



ROMÂNIA
JUDEȚUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNIREA
Cod Fiscal 3796772
Nr. 273, Cod postal 917270
Telefon 0242343028, fax 0242343448
e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2015

Consiliul local al comunei Unirea, județul Călărași, întrunit în ședință extraordinară ,
astăzi 27.04.2016,

Având în vedere :

- raportul nr. 1791/26.04.2016 la proiectul de Hotărâre privind încheierea exercitiului bugetar pe anul 2015, prezentat de ordonatorul principal de credite;
- avizul Comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism;
- prevederile art.57, alin. 1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- darea de seamă contabilă la 31.12.2015, înregistrată la A.J.F.P Călărași cu nr. 2143/04.02.2016 ;
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind îndeplinirea procedurii transparenței decizionale;
- prevederile art. 36 alin.(2) litera a) și alin. (4) litera a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

ADOPTĂ PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă încheierea exercitiului bugetar pe anul 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.2. Primarul și contabilul primăriei vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art.3. Secretarul comunei Unirea va înștiința pe cei interesați.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,



Nr. 20

Adoptată la Unirea

Astăzi 27.04.2016

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Consilieri total = 10
Consilieri prezenți = 6
Au votat pentru = 6



ROMÂNIA
JUDEȚUL CALARASI
PRIMARIA COMUNEI UNIREA
Cod Fiscal 3796772
Nr. 273, Cod postal 917270
Telefon 0242343028, fax 0242343448
e.mail primariaunireacalarasi@yahoo.com

ANEXĂ LA HOTĂRÂRE NR. 20/27.04.2016
PRIVIND ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2015

Analizând situația contului de execuție la data de 31.12.2015, la partea de venituri reiese că din planul de 5.354.190 lei s-au încasat 4.952.800 lei, după cum urmează:

<u>TOTAL – VENITURI</u>	- lei -
	<u>4.952.800</u>
din care:	
- venituri proprii	1.094.728
- sume defalcate din T.V.A pentru bugetele locale	2.099.961
- donații și sponsorizări	7.000
- subvenții de la bugetul de stat	1.751.111

Situația veniturilor pe capitole și subcapitole este următoarea:

03.02 Impozit pe venit, plan 36.000 lei, realizat 37.029 lei, din care:

- Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, plan 36.000 lei, realizat 37.029 lei.

04.02 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit, plan 373.000 lei, realizat 305.661 lei, din care:

- Cote defalcate din impozitul pe venit, plan 166.000 lei, realizat 107.279 lei;

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 207.000 lei, realizat 198.382 lei.

07.02 Impozite și taxe pe proprietate, plan 545.000 lei, realizat 536.802 lei, din care:

a) Impozit pe clădiri, din care:

- imp. pe clădiri persoane fizice, plan 27.000 lei, realizat 28.213 lei;

- imp. pe clădiri persoane juridice, plan 13.000 lei, realizat 17.149 lei.

b) Impozit pe terenuri, din care:

- imp. pe terenuri persoane fizice, plan 110.000 lei, realizat 117.183 lei;

- imp. pe terenuri persoane juridice, plan 1.000 lei, realizat 922 lei.

- imp. pe terenurile extravilane, plan 388.000 lei, realizat 367.441 lei.

11.02 Sume defalcate din TVA, plan 2.171.000 lei, realizat 2.099.961 lei, din care:

a) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, plan 1.371.000 lei, realizat 1.299.961 lei -cod indicator 11.02.02;

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, plan 800.000 lei, realizat 800.000 lei – cod 11.02.06;

15.02 Taxe pe servicii specifice, plan 44.000 lei, realizat 42.617 lei.

16.02 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, plan 42.000 lei, realizat 43.639 lei, din care:

a) Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane fizice, plan 31.000 lei, realizat 33.385 lei;

b) Impozit pe mijloace de transport deținute de persoane juridice, plan 9.000 lei, realizat 8.721 lei;

c) taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare, plan 2.000 lei, realizat 1.533 lei.

18.02 Alte impozit și taxe fiscale, plan 19.000 lei, realizat 19.758 lei.

30.02 Venituri din proprietate, din care:

a) Venituri din concesiuni și închirieri, plan 154.000 lei, realizat 24.697 lei.

33.02 Venituri din prestări de servicii și alte activități, din care:

a) Taxe din activități cadastrale, plan 0 lei, realizat 457 lei.

34.02 Venituri din taxe administrative, eliberări permise, din care:

a) Taxe extrajudiciare de timbru, plan 9.000 lei, realizat 4.362 lei.

35.02 Amenzi, penalități și confiscări, din care :

a) Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale, plan 31.000 lei, realizat 30.524 lei.

36.02 Diverse venituri, din care:

a) Alte venituri, plan 53.000 lei, realizat 49.182 lei.

37.02 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile, din care:

a) 37.02.01 Donații și sponsorizări, plan 7.000 lei, plan 7.000 lei.

b) 37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local = - 251.232 lei;

c) 37.02.04 – Vărsăminte din secțiunea de funcționare = + 251.232 lei.

42.02 Subvenții de la bugetul de stat, plan 1.752.366 lei, realizat 1.751.111 lei, din care:

a) 42.02.34 Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, plan 33.000 lei, realizat 31.745 lei;

b) 42.02.65 Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala, plan 1.719.366 lei, realizat 1.719.366 lei.

A. TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 2015– Secțiunea de Funcționare – plan 3.300.000 lei, realizat 2.997.379 lei.

Situația cheltuielilor pe capitole și subcapitole este următoarea:

Cap.51.02 Autorități publice și acțiuni externe, plan 890.000 lei, realizat 840.732 lei, din care:

51.02.01.03 Autorități executive, plan 890.000 lei, realizat 840.732 lei, din care :

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 353.000 lei, realizat 350.969 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 544.483 lei, realizat 497.246 lei.

Cap.54.02 Alte servicii publice generale, plan 20.000 lei, din care:

Cod 50 – fonduri de rezervă, plan 20.000 lei.

Cap.61.02 Ordine publică și siguranța națională, plan 2.000 lei, realizat 606 lei, din care:

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 2.000 lei, realizat 606 lei.

Cap.65.02 Învățământ, plan 1.247.000 lei, realizat 1.156.792 lei, din care:

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 1.011.000 lei, realizat 938.523 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 231.000 lei, realizat 213.687 lei;

Cod 59 – Alte cheltuieli (burse), plan 5.000 lei, realizat 5.000 lei.

Cap. 66.02 – Sanatate, plan 15.000 lei, realizat 11.839 lei, din care :

Cod 20 – Bunuri și servicii, plan 15.000 lei, realizat 11.839 lei.

Cap.67.02 Cultură, recreere și religie, plan 115.000 lei, realizat 85.319 lei, din care:

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 12.000 lei, realizat 10.341 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 40.000 lei, realizat 25.478 lei

a. 67.02.03.07 Cămine culturale, plan 97.000 lei, realizat 71.925 lei;

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 12.000 lei, realizat 10.341 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 22.000 lei, realizat 12.084 lei;

Cod. 59 – alte cheltuieli, plan 63.000 lei, realizat 49.500 lei.

b. 67.02.05.01 Sport, plan 10.000 lei, realizat 0 lei;

Cod. 20 – bunuri și servicii, plan 10.000 lei, realizat 0 lei.

c. 67.02.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, plan 3.000 lei, realizat 105 lei, din care:

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 3.000 lei, realizat 105 lei;

d. 67.02.06 Servicii religioase, plan 16.000 lei, realizat 13.289 lei.

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 16.000 lei, plan 13.289 lei.

Cap.68.02 Asigurări și asistență socială, plan 694.000 lei, realizat 674.554 lei, din care:

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 335.500 lei, realizat 327.866 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 94.000 lei, realizat 85.003 lei;

Cod 57 – asistență socială, plan 264.500 lei, realizat 261.685 lei.

a. 68.02.04 Asistență acordată persoanelor în vârstă, plan 207.000 lei, realizat 205.973 lei; din care:

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 139.000 lei, realizat 138.183 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 68.000 lei, realizat 66.973 lei.

b. 68.02.05.02 Asistență socială în caz de invaliditate, plan 400.000 lei, realizat 392.407 lei;

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 181.500 lei, realizat 174.726 lei;

Cod 57 – asistență socială, plan 218.500 lei, realizat 217.681 lei.
c. 68.02.06 Asistență socială pentru familie și copii, plan 41.000 lei, realizat 32.987 lei;
Cod 10 – cheltuieli de personal , plan 15.000 lei, realizat 14.957 lei;
Cod 20 - bunuri și servicii, plan 26.000 lei, realizat 18.030 lei.
d. 68.02.15.01 Ajutor social, plan 38.000 lei, realizat 37.478 lei;
Cod 57 – asistență socială, plan 38.000 lei, realizat 37.478 lei.
e. 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale, plan 8.000 lei, realizat 6.526 lei; Cod 57 – asistență socială, plan 8.000 lei, realizat 6.526 lei.

Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, plan 102.000 lei, realizat 78.758 lei, din care:

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 102.000 lei, realizat 78.758 lei.

a. 70.02.06 Iluminat public și electrificări rurale, plan 72.000 lei , realizat 62.358 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 72.000 lei, realizat 62.358 lei.

b. 70.02.50 Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale, plan 30.000 lei , realizat 16.400 lei, Cod 20 – bunuri și servicii, plan 30.000 lei, realizat 16.4100 lei.

Cap.74.02 Protecția mediului, plan 189.000 lei, realizat 139.006 lei, din care:

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 34.000 lei, realizat 33.393 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 155.000 lei, realizat 105.613 lei.

a. 74.02.05.01 – Salubritate, plan 95.000 lei, realizat 77.367 lei;

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 95.000 lei, realizat 77.367 lei;

b. 74.02.06 – Canalizarea și tratarea apelor reziduale, plan 94.000 lei, realizat 61.639 lei;

Cod 10 – cheltuieli de personal, plan 34.000 lei, realizat 33.393 lei .

Cod 20 – bunuri și servicii, plan 60.000 lei, realizat 28.246 lei .

Cap.84.02 Transporturi , plan 22.000 lei, realizat 7.000 lei, din care:

a. 84.02.03.03 – Strazi, plan 22.000 lei, realizat 7.000 lei.

Cod 20 - Bunuri și servicii , plan 22.000 lei, realizat 7.000 lei.

B. TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL 2015 – Secțiunea de Dezvoltare – plan 2.054.190 lei, realizat 2.017.677 lei.

Situația cheltuielilor pe capitole și subcapitole este următoarea:

Cap. 51.02 Autorități publice și acțiuni externe, plan 22.000 lei, realizat 20.596 lei, din care:

51.02.01.03 – Autorități executive , plan 22.000 lei, realizat 20.596 lei , din care:

Cod 70 - cheltuieli de capital, plan 22.000 lei, realizat 20.596 lei.

Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, plan 159.824 lei, realizat 125.963 lei, din care;

a. 70.02.06 – Iluminat public și electrificări rurale, plan 54.000 lei realizat 23.631 lei.

Cod 70 - Cheltuieli de capital , plan 54.000 lei, realizat 23.631 lei.

b. 70.02.50 – Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale , plan 105.824 lei, realizat 102.332 lei.

Cod 70 – Cheltuieli de capital, plan 105.824 lei, realizat 102.332 lei.

Cap.84.02 Transporturi , plan 1.923.255 lei, realizat 1.922.008 lei, din care:

a. 84.02.03.03 – Strazi , plan 1.923.255 lei, realizat 1.922.008 lei.

Cod 70 - Cheltuieli de capital , plan 1.923.255 lei, realizat 1.922.008 lei.

Cod 84 – Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, plan – 50.890 lei , recuperat - 50.890 lei.

Situația veniturilor și cheltuielilor extrabugetare la data de 31.12.2015 este următoarea:

Sold la 31.12.201481.666 lei

Venituri la 31.12.2015.....281.368 lei

Cheltuieli la 31.12.2015.....253.250 lei

Excedent extrabugetare la 31.12.2015.....109.784 lei.

Excedentul bugetului local la 31.12.2015 (cod 8298023796772) = 372.083 lei.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,