



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI

Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

HOTĂRÂREA NR. 5/2016

Privitor la: aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015

Consiliul local al comunei Lăcusteni județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.01.2016, la care participă un nr. de 11 consilieri locali din nr. total de 11 în funcție.

Văzând că d-nul. consilier IOJA MIHAI a fost ales președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2016;

AVÂND în vedere:

Expunerea de motive nr. 215/21.01.2016, prezentată de d-nul. Puchin Marin, primarul comunei Lăcusteni și proiectul de hotărâre înaintat spre dezbateră consiliului local;

Raportul de specialitate nr. 214/21.01.2016, al compartimentului contabilitate;

Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre și raportul nr. 302/29.01.2016, de avizare sub aspectul legalității proiectului de hotărâre, întocmite de secretarului comunei;

În conformitate cu prevederile art. 49 alin (12),(14) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 36 alin.(4) lit. a) și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin (1) lit. (b), din Legea 215/2001, privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 11 voturi „pentru” adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 - Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2015, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Primarul comunei, prin compartimentul contabilitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, informând Consiliul Local asupra modului de îndeplinire.

Art. 3 - Prezenta hotărâre, va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Vâlcea, Trezoreriei Bălcești, A.J.F.P. Vâlcea, Compartimentului contabilitate al Primăriei Lăcusteni și adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site- ul propriu, prin grija secretarului comunei.

Lăcusteni, 29.01.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IOJA MIHAI

Contrasemnează:
SECRETAR
BRĂNESCU ADRIAN

CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI JUDEȚUL VÂLCEA

ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR PENTRU ANUL 2015

Primaria Comunei Lacusteni, la data de 31.12.2015, din prevederi venituri totale în sumă de 3.170.860 lei, s- a realizat 2.641.807,34 lei, într-un procent de 83 %.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel :

- **la capitolul 030218 – impozit venit din transfer proprietăți** – din prevederi bugetare în sumă de 500 lei s-a realizat 486 lei în procent de peste 80 %.
- **la capitolul 07.02- impozite și taxe pe proprietate** - din 125.230 lei prevederi bugetare s-a realizat 142,672,85 lei în procent de 113 % și anume:
 - impozite și taxe pe clădiri persoane fizice din prevederi bugetare în sumă de 26.000 lei s-a realizat 29.345 lei, în procent de 113 % ;
 - impozite și taxe pe clădiri persoane juridice din prevederi bugetare în sumă de 7.800 s-a realizat 12.358 lei, în procent de 158 % ;
 - impozite și taxe pe teren persoane fizice din prevederi bugetare în sumă de 22.500 lei s-a realizat 27.874 lei, în procent de 123 % ;
 - impozite și taxe pe teren persoane juridice din prevederi bugetare în sumă de 2.900 lei s-a realizat 2.995 lei, în procent de 101 % ;
 - impozit și taxe pe teren extravilan din prevederi bugetare în sumă de 65.430 lei s-a realizat 68.997 lei, în procent de 106 %;
 - taxe judiciare și alte taxe de timbru din 600 lei prevederi bugetare s-a realizat suma de 1.103,85 lei în procent de 183 %.
- **la capitolul 04.02- cote și sume defalcate din impozitul pe venit** - din 332.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 343.826,37 lei, în procent de peste 103 % detaliat astfel:
 - capitolul 040201 - cote defalcate din impozit pe venit din 53.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 69.076,66 lei, în procent de 130 %;
 - capitolul 040204 - cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din 279.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 274.749,71 lei în procent de peste 98 %.
- **la capitolul 11.02 - sume defalcate din TVA** - din 1.900.290 lei prevederi bugetare s-a realizat 1.865.588,02 lei, în procent de 98 % detaliat astfel:
 - capitolul 110202 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor din prevederi bugetare de 755 .000 lei s-a realizat 720.298,02 lei , în procent de 95 %. din care:
 - capitolul 110205 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri din prevederi bugetare de 23.000 lei s-a realizat 0 lei în procent de 0%;
 - capitolul 110206 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale din prevederi bugetare de 1.122.90 lei s-a realizat 1.122.290 lei. în procent de 100 %.
- **la capitolul 16.02 - taxe pentru utilizarea bunurilor**, din 28.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 33.046 lei, în procent de 118 % detaliat astfel:
 - capitolul 16.020201 - impozit pe mijloace de transport personae fizice din 19.200 lei prevederi bugetare s-a realizat 26.024 lei în procent de 135%;
 - capitolul 160250 - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități din 8.800 lei prevederi bugetare s-a realizat 6.742 lei în procent de 77 %.

- la capitolul 34.02.50 - venituri din taxe administrative, eliberări premise - din 900 lei prevederi bugetare s-a realizat 1.281 lei. în procent de 142 %.
- la capitolul 3502 - amenzi penalități și confiscări - din prevederi bugetare de 11.000 lei s-a realizat 12.640,47 lei în procent de 114 %.
- la capitolul 300530 - venituri din inchirieri concesiuni (redevență) - din prevederi bugetare în suma de 18.000 lei s-a realizat 17.406,48 lei în procent de 97%.
- la capitolul 360250 - diverse venituri - din prevederi bugetare în sumă de 550 lei s-a realizat 545,62 lei în procent de 99%.
- la capitolul 370201 - donatii și sponsorizări - din lei prevederi bugetare de 3.500 lei s-a realizat 3.500 lei, în procent de 100 %.
- la capitolul 4202 - subvenții de la bugetul de stat - din prevederi bugetare de 669.530 lei s-a realizat 213.454,53 lei, în procent de 31 % detaliat astfel :
 - cap. 420234 subvenții din bugetul de stat pentru acordarea ajutorului de încălzire al locuințelor din prevederi bugetare de 50.000 lei s-a realizat suma de 24.505 lei în procent de 49 % ;
 - cap. 420241 subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății din prevederi de 24.000 lei s-a realizat 23.725 lei în procent de 98 % ;
 - cap. 420265-program național de dezvoltare locala din prevederi bugetare de 669.530 lei s-a realizat 165.224,53 lei în procent de 24 %.

În ceea ce privește cheltuielile bugetului local Lacusteni la data de 31.12.2015 din 3.258.190 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 2.430.614,13 lei, într-un procent de 75 %.

- la capitolul 51.02 autorități executive - din prevederi bugetare în sumă de 856.190 lei s-au efectuat plăți în sumă de 754.371,47 lei, în procent de 88 % și anume:
 - cheltuieli de personal - din prevederi bugetare în sumă de 419.140 lei s-au efectuat plăți în sumă de 398.810 lei în procent de 95 %;
 - bunuri și servicii - din 199.320 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 155.304,93 lei , în procent de 78 %.
 - pe subcapitole situața se prezintă astfel:
 - încălzit iluminat și forță motrică - din prevederi bugetare în sumă de 10.200 lei s-au efectuat plăți în sumă de 8.585,07 lei în procent de 84 %;
 - consumabile - din prevederi bugetare în sumă de 4000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 3,546,34 lei. în procent de 88 %;
 - materiale curatenie - din prevederi bugetare în sumă de 3500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 1.448,09 lei; în procent 41 de%;
 - carburanți și lubrefianți - din prevederi bugetare în sumă de 30.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 17.359 lei în procent de 58 %;
 - piese schimb - din prevederi bugetare în sumă de 15.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 7.038,94 lei, în procent de 47 %;
 - poșta, telecomunicații și internet - din prevederi bugetare în sumă de 20.000 lei s-au efectuat plăți în sumă 19.334,29 lei în procent 97 %;
 - alte bunuri pentru întreținere și funcționare - din prevederi bugetare în sumă de 4.200 lei s-au efectuat plăți în sumă de 3.054,09 lei, în procent 73 %;
 - reparații curente - din prevederi bugetare în sumă de 10.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 3.274,38 lei. în procent de 33 %;
 - alte cheltuieli cu bunuri și servicii - din prevederi bugetare în sumă de 91.520 lei s-au efectuat plăți în sumă de 82.570,46 lei; în procent de 91 %;
 - pregătire profesională - din prevederi bugetare în sumă de 500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 420 lei, în procent de 84 %;
 - deplasări detașări - din prevederi bugetare în sumă de 5.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 3.750 lei în procent 75%;
 - salubritate - din prevederi bugetare în sumă de 1.400 lei s-au efectuat plăți în sumă de 1.013,25 lei în procent de 72 %;
 - obiecte de inventar - din prevederi bugetare în sumă de 4.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 3.911,02 lei, în procent de 97 %.

-active nefinanciare (cheltuieli de capital) - din prevederi bugetare în sumă de 237.730 lei s-au efectuat plăți în sumă de 200.256,54 lei în procent de 84 %; după cum urmează:
-construcții - din prevederi bugetare de 190.480 lei s-au efectuat plăți în sumă de 190.340,46 lei în procent de 99 %;
-alte active fixe - din prevederi bugetare de 47.250 lei s-au efectuat plăți în sumă de 9.916,08 lei în procent de 21 %.

-la capitolul 65. 02 – învațământ - din prevederi bugetare în sumă de 557.640 lei s-au efectuat plăți în sumă de 518.723,02 lei în procent de 93 % și anume:

-cheltuieli de personal - din prevederi bugetare în sumă de 470.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 434.632 lei, în procent de 92 %;

-bunuri și servicii - din prevederi bugetare în sumă de 61.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 60.627,02 lei în procent de 99 % din care pe subcapitole:

-încălzit, iluminat și forță motrică - din prevederi bugetare în sumă de 21.800 lei s-au efectuat plăți în sumă de 21.756,01 lei în procent de 99 %;

-materiale curățenie - din prevederi bugetare în sumă de 1.350 lei s-au efectuat plăți în sumă de 1.345,01 lei, în procent de 99 %;

-consumabile - din prevederi bugetare în sumă de 150 lei s-au efectuat plăți în sumă de 130,44 lei în procent de 87 %;

-deplasări, detașări - din prevederi bugetare în sumă de 7.900 lei s-au efectuat plăți în sumă de 7.863 lei în procent de 99 %;

-poșta telecomunicații, internet - din prevederi bugetare în sumă de 9.350 lei s-au efectuat plăți în sumă de 9.342,13 lei în procent de 99 %;

-alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare - din prevederi bugetare în sumă de 930 lei s-au efectuat plăți în sumă de 930 lei în procent de 100 %;

-apă, canal, salubritate - din prevederi bugetare în sumă de 2.300 lei s-au efectuat plăți în sumă de 2.060,77 lei în procent de 90%;

-alte cheltuieli cu bunuri și servicii - din prevederi bugetare în sumă de 16.980 lei s-au efectuat plăți în sumă de 16.963,16 lei în procent de 99 %;

-combustibil - din prevederi bugetare în sumă de 240 lei s-au efectuat plăți în sumă de 235,80 lei în procent de 98 %.

La capitolul asistență socială - copii cu cerințe educaționale din prevederi bugetare în sumă de 26.640 lei s-au efectuat plăți în sumă de 23.464 lei în procent de 88 %.

-la capitolul 6602 – sănătate - din prevederi bugetare în sumă de 24.500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 23.792 lei în procent de 97% din care:

-cheltuieli salariale - din prevederi bugetare de 24.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 23.792 lei în procent 99 %;

-cheltuieli cu bunuri și servicii din prevederi bugetare de 500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 300 lei în procent de 60 %;

-deplasări -din prevederi bugetare de 500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 300 lei în procent de 60 %.

-la capitolul 67.02 - cultură, recreere și religie - din prevederi bugetare în sumă de 290.300 s-au efectuat plăți în sumă de 285.159 lei în procent de 98% care se prezintă astfel:

-cheltuieli de personal - din prevederi bugetare în suma de 21.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 16.056 lei în procent de 76%;

-cheltuieli pentru bunuri și servicii, deplasări - din prevederi bugetare în suma de 300 lei s-au efectuat plăți în sumă de 103 lei în procent de 34%;

-cheltuieli de capital - din prevederi bugetare în sumă de 269.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 269.000 în procent de 100%.

-la capitolul 68.02. -asistența socială - din prevederi bugetare în sumă de 368.740 lei s-au efectuat plăți în sumă de 335.471 lei în procent de 90 % și anume:

-cheltuieli de personal - din 189.800 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 188.631 lei în procent de 99 %;
-ajutor social lemne lg 416 - din prevederi bugetare în sumă de 21.800 lei s-au efectuat plăți în sumă de 16.123 lei în procent de 74 %;
-indemnizații handicap - din prevederi bugetare de 107.140 lei s-au efectuat plăți în sumă de 106.122 lei în procent de 99 %;
-ajutor social în numerar pentru încălzirea locuințelor - din prevederi bugetare de 71.800 lei s-au efectuat plăți în sumă de 40.718 lei în procent de 57 %.

-la capitolul 70.02 – locuințe servicii și dezvoltare - din 61.200 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 39.759,06 lei, în procent de 65 % și anume:

-bunuri și servicii - total capitol din 61.200 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 39.759,03 lei în procent de 65% din care:

-Bunuri și servicii pentru obiectivul alimentare cu apă și canalizare – redevența - din prevederi bugetare 18.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 15.499,51 lei în procent de 86 % și anume:

-Bunuri și servicii pentru iluminat public - din prevederi bugetare în sumă de 42.200 lei s-au efectuat plăți în sumă de 24.259,52 lei în procent de 57% și anume:

-încălzit, iluminat și forță motrică (iluminat public) - din prevederi bugetare de 20.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 3.932,98 lei în procent de 19 %;

-alte cheltuieli cu bunuri și servicii din prevederi bugetare de 23.200 lei s-au efectuat plăți în sumă de 15.499,51 lei în procent de 67 %.

-la capitolul 84.02 – transport rutier-drumuri și poduri - din prevederi bugetare în sumă de 1.096.620 lei s-au efectuat plăți în sumă de 473.038,61 lei în procent de 43 % și anume:

-bunuri și servicii (drumuri și poduri) - din 197.100 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 166.160,64 lei., în procent de 84%;

-cheltuieli de capital - din prevederi de 899.520 lei s-au efectuat plăți în sumă de 306.877,97 lei în - procent de 34% și anume:

-construcții - din prevederi bugetare în sumă de 749.520 lei s-au efectuat plăți în sumă de 181.424,53 lei în procent de 24 %;

-alte active fixe - din prevederi bugetare în sumă de 150.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 124.453,44 lei în procent de 83 %.

-la capitolul 87.02. - alte acțiuni economice (situații de urgență) - din prevederi bugetare în sumă de 3000 lei nu s-au efectuat plăți.

Lăcusteni, 29.01.2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
IOJA MIHAI

Contrasemnează:
SECRETAR
BRĂNESCU ADRIAN