

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executiei bugetare pentru anul 2016

Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinara astazi

Avand in vedere:

- Referat nr.89/03.04.2017 al D-lui Duta Paul, Primarul Comunei Frumusani, cu privire la executia bugetara pentru anul 2016;
- Prevederile art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- Prevederile art.36 alin.4 lit.a si art.117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul art.45, alin.6, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

PROPUN:

Art.1 Sa se aprobe contul de executie bugetara la venituri si cheltuieli pe anul 2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Contabila Primariei Com. Frumusani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art.3 Secretarul Comunei Frumusani va comunica prezenta hotarare persoanelor si autoritatilor interesate

Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare publica la sediul Primariei Comunei Frumusani.

Primar
DUTA PAUL

Avizat Secretar
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

.....

RAPORT
PRIVIND EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2016

BUGETUL LOCAL

VENITURI

Prevederi bugetare initiale :5.526.000 lei

Prevederi bugetare definitive: 9.436.162 lei

Incasari realizate: 8.576.029 lei

Incasarile bugetului local al comunei Frumusani pentru anul 2016 a fost in suma de 8.576.029 lei din care venituri proprii 2.385.808 lei

Veniturile realizate in anul 2016 au fost in suma de **8.576.029 lei** dupa cum urmeaza:

- venituri proprii in suma de **2.385.808 lei** compusa din impozite si taxe in suma de 1.068.070 lei si cote si sume defalcate in suma de 1.317.739 lei
- Sume defalcate din tva 11.02- **3.400.997 lei**
- Subventii **2.789.224 lei** din care subventii pentru incalzire 70.181 lei , pentru PNDL 2.669.043 lei si suventii primite de bugetele locale aflate in extrema dificultate 50.000 lei

La veniturile bugetului local ponderea cea mai mare a neincasarilor provine de la :

- impozit pe cladiri persoane fizice 84.260 lei
- impozit pe cladiri persoane juridice 102.079 lei
- Impozit pe teren persoane fizice 133.713 lei
- Impozit pe teren extravilan 54.505 lei
- Impozitul pe mijloace de transport 10.668 lei
- Gunoi 96.564 lei
- Amenzi 442.399 lei

CHELTUIELI

Prevederi bugetare initiale :5.526.000 lei

Prevederi bugetare definitive: 9.436.162 lei

Plati efectuate: 8.848.593 lei

Sold 272.564

Cheltuielile efectuate in anul 2015 au fost in suma de 8.848.593 lei astfel

Capitolul **Autoritati executive si legislative 1.456.273 lei**

Capitolul **Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 0**

Capitolul **Alte servicii publice generale 18.514 lei**

Capitolul **Invatamant 2.259.208 lei**

Capitolul **Cultura recreere si religie 58.106 lei**

Capitolul **Asigurari si asistenta sociala 653.206 lei**

Capitolul **Locuinte servicii si dezvoltare publica 445.264 lei**

Capitolul **Salubritate 484.182 lei**

Capitolul **Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturiilor 23.797 lei**

Capitolul **Drumuri si poduri 3.450.043 lei**

Nr.crt.	Denumire indicator	Simbol cont	Prevederi initiale	Buget final	Incasari
1	Total venituri		5526000	9436162	8576029
2	Impozit pe veniturile din transferal de proprietate	03.02.18	60000	105000	104094
3	Cote defalcate din impozitul pe veni	04.02.01	466000	802000	801777
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	529000	516000	515961
5	Impozit pe cladiri personae fizice	07.02.01.01	88000	143000	125390
6	Impozit pe cladiri personae juridice	07.02.01.02	171000	171000	68921
7	Impozitul pe terenuri personae fizice	07.02.02.01	136000	136000	119058
8	Impozitul pe teren personae juridice	07.02.02.02	190000	260000	196351
9	Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	146000	176000	144978
10.	Taxe judiciare de timbru	07.02.03			5072
11	Alte impozite sit axe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	
12	Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	2578000	2504000	2389997
13	Sume din tva pentru drumuri	11.02.05	32000	32000	32000
14	Sume din tva pentru echilibrare	11.02.06	711000	979000	979000
15	Impozit pe mijloace de transport detinute de personae fizice	16.02.02.01	16000	16000	18988
16	Impozit pe mijloace de transport detinute de personae juridice	16.02.02.02	12000	12000	8689
17	Taxe si tarife pentru eliberarea autorizatiilor de functionare	16.02.03	2000	2000	152
18	Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16.02.50	4000	4000	2300
18	Alte impozite si taxe	18.02.50	94000	149000	204870
19	Venituri din concesiuni si inchirier	30.02.05	1000	11000	15900
20	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	22000	22000	17349
21	Venituri din amenzi	35.02.01	28000	28000	35858
22	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambusabile	42.02.20	0	0	0
23	Subventii pentru acordarea ajutorului de inincalzirea locuintei	42.02.34	6000	70885	70181
24	Finantarea Programului National de Dezvoltare locala	42.02.65	233000	2669121	2669043
25	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru autorare in situatii de extrema urgenta	43.02.08		50000	50000

Cheltuieli

Nr. crt.	Denumire indicator	Simbol cont	Buget initial	Buget final	Plati
1	Total cheltuieli				
2	Autoritati executive si legislative	5102	1259000	1464000	1456273
3	Cheltuieli de personal	51.02.10	898000	902800	898902
4	Salarii de baza	10.01.01	720000	725500	722568
5	Indemnizatii pentru plata persoanelor din afara unitatii	10.01.12	26000	15700	15568
6	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	108000	113300	113217
7	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3000	4000	3611
8	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	37000	38200	38176
9	Contributii de asigurari pentru accidente	10.03.04	2000	1100	1087
10	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2000	5000	4675
11	Cheltuieli materiale	51.02.20	318000	557400	553595
12	Furnituri de birou	20.01.01	40000	48000	47801
13	Materiale pentru curatenie	20.01.02	16000	19000	18435
14	Incalzit si iluminat	20.01.03	30000	37000	36994
15	Apa canal salubritate	20.01.04	3000	3500	3383
16	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4000	18000	17687
17	Piese de schimb	20.01.06		7000	6930
18	Posta telecomunicatii,radio,tv, internet	20.01.08	48000	79000	79134
19	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	22000	43000	42913
20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	60000	206000	205949
21	Reparatii curente	20.02	4000	6500	6351
22	Alte obiecte de inventar	20.05.30	12000	4600	4549
26	Deplasari	20.06.01	3000	2500	1641
24	Consultanta si expertiza	20.12	20000	12000	12000
25	Pregatire profesionala	20.13	6000	4000	3540
26	Reclama si publicitate	20.30.01	4000	6500	6400
27	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	46000	60000	59888
28	Cheltuiala de capital	51.02.70	43000	3800	3776
29	Constructii	71.01.01	43000	0	0
30	Masini echipamente mijloace de transport	71.01.02		3800	3776
31	Alte active fixe	71.01.30	16000	16000	0
32	Alte servicii publice generale	54.02	78000	35000	18514
33	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	16000	16000	0
34	Alte servicii publice generale	54.02.50	62000	19000	18514
35					
36	Invatamant	65.02	2441000	2373500	2259208

37	Cheltuieli de personal	10.01	2047000	1860000	1745997
38	Salarii de baza	10.01.01	1325000	1172000	1129752
39	Alte sporuri	10.01.06	56000	52000	41459
40	Fond posturi ocupate prin cumul	10.01.10	10000	12000	11000
41	Plata cu ora	10.01.11	181000	209000	196835
42	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	36000	49000	49000
43	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	301000	235000	218482
44	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	16000	11000	6673
45	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	80000	82000	71707
46	Contributii de asigurari pentru accidente	10.03.04	16000	7000	2204
47	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	26000	31000	18885
48	Cheltuieli materiale	65.02.20	384000	434000	433761
49	Furnituri de birou	20.01.01	24000	18750	18749
50	Materiale pentru curatenie	20.01.02	30000	9222	9221
51	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	154000	171751	171751
52	Transport	20.01.07	0	0	0
53	Posta telecomunicatii radio tv internet	20.01.08	6000	4500	4500
54	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	58000	87438	87392
55	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	41000	23579	23388
56	Reparatii curente	20.02	50000	115540	115540
57	Deplasari	20.06.01	3000	2420	2420
58	Pregatire profesionala	20.13	1000	800	800
59	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	17000	0	0
60	Asistenta sociala tichete de cresa	57.02.03		8300	8250
61	Burse	59.01	10000	10000	10000
62					
63	Cultura recreere si religie	67.02	66000	66000	58106
64	Cheltuieli de personal	67.02.10	29000	26000	24262
65	Salarii de baza	10.01.01	21000	20000	19824
66	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4000	3500	3132
67	Contributii de ajutor de somaj	10.03.02	1000	500	96
68	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1000	1100	1032
69	Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	1000	400	24
70	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1000	500	154
71	Cheltuieli materiale	67.02.20	37000	40000	33844
72	Materiale de curatenie	20.01.02	8000	6800	5178

73	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4000	6000	5992
74	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	0	0	0
75	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	21000	21200	17862
76	Medicamente	20.04.01	0	0	0
77	Uniforme si echipamente	20.05.01	4000	6000	4812
78	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0
79					
80	Asigurari si asistenta sociala	68.02	443000	729885	653206
81					
82	Locuinte servicii si dezvoltare publica	70.02	413000	455000	445264
83	Cheltuieli de personal	70.02.10	105000	103500	102796
84	Salarii de baza	10.01.01	85000	85489	85353
85	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	13000	12300	11945
86	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1000	500	416
87	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	4000	4311	4311
88	Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	1000	200	123
89	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1000	700	648
90	Cheltuieli materiale	70.02.20	308000	351500	342468
91	Incalzit si iluminat	20.01.03	190000	166000	165999
92	Apa	20.01.04		8500	8337
93	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	114000	114000	105861
94	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	22000	58000	57700
95	Dezinfectanti	20.04.04	3000	5000	4571
96	Salubritate	74.02.05.01	365000	503700	484182
97	Cheltuieli de personal	74.02.10	105000	72000	69024
98	Salarii de baza	10.01.01	84000	57000	56386
99	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	13000	9000	8909
100	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1000	1000	282
101	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	5000	3000	2933
102	Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	1000	1000	86
103	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1000	1000	428
104	Cheltuieli materiale	74.02.20	260000	431700	415158
105	Apa canal salubritate	20.01.04	160000	245700	241098
106	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	80000	146000	137573
107	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20000	40000	36487
108	Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	50000	50000	23797
109	Drumuri si poduri	84.02.03.01	411000	3759077	3450043

114	Cheltuieli materiale	84.02.20	99000	265000	259213
115	Cheltuieli de capital	84.02.71	312000	3494077	3190830
116	Constructii	71.01.01	312000	2906921	2607843
117	Alte active fixe	71.03.30		587156	582987

PRIMAR
DUTA PAUL

Anexa la hotararea nr. ____ / _____

Nr.crt.	Denumire indicator	Simbol cont	Prevederi initiale	Buget final	Incasari
1	Total venituri		5526000	9436162	8576029
2	Impozit pe veniturile din transferal de proprietate	03.02.18	60000	105000	104094
3	Cote defalcate din impozitul pe veni	04.02.01	466000	802000	801777
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	529000	516000	515961
5	Impozit pe cladiri personae fizice	07.02.01.01	88000	143000	125390
6	Impozit pe cladiri personae juridice	07.02.01.02	171000	171000	68921
7	Impozitul pe terenuri personae fizice	07.02.02.01	136000	136000	119058
8	Impozitul pe teren personae juridice	07.02.02.02	190000	260000	196351
9	Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	146000	176000	144978
10.	Taxe judiciare de timbru	07.02.03			5072
11	Alte impozite sit axe pe proprietate	07.02.50	1000	1000	
12	Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	2578000	2504000	2389997
13	Sume din tva pentru drumuri	11.02.05	32000	32000	32000
14	Sume din tva pentru echilibrare	11.02.06	711000	979000	979000
15	Impozit pe mijloace de transport detinute de personae fizice	16.02.02.01	16000	16000	18988
16	Impozit pe mijloace de transport detinute de personae juridice	16.02.02.02	12000	12000	8689
17	Taxe si tarife pentru eliberarea autorizatiilor de functionare	16.02.03	2000	2000	152
18	Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16.02.50	4000	4000	2300
18	Alte impozite si taxe	18.02.50	94000	149000	204870
19	Venituri din concesiuni si inchirier	30.02.05	1000	11000	15900
20	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	22000	22000	17349
21	Venituri din amenzi	35.02.01	28000	28000	35858
22	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambusable	42.02.20	0	0	0
23	Subventii pentru acordarea ajutorului de inincalzirea locuintei	42.02.34	6000	70885	70181
24	Finantarea Programului National de Dezvoltare locala	42.02.65	233000	2669121	2669043
25	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru autorare in situatii de extrema urgenta	43.02.08		50000	50000

Cheltuieli

Nr. crt.	Denumire indicator	Simbol cont	Buget initial	Buget final	Plati
1	Total cheltuieli				
2	Autoritati executive si legislative	5102	1259000	1464000	1456273
3	Cheltuieli de personal	51.02.10	898000	902800	898902
4	Salarii de baza	10.01.01	720000	725500	722568
5	Indemnizatii pentru plata persoanelor din afara unitatii	10.01.12	26000	15700	15568
6	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	108000	113300	113217
7	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3000	4000	3611
8	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	37000	38200	38176
9	Contributii de asigurari pentru accidente	10.03.04	2000	1100	1087
10	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2000	5000	4675
11	Cheltuieli materiale	51.02.20	318000	557400	553595
12	Furnituri de birou	20.01.01	40000	48000	47801
13	Materiale pentru curatenie	20.01.02	16000	19000	18435
14	Incalzit si iluminat	20.01.03	30000	37000	36994
15	Apa canal salubritate	20.01.04	3000	3500	3383
16	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4000	18000	17687
17	Piese de schimb	20.01.06		7000	6930
18	Posta telecomunicatii,radio,tv, internet	20.01.08	48000	79000	79134
19	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	22000	43000	42913
20	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	60000	206000	205949
21	Reparatii curente	20.02	4000	6500	6351
22	Alte obiecte de inventar	20.05.30	12000	4600	4549
26	Deplasari	20.06.01	3000	2500	1641
24	Consultanta si expertiza	20.12	20000	12000	12000
25	Pregatire profesionala	20.13	6000	4000	3540
26	Reclama si publicitate	20.30.01	4000	6500	6400
27	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	46000	60000	59888
28	Cheltuiala de capital	51.02.70	43000	3800	3776
29	Constructii	71.01.01	43000	0	0
30	Masini echipamente mijloace de transport	71.01.02		3800	3776
31	Alte active fixe	71.01.30	16000	16000	0
32	Alte servicii publice generale	54.02	78000	35000	18514
33	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	16000	16000	0
34	Alte servicii publice generale	54.02.50	62000	19000	18514
35					
36	Invatamant	65.02	2441000	2373500	2259208

37	Cheltuieli de personal	10.01	2047000	1860000	1745997
38	Salarii de baza	10.01.01	1325000	1172000	1129752
39	Alte sporuri	10.01.06	56000	52000	41459
40	Fond posturi ocupate prin cumul	10.01.10	10000	12000	11000
41	Plata cu ora	10.01.11	181000	209000	196835
42	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	36000	49000	49000
43	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	301000	235000	218482
44	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	16000	11000	6673
45	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	80000	82000	71707
46	Contributii de asigurari pentru accidente	10.03.04	16000	7000	2204
47	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	26000	31000	18885
48	Cheltuieli materiale	65.02.20	384000	434000	433761
49	Furnituri de birou	20.01.01	24000	18750	18749
50	Materiale pentru curatenie	20.01.02	30000	9222	9221
51	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	154000	171751	171751
52	Transport	20.01.07	0	0	0
53	Posta telecomunicatii radio tv internet	20.01.08	6000	4500	4500
54	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	58000	87438	87392
55	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	41000	23579	23388
56	Reparatii curente	20.02	50000	115540	115540
57	Deplasari	20.06.01	3000	2420	2420
58	Pregatire profesionala	20.13	1000	800	800
59	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	17000	0	0
60	Asistenta sociala tichete de cresa	57.02.03		8300	8250
61	Burse	59.01	10000	10000	10000
62					
63	Cultura recreere si religie	67.02	66000	66000	58106
64	Cheltuieli de personal	67.02.10	29000	26000	24262
65	Salarii de baza	10.01.01	21000	20000	19824
66	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4000	3500	3132
67	Contributii de ajutor de somaj	10.03.02	1000	500	96
68	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1000	1100	1032
69	Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	1000	400	24
70	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1000	500	154
71	Cheltuieli materiale	67.02.20	37000	40000	33844
72	Materiale de curatenie	20.0102	8000	6800	5178

73	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4000	6000	5992
74	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	0	0	0
75	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	21000	21200	17862
76	Medicamente	20.04.01	0	0	0
77	Uniforme si echipamente	20.05.01	4000	6000	4812
78	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0
79					
80	Asigurari si asistenta sociala	68.02	443000	729885	653206
81					
82	Locuinte servicii si dezvoltare publica	70.02	413000	455000	445264
83	Cheltuieli de personal	70.02.10	105000	103500	102796
84	Salarii de baza	10.01.01	85000	85489	85353
85	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	13000	12300	11945
86	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1000	500	416
87	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	4000	4311	4311
88	Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	1000	200	123
89	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1000	700	648
90	Cheltuieli materiale	70.02.20	308000	351500	342468
91	Incalzit si iluminat	20.01.03	190000	166000	165999
92	Apa	20.01.04		8500	8337
93	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	114000	114000	105861
94	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	22000	58000	57700
95	Dezinfectanti	20.04.04	3000	5000	4571
96	Salubritate	74.02.05.01	365000	503700	484182
97	Cheltuieli de personal	74.02.10	105000	72000	69024
98	Salarii de baza	10.01.01	84000	57000	56386
99	Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	13000	9000	8909
100	Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1000	1000	282
101	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	5000	3000	2933
102	Contributii de asigurari pentru accidente de munca	10.03.04	1000	1000	86
103	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1000	1000	428
104	Cheltuieli materiale	74.02.20	260000	431700	415158
105	Apa canal salubritate	20.01.04	160000	245700	241098
106	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	80000	146000	137573
107	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20000	40000	36487
108	Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	50000	50000	23797
109	Drumuri si poduri	84.02.03.01	411000	3759077	3450043

114	Cheltuieli materiale	84.02.20	99000	265000	259213
115	Cheltuieli de capital	84.02.71	312000	3494077	3190830
116	Constructii	71.01.01	312000	2906921	2607843
117	Alte active fixe	71.03.30		587156	582987

PRIMAR
DUTA PAUL