

REFERAT
privind
aprobarea bugetului local al comunei Raciuc pe anul 2015

Subsemnata Ghiga Alina, contabil in cadrul Primariei Raciuc, avand in vedere prevederile art 39, alin 2 din Legea 273/2006 privind finantele publice, prevederile art 5, alin 6 din Legea bugetului de stat pe 2015, nr 186/2014, pecizariile MFP nr 415001/05.01.2015, transmise de AJFP Dambovita cu adresele 1280,8230,9453,13451/2015 propun spre aprobare bugetul local pe anul 2015 astfel:

Total **venituri** in suma de **3.007,11** mii lei proveind din :

- venituri proprii aferente anului curent la nivelul realizarii din anul precedent in valoare de 687 mii lei si anume : impozit pe veniturile din transfer de proprietate 5 mii lei, impozite si taxe de la populatie-impozit pe cladiri 103 mii lei, terenuri persoane fizice si juridice 55 mii lei, teren extravilan 64 mii lei, taxe judiciare de timbru o mie lei, alte impozite si taxe 48 mii lei, taxa mijl. transport persoane fizice si juridice 90 mii lei, taxe pentru licente o mie lei, alte impozite si taxe 30 mii lei, venituri din amenzi 46 mii lei, venituri din concesiuni o mie lei, taxe extrajudiciare de timbru 8 mii lei, taxe speciale 34 mii lei, alte venituri 15 mii lei;
- cote si sume defalcate din impozitul pe venit in suma de 469 mii lei;
- sume defalcate din TVA in suma de 1.959,11 mii lei;
- subventii de la APIA in suma de 76 mii lei.
- Subventii incalzire 3 mii lei.
- Varsaminte din SF pentru SD -395 mii lei
- Varsaminte din SF 395 mii lei.

Din veniturile realizate in anul 2014 in valoare de 687 mii lei, sumele primite de la AJFP Dambovita in valoare de 2.241,11, din excedentul anului precedent in valoare de 395 mii lei, veniturile din subventii incasate in anul 2015 in suma de 79 mii lei propun un buget pentru **cheltuieli** in anul 2015 in suma de **3.402,11** mii lei, astfel :

- La **cap. 51.02 « Administratie publica »** un program de 580 mii lei pentru : cheltuielile de personal ale aparatului propriu, indemnizatiile consilierilor in suma de 370 mii lei.
- Mentionez faptul ca, necesarul pentru 2015 este de 400 mii lei, dar din lipsa de plafon diferenta de 30 mii lei va fi inregistrata in fondul de rezerva la dispozitia autoritatilor locale pentru acoperirea cheltuielilor salariale necesare in trim IV.
- cheltuieli materiale 140 mii lei constand in cheltuieli cu furnituri de birou 12 mii lei, incalzit, iluminat 11 mii lei, apa, canal 4 mii lei, posta,

- telefon, internet 14 mii lei, materiale curatenie 5 mii lei, carburanti 6 mii lei, piese de schimb 5 mii lei, materiale cu caracter functional 43 mii lei, alte bunuri si serv 6 mii lei, reparatii curente 4 mii lei, obiecte de inventar 3 mii lei, consultanta si expertiza 10 mii lei, deplasari 3 mii lei, carti si publicatii o mie lei, asigurari auto 3 mii lei, alte cheltuieli 10 mii lei.
- Cheltuieli de capital 70 mii lei, din care pentru Achizitie autoturism 20 mii lei si SF, PT construire sediu primarie 50 mii lei.
 - La cap **54.02 <Alte servicii publice>** Fond de rezerva 30 mii lei.
 - La **cap. 61.02 <Ordine publica>** un program de 10mii lei cheltuieli materiale si reprezinta cheltuieli cu prestari servicii cu caractert functional PSI.
 - La **cap. 65.02 « Invatamant »** un program de 1.336 mii lei :
 - Cheltuieli de personal in suma de 1065 mii lei, din care salarii 930 mii lei si HJ 135 mii lei.
 - burse 5 mii lei cu o valoare a bursei sociale de 30 lei /elev.
 - cheltuielile materiale 266 mii lei, din care TVA 111 mii lei constand in cheltuieli prevazute la art 104 din Lg 1/2011 si 155 mii lei din bugetul local pentru cheltuieli cu **Centrul After School 120 mii lei**(furnituri 4 mii lei, materiale curatenie 3 mii lei, incalzit, iluminat 7 mii lei, apa 4 mii lei, internet, cablu TV o mie lei, ctr prest servicii alte chelt cu caracter functional 32 mii lei, alte cheltuieli cu hrana 69 mii lei) ; cheltuieli cu **transportul** cadrelor didactice **33 mii lei** si alte cheltuieli **2 mii lei**.
 - La **cap. 66.02 « Sanatate »** un program de 2 mii lei la cheltuieli materiale : incalzit si iluminat o mie lei, apa canal o mie lei.
 - La **cap. 67.02 « Cultura »** un program de 300 mii lei
 - Cheltuieli de personal 44 mii lei din care 23 mii lei drepturile salariale ale bibliotecarului si 21 mii lei drepturile salariale ale referentului Caminului Cultural.
 - Cheltuieli materiale 56 mii lei din care:
 - Biblioteca 10 mii lei ;
 - Sport 20 mii lei ;
 - Biserici 25 mii lei ;
 - Camin Cultural iluminat o mie lei ;
 - Cheltuieli de capital 200 mii lei pentru obiectivul Reabilitare si extindere Camin Cultural Raci.
 - La **cap. 68.02 « Asistenta Sociala »** un program de 335 mii lei :
 - drepturile salariale ale asistentilor personali 15 mii lei , indemnizatiile in suma de 298 mii lei , ajutorul social incalzire lemne 14 mii lei, ajutor de urgenta 5 mii lei, incalzire populatie 3 mii lei.
 - La **cap. 70.02 « Servicii si dezv. publica »** un program de 70 mii lei cheltuieli materiale, reprezentand consumul de energie electrica 50 mii lei si alte cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de 30 mii lei.

- La **cap. 74.02 « Protectia mediului »** un program de 308 mii lei :
- cheltuieli materiale 113 mii lei – salubritate 37 mii lei, cheltuieli cu energia electrica SE, SP1, SP2 50 mii lei, apa, canal o mie lei, materiale si ctr prestari serv cu caracter functional 25 mii lei.
- Cheltuieli de capital 195 mii lei pentru obiectivele Extindere retea canalizare in Raciul si Silistea 145 mii lei (105 mii lei finantare din excedentul anului 2014 si 40 mii lei finantare din veniturile anului curent) ; Bransament retea canalizare in Raciul si Silistea 50 mii lei.
- La **cap. 83.02 « Agricultura »** un program de 366 mii lei :
- cheltuieli materiale 76 mii lei din subventia pe suprafata primita in 2015.
- Cheltuieli de capital 290 mii lei finantare din excedentul anului 2014 din pentru obiectivele Achizitie utilaj agricol si echipamente intretinere izlazuri 200 mii lei si Amenajare drumuri acces izlazuri 90 mii lei.
- La **cap. 84.02 « Transporturi »** un program de 55 mii lei :
- Cheltuieli materiale reparatii drumuri in suma de 20 mii lei ;
- Cheltuieli de capital 35 mii lei pentru obiectivele Asfaltare drum local Soseaua Noua Silistea Persinari 25 mii lei si SF,PT asfaltare drumuri locale 10 mii lei.

INTOCMIT,
GHIGA ALINA