

RAPORT  
BUGET 2016

## *Expunere de motive la Proiectul de Hotărâre*

cu privire la aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2016

Avându-se în vedere:

- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la nr. 525/29.01.2016;
- adresa nr.826/26.01.2016 a Consiliului Județean Olt și Deciziile nr.72 și 74/2015 ale A.J.F.P.Olt;
- prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;
- prevederile art.36, alin. 4 lit.a), din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Proiectul de Hotărâre propune repartizarea sumelor în bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ținându-se cont de sumele acordate de DGFP Olt și Consiliul Județean Olt, la care se adugă veniturile proprii din impozite și taxe locale.

La repartizarea sumelor s-a ținut cont de prioritățile instituției noastre, prioritate având asigurarea salariilor.

**Bugetul local are un excedent de 442 mii lei**, sumă ce va fi utilizată în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, pentru finanțarea cheltuielilor pentru secțiunea de dezvoltare:

1. modernizare sediu primărie 100.000 lei,
2. paratrăsnet pentru biserici 5.000 lei,
3. amenajare loc de joacă pentru copii de la grădiniță 20.000 lei,
4. gard parc 20.000 lei,
5. fântâna arteziană parc 60.000 lei,
6. cofinanțare asfaltare cf OUG /2013 215.000 lei,
7. reparații fântâni 22.000 lei.

**Excedentul bugetar din venituri proprii**, a fost de 144 mii lei, din care excedent școală 24 mii lei, excedent piață 9 mii lei și 111 mii lei excedent pășune excedent utilizat pentru finanțare sau dezvoltare în anul 2016 și anume:

- achiziționare de tractor, remorcă și cositoare 111 000 lei.

Pentru aceste motive propun spre aprobare Proiectul de Hotărâre în forma propusă.

PRIMAR,

NEGRILĂ FLOREA

Nr.532 din 29.01.2016





PRIMĂRIA COM. BĂBICIU JUD. OLT	
REGISTRATURĂ	
NR. INTRARE	525
NR. IEȘIRE	
Ziua	29
Luna	01
An	2016

## RAPORT BUGET 2016

SE APROBA  
PRIMAR,

NEGRĂ FLOREA.



### A. APROBAREA BUGETULUI LOCAL

#### 1. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

La fundamentarea veniturilor bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 s-au avut in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 ,nr 339/2015, prevederile Legii privind finantele publice locale nr 273/2006 si

La fundamentarea procesului de finantare a cheltuielilor bugetului local pentru anul 2016, prevederile art 1 alin 2 din Legea 273/2006 care prevede obligativitatea prevederii creditelor bugetare destinate stingerii platilor restante , prevederile art 5 alin (6) din Legea bugetului de stat nr 339/2015 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, prevederile art 105 alin 2 din L 1/2011 privind finantarea complementara a unitatilor de invatamant preuniversitar( chelt cu transportul cadrelor didactice, burse, investii capitale.), prevederile art 21 din OUG nr 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016.

Sumele au fost alocate prin adresa nr 826/26.01.2016 a CJ OLT , potrivit art 1 pct 22 din OUG nr 63/2010 si deciziile nr 72 si 74/2015 ale AJFP OLT, sumele alocate fiind urmatoarele:

1 sume defalcate din TVA (cod indicator 11.02.06) cf decizia nr 72/2015 pentru anul 2016=172 mii lei , 2017=214 mii lei,2018=220 mii lei, 2019=225 mii lei;

2 sume defalcate din TVA (cod indicator 11.02.06) cf HCJ nr 10/2016 pentru anul 2016=0 mii lei, 2017=79 mii lei,2018=81 mii lei,2019=82 mii lei

3 sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ( cod indicator 04.02.04) cf HCJ nr10/2016, pentru anul 2016=50 mii lei,2017=76 mii lei,2018=79 mii lei,2019=81 mii lei;

4.Cote defalcate din impozitul pe venit (cod indicator 04.02.04) cf deciziei nr 72/2015 a AJFP OLT pentru anul 2016= 195mii lei,2017=204 mii lei,2018=213mii lei, 2019= 222 mii lei;

5. Cote defalcate din impozitul pe venit (cod indicator 04.02.01) cf art 1 pct 22 din OUG nr 63/2010 pentru anul 2016=228 mii lei, anul 2017=237 mii lei, anul 2018=247 mii lei anul 2019=258 mii lei

5.suma defalcate din TVA ( cod indicator11.02.02) cf deciziei nr 74/2015 pentru finantarea salariilor, sporurilor , alte drepturi salariale pentru personalul din invatamant pentru anul 2016=448 mii lei ,2017=519 mii lei,2018=545 mii lei,2019=572 mii lei , cheltuieli prevazute la art 104alin 2 lit b-d din Legea 1/2011(cheltuieli materiale) pentru anul 2016=51 mii lei,2017=55 mii lei,2018= 56 mii lei , 2019=57 mii lei.

6. finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav pentru anul 2016=291 mii lei,2017=291 mii lei,2018=291 mii lei,2019=291 mii lei;

7 finantare ajutor incalzirea locuintei L 416/2001 pentru anul 2016=26 mii lei, 2017=26 mii lei, 2018= 28 mii lei, 2019=26 mii lei.

8 venituri proprii din impozite si taxe locale conform contului de executie la 31.12.2015 , 290 mii lei

9. subv pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 2 mii lei



10 subv de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii anul 2016= 31 mii lei, 2017=32 mii lei, 2018=33 mii lei, 2019=33 mii lei.

**Total venituri 1792 mii lei** pentru anul 2016, anul 2017=2031 mii lei, anul 2018=2089 mii lei, anul 2019=2145 mii lei, din care venituri pentru sectiunea de functionare anul 2016=1792 mii lei, anul 2017=2031, anul 2018=2089 mii lei, anul 2019=2145 mii lei iar pentru sectiunea de dezvoltare nu au fost alocate sume pentru ca a fost asigurata functionarea in procent de 80%.

Veniturile totale se compun din:

- **impozit pe veniturile din trans drepurilor de proprietate**, 2016=8 mii lei, 2017=8 mii lei, 2018=8 mii lei, 2019=8 mii lei;

- **cote defalcate din impozitul pe venit**, 2016=228 mii lei, 2017=237 mii lei, 2018=247 mii lei, 2019=258 mii lei

- **sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale**, 2016=245 mii lei, 2017=280 mii lei, 2018=292 mii lei, 2019= 303 mii lei;

- **impozit cladiri si teren persoane fizice si juridice**, 2016=202 mii lei, 2017=202 mii lei, 2018=202 mii lei, 2019=202 mii lei;

- **sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate**, 2016=816 mii lei, 2017=891 mii lei, 2018=918 mii lei, 2019=946 mii lei;

- **sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetului local**, 2016= 172 mii lei, 2017=293 mii lei, 2018=301 mii lei, 2019=307 mii lei;

- **impozit TMT persoane fizice si juridice**, 2016=41 mii lei, 2017=41 mii lei, 2018=41 mii lei, 2019=41 mii lei;

- **alte impozite si taxe**, anul 2016=5 mii lei, 2017=5 mii lei, 2018=5 mii lei, 2019=5 mii lei

- **venituri din chirii si concesiuni**, 2016=11 mii lei, 2017=11 mii lei, 2018=11 mii lei, 2019=11 mii lei;

- **taxe extrajudiciare de timbru**, 2016=12 mii lei, 2017=12 mii lei, 2018= 12 mii lei, 2019=12 mii lei;

- **venituri din amenzi**, 2016=19 mii lei, 2017=19 mii lei, 2018= 19 mii lei, 2019=12 mii lei;

- **subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei**, 2015=2 mii lei;

- **subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii**, 2016=31 mii lei, 2017=32 mii lei, 2018=33 mii lei, 2019=33 mii lei;

**Total cheltuieli anul 2016= 2234 mii lei**, anul 2017=2031 mii lei, anul 2018=2089 mii lei, anul 2019=2145 mii lei, din care pentru sectiunea de functionare 2016=1792 mii lei, anul 2017=2031 mii lei, anul 2018=2089 mii lei, anul 2019=2145 mii lei iar pentru sectiunea de dezvoltare anul 2016=442 mii lei. Bugetul local pentru anul 2016 are un deficit de 442 mii lei reprezentand excedentul anului 2015 folosit pentru sectiunea de dezvoltare.

Cheltuielile totale se compun din :

1. cheltuieli de personal pentru anul 2016=1213 mii lei, anul 2017=1335 mii lei, anul 2018=1379 mii lei, anul 2019=1427 mii lei
2. cheltuieli materiale pentru anul 2016=379 mii lei, anul 2017=491 mii lei, anul 2018=510 mii lei, anul 2019=516 mii lei
3. fd de rezerva 2016=4 mii lei, 2017=10 mii lei, 2018=10 mii lei, 2019=10 mii lei
4. asistenta sociala pentru anul 2016 = 176 mii lei, anul 2017=180 mii lei, anul 2018=175 mii lei, anul 2019=177 mii lei
5. burse pentru anul 2016 = 20 mii lei, anul 2017=15 mii lei, anul 2018=15 mii lei, anul 2019=15 mii lei



6. investitii pentru anul 2016 = 442 mii lei

iar pe fiecare capitol bugetar sunt prevazute astfel:

**CAP 51 – autoritati publice locale**-total anul 2016= 851 mii lei,anul 2017=853 mii lei, anul 2018=878 mii lei, anul 2019=891 mii lei din care

- cheltuieli de personal anul 2016=473 mii lei din care se vor achita in trim I, luna februarie hotarari judecatoresti pentru functionari publici in suma de 24 mii lei, anul 2017=527 mii lei, anul 2018=540 mii lei, anul 2019=557 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii anul 2016=251 mii lei ,anul 2017=326 mii lei, anul 2018=338 mii lei, anul 2019=334 mii lei, din care;

Furniture de birou anul 2016=8 mii lei,

Incalzit si iluminat anul 2016=23 mii lei

Carburanti si lubrefianti anul 2016=33 mii lei

Piese de schimb anul 2016 =5 mii lei

Posta ,telefon anul 2016=29 mii lei

Alte bunuri si sevicii pentru functionare anul 2016=89 mii lei

Ob de inventar anul 2016=11 mii lei

Deplasari anul 2016=1 mii lei

Carti si publicatii anul 2016=6 mii lei

Pregatire profesionala anul 2016=4 mii lei

Alte cheltuieli anul 2016=42 mii lei, din care 18 mii lei pentru plata dabanziilor aferenta hatararilor judecatoresti

Modernizare sediu primarie anul 2016=100 mii lei, paratrasnet biserici 5 mii lei,

reparatii fantani 22 mii lei

**CAP 54 –fd de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale** anul 2016=4 mii lei , se constituie conform prevederilor L 273/2006 in procent de pana la 5% din totalul cheltuielilor anului 2015si 7 mii lei pentru alegeri locale, anul 2017=10 mii lei, anul 2018=10 mii lei ,anul 2019=10 mii lei.

**CAP 61.- ordine publica si siguranta nationala-** anul 2016 =58 mii lei , cheltuieli de personal, anul 2017=57 mii lei, anul 2018=61 mii lei, anul 2019 =65 mii lei

**CAP 65- invatamant –anul 2016 =553 mii lei** , anul 2017=600 mii lei, anul 2018=627 mii lei, anul 2019=655 mii lei, din care

**cheltuieli de personal** anul 2016= 448 mii lei, anul 2017=519 mii lei, anul 2018=545 mii lei, anul 2019=572 mii lei,

**cheltuieli cu bunuri si servicii** anul 2016=65 mii lei , anul 2017=66 mii lei, anul 2018=67 mii lei, anul 2019=68 mii lei, din care furnituri de birou anul 2016=0.60mii lei, materiale pentru curatenie anul 2016=1, 50mii lei , incalzit si iluminat anul 2016=17,7 mii lei, transport profesori anul 2016=14 mii lei, posta telefon anul 2016=7,2 mii lei, materiale si prestari servicii cu caracter functional anul 2016=24 mii lei, burse anul 2016=20 mii lei, investitii( amenajare loc de joaca) 20 mii lei. Din bugetul local se asigura **finantarea complementara** pentru transport profesori 14 mii lei, , burse 20 mii lei , investitii 20 mii lei

**CAP 66 –asistent comunitar anul 2016 =31 mii lei**, anul 2017=32 mii lei , anul 2018=33 mii lei, anul 2019=33 mii lei, reprezinta cheltuieli de

**CAP 67 –cultura, recreere si religie- total anul 2016= 132 mii lei** , anul 2017=71 mii lei, anul 2018=72 mii lei, anul 2019=76 mii lei, din care, cheltuieli de personal 20 mii lei, incalzit si iluminat 2 mii lei, sport =10 mii lei, alte chelt in dom culturii(sarbatoarea Teiului) anul 2015= 20 mi lei, investitii 80 mii lei din care gard parc 20 mii lei sifantana arteziana parc 60 mii lei



**Cap 68 – asistenta sociala- anul 2016= 354 mii lei ,anul 2017=358 mii lei, anul 2018=353 mii lei, anul 2019=355 mii lei**, din care cheltuieli de personal 178 mii lei, indemnizatii asistenti 144 mii lei, ajutor inc locuinte L 416/2001= 26 mii lei , subv pentru inval locuintei cu comb solizi = 2 mii lei, ajutor inmor beneficiary L 416/2001 =4 mii lei

**Cap 70 – locuinte.servicii si sezvoltare publica- total anul 2016 =29 mii lei**,anul 2017=40 mii lei, anul 2018=45 mii lei, anul 2019=50 mii lei, pentru iluminat public

**Cap 84- transporturi**-total anul 2016=215 mii lei pentru asfaltare drumuri cf OUG 28/2013

**CAP 87-** Alte actiuni economice anul 2017=10 mii lei, anul 2018=10 mii lei , anul 2019=10 mi lei,

Veniturile sectiunii de functionare sunt in suma de 1792 lei , iar cheltuielile sectiunii de functionare sunt de 1792<sup>mi</sup> lei.

Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt de 0 mii lei iar cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt de 442 mii lei rezultand un deficit al seciunii de dezvoltare de 442 mii lei (excedentul anului 2015)

## 2. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

Total venituri anul 2016= 6 mii lei , din care venituri sectiunea de functionare anul 2016=6 mii lei , venituri sectiunea

Total cheltuieli anul 2016=117 mii lei , din care cheltuieli sectiunea de functionare anul 2016= 6 mii lei, cheltuieli sectiunea de dezvoltare anul 2016=111 mii lei.

Veniturile se compun din:

Venituri din prestari servicii- cod 33.50- 6 mii lei (taxa piata)

Cheltuielile se compun din ;

Cap 70.10 , alte cheltuieli cu bunuri si servicii anul 2016= 6 mii lei

Cap 83.10 cheltuieli de capital 111 mii lei

Deficitul sectiunii de dezvoltare este de 111 mii lei

Intocmit

## RAPORT

### B. Privind utilizarea excedentului bugetar

1.La data de 01.01.2016 **bugetul local are un excedent** de 442 mii lei , suma ce va fi utilizata in conformitate cu prevederile L 273/2006 privind finantele publice locale , pentru finantarea cheltuielilor pentru sectiunea de dezvoltare.

Se vor finanta urmatoarele obiective de investitii:

- a) modernizare sediu primarie 100000 lei
- b) paratrasnet biserici 5 000 lei
- c) amenajare loc de joaca pentru coprii gradinita 20000 lei
- d)gard parc 20000 lei
- e) fantana arteziana parc 60000 lei
- f) cofinantare asfaltare cf OUG 28/2013 215000 lei
- g) reparatii fantani 22000 lei

2.La data de 01.01.2016 **excedentul bugetului din venituri proprii** a fost de 144 mii lei , din care 24 mii lei excedent scoala , 9 mii lei excedent piata si 111 mii lei excedent pasune ,excedent utilizat pentru finantare sau dezvoltare in anul 2016 , astfel:  
- achizitionare tractor ,remorca si cositoare 111000 lei

Intocmit

**C.APROBAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII AL ANULUI 2016**

- 1.Modernizarea sediu primarie 100 mii lei
- 2. Paratrasnet biserici 5 mii lei
- 3. reparatii fantani 22 mii lei
- 4.Loc de joaca gradinita 20 mii lei
- 5.gard parc 20 mii lei
- 6.Fantana arteziana parc 60 mii lei
- 7. Cofinantare asfaltare drumuri 215 mii lei
- 8. Achizitionare tractor ,remorca si cositoare 111 mii lei

Intocmit