

# **R A P O R T**

## **la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar al anului 2013**

Pentru anul 2013 rezultă o execuție în procent de 100,70% la partea de venituri totale față de prevederile anului 2013, în timp ce la partea de cheltuieli a fost de 93,88%.

Veniturile proprii au fost în sumă de 517.583,41 lei, sume și cote alocate în suma de 575.720,39, subvenții în sumă de 835.827,00 lei și sume defalcate din taxa pe valoare adăugată suma de 1.858.586 lei realizându-se venituri totale de **3.787.716,80** lei.

Cheltuielile bugetului local s-au situat la suma de **3.768.733,22** lei din care:

**Cheltuieli pentru administrație publică-cap 51** în sumă de **550.740,62** lei din care:

- **cheltuieli de personal** în sumă de 278.298,00 lei, aici fiind incluse cheltuielile cu salarii ale angajaților primăriei, indemnizațiile consilierilor locali.

- **cheltuielile materiale** au fost în sumă de 205.475,34 lei din care:- furnituri de birou- 5.391,84 lei, materiale pentru curatenie 419,23 lei, încălzire, iluminat- 33.343,48 lei, carburanți și lubrifianți-7.134,62 lei, piese de schimb- 9.236,91 lei, transport -2.727,99 lei, posta, telefon-21.957,29 lei, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional-8.916,55 lei, alte bunuri și servicii- 45.548,32 lei, cheltuieli cu reparații curente suma de 3.720,64 lei, cheltuieli cu obiecte de inventar în suma de 3.256,45 lei, deplasări -3.858,01 lei, asistenta tehnică în cadrul programelor operationale -14.960,86 lei, reclama și publicitate 500,00 lei, protocol și reprezentare suma de 2.056,41 lei, chirii 2.900 lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 39.546,74 lei.

- **cheltuieli de capital-** în suma de- 71.917,28 lei din care: pentru copiator Develop Ineo suma de 6.500,00 lei și pentru plata restanței la Sediul Primăriei suma de 47.718,00 lei, ciocan demolator în suma de 4.462,28 lei, consultanța SCIM suma de 13.237,00 lei.

**Alte servicii publice generale-cap 54.** în suma de 3.076,93 lei din care:

- **cheltuieli materiale** suma de 3.076,93 lei.

**Protecție civilă și protecție contra incendiilor-cap.61-** în suma de- **5.873,24** lei din care:

- **cheltuieli materiale** suma de – **5.873,24** lei din care: – carburanți și lubrifianți – 2.402,50 lei, materiale și prestări de servicii suma de 708,74, alte bunuri și servicii-962,00 lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 1.800,00 lei.

**Cheltuieli pentru învățământ-cap 65.** în suma de- **1.085.495,70** lei din care:

- **cheltuieli de personal** în sumă de -954.586 lei.

- **cheltuieli materiale** suma de 109.861,70 lei

- **burse școlare** suma de -2.548,00 lei.

- **cheltuieli de capital-** în suma de- 18.500,00 lei din care:- Modernizare Grădinița Satu Nou.

**Cheltuieli pentru cultură-** cap 67 s-a cheltuit suma de **112.383,08** lei din care:

- **cheltuieli de personal** în suma de 17.486 lei;

- **cheltuielile materiale și servicii** în sumă de 31.897 din care :- încălzit, iluminat și forța motrică – 3.050,36 lei, poștă, telefon, radio-2.112,48 lei, materiale și prestări de servicii 2.148,06 lei, alte bunuri și servicii pt. întreținere -10.374,11 lei, reparații curente- 610,49 lei, cărți și publicații – 2.684,40 lei, alte cheltuieli- 10.917,10 lei.

- **Transferuri in suma de 44.500,00 lei.**

**Cheltuieli pentru asistența socială**-cap 68 s-a înregistrat o cheltuială în sumă de **331.770,95** lei, din care:

- **plata asistenților personali** suma de -113.325,00 lei.
- **indemnizație persoane cu handicap** suma de -53.819 lei
- **ajutoare sociale**- 1.740,95 lei.
- **ajutor pentru încălzirea locuințelor** suma de 162.886,00 lei.

**Servicii de dezvoltare publică, locuințe, mediu, ape**-cap 70 s-a cheltuit suma de **385.603,34** lei din care:

-**cheltuielile materiale și servicii** în sumă de 133.065,88 lei din care :- încălzit, iluminat 73.292,44 lei, carburanți și lubrifianți-4.595,57 lei, materiale și prestări de servicii în sumă de 3.211,47 lei, alte bunuri și servicii pt întreținere și funcționare suma de -13.438,81 lei, reparații curente 3.469,33 lei, alte cheltuieli cu bunuri și servicii 35.058,26 lei.

-**cheltuieli de capital**- în sumă de- 252.537,46 lei din care: 139.438 lei tractor Belarus, Alimentare cu apă suma de 110.392,29 lei și pentru actualizare PUG suma de 2.707,17 lei.

**Transporturi și comunicații** - cap 84, la subcapitolul cheltuieli pentru drumuri și poduri s-a cheltuit suma de **1.293.789,36 lei** dintre care:

-**cheltuielile materiale și servicii** în sumă de 138.524,23 lei din care: suma de 868,00 lei la materiale și prestări de servicii, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 79.698,63 lei( din care pentru dezapezire suma de 10.372,00 lei) și reparații curente în sumă de 57.957 lei.

-**cheltuieli de capital**- în sumă de- 1.155.265,13 lei din care 703.041,71 lei la investiția Modernizare DC17 SATU NOU-PORTARI, 139.226,97 la Modernizare str. Nr.8, Modernizare str. Nr.9 suma de 302.394,45 lei, Modernizare str. Nr.28 suma de 8.432,00 lei, pod tub pe Strada nr.33 (la Sava) în sumă de 2.170 lei.

La sfârșitul anului 2013 avem un excedent de 18.984 lei sumă pe care o putem cheltui cu aprobarea consiliului local.

La instituțiile finanțate din venituri proprii și subvenții situația se prezintă astfel:

Pentru anul 2013 rezultă o execuție în procent de 97,16% la partea de venituri totale față de prevederile anului 2013, în timp ce la partea de cheltuieli a fost de 98,24%.

Veniturile proprii au fost în sumă de 2.373 lei, subvenții în sumă de 42.500 lei și un excedent din anii anteriori în sumă de 503 lei realizându-se venituri totale de 45.376 lei.

Cheltuielile bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții s-au situat la suma de **45.879** lei din care:

-**cheltuielile materiale și servicii** în sumă de 3.524 lei

-**cheltuieli de capital**- în sumă de 42.355 lei pentru Modernizare Camin Cultural.

Acesta este raportul compartimentului financiar-contabil la proiectul de hotărâre privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2013.

Contabil:

**Bozianu Manuela**