

COMUNEI CRISENI  
PRIMAR

**INFORMAREA PRIMARULUI**  
**Privind executia bugetara la data de**  
**30 IUNIE 2011**

In baza Legii 215/2001 privind Administratia Publica Locala, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, a Legii nr.286/2010 –Legea bugetului de stat pe anul 2011, am procedat la analiza executiei bugetare la 30 iunie 2011.

**I.BUGETUL LOCAL**

**LA PARTEA DE VENITURI**

**Prevederi bugetare totale.....3.031.000 lei**  
**Prevederi bugetare semestru I.....2.012.800 lei**  
**Incasari realizate,totale.....1.501.217 lei**

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

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare totale	Prevederi bugetare semestru I	Incasari realizate
<b>1.Cote defalcate din impozitul pe venit.....</b>	<b>640.000</b>	<b>515.800</b>	<b>291.730</b>
<b>2.Sume alocate de Cons.Jud.pentru echilibrarea bugetelor locale.....</b>	<b>63.000</b>	<b>32.000</b>	<b>16.237</b>
<b>3.Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>508.000</b>	<b>290.000</b>	<b>245.335</b>
Din care :			
-Impozit pe cladiri pers.fizice	36.000	20.000	26.136
-Impozit pe cladiri pers.juridice	351.000	200.000	153.555
-Impozit teren pers.fizice	19.000	11.000	12.546
-Impozit teren pers. Juridice	32.000	18.000	10.568
-Impozit pe terenurile extravilane	51.000	30.000	30.225
-.Alte impozite si taxe pe proprietate. ...	19.000	11.000	12.305
<b>4.Sume def.din TVA pt.finantarea cheltuielilor la nivelul judetului (corn pt prescolari si scolari)</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.795</b>
<b>5.Sume def.din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor (invatamant,aj. social,asistenti personali..</b>	<b>568.000</b>	<b>342.000</b>	<b>324.233</b>
<b>6.Sume din TVA pentru drumuri</b>	<b>14.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>7.Sume def din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale.....</b>	<b>75.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>

-2-

<b>8.Sume def. din TVA pt.finantarea programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural</b>			
-canalizare menajera in Comuna Criseni	314.000	164.000	32.271
-baza sportiva.....	100.000	100.000	100.000
<b>9.Taxe asupra mijloacelor de transport</b>			
detinute de persoane fizice.....	58.000	35.000	40.243
<b>10.Taxe asupra mijloacelor de transport</b>			
detinute de persoane juridice.....	136.000	88.000	45.579
11.Alte taxe pe utilizarea bunurilor.....	1.000	1.000	-
12.Impozit transf.patrimoniu personal.....	12.000	6.000	8.710
13.Alte impozite si taxe.....	55.000	33.000	48.619
14.Venituri din concesiuni si inchirieri.....	265.000	163.000	87.785
15.Alte venituri din proprietate.....	28.000	17.000	-
16.Venituri din prestari de servicii.....	15.000	9.000	16.735
17.Venituri din amenzi si alte sanctiuni....	17.000	10.000	6.734
18.Subventii ajutor pt. incalzirea locuintelor.	54.000	54.000	50.207
19.Finantarea programului privind Alimentarea			
cu apa a satelor.....	100.000	100.000	100.000
20.Sume din excedentul bugetului local.....			35.004

Veniturile totale la 30 iunie 2011 au fost realizate in procent de 49,53 %.

### La partea de cheltuieli

Credite bugetare totale.....	3.066.004 lei
Credite bugetare semestru I.....	2.047.804 lei
Plati efectuate ,totale.....	1.500.782 lei

Defalcate pe capitole bugetare si pe felul cheltuielilor

	Credite bugetare totale	Credite bugetare semestrul I	Plati efectuate -lei-
<b>1.Cap.51.02.05 "Autoritati executive"</b>	447.000	263.000	188.887
Din care :			
-Cheltuieli de personal.....	231.000	142.000	122.266
(salarii de incadrare,sporuri,indemnizatii consilieri, cheltuieli de personal platite de unitate : CAS-20,8%, somaj-0,5%, sanatate-5,2%, contributii			

pt.concedii si indemnizatii-0,15%, contributi de asigurari pt.accidente de munca si boli profesionale -0,85%)

**-Cheltuieli materiale si servicii.....181.000 86.000 66.621**

**din care :**

(furnituri de birou,materiale pt.curatenie,incalzit,iluminat si forta motrica,apa,canal,salubritate,carburanti si lubrifianti, posta telecomunicatii,internet,alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare,etc)

**Cheltuieli de capital..... 35.000 35.000 -**

**Cuprind : -amenajare curte primarie**

(asfaltare curte primarie).....32.000 32.000 -

-dotari mijloace fixe..... 3.000 3.000 -

**2.Cap.54.02.50 « Alte servicii publice**

**generale ».....65.000 35.000 34.995**

**Din care :-Alte cheltuieli cu bunuri si**

**servicii.....65.000 35.000 34.995**

(prestari servicii silvice padure-5.391 lei; cotizatie la Asociatia Comunelor-1.000 lei; cotizatie pentru Asociatia Regionala Somes Tisa-732 lei; documentatie intabulare,evaluari,studii terenuri -27.872 lei)

**3.Cap.54.02.05 ' Fond de rezerva a bugetelor la dispozitia autoritatilor locale ».....52.000 - -**

**4.Cap.56.02.09 « Transferuri din bugetele locale**

**catre bugetul fondului de asigurari sociale de**

**sanatate »..... 300 300 211**

**5.Cap.61.02.05 «Protectie civila si protectie**

**contra incendiilor » .....15.000 7.500 -**

**6.Cap.61.02.50 Alte cheltuieli in domeniul**

**ordinei publice.....63.000 31.700 25.455**

**Din care: -cheltuieli materiale..... 63.000 31.700 25.455**

(carburanti si lubrifianti,benzina pt.politie-739 lei;alte cheltuieli cu bunuri si servicii-prestari servicii paza de noapte-24.716 lei)

**7.Cap.65.02.03-Invatamant.....496.700 303.600 262.579**

**Din care :**

**-Cheltuieli de personal .....374.000 228.000 214.773**

**-Chelt. materiale si servicii..... 113.000 69.900 45.886**

Cheltuielile materiale si servicii sunt repartizate pe urmatoarele articole si aliniate: ( furnituri de birou,materiale pentru curatenie,incalzit,iluminat,apa,canal,salubritate,posta,telefon,radio,tv, internet,hrana,alte cheltuieli cu bunuri si servicii,etc))

Burse pentru elevi.....	6.000	2.000	1.920
-4-			
<b>8.Cap.67.02.03.02 Biblioteci publice comunale..</b>	<b>14.000</b>	<b>8.700</b>	<b>6.990</b>
Din care :			
Cheltuieli de personal.....	12.000	7.700	6.975
Cheltuieli materiale.....	2.000	1.000	15
(caiet evidenta-15 lei)			
<b>9.Cap.67.02.03.07 « Subventii de la buget pentru camine culturale »</b> .....	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>117.444</b>
<b>10.Cap.67.02.05.01 « Sport »</b> .....	<b>150.000</b>	<b>125.000</b>	<b>123.288</b>
Din care:			
<b>-Cheltuieli materiale servicii....</b>	<b>10.000</b>	<b>5000</b>	<b>5.000</b>
(taxa competitie pentru echipa sportiva din Criseni-3.000 lei; (vize,legitimatii, pentru echipa sportiva din Garcei –2.000 lei )			
<b>-Cheltuieli de capital.....</b>	<b>140.000</b>	<b>120.000</b>	<b>118.288</b>
(Constructie Baza sportiva Garcei)			
<b>11.Cap.67.02.05.03”Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi”</b> .....	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>-</b>
<b>12.Cap.67.02.06 « Servicii religioase »</b> .....	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.025</b>
<b>13. Cap.67.02.50 « Alte servicii in domeniul culturii,recreerii si religiei »</b> .....	<b>15.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.Cap.68.02.05.02 « Asistenta sociala in caz de invaliditate »</b> .....	<b>177.000</b>	<b>103.800</b>	<b>98.716</b>
Din care :-cheltuieli de personal pentru asistentii personali.....	116.000	59.800	54.996
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii.....	1.000	1.000	720
(abonament transport persoane handicap-720 lei)			
-Indemnizatie asistenti sociali.....	60.000	43.000	43.000
<b>15.Cap.68.02.15.01 »Ajutoare sociale »....</b>	<b>72.000</b>	<b>65.200</b>	<b>61.671</b>
<b>Din care:</b> - Ajutor social,ajutor de urgenta...	18.000	11.200	11.121
-Ajutor incalzire.....	54.000	54.000	50.550
<b>16.Cap.70.02.05.01 « Alimentare cu apa »</b>	<b>450.604</b>	<b>386.604</b>	<b>353.993</b>
Din care :-Cheltuieli cu bunuri si servicii.....	20.600	11.600	90
-Cheltuieli de capital.....	430.004	375.004	353.903
(Lucrari Alimentare cu apa in comuna Criseni-318.725 lei;Alimentare cu energie electrica rezervor de apa Garcei, Cristur- 35.178 lei)			
<b>17.Cap.70.02.06 “Iluminat public”</b> .....	<b>110.000</b>	<b>90.000</b>	<b>43.620</b>
Din care : -Cheltuieli cu bunuri si servicii..	80.000	60.000	43.620

(Consum iluminat public,materiale si lucrari de intretinere pentru iluminatul public )

-5-

-Cheltuieli de capital .....30.000 30.000 -  
( Extindere retea electrica in zona Satul Democrat)

**18.Cap.70.02.50« Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii comunale» .....60.000 38.000 28.768**

-Cheltuieli de capital.....60.000 38.000 28.768  
( Documentatie tehnica pentru obiectivul « Modernizare drumuri de exploatare agricola in comuna Criseni » ,documentatie realizata pentru obtinere finantare europeana prin FEADR, Masura 125. )

**19.Cap.74.02.05.01 »Salubritate ».....66.000 41.000 39.600**  
(Colectat,transportat,depozitat,reziduuri menajere)

**20.Cap.74.02.06 « Canalizare menajera »409.000 259.000 67.272**

**21.Cap.84.02.03.01 »Drumuri si poduri-.....64.400 36.400 14.737**

Din care :-Cheltuieli cu bunuri si servicii.....60.000 32.000 10.422  
(Lucrari de dezechidare,material antiderapant)

-Cheltuieli de capital..... 4.400 4.400 4.315  
(sistem supraveghere trafic rutier Garceiu)

**22.Cap.84.02.03.03 » Strazi » .....13.000 13.000 7.631**

Din care:-Reparatii curente..... 5.300 5.300 -  
-Cheltuieli de capital..... .....7.700 7.700 7.631  
(Diriginta santier,inspectia in constructii pt. Modernizare drumuri,strazi,ulite in com.Criseni,etapa II-a )

**23.Cap.84.02.50 « Alte cheltuieli in domeniul transporturilor »..... 40.000 20.000 18.900**  
( panouri intrare in localitati-2 buc -12.400 lei;statie autobus- 1 buc -6.500 lei)

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

**CAMIN CULTURAL –**

-venituri proprii .....3.000 1.500 1.500  
-subventii de la buget.....250.000 200.000 117.444  
**Total venituri..... 253.000 201.500 118.944**

**Total cheltuieli..... 253.000 201.500 118.944**  
Reprezentand: -cheltuieli cu bunuri si servicii..16.000 8.500 1.162  
(consum energie electrica )

-Cheltuieli de capital.....237.000    193.000    117.782  
( Reabilitare camin Criseni)

-6-

**PASUNI COMUNALE**

-Sold 1.01.2011.....			2.210
-venituri.....	5.000	4.000	3.551
-cheltuieli .....	5.000	4.000	-
-Excedent.....			5.761

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,  
Maior Andrei**