



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI

Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815

HOTĂRÂREA NR. 1/2017

Privitor la: aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016

Consiliul local al comunei Lăcusteni județul Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2017, la care participă un nr. de 9 consilieri locali din nr. total de 9 în funcție.

Văzând că d-nul. consilier DASCĂLU ȘTEFAN a fost ales președinte de ședință pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2017;

AVÂND în vedere:

Expunerea de motive nr. 128/16.01.2017, prezentată de d-nul. Bocșaru Cosmin, primarul comunei Lăcusteni și proiectul de hotărâre înaintat spre dezbateră consiliului local;

Raportul de specialitate nr. 127/16.01.2017, al compartimentului contabilitate;

Avizul comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre și raportul nr. 468/31.01.2017, de avizare sub aspectul legalității proiectului de hotărâre, întocmite de secretarul 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 9 voturi „pentru” adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 - Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2016, 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, 31.01.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:
SECRETAR
BRĂNESCU ADRIAN

**CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI
JUDEȚUL VÂLCEA**

ÎNCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR PENTRU ANUL 2016

Primaria Comunei Lacusteni, la data de 31.12.2016, din prevederi venituri totale în sumă de 3.141.350 lei, s- a realizat 2.221.714,83 lei, într-un procent de 71 %.

Pe surse de venituri situația se prezintă astfel :

- **la capitolul 030218 – impozit venit din transfer proprietăți** – din prevederi bugetare în sumă de 2.570 lei s-a realizat 2.129 lei în procent de peste 83 %.
- **la capitolul 07.02- impozite și taxe pe proprietate** - din 173.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 145.415,60 lei în procent de 84 % și anume:
 - impozite și taxe pe clădiri persoane fizice din prevederi bugetare în sumă de 40.000 lei s-a realizat 33.360 lei, în procent de 83 % ;
 - impozite și taxe pe clădiri persoane juridice din prevederi bugetare în sumă de 13.000 s-a realizat 10.928 lei, în procent de 84 % ;
 - impozite și taxe pe teren persoane fizice din prevederi bugetare în sumă de 40.000 lei s-a realizat 36.307 lei, în procent de 91 % ;
 - impozite și taxe pe teren persoane juridice din prevederi bugetare în sumă de 3.000 lei s-a realizat 880 lei, în procent de 29 % ;
 - impozit și taxe pe teren extravilan din prevederi bugetare în sumă de 75.600 lei s-a realizat 62.350 lei, în procent de 82 %;
 - taxe judiciare și alte taxe de timbru din 1.400 lei prevederi bugetare s-a realizat suma de 1.590,60lei în procent de 114 %.
- **la capitolul 04.02- cote și sume defalcate din impozitul pe venit** - din 348.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 341.838,50 lei, în procent de peste 98 % detaliat astfel:
 - capitolul 040201 - cote defalcate din impozit pe venit din 103.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 110.407,50 lei, în procent de 107 %;
 - capitolul 040204 - cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din 245.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 231.431 lei în procent de peste 94 %.
- **la capitolul 11.02 - sume defalcate din TVA** - din 1.634.540 lei prevederi bugetare s-a realizat 1.578.285,88 lei, în procent de 97 % detaliat astfel:
 - capitolul 110202 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor din prevederi bugetare de 1.236.500 lei s-a realizat 1.180.245,88 lei , în procent de 95 %. din care:
 - capitolul 110205 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru drumuri din prevederi bugetare de 23.570 lei s-a realizat 23.570 lei în procent de 100%;
 - capitolul 110206 - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale din prevederi bugetare de 374.470 lei s-a realizat 374.470 lei. în procent de 100 %.
- **la capitolul 16.02 - taxe pentru utilizarea bunurilor**, din 32.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 31.391 lei, în procent de 98 % detaliat astfel:
 - capitolul 16.020201 - impozit pe mijloace de transport personae fizice din 24.500 lei prevederi bugetare s-a realizat 26.751 lei în procent de 109%;
 - capitolul 16.020202 - impozit pe mijloace de transport personae juridice din 500 lei prevederi bugetare s-a realizat 355 lei în procent de 71%;

- capitolul 160250 - alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfașurare de activități din 7.000 lei prevederi bugetare s-a realizat 5.285 lei în procent de 76 %.
- **la capitolul 34.02.50 - venituri din taxe administrative, eliberări premise** - din 1900 lei prevederi bugetare s-a realizat 1.734 lei. în procent de 91 %.
- **la capitolul 3502 - amenzi penalități și confiscări** - din prevederi bugetare de 34.930 lei s-a realizat 15.725 lei în procent de 45 %.
- **la capitolul 300530 - venituri din inchirieri concesiuni (redevență)** - din prevederi bugetare în suma de 18.000 lei s-a realizat 14.919,84 lei în procent de 83%.
- **la capitolul 360250 - diverse venituri** - din prevederi bugetare în sumă de 1.400 lei s-a realizat 11.432,31 lei în procent de 816%.
- **la capitolul 4202 - subvenții de la bugetul de stat** - din prevederi bugetare de 580.000 lei s-a realizat 49.665 lei, în procent de 9 % 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 21.064 lei în procent de 42 % ;
 - cap. 420241 subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății din prevederi de 30.000 lei s-a realizat 28.601 lei în procent de 95 % ;
 - cap. 420265-program național de dezvoltare locala din prevederi bugetare de 500.000 lei s-a realizat 0 lei în procent de 0 %
- la capitolul 4302 - subvenții de la alte administrații - **din prevederi bugetare de 16.480 lei s-a realizat 16.478,70 lei, în procent de 100 % detaliat astfel :**
 - cap. 433000 sume primite de la bugetul județului pentru copiii cu CES din prevederi bugetare de 6.640 lei s-a realizat suma de 6.638,70 lei în procent de 100 % ;
 - cap. 433400 sume alocate din bugetul ANCPI cadastru din prevederi bugetare 9.840 lei s-a realizat suma de 9.840 lei în procent de 100 % .

În ceea ce privește cheltuielile bugetului local Lacusteni la data de 31.12.2016 din 3.141.350 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 2.153.608,17 lei, într-un procent de 69 %.

- la capitolul 51.02 autorități executive** - din prevederi bugetare în sumă de 817.390 lei s-au efectuat plăți în sumă de 654.525,44 lei, în procent de 80 % și anume:
 - cheltuieli de personal** - din prevederi bugetare în sumă de 437.900 lei s-au efectuat plăți în sumă de 425.210 lei în procent de 97 %;
 - bunuri și servicii** - din 268.260 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 201.113,18 lei , în procent de 75 %.
 - **pe subcapitole situața se prezintă astfel:**
 - încălzit iluminat și forță motrică - din prevederi bugetare în sumă de 23.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 19394,87 lei în procent de 84 %;
 - furnituri de birou - din prevederi bugetare în sumă de 10.000 lei, s-au efectuat plăți în sumă de 5610,30 lei. în procent de 56 %;
 - materiale curatenie - din prevederi bugetare în sumă de 1500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 359,24 lei; în procent de 23%;
 - carburanți și lubrefianți - din prevederi bugetare în sumă de 15.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 12.024 lei în procent de 80 %;
 - piese schimb - din prevederi bugetare în sumă de 7000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 2.842 lei, în procent de 40 %;
 - poșta, telecomunicații și internet - din prevederi bugetare în sumă de 20.000 lei s-au efectuat plăți în sumă 17.401 lei în procent 87 %;
 - alte bunuri pentru întreținere și funcționare - din prevederi bugetare în sumă de 7500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 4824 lei, în procent 64 %;
 - reparații curente - din prevederi bugetare în sumă de 26000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 10223 lei. în procent de 39 %;

-alte cheltuieli cu bunuri și servicii - din prevederi bugetare în sumă de 167.760 lei s-au efectuat plăți în sumă de 122979,55 lei în procent de 73 %;

-pregătire profesională - din prevederi bugetare în sumă de 3000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 2210 lei, în procent de 73 %;

-deplasări detașări - din prevederi bugetare în sumă de 5.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 1323 lei în procent 26%;

-salubritate - din prevederi bugetare în sumă de 1.500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 721.73 lei în procent de 48 %;

-obiecte de inventar - din prevederi bugetare în sumă de 9000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 0 lei, în procent de 0 %.

--protecția muncii- din prevederi bugetare în sumă de 2000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 1200 lei, în procent de 60 %;

-active nefinanciare (cheltuieli de capital) - din prevederi bugetare în sumă de 81230 lei s-au efectuat plăți în sumă de 28202,26 lei în procent de 34 %;

-la capitolul 54. 02-alte servicii publice generale-din prevederi bugetare în sumă de 11.500 de lei s-au efectuat plăți în sumă de 9861,50 în procent de 85 % ; după cum urmează

- deplasări – din care prevederi bugetare în sumă de 10500 de lei și s-au efectuat plăți în sumă de 9160 de lei în procent de 87 %.

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii- din care prevederi bugetare în sumă de 1000 de lei și s-au efectuat plăți în sumă de 701,50 în procent de 70%.

-la capitolul 65. 02 – învățământ - din prevederi bugetare în sumă de 877140 lei s-au efectuat plăți în sumă de 858222 lei în procent de 98 % și anume:

-cheltuieli de personal - din prevederi bugetare în sumă de 784000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 772025 lei, în procent de 98 %;

-bunuri și servicii - din prevederi bugetare în sumă de 60.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 57276 lei în procent de 95 % din care pe subcapitole:

-încălzit, iluminat și forță motrică - din prevederi bugetare în sumă de 16350 lei s-au efectuat plăți în sumă de 15027,64 lei în procent de 92 %;

-materiale curățenie - din prevederi bugetare în sumă de 1.230 lei s-au efectuat plăți în sumă de 1.124,24 lei, în procent de 91 %;

-furnituri de birou - din prevederi bugetare în sumă de 1870 lei s-au efectuat plăți în sumă de 1867,30 lei în procent de 99 %;

- deplasări, detașări - din prevederi bugetare în sumă de 9900 lei s-au efectuat plăți în sumă de 9852,40 lei în procent de 99 %;

-poșta telecomunicații, internet - din prevederi bugetare în sumă de 8400 lei s-au efectuat plăți în sumă de 7495 lei în procent de 89 %;

-alte cheltuieli pentru întreținere și funcționare - din prevederi bugetare în sumă de 6650 lei s-au efectuat plăți în sumă de 6631,30 lei în procent de 99 %;

-apă, canal, salubritate - din prevederi bugetare în sumă de 2.350 lei s-au efectuat plăți în sumă de 2117 lei în procent de 90%;

-alte cheltuieli cu bunuri și servicii - din prevederi bugetare în sumă de 12950 lei s-au efectuat plăți în sumă de 12892 lei în procent de 99 %;

-combustibil - din prevederi bugetare în sumă de 300 lei s-au efectuat plăți în sumă de 269 lei în procent de 89 %.

La capitolul asistență socială - din prevederi bugetare în sumă de 33140 lei s-au efectuat plăți în sumă de 28921 lei în procent de 87 % ; din care:

La capitolul asistență socială - copii cu cerințe educaționale din prevederi bugetare în sumă de 26640 lei s-au efectuat plăți în sumă de 24921 lei în procent de 93 %.

- tichete sociale pentru grădiniță din care prevederi bugetare în sumă de 6500 și s-au efectuat plăți în sumă de 4000 de lei, în procent de 61%.

-la capitolul 6602 – sănătate - din prevederi bugetare în sumă de 32500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 29466 lei în procent de 90 % din care:

-cheltuieli de personal - din prevederi bugetare de 32000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 29106 lei în procent 91 %;

-cheltuieli cu bunuri și servicii, deplasări din prevederi bugetare de 500 lei s-au efectuat plăți în sumă de 360 lei în procent de 72 %;

-la capitolul 67.02 - cultură, recreere și religie - din prevederi bugetare în sumă de 243600 s-au efectuat plăți în sumă de 25860 lei în procent de 10 % care se prezintă astfel:

-cheltuieli de personal - din prevederi bugetare în suma de 22.000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 18852 lei în procent de 85%;

-cheltuieli pentru bunuri și servicii, deplasări - din prevederi bugetare în suma de 300 lei s-au efectuat plăți în sumă de 208 lei în procent de 69%;

-cheltuieli de capital - din prevederi bugetare în sumă de 221300 lei s-au efectuat plăți în sumă de 6800 în procent de 3%.

-la capitolul 68.02. -asistența socială - din prevederi bugetare în sumă de 466000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 434656 lei în procent de 93 % și anume:

-cheltuieli de personal - din 214120 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 213749 lei în procent de 99 %;

-indemnizații handicap - din prevederi bugetare de 179880 lei s-au efectuat plăți în sumă de 179352 lei în procent de 99 %;

-ajutor social în numerar pentru încălzirea locuințelor - din prevederi bugetare de 72000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 41555 lei în procent de 57 %.

-la capitolul 70.02 – locuințe servicii și dezvoltare - din 89950 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 64830 lei, în procent de 72 % și anume:

-transferuri pentru cotizația trimestrială - prevederi bugetare de 7110 și s-au efectuat plăți în sumă de 6910 în procent de 97 %

-bunuri și servicii - total capitol din 82840 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 57920,33 lei în procent de 70 % din care:

-iluminat public și electrificări +cheltuieli de întreținere iluminat- din prevederi bugetare în sumă de 52000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 33160,49 lei în procent de 64% și anume:

-Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (,redevența apă) - din prevederi bugetare de 21000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 14919,84 lei în procent de 71 %;

-alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (cadastru) din prevederi bugetare de 9840 lei s-au efectuat plăți în sumă de 9840 lei în procent de 100 %.

-la capitolul 84.02 – transport rutier-drumuri și poduri - din prevederi bugetare în sumă de 598270 lei s-au efectuat plăți în sumă de 74416,65 lei în procent de 12 % și anume:

-bunuri și servicii (drumuri și poduri) - din 40070 lei prevederi bugetare s-au efectuat plăți în sumă de 29215,65 lei., în procent de 73% din care;

-reparații curente- din prevederi bugetare în sumă de 23570 de lei și s-au efectuat plăți în sumă de 23520 de lei în procent de 99 %.

- alte cheltuieli cu bunuri și servicii din care prevederi sociale de 16500 de lei și s-au efectuat plăți în sumă de 5695,65 în procent de 34%.

-cheltuieli de capital - din prevederi de 558200 lei s-au efectuat plăți în sumă de 45200,80 lei în - procent de 8 % și anume:

-construcții - din prevederi bugetare în sumă de 505.200 lei s-au efectuat plăți în sumă de 10040,80 lei în procent de 2 %;

-alte active fixe - din prevederi bugetare în sumă de 53000 lei s-au efectuat plăți în sumă de 35160 lei în procent de 66 %.

-la capitolul 87.02. - alte acțiuni economice (situații de urgență) - prevederi bugetare în sumă de 5000 lei și s-au efectuat plăți în valoare de 2070,55 în procent de 41% din care:
-ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (situații de urgență)- din care prevederi bugetare în sumă de 3000 de lei și s-au efectuat plăți în sumă de 2070,55 de lei în procent de 69%.
-asociațiile de dezvoltare intercomunitară- prevederi bugetare de 2000 de lei , nu s-au efectuat plăți.

Lăcusteni, 31.01.2017

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DASCĂLU ȘTEFAN

Contrasemnează:
SECRETAR,
BRĂNESCU ADRIAN