentru personalul de la apa , suma realizata este de **46.847 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor de personal conform statului de functiunii aprobat pentru acest capitol-**38.243 lei** precum si obligatiile la bugetul de stat : CAS-**6.045 lei**, contributii somaj **193 lei**, contributii sanatate-**1.991 lei** ;fd.accidente-**48 lei** , concedii si indemnizatii- **327 lei**.

b) cheltuieli de personal pentru personalul de pe tractor este **368 lei**.

c) cheltuieli materiale pentru apa suma realizata in bugetul definitiv fiind de **175.387 Ron** destinata acoperirii cheltuielilor ocazionate de consum de energie- iluminat apa, cheltuieli pentru energie electrica,intretinere cu materiale electrice pentru apa-**23.054 lei**, consumul de carburanti pentru serviciul de apa-**10.599 lei**, materiale reparatii curente si reparatii reseaua de apa -**112.349 lei**, dezifectanti -**2.618 lei**, hidranti apa – **5.747 lei**, **21.020 lei** – prime asigurare autoutilitara , cheltuieli sociale si alte cheltuieli cu analize chimice ,taxa Apele Romane , materiale reparatii.

d) cheltuieli materiale pentru gospodaria comunei este **19.586 lei**.

e) cheltuieli materiale reprezentand iluminat public si becuri , materiale pentru iluminat public -**114.146,24 lei**.

f) investitii in suma de **159.120,52** lei din care cea mai importanta achizitia utilaj multifunctional, din fonduri structurale, **229.164,59** lei din care **173.456,48** lei pentru proiectul Extindere iluminat str.Morii, **28.500** lei achizitie autoutilitara pentru apa, P.U.G. **10.000** lei, **14.000** lei – SF eficientizarea iluminatului public, **3.208, 11** lei pentru Documentatii,avize pentru obiectivul” Alimentare cu apa a localitatii Vama, Judetul Satu Mare”.

### **Cap. Strazi -1.330.331,71 Ron**

a) cheltuieli materiale- suma cheltuita este de **187.641,61** 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 **1.142.690,10** Ron concretizate in suma cheltuita in integralitate pentru fonduri structurale in suma de **142.690,10** 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 -136.767,72 Ron**

a) cheltuieli materiale suma cheltuita este de **77.538,92** Ron constand in acoperirea cheltuielilor de transport deseuri menajere conform contractului cu SC CLEANMAN SRL .

b) ) cheltuieli de capital- suma cheltuita este de **59.228,80** lei din care **23.708,80** lei containere si **35.520** lei studii geo si fezabilitate pentru canalizare .

### **Cap. Asistenta Sociala-517.915 Ron**

a) cheltuieli de personal – suma cheltuita este de **389.661** Ron destinata acoperirii

cheltuielilor cu drepturile salariale ale asistentilor personali pentru handicapati -**318.331 lei** precum si obligatile aferente la bugetul de stat .-**71.330 lei**.

b) ajutor social suma cheltuita este de **113.254** Ron cuprinzand cheltuieli pentru ajutorul social , ajutor pentru incalzirea locuintei , ajutoare de urgenta , cheltuiera 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 **15.000** lei.

### **Cap. Alte cheltuieli in domeniul agriculturii- 63.497 Ron**

a)-cheltuieli de personal suma realizata este de **8.691** Ron destinata acoperirii drepturilor de personal conform statului de functiuni pentru un angajat cu o jumatate de norma-**7.090 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS **1.121 lei**, contributi sanatare **373 lei** , contributi fd.accid.-**12 lei**, contributi somaj-**36 lei**, concedii si indemnizatii- **59 lei**.

b) - cheltuieli materiale -suma cheltuita este **41.396** lei cheltuieli cu titlurile de punere in posesie, cheltuieli sociale.

c) - cheltuieli de capital- suma cheltuita este **13.410** lei ce reprezinta amenajamente pastorale.

### **Cap. Alte actiuni economice-161.382,74 Ron**

a) cheltuieli de personal suma realizata este de **10.815** Ron din care destinata acoperirii drepturilor de personal conform statului de functiuni -**8.829 lei** precum si contributiile aferente bugetului de stat conform cu legislatia in vigoare: CAS **1.395 lei**, contributi sanatare **459 lei** , contributi fd.accid.-**12 lei**, contributi somaj-**45 lei**, concedii si indemnizatii- **75 lei**.

b) cheltuieli materiale -suma cheltuita este de **7.965,21** Ron, pentru intretinere-gaz,curent ,telefon ,internet Centru de Marketing Turistic.

c) cheltuieli de capital- suma cheltuita fiind **142.602,53** Ron , **79.460,03** lei pentru obiectivul” Amenajare piata pentru desfacere produse alimentare si artizanat”si suma de **63.142,50** lei 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 anul **2015** la partea de venituri în sumă de **5.709.880,98 lei**, la cheltuieli în sumă de **5.470.77,99 lei**, din care cheltuieli aferente secțiunii de funcționare suma de **3.712.471,45 lei** și cheltuieli aferente secțiunii de dezvoltare suma de **1.758.306,54 lei** cu un disponibil la secțiunea de funcționare în suma de **245.100,28 lei** și cu un disponibil la secțiunea de dezvoltare în sumă de **56.002,71 lei**.

VAMA la 22 Februarie 2016

**PRIMAR  
CORODAN VASILE**

