

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CERASU

HOTARARE
privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar
al comunei Cerasu pe anul 2011

Avand in vedere raportul privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2011 intocmit de compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

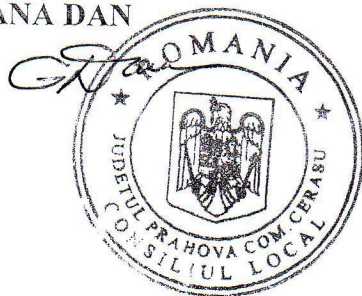
In conformitate cu prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) coroborat cu alin (4) lit.a) si art.45 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile su completarile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Cerasu adopta prezenta hotărâre:

Art.unic. - Se aproba contul de încheiere a exercitiului bugetar al comunei Cerasu pe anul 2011 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
GEANA DAN



Contrasemnează:
Secretar,
Stelian David

Cerasu, 25 mai 2012.
Nr. 20

Sedinta ordinara/extraordinara	Nr. consilieri in functie	Nr. consilieri prezenti	Nr. voturi Pentru	Nr. voturi Contra	Nr. voturi Abtinere
	14	12	12	-	-

La 31 decembrie 2011 **veniturile** bugetului local realizate au fost in suma de 4.235.147 lei, dupa cum urmeaza:

DENUMIRE IMPOZIT	PREVEDERI INITIALE	PREVEDERI FINALE	INCASARI REALIZATE
Impoz venit proprietate	5.000	5.000	5.857
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1.513.000	1.513.000	1.556.149
Impozite si taxe pe proprietate	175.000	175.000	163.621
Sume defalcate din TVA	1.892.000	1.810.000	1.806.011
Taxe pe servicii specifice	0	0	2.852
Taxe pe utilizarea bunurilor	138.000	138.000	93.792
Alte impozite si taxe.	7.000	7.000	17.450
Venituri conces si inchir	37.000	47.000	46.475
Venituri din prestari servicii	14.000	14.000	5.909
Venituri din taxe administrative	15.000	15.000	20.124
Amenzi pen si confiscari	85.000	85.000	78.921
Diverse venituri (parteneriat CJ=90.000+tr din act autof= 30500 lei)	0	120.500	120.634
Transf catre bug. sect. de dezvoltare	-842.500	-1.053.800	-964.733
Transf de la bug. sect. de functionare	842.500	1.053.800	964.733
Subventi de la bug de stat – ajutor incalz cu lemn	200.000	200.000	217.352
TOTAL	4.081.500	4.153.500	4.135.147

Din totalul **VENITURILOR BUGETULUI LOCAL** ponderea categoriilor de venit se prezinta astfel:

Denumire categ venit	Prevederi finale	Realizari 2011	Procent %
1.Venituri proprii	486.000	435.135	89
2.Cote si sume din imp venit	1.513.000	1.556.149	103
3.Sume defalc din TVA	1.810.000	1.806.011	99,8
4.Subventii de bug de stat	224.000	217.352	97
5.Varsam din disponibilitati instit	30.500	30.500	100
6.Parteneriat cu Cons Judet.	90.000	90.000	100
7.Sume din excedentul bug local ptr sect dezv		100.000	
TOTAL	4.153.500	4.235.147	99,7

In ceea ce priveste **cheltuielile** bugetului local se prezinta astfel:

Denumire capitol cod	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Plati efectuate
1 Autoritati publice 51.02	508.000	484.500	461.988
2 Alte servicii publice gen. 54.02 (fd de rez bugetara)	50.000	0	0
3. Ordine publica si siguranta nationala 61.02	74.000	73.000	60.295
4. Invatamant 65.02	1.690.500	1.766.800	1.733.690
5. Sanatate 66.02	127.000	35.500	30.796
6. Cultura 67.02	229.000	275.000	234.923
7. Asistenta sociala 68.02	691.000	673.000	654.488

8. Servicii publice 70.02	275.000	327.500	282.486
9. Transporturi 84.02	454.500	554.200	529.541
10. Alte actiuni ec.- echipa	82.000	64.000	58.867
TOTAL	4.181.000	4.253.500	4.074.074

Excedentul bugetului local, in suma de 188.073 lei, a fost transferat la 31 dec 2011 in fondul de rulment suma care s-a adaugat la soldul necheltuit de 11305 lei rezultand un disponibil de 199.378.20 lei.

Situatia datoriilor la 31 decembrie 2011 se prezinta astfel:

-la furnizori, suma de 11.838 lei, iar la furnizori active fixe in curs de executie suma de 424.409 lei. Aceasta datorie se compune din suma de 11.400 lei la SC Conti pentru obiectivul „Reabilitare-extindere cu atelier Scoala SAM Cerasu” iar diferenta de 413.009 lei apartine Societatii V&V International Consulting, pentru proiectele –prima infiintare alimentare cu apa, retea de apa uzata, modernizare-extindere sistem iluminat public, prin introducerea sistemului fotovoltaic si infiintare a doua parcuri in satele Cerasu si Slon. Mentionam ca suma totala a proiectelor a fost de 486.992, 14 lei si pentru care suntem actionati in judecata pentru neachitarea integrala a acestora din lipsa de fonduri, acestea fiind pe lista de asteptare pentru acumulare de fonduri structurale.

- datorii catre bugete- contributi sociale, 52.392 lei;

- salariile angajatilor si contributiile 103.432 lei , indemnizatii asistenti persoane cu handicap aferente salariilor ptr luna decembrie 2011 care se achita in cursul lunii ianuarie ac.;

In ceea ce priveste activele fixe corporale si necorporale gestionate de institutia noastra, am avut un sold la inceputul anului de 81.787.185 lei iar la sfarsitul anului ne-am inscris cu suma de 83.254.768 lei, aceasta crestere fiind reliefata prin inregistrarea unor obiective terminate (poduri). Componenta soldului este urmatoarea:

- programe informatice = 26 603.27 lei

- alte active fixe necorporale = 38890.46 lei

- terenuri = 70 387 176,69 lei

- constructii = 10 046 688.77 lei

- instalatii tehnice, mijloace de transport = 1 328 766,81

- mobilier aparatura birotica echipamente = 421 500,37 lei

Activele fixe in curs de executie pentru lucrari si proiecte in curs de derulare (cont 231) = 2 820 901.62 lei

- AUTORITATI PUBLICE cap. 51.02

Totalul cheltuielilor la acest capitol a fost de 461.988 lei (11,34 % din totalul cheltuielilor), din care:

- cheltuieli personal 278.517 lei, efectuate pentru un numar de 14,5 salariatii

si 13 consilieri locali.

- bunuri si servicii 184.860 lei, reprezentand cheltuieli cu furnituri birou =2312, materiale curatenie =1474, incalzirea si iluminatul=17.140, convorbiri telefonice sit axe postale =14248 , carburanti si lubrifianti=10000 ,piese de schimb ptr auto aro si dacia =379,materiale si prestari servicii cu caracter functional (prestari servicii Xerox, calculatoare, audit, servicii juridice, materiale consumabile pentru calculatoare si imprimante, hartie de scris, analize apa potabila, cotizatie la Asociatia comunelor, imprimate asistenta sociala, stare civila, etc. =90007 , obiecte de inventar =15199, carti si publicatii= 1835, alte cheltuieli cu bunuri si servicii (selectionare arhiva, legatorie dosare, agende calendare...) =13976, reparatii curente =5030, pregatire profesionala =6650 , deplasari in tara in suma de 5692 lei; reclama si publicitate = 918 alte cheltuieli, servicii legatorie dosare, aprox 2000 bucati =23469 lei, . Ponderea, in cadrul titlului de cheltuieli materiale, este detinuta de cheltuielile cu bunuri si servicii (73,3 %);

- cheltuieli de capital 4.229 lei, prin achizitionarea unei motopompe

- ALTE SERVICII PUBLICE cap 54.02

La acest capitol a fost prevazut fondul de rezerva bugetara de 50.000 lei care a fost distribuit la sfirsitul anului la cheltuieli de capital.

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA-POLITIA LOCALA cap 61.02

In cadrul acestui capitol politia locala, s-a cheltuit suma de 60295 lei (ponderea cheltuielilor fiind de 1,4%) din care:

47.175 lei pentru cheltuieli de personal pentru cei 4 politisti locali, 13120 lei pentru bunuri si servicii = carburanti si lubrifianti =2500 lei, piese de schimb si reparatii ptr dacia din dotare =2807 lei, materiale si servicii cu caracter functional (utilizare spectru radio, asigurare Dacia, rovinieta...) - 1527 lei, uniforme si echipament =4957 lei si ob de inventar -lanterna= 120 lei.

INVATAMANT CAPITOL 65.02

Suma cheltuita la acest capitol a fost de 1.733.690 lei (42,55% din totalul cheltuielilor), din care:

- cheltuieli de personal 1.112.011 lei,
- cheltuieli materiale si servicii 220.905 lei,

- burse sociale ptr. copii = 12.434 lei,

- cheltuieli de capital 388.339 lei

Cheltuielile au fost efectuate pentru cele trei gradinite si doua scoli care din septembrie 2011 functioneaza ca ordonatori tertari de credite

In ceea ce priveste cheltuielile materiale s-au efectuat dupa cum urmeaza:

Furnituri = 3807 lei, materiale curatenie 9600 lei, incalzit lemn si iluminat = 72 700 lei, apa canal, salubritate = 328, carburanti = 6.900 lei, piese de schimb, revizie pentru microbuzul scolar = 4500 lei, posta, convorbiri telefonice = 6600 lei, materiale caracter functional = 33 775 lei, alte bunuri si servicii = 924 lei, reparatii curente = 22261 lei, obiecte de inventar = 17068 lei, deplasari = 3801 lei, carti publicatii si materiale documentare = 1018, pregatire profesionala = 2000 lei si alte chelt cu bunuri si servicii (darurile pom de iarna) = 371 139 lei.

La cheltuieli de capital suma de 388 339 lei a fost repartizata astfel:

- Reabilitare-extindere cu atelier scoala SAM Cerasu = 310389 lei,
- Constructie grup sanitar si fosa septica Gradinita Slon = 60870 lei,
- proiect constructie grup sanitar si fosa septica Grad Slon = 2200 lei,
- Program de contabilitate ptr invatamant = 11200 lei,
- Program salarii pentru Scoala Slon = 3800 lei

SANATATE cap 66.02

Pentru capitolul Sanatate s-a realizat suma de 30 796 lei chelt de capital pentru: Modernizare-extindere dispensar si centru medical Cerasu = 23 613 lei,

Constructie gard dispensar veterinar Slon = 7183 lei

CULTURA capitol 67.02

Pentru acest capitol s-au efectuat plati in suma de 234 923 lei (ponderea 5,8 % din totalul cheltuielilor), din care:

- cheltuieli de personal pentru camin si biblioteca = 26 162 lei,
- cheltuieli materiale si servicii = 59 990 lei
- cheltuieli de capital = 142 770 lei
- subventii fundatia Traian Cepoiu = 6.000 lei

La cheltuieli materiale s-au realizat:

Materiale curatenie camin = 399 lei, consum energie electrica = 5 428 lei, materiale si prestari serv. cu caracter functional (transport formatii artistice, cv coroane pentru comemorarea eroilor, = 2395 lei, ob de inventar (achizitionarea a 15 costume nationale pentru barbati si a 12 costume pentru femei = 20700, cv pahare mici si mari ptr camin, videoproiector...) = 24665 lei, deplasari la sedinte = 1271 lei, procurarea a 151 volume carte pentru biblioteca = 1886 lei, alte chelt gen (organizarea sarbatorii muntilor, formatii artistice, comemorarea eroilor) = 21415 lei

La cheltuieli de capital suma de 142 770 lei a fost cheltuita astfel:

- Extindere sediu camin cult Cerasu si biblioteca = 39.943 lei
- Constructie grup sanitar camin cult Slon = 83 788 lei
- Gard si cale de acces camin cultural Cerasu = 6638 lei,
- Gard si cale de acces camin cultural Cerasu = 8041 lei,
- Extindere instalatie termica camin cult Slon 4360 lei

ASISTENTA SOCIALA cap 68.02

In cadrul capitolului Asistenta sociala au fost efectuate plati de 654 488 lei (pondere 16,06 % din buget), pentru urmatoarele activitati:

- ajutoare urgente pentru persoane neajutorate = 11 000 lei
- chelt de personal = drepturile pentru 28 asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav 304.769 lei;
- indemnizatii pentru aprox. 18 asistenti personali ai persoanelor cu handicap = 121 367 lei
- ajutoare incalzirea locuintei = 217 352 lei.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA cap 70.02

Pentru capitolul Servicii si dezvoltare publica si locuinte s-a cheltuit suma de 282.486 lei (ponderea de 6,9% din totalul cheltuielilor) din care:

- cheltuieli materiale si servicii = 64 270 lei.
- cheltuieli de capital = 218.216 lei,

La cheltuieli materiale suma de 64 270 a fost cheltuita astfel:

- ptr iluminat public = 41.151 lei
- ptr reparatii curente- iluminat, inlocuire becuri arse, montat instalatii luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna = 23119 lei

La cheltuieli de capital = 218216 lei, s-au realizat urmatoarele obiective:

- Reabilitare si captare noi surse de apa = 42373 lei
- proiect alimentare cu energie el, panouri solare = 1583 lei
- proiect elaborare PUG = 24.500 lei
- proiect SF si PT retea de distributie apa = 76.260 lei,
- proiect PTE retea de distributie apa = 18.500 lei,
- proiect infiintare retea de apa uzata, prima infiintare alimentare cu apa, -modernizare drumuri comunale = 55.000 lei

DRUMURI SI PODURI cap 84.02 : 529.541 lei (pondere 13 % din totalul cheltuielilor).

- suma a fost cheltuita pentru:
- Cheltuieli materiale si servicii = 249159 lei,
- Cheltuieli de capital = 280382 lei
- Din totalul cheltuielilor materiale efectuate, carburanti = 55.000 lei,
- piese de schimb pentru tractor si buldo, cauciucuri buldo (14917 lei) =

17.985 lei, materiale cu caracter functional (asigurare buldo) = 4.442 lei, reparatii curente (prestatii utilaje, piatra concasata, reparatii drum tabla Butii = 171.721 lei,

Cheltuieli de capital pe obiective;

- Regularizare albie paraul Drajna in pct Rudari = 49 365 lei
- C-tie zid de sprijin in pct. Cristi Duca-Pavel D = 29 958 lei
- Constructie prag de fund in pct V. Bradetului Toader = 10 000 lei
- Constructie prag de fund in pct V. Borului Necula = 10 000 lei
- Constructie dig de sprijin si prag de fund in pct Piposari = 36 000 lei
- Constructie aparare mal si prag de fund in pct Gicu Staicu = 42 849 lei
- Constructie dig de sprijin si aparare mal in pct Plaet = 36 435 lei
- Constructie pod in pct Ciutacu = 19 408 lei

- Proiect dig de sprijin si praguri de fund in pct Piposari = 3 000
- Reparatie capitala pod Pancesti = 26 040 lei

ALTE ACTIUNI- echipa de gospodarie cap 87.02

Pentru acest capitol s-au efectuat plati in suma de 58 867 lei (ponderea 1,44 % din totalul cheltuielilor), din care:

- cheltuieli de personal pentru cei cinci angajati = 58 867 lei,
- cheltuieli materiale si servicii = 0 lei

Excedentul anului 2011 inscris in contul de executie venituri- cheltuit in suma de 188.073 lei, a fost inregistrat in contabilitate in contul de disponibil 5213 .

Totalul sumelor debitoare respectiv creditoare inscrise in balanta de verificare la 31 decembrie 2011 au fost de 135.777.80.74 lei, Sumele sunt oglindite in bilantul contabil care a stat la baza intocmirii darilor de seama contabile trimestriale pentru anul 2011 intocmite conform normelor in vigoare, avizata pentru soldurile disponibile de Trezoreria Valeni, si depuse si centralizate la Directia Finantelor Publice Prahova la termenele stabilite de aceasta.