

PRIMARIA COMUNEI CRISENI

Nr. 227 din 20 ianuarie 2011

INFORMAREA PRIMARULUI
Privind executia bugetara la data de
31 DECEMBRIE 2010

In baza Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locala, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, a Legii nr.11/2010 –Legea bugetului de stat pe anul 2010, am procedat la analiza executiei bugetare pe anul 2010.

I.BUGETUL LOCAL

LA PARTEA DE VENITURI

Prevederi bugetare initiale, totale.....3.000.000 lei

Prevederi bugetare definitive, totale....4.440.830 lei

Incasari realizate, totale.....3.060.594 lei

Aceste venituri au fost repartizate pe urmatoarele capitole si subcapitole bugetare: - lei RON-

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
1.Cote defalcate din impozitul pe venit.....	1.002.900	1.002.900	640.263
2.Sume alocate de Cons.Jud.pentru echilibrarea bugetelor locale.....	14.000	25.500	22.594
3.Impozite si taxe pe proprietate	397.000	397.000	507.942
Din care :			
-Impozit pe cladiri pers.fizice	33.000	33.000	36.328
-Impozit pe cladiri pers.juridice	260.000	260.000	351.057
-Impozit teren pers.fizice	17.000	17.000	18.656
-Impozit teren pers. Juridice	34.000	34.000	31.598
-Impozit pe terenurile extravilane	33.000	33.000	51.206
-.Alte impozite si taxe pe proprietate. ...	20.000	20.000	19.097
4.Sume def.din TVA pt.finantarea cheltuielilor la nivelul judetului (corn pt prescolari si scolari)	7.100	11.100	11.038
5.Sume def.din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (invatamant, ajutor social, asistenti sociali..	768.000	816.000	803.858
6.Sume din TVA pentru drumuri	8.000	10.140	10.140
7.Sume def din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale.....	72.000	67.190	67.190

8.Sume def. din TVA pt.finantarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural

-canalizare menajera in Comuna Criseni	-	200.000	200.000
-baza sportiva.....	-	80.000	80.000

9.Taxe asupra mijloacelor de transport

detinute de persoane fizice.....	48.000	48.000	57.826
----------------------------------	--------	--------	--------

10.Taxe asupra mijloacelor de transport

detinute de persoane juridice.....	80.000	80.000	135.426
------------------------------------	--------	--------	---------

11.Alte taxe pe utilizarea bunurilor.....	-	-	1.066
---	---	---	-------

12.Impozit transf.patrimoniu personal	-	-	11.457
---------------------------------------	---	---	--------

13.Alte impozite si taxe.....	80.000	80.000	54.597
-------------------------------	--------	--------	--------

14.Venituri din concesiuni si inchirieri.....	250.000	250.000	265.391
---	---------	---------	---------

15.Alte venituri din proprietate.....	120.000	120.000	28.240
---------------------------------------	---------	---------	--------

16.Venituri din prestari de servicii.....	14.000	14.000	15.458
---	--------	--------	--------

17.Venituri din amenzi si alte sanctiuni....	18.000	18.000	16.752
--	--------	--------	--------

18. Alte venituri.....	2.000	2.000	-
------------------------	-------	-------	---

19.Subventii primite pentru « Alimentare cu apa in comuna Criseni »	-	100.000	50.000
---	---	---------	--------

20.Sprijin financiar la constituirea familie....	18.000	18.000	3.393
--	--------	--------	-------

21.Subventii ajutor pt. incalzirea locuintelor.	95.000	95.000	76.013
---	--------	--------	--------

22.Subventii trusou nou nascuti.....	6.000	6.000	1.950
--------------------------------------	-------	-------	-------

Veniturile totale in anul 2010 au fost realizate in procent de 88,95%.

Ramasita la 31.12.2010 este in suma de 514.379 lei , din care 307.160 lei provine de la persoane juridice si 207.219 lei provine de la persoane fizice.

Repartizarea sumei restante la 31.12.2010 pe capitole bugetare :

PERSOANE FIZICE

-Impozit pe cladiri de la persoane fizice	7.670 lei
-Impozit pe terenuri de la persoane fizice.....	4.404 lei
-Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice... ..	29.549 lei
-Impozit teren extravilan.....	9.923 lei
-Salubritate.....	7.177 lei
-Paza.....	6.261 lei
-amenzi.....	138.931 lei
-chirii.....	2.969 lei
-pasune.....	335 lei

PERSOANE JURIDICE

-Impozit pe cladiri de la persoane juridice.....	167.156 lei
--	-------------

- Impozit pe teren de la persoane juridice.....9.860 lei .
- Mijloace de transport detinute de persoane juridice.....80.878 lei
- Venituri din amenzi de la persoane juridice.....9.050 lei
- Venituri din inchirieri si concesiuni.....39.485 lei
- Alte impozite si taxe (taxa reclama).....731 lei

La partea de cheltuieli

Credite bugetare initiale,totale.....3.000.000 lei RON
Credite bugetare definitive,totale.....3.440.830 lei RON
Plati efectuate ,totale.....3.025.594 lei RON

Defalcate pe capitole bugetare si pe felul cheltuielilor

	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate -lei RON-
<u>1.Cap.51.02.05 “Autoritati executive”</u>	570.000	538.000	420.380
Din care :			
-Cheltuieli de personal.....	360.000	360.000	272.794
(salarii de incadrare,sporuri,indemnizatii consilieri, cheltuieli de personal platite de unitate : CAS-20,8%, somaj-0,5%, sanatate-5,2%, contributi pt.concedii si indemnizatii-0,15%, contributi de asigurari pt.accidente de munca si boli profesionale -0,85%)			
-Cheltuieli materiale si servicii.....	150.000	150.000	121.687
din care :			
-furnituri de birou.....	10.000	10.000	8.406
-materiale pt.curatenie.....	3.000	3.000	1.802
-incalzit,iluminat si forta motrica.	10.000	10.000	4.781
-apa,canal,salubritate.....	6.000	6.000	2.632
-carburanti si lubrifianti.....	21.000	21.000	20.999
-posta telecomunicatii,internet... .	16.000	16.000	15.307
-alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare.....	50.000	50.000	43.579
(cheltuieli cu intretinerea masinii , buldoexcavatorului,plugului de dezepezire, asigurare,inspectia tehnica,rovineta,piese de schimb,reparatii-8.531 lei ;piese,reparatii calculatoare, xerox , tonere-4.564 lei; actualizare programe,asistenta soft programme calculator -9.129 lei ;pagina			

electronica-620lei; selectat arhiva-1703lei;
;planse,ortoplan,lacate,coroana,vopsea,pamant,ingrasamant
flori,ulei,lant, drujba,var,etc-3.933 lei;arhitect sef-2.412 lei; curatenie
primarie-965 lei;vidanjare,deratizare-4.916 lei;documentatie intabulare-
3.790 lei;evaluare conducta-1.880 lei;inscrieri in ghidul primariilor-450
lei;pubele-686 lei)

-obiecte de inventar.....	6.000	6.000	1550
(centrala telefonica)			
-deplasari ,detasari,transferari.....	6.000	6.000	5.193
-carti si publicatii.....	12.000	12.000	10.994
(abonamente Monitor oficial,ziare si publicatii)			
-pregatire profesionala.....	3.000	3.000	1.444
-protocol.....	5.000	5.000	5.000
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii...2.000	2.000	2.000	-
Cheltuieli de capital.....	60.000	28.000	25.899
Cuprind : -amenajare curte primarie			
(asfaltare curte primarie).....	32.000	-	-
-dotari mijloace fixe.....	28.000	28.000	25.899
(program impozite si taxe,registru agricol,calculatoare-2 buc. laptop-1 buc, fax-1 buc)			
<u>2.Cap.54.02.50 « Alte servicii publice</u>			
<u>generale</u> ».....	70.000	77.400	72.283
Din care :-Alte cheltuieli cu bunuri si			
servicii.....	70.000	77.400	72.283
(Proiect elaborarea planului de dezvoltare Gal Tovishat-10.000 lei;prestari servicii silvice padure-15.740 lei; cotizatie la Asociatia Comunelor-1.000 lei; cotizatie pentru Asociatia Regionala Somes Tisa- 2.928 lei; onorariu reprezentare instanta-4.165 lei;steag personalizat Cristur-2.200 lei, documentatie intabulare,evaluari,studii terenuri -36.250 lei)			
<u>3.Cap.56.02.09 « Transferuri din bugetele locale</u>			
catre bugetul fondului de asigurari sociale de			
sanatate ».....	3.000	3.000	2.208
<u>4.Cap.61.02.05 «Protectie civila si protectie</u>			
contra incendiilor »	44.000	44.000	37.351
(asigurari de grup-861 lei; suport pt sirena-1.385 lei; sirena electronica- 35.105 lei)			
<u>5.Cap.61.02.50 Alte cheltuieli in domeniul</u>			
ordinii publice.....	83.000	62.500	52.318
Din care: -cheltuieli materiale.....	83.000	62.500	52.318

(carburanti si lubrifianti,benzina pt.politie-2.002 lei;alte cheltuieli cu bunuri si servicii-prestari servicii paza de noapte-50.316 lei)

6.Cap.65.02.03-Invatamant.....637.000 581.700 549.577

Din care :

-Cheltuieli de personal492.000 471.000 459.239

-Chelt. materiale si servicii..... 139.000 104.700 85.418

Cheltuielile materiale si servicii sunt repartizate pe urmatoarele articole si aliniate:

-furnituri de birou.....1.600 1.600 835

-materiale pentru curatenie.....2.000 2.000 1.462

-incalzit,iluminat 30.000 30.000 22.581

-apa,canal,salubritate..... 2.500 2.500 623

-posta,telefon,radio,tv,internet...10.000 10.000 9.794

-reparatii curente.....40.000 1.700 1.690

-hrana pt.oameni..... 7.100 11.100 11.038

-obiecte de inventar.....4.000 4.000 220

(stampila pt. Scoala,carti,film documentar)

- deplasari,detasari,transferari..... 800 800 144

-carti si publicatii 1.000 1.000 484

(abonament revista)

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii...40.000 40.000 36.547

(abonament, transport elevi-5.769 lei;abonament,transport cadre didactice 11.382 lei; documentatie intabulare scoala-2.700 lei;transportat deseuri scoala-1.855 lei;chirie dozator,apa plata 2.750 lei;lucrari de dezinfectie,deratizare--4.706 lei; incarcata stingatoare-205 lei;prest servicii scoala Cristur-1.260 lei; toner -564 lei;lucrari de vidanjare-2.856 lei; selectionat,legat,inventariat arhiva scolii-2.500 lei)

Burse pentru elevi.....6.000 6.000 4.920

8.Cap.67.02.03.02 Biblioteci publice comunale..28.000 28.000 21.051

Din care :

Cheltuieli de personal.....17.500 17.500 15.320

Cheltuieli materiale.....7.500 7.500 3.804

(abonament internet,tarif instalare-3.684 lei;carti,caiet evidenta-120 lei)

Cheltuieli de capital..... 3.000 3.000 1.927

(retea calculatoare ,internet)

9.Cap.67.02.03.07 « Subventii de la buget pentru camine culturale »-----... 240.000 346.500 283.790

10.Cap.67.02.05.01 « Sport ».....57.000 141.630 141.575

Din care:

-Cheltuieli materiale servicii...22.000 12.000 11.945

(taxa competitie pentru echipa sportiva din Criseni-4.000 lei; cosit teren sport Criseni-1.008 lei;transport,vize,legitimatii, pentru echipa sportiva din Garcei –3.680 lei; echipament sportiv-3.257 lei))

-Cheltuieli de capital.....35.000 129.630 129.630

(Constructie Baza sportiva Garcei)

11.Cap.67.02.05.03”Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi”.....25.000 47.000 42.318

(agregat pt.parc-1.160 lei;spartura -223 lei; teava,plasa sudata,ciment,electrozi,suruburi,piulite,cherestea,cuie -2.607 lei;transport pietris si pamant-4.385 lei; dale,borduri-4.175 lei;lucrari amenajare -25.400 lei; platit muncitori reparat poarta si imprejmuirea-768 lei; banci pt parc -3.600 lei)

12.Cap.67.02.06 « Servicii religioase »16.000 16.000 12.304

(-materiale constructie Parohia Reformata Garceiu-1.304 lei;

-materiale constructie Parohia Baptista Garcei -1.500 lei;

-materiale constructie Parohia Reformata Criseni -1.497 lei;

-materiale constructie Parohia Ortodoxa Garceiu -3.003 lei;

-materiale constructie Parohia Reformata Cristur..2.000 lei;

-materiale constructie Parohia Ortodoxa Criseni ..3.000 lei)

13. Cap.67.02.50 « Alte servicii in domeniul culturii,recreerii si religiei »..... - 2.000 1.530

(transport delegatie din Cristur)

14.Cap.68.02.05.02 « Asistenta sociala in caz de invaliditate »

..... 226.000 295.000 294.255

Din care :-cheltuieli de personal pentru asistentii personali..... 225.000 193.600 193.343

-indemnizatii pentru asistentii sociali..... - 100.400 100.276

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii..... 1.000 1.000 636

(abonament transport persoane handicap-636 lei)

13.Cap.68.02.06 »Asistenta sociala pt familii » 24.000 24.000 5.343

Din care:-Acordarea sprijinului financiar la

constituirea familiei..... 18.000 18.000 3.393

-Trusou nou nascuti..... 6.000 6.000 1.950

14.Cap.68.02.15.01 »Ajutoare sociale »...146.000 146.000 127.013

Din care: - Ajutor social,ajutor de urgenta...51.000 51.000 51.000

-Ajutor incalzire.....95.000 95.000 76.013

15.Cap.70.02.05.01 « Alimentare cu apa » 163.000 263.000 251.295

Din care :-Cheltuieli cu bunuri si servicii.....18.000 18.000 13.768

(Consum curent -9.994 lei;taxa mediu-200 lei;tuburi fantana-444 lei;transport refuz ciur,balastru pe langa fantani -3.130 lei)

-Cheltuieli de capital.....145.000 245.000 237.527

(Lucrari Alimentare cu apa in comuna Criseni-96.801 lei;Alimentare cu energie electrica rezervor de apa Garcei, Cristur- 140.726 lei)

16.Cap.70.02.06 “Iluminat public”.....65.000 100.000 93.902

Din care : -Cheltuieli cu bunuri si servicii..65.000 100.000 93.902
(Consum iluminat public,materiale si lucrari de intretinere pentru iluminatul public)

17.Cap.70.02.50« Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale”40.000 67.900 67.900

-Cheltuieli de capital.....40.000 67.900 67.900
(Studiu de fezabilitate,documentatie cerere de finantare pentru obiectivul « Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Criseni » ,documentatie realizata pentru obtinere finantare europeana prin FEADR, Masura 125.

18.Cap.74.02.05.01 »Salubritate ».....55.000 55.000 41.100

Colectat,transportat,depozitat,reziduuri menajere:

- Satul Criseni.....18.600 lei
- Satul Cristur si Garcei.....22.500 lei

19.Cap.74.02.06 « Canalizare menajera »220.000 300.560 207.458

20.Cap.84.02.03.01 »Drumuri si poduri-.....30.000 24.640 24.020

Din care :-Cheltuieli cu bunuri si servicii.....30.000 13.140 12.535
(Lucrari de dezechetare,material antiderapant-5.167 lei; confectionat balustrada-1.311 lei;cosit pe langa drumuri judetene si comunale-3.869 lei;transport nisip,pietris-1.813 lei;ciment,teava pt podet-375 lei;)

-Cheltuieli de capital..... - 11.500 11.485
(sistem supraveghere trafic rutier)

21.Cap.84.02.03.03 » Strazi »238.000 238.000 237.762

Din care:-Reparatii curente..... 5.000 5.000 4.971
(transport pietris)

-Cheltuieli de capital..... ..233.000 233.000 232.791
(Lucrari de Modernizare drumuri,strazi,ulite in com.Criseni,etapa II-a si Pietruire strazi)

22.Cap.84.02.50 « Alte cheltuieli in domeniul transporturilor »..... 20.000 39.000 38.861

(indicatoare rutiere -6.261 lei; panouri intrare in localitati-3 buc -20.000 lei;statii autobus- 2 buc -12.600 lei)

II.BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

CAMIN CULTURAL –

-venituri proprii	2.000	2.000	2.400
-subventii de la buget.....	240.000	346.500	283.790
Total venituri.....	242.000	348.500	286.190

-8-

Total cheltuieli.....	242.000	348.500	286.190
Reprezentand: -incalzit,iluminat.....	6.000	6.000	3.688
-materiale curatenie.....	500	500	-
-alte materiale si prestari de servicii	4.000	4.000	3.972
(dale,capac camin,transport -1.872 lei;documentatie intabulare- 2.100 lei)			
-reparatii curente.....	-	6.500	6.499
(reparatii Camin Cristur)			
-obiecte de inventar.....	5.000	5.000	2.295
(tenis de masa,fileu – 2 buc)			
-cheltuieli de capital.....	226.500	326.500	269.736
(Reabilitare camin Criseni)			
PASUNI COMUNALE			
-Sold 1.01.2010.....			36
-venituri.....	4.000	4.000	2.174
-cheltuieli	4.000	4.000	-
-Excedent.....			2.210

III.BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENTIAATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL

-Sold 01.01.20010.....			4
-venituri.....	-	-	35.000
din:-fondul de rulment.....	-	-	35.000
-cheltuieli.....	-	-	-
-Sold la 31.12.2010.....			35.004

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,
Maior Andrei**