

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURAȘ
Nr. 181 din 23.01.2020

PROIECT DE HOTĂRĂRE

privind aprobarea execuției bugetului local la data de 31 decembrie 2019.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURAȘ, întrunit în ședința ordinară de lucru din data de 30 ianuarie 2020

Având în vedere prevederile

-Legii finanțelor publice locale nr. 273 /2006 cu modificările și completările ulterioare ;
-art. 129 alin .4 lit a) din OUG nr. 57 /2019 , republicată cu modificările și completările ulterioare ;
Fiind îndeplinite prevederile art.136 alin .(8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
În temeiul drepturilor conferite de art 196 alin 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE :


Art. 1. Se aprobă execuția bugetului local la data de 31 decembrie 2019 conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Unguraș iar cu comunicarea secretarul general al comunei .

Inițiator
Primar
Mureșan Hdko



Avizat
Secretar General al comunei
Abrudean Monica



**EXECUTIA BUGETULUI LOCAL
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019**

La data de **31 DECEMBRIE 2019**, executia bugetului local se prezinta astfel;

La sectiunea de functionare, **VENITURILE** realizate au fost de **4049,35 mii lei** fata de prevederile de 4105,61 mii lei.

Incasarile se defalca pe surse dupa cum urmeaza;

- impozit pe veniturile din transferul proprietatilor prevederi 3,60 mii, realizat 3,26 mii lei
- cote defalcate din imp pe venit, prevederi 189,20 mii lei realizat 189,24 mii lei.
- sume alocate pt echilibrarea bugetului, prevederi 2276 mii, realizat 2276,05 mii
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean, prevederi 510 mii, realizat 406,69 mii lei
- sume defalcate din TVA, prevederi 547 mii lei, realizat 547 mii lei din care s-a restituit suma neutilizata de 10,18 mii lei.
- impozit pe cladiri PF prevederi 61 mii lei, realizat 50,09 mii lei
- impozit pe cladiri PJ prevederi 15 mii lei, realizat 3,63 mii lei
- impozit pe teren intravilan PF prevederi 48 mii lei, realizat 38,73 mii lei
- impozit pe teren intravilan Pj prevederi 0,17 mii, lei realizat 0,17 mii lei
- impozit teren extravilan PF si PJ , prevederi 136 mii lei, realizat 119,72 mii lei
- taxe judiciare de timbru , prevederi 17 mii lei, realizat 22,98 mii lei
- impozit mijloace de transport PF , prevederi 103 mii realizat 94,29 mii lei
- impozit mijloace de transport Pj , prevederi 6,60 mii realizat 3,17 mii lei
- taxe si tarife 2,20 mii lei realizat 1,77 mii lei
- alte impozite si taxe prevederi 10 mii lei realizat 10,21 mii lei
- venituri din chirii si concesiuni, prevederi 87,10 mii lei, realizat 85,09 mii lei
- venituri din prestari servicii(inchiriat buldo, paza, salubritate, coserit, apa), prevederi 191 mii lei, realizat 122,24 mii lei
- venituri din amenzi, prevederi 69 mii lei, realizat 32,25 mii lei
- diverse venituri,(vanzari ambulante, vanzari de bunuri recuperate...) prevederi 6,50 mii, realizat 9,05 mii lei.

- subventii pt. aj. inc. locuintei, prevederi 4,60 mii lei, realizat 4,32 mii lei.
- Subventii pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, prevederi 475,52 mii lei, realizat 0 .
- Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pt ajutoare in situatii de extrema dificultate, prevederi 40 mii lei, realizat 40 mii lei, restituiti 0,41 mii lei neutilizati.

CHELTUIELILE bugetului local pe trim. IV al anului 2019 la **sectiunea de functionare** au fost efectuate in suma de **3410,17 mii** lei dupa cum urmeaza;

- Cap.51.02 –administratie publica- credite bugetare 1792,42 mii lei, plati efectuate 1555,92 mii lei

Din care

- 1121,14 mii lei ch.de personal
- 434,78 mii lei ch. cu bunuri si servicii

- Cap 61.02 – protectie civila si PSI - credite bugetare 39,30 mii lei, plati 39,16 mii lei.
- Cap.65.02 –invatamant- credite bugetare 226 mii lei, plati efectuate 214,07 mii lei

Din care

- 190,64 mii lei ch. . cu bunuri si servicii
- 11,91 mii lei ajutor pt copii cu cerinte educationale special
- 0,85 mii lei tichete pt gradinita
- 10,66 mii lei burse

- Cap. 66.02 –sanatate- credite bugetare 11,30 mii lei, plati 11,17 mii lei.
- Cap.67.02 - cultura- credite bugetare 225,55 mii lei, plati efectuate 209,49 mii lei
din care :

- BIBLIOTECA: - 53,65 mii lei
- CAMINE CULTURALE: - 62,59 mii lei
- ALTE SERVICII CULTURALE: - 34,89 mii lei
- SPORT: - 20,46 mii lei
- SERVICII RELIGIOASE – 37,90 mii lei

- Cap. 68.02 – asistenta sociala- credite bugetare 959,60 mii lei, plati efectuate 934,99 mii lei
din care

- 913,53 mii lei ch de personal asistenti pers.si indemnizatii ai pers. cu handicap

- 21,47 mii lei ch. cu incalzirea locuintei si ajutoare de urgenta
- Cap.70.02 –(iluminat public si apa)- credite bugetare 117 mii lei, plati efectuate 99,70 mii lei pt iluminat public, din care :
 - 28,57 mii lei alimentare cu apa
 - 71,13 mii lei iluminat public
- Cap.74.02 – salubritate – credite bugetare 132,80 mii lei, plati efectuate 129,38 mii lei.
- Cap.84.02 – drumuri - credite bugetare 589,64 mii lei, plati efectuate 216,08 mii lei .

La data de 31.12.2019 contul de executie al bugetului local , sectiunea de functionare prezinta un excedent de 639,19 mii lei.

La sectiunea de dezvoltare;

- **VENITURILE** au fost realizate in suma de **17,75 mii lei** reprezentand venituri din vanzarea locuintelor 0,21 mii lei si subventii pt PUG 17,55 mii lei.

CHELTUIELI au fost efectuate in suma de **3771,57 mii lei.**

Cap. 51 – Autoritati executive “Modernizare si extindere cladire anexa in Unguras nr.153” – 106,96 mii lei

- Plan Urbanistic General (PUG) - 81,22 mii lei
- Achizitie laptop – 4,79 mii lei
- Achizitie autoturism Dacia Duster – 86 mii lei

Cap.65 - Reparatie capitala Scoala Gimnaziala Batin 451,74 mii lei

- Achizitie centrala termica la scoala Unguras – 15,50 mii lei
- Renovare cladire Scoala Unguras si igienizare Sali de clasa – 25,02 mii lei

Cap.67 – cultura si recreere

- “Amenajare teren de tenis in localitatea Unguras” – 61,62 mii - lei,
- Schimbat covorul sintetic de pe terenul de sport ,, - 44,80 mii lei,
- Achizitie aparate de climatizare” – 63,08 mii lei

Cap. 70 – Extindere iluminat public – 35,24 mii lei

–Construire platform comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd - 16,18 mii lei

Cap. 84 - Modernizare drumuri, ulite si strazi in loc Unguras - 2496,64 mii lei

- Modernizare drumuri , ulite si strazi in loc Batin – 59,50 mii lei
- Amenajari santuri accese si trotuare DC 12 Unguras – Darot – 102,76 mii lei

- Modernizare variant ocolitoare centru Batin – 119,88 mii lei

- **DEFICITUL** sectiunii de dezvoltare este de **3753,82 mii lei.**

La data de 31.12.2019, **excedentul bugetului local este de 4181,89 mii lei**, format din excedentul anilor precedent 7296,52 mii lei la care se adauga excedentul sectiunii de functionare 639,19 mii lei deficitul sectiunii de dezvoltare 3753,82 mii lei si

Primar

Muresan Ildiko



Intocmit

Mora Adriana

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read "Mora Adriana". The signature is located to the left of the printed name "Mora Adriana".

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA UNGURAS
NR. 182 / 23.01.2020

REFERAT

PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL

LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2019

La data de **31 DECEMBRIE 2019**, executia bugetului local se prezinta astfel;

La **sectiunea de functionare, VENITURILE** realizate au fost de **4049,35 mii lei** fata de prevederile de 4105,61 mii lei.

Incasarile se defalca pe surse dupa cum urmeaza;

- impozit pe veniturile din transferul proprietatilor prevederi 3,60 mii, realizat 3,26 mii lei
- cote defalcate din imp pe venit, prevederi 189,20 mii lei realizat 189,24 mii lei.
- sume alocate pt echilibrarea bugetului, prevederi 2276 mii, realizat 2276,05 mii
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean, prevederi 510 mii, realizat 406,69 mii lei
- sume defalcate din TVA, prevederi 547 mii lei, realizat 547 mii lei din care s-a restituit suma neutilizata de 10,18 mii lei.
- impozit pe cladiri PF prevederi 61 mii lei, realizat 50,09 mii lei
- impozit pe cladiri PJ prevederi 15 mii lei, realizat 3,63 mii lei
- impozit pe teren intravilan PF prevederi 48 mii lei, realizat 38,73 mii lei
- impozit pe teren intravilan Pj prevederi 0,17 mii, lei realizat 0,17 mii lei
- impozit teren extravilan PF si PJ , prevederi 136 mii lei, realizat 119,72 mii lei
- taxe judiciare de timbru , prevederi 17 mii lei, realizat 22,98 mii lei
- impozit mijloace de transport PF , prevederi 103 mii realizat 94,29 mii lei
- impozit mijloace de transport Pj , prevederi 6,60 mii realizat 3,17 mii lei
- taxe si tarife 2,20 mii lei realizat 1,77 mii lei
- alte impozite si taxe prevederi 10 mii lei realizat 10,21 mii lei
- venituri din chirii si concesiuni, prevederi 87,10 mii lei, realizat 85,09 mii lei
- venituri din prestari servicii(inchiriat buldo, paza, salubritate, coserit, apa), prevederi 191 mii lei, realizat 122,24 mii lei

- venituri din amenzi, prevederi 69 mii lei, realizat 32,25 mii lei
- diverse venituri,(vanzari ambulante, vanzari de bunuri recuperate...) prevederi 6,50 mii, realizat 9,05 mii lei.
- subventii pt. aj. inc. locuintei, prevederi 4,60 mii lei, realizat 4,32 mii lei.
- Subventii pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala, prevederi 475,52 mii lei, realizat 0 .
- Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pt ajutoare in situatii de extrema dificultate, prevederi 40 mii lei, realizat 40 mii lei, restituiti 0,41 mii lei neutilizati.

CHELTUIELILE bugetului local pe trim. IV al anului 2019 la **sectiunea de functionare** au fost efectuate in suma de **3410,17 mii** lei dupa cum urmeaza;

- Cap.51.02 –administratie publica- credite bugetare 1792,42 mii lei, plati efectuate 1555,92 mii lei

Din care

- 1121,14 mii lei ch.de personal
- 434,78 mii lei ch. cu bunuri si servicii

- Cap 61.02 – protectie civila si PSI - credite bugetare 39,30 mii lei, plati 39,16 mii lei.

- Cap.65.02 –invatamant- credite bugetare 226 mii lei, plati efectuate 214,07 mii lei

Din care

- 190,64 mii lei ch. . cu bunuri si servicii
- 11,91 mii lei ajutor pt copii cu cerinte educationale special
- 0,85 mii lei tichete pt gradinita
- 10,66 mii lei burse

- Cap. 66.02 –sanatate- credite bugetare 11,30 mii lei, plati 11,17 mii lei.

- Cap.67.02 - cultura- credite bugetare 225,55 mii lei, plati efectuate 209,49 mii lei

din care :

- BIBLIOTECA: - 53,65 mii lei
- CAMINE CULTURALE: - 62,59 mii lei
- ALTE SERVICII CULTURALE: - 34,89 mii lei
- SPORT: - 20,46 mii lei
- SERVICII RELIGIOASE – 37,90 mii lei

- Cap. 68.02 – asistenta sociala- credite bugetare 959,60 mii lei, plati efectuate 934,99 mii lei

din care

- 913,53 mii lei ch de personal asistenti pers.si indemnizatii ai pers. cu handicap
 - 21,47 mii lei ch. cu incalzirea locuintei si ajutoare de urgenta
- Cap.70.02 –(iluminat public si apa)- credite bugetare 117 mii lei, plati efectuate 99,70 mii lei pt iluminat public, din care :
- 28,57 mii lei alimentare cu apa
 - 71,13 mii lei iluminat public
- Cap.74.02 – salubritate – credite bugetare 132,80 mii lei, plati efectuate 129,38 mii lei.
- Cap.84.02 – drumuri - credite bugetare 589,64 mii lei, plati efectuate 216,08 mii lei .

La data de 31.12.2019 contul de executie al bugetului local , sectiunea de functionare prezinta un excedent de 639,19 mii lei.

La sectiunea de dezvoltare;

- **VENITURILE** au fost realizate in suma de **17,75 mii lei** reprezentand venituri din vanzarea locuintelor 0,21 mii lei si subventii pt PUG 17,55 mii lei.

CHELTUIELI au fost efectuate in suma de **3771,57 mii lei.**

Cap. 51 – Autoritati executive “Modernizare si extindere cladire anexa in Unguras nr.153” – 106,96 mii lei

- Plan Urbanistic General (PUG) - 81,22 mii lei
- Achizitie laptop – 4,79 mii lei
- Achizitie autoturism Dacia Duster – 86 mii lei

Cap.65 - Reparatie capitala Scoala Gimnaziala Batin 451,74 mii lei

- Achizitie centrala termica la scoala Unguras – 15,50 mii lei
- Renovare cladire Scoala Unguras si igienizare Sali de clasa – 25,02 mii lei

Cap.67 – cultura si recreere

- “Amenajare teren de tenis in localitatea Unguras” – 61,62 mii - lei,
- Schimbat covorul sintetic de pe terenul de sport ,, - 44,80 mii lei,
- Achizitie aparate de climatizare” – 63,08 mii lei

Cap. 70 – Extindere iluminat public – 35,24 mii lei

- Construire platform comunala de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd - 16,18 mii

lei

Cap. 84 - Modernizare drumuri, ulite si strazi in loc Unguras - 2496,64 mii lei

- Modernizare drumuri , ulite si strazi in loc Batin – 59,50 mii lei

- Amenajari santuri accese si trotuare DC 12 Unguras – Darot – 102,76 mii lei

- Modernizare variant ocolitoare centru Batin – 119,88 mii lei

- **DEFICITUL** sectiunii de dezvoltare este de **3753,82 mii lei.**

La data de 31.12.2019, **excedentul bugetului local este de 4181,89 mii lei**, format din excedentul anilor precedent 7296,52 mii lei la care se adauga excedentul sectiunii de functionare 639,19 mii lei deficitul sectiunii de dezvoltare 3753,82 mii lei si



COMUNA UNGURAS
Compartiment financiar contabil
Nr. 268 / 30.01.2020



Raport de specialitate

la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie
al bugetului local de venituri si cheltuieli pe trim IV al anul 2019

Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, actualizata, prevede la art 57, Ordonatorii principali credite intocmesc si prezinta spre aprobare consiliilor locale, pana la data de 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1. alin. (2) in structura urmatoare:

a) la veniturii:

1. prevederi bugetare aprobate initial
2. prevederi bugetare definitive
3. incasari realizate

b) la cheltuieli:

1. credite aprobate initial
2. credite definitive
3. plati efectuate

Consiliul local al comunei Unguras a adoptat prin Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 4 aprilie 2019 **bugetul initial** de venituri si cheltuieli al comunei Unguras pe anul 2019 in suma totala de **3.698,77 mii lei** din care:

- 798,17 mii lei venituri proprii
- 2.514 mii lei cote si sume defalcate din impozitul pe venit pt. echilibrare pt. bugetele locale
- 0,60 mii lei subventii pt acordarea ajutorului de incalzire
- 386 mii lei sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetului si pentru finantarea cheltuielilor descentralizate

Pornind de la bugetul initial de venituri si cheltuieli al comunei Unguras, pe structura capitolelor bugetare, cheltuielile au fost repartizate dupa cum urmeaza:

1. Autoritati publice locale	1.606,22 mii lei,
2. Protectie civila si PSI	19,30 mii lei,
3. Invatamant	214 mii lei
4. Sanatate	12,30 mii lei
5. Biblioteca	56,65 mii lei
6. Camine cultural	60 mii lei
7. Alte servicii cultural	37 mii lei
8. Sport	30 mii lei

9. Servicii religioase	37,90 mii lei
10. Asistenta sociala	894 mii lei
11. Ajutor social	27,60 mii lei
12. Alimentare cu apa	20 mii lei
13. Iluminat public	88 mii lei
14. Salubritate	132 mii lei
15. Alte servicii in domeniul protectiei mediului	12 mii lei
16. Drumuri si poduri	250 mii lei

Aceasta structura a suferit modificari successive cu ocazia rectificarilor de buget.

La finele anului 2019, bugetul de venituri si cheltuieli a comunei Unguras este in quantum total de **4.809,13 mii lei**.

Veniturile totale ale bugetului local s-au executat in proportie de 84,57 % fata de cele aprobate in bugetul final pe anul 2019.

Cheltuielile totale ale bugetului local s-au executat in proportie de 68,49 % fata de sumele inscrise in bugetul final.

La finele anului 2019 situatia veniturilor si cheltuielilor se prezinta astfel;

- la sectiunea de functionare, Venituri 4.049.353,74 lei
Cheltuieli 3.410.168,02 lei
Excedentul sectiunii de functionare ; 639.185,72 lei

- la sectiunea de dezvoltare, Venituri 17.757,60 lei
Cheltuieli 3.771.572,91 lei
Deficitul sectiunii de dezvoltare ; 3.753.815,31 lei

Astfel, la disponibilul aflat in contul de excedent la inceputul anului de 7.296.520,37 lei s-a adunat excedentul sectiunii de functionare de 639.185,72 lei si s-a scazut deficitul sectiunii de dezvoltare de 3.753.815,31 lei obtinandu-se la 31.12.2019 un **excedent de 4.181.890,78 lei**.

Avand la baza cele prezentate mai sus propunem spre analiza si aprobare Consiliului local contul de executie al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Contabil,
Mora Adriana

