

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
ORAȘUL SOLCA  
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2012

Consiliul Local al orașului Solca, județul Suceava;

Analizând Raportul prezentat de către primarul orașului Solca, domnul Valeriu Țăranu-Hofnăr, înregistrat sub nr. 48 din 05.01.2012;

Având în vedere:

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico - sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului local;

- Raportul compartimentului buget-contabilitate din cadrul Primăriei orașului Solca, înregistrat sub nr. 49 din 05.01.2012;

- Adresele Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava nr. 60002 din 03.01.2012, respectiv nr. 60021 din 06.01.2012 și adresa Consiliului Județean Suceava nr. 187 din 05.01.2012;

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

- Prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010;

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local al orașului Solca pe anul 2012, în sumă de 4.817.111 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul activităților finanțate din venituri proprii, în sumă de 1.504.540 lei, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă programul de investiții publice pe anul 2012, în sumă de 87.043 lei, sumă cuprinsă în prevederile bugetului local pe anul 2012, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă numărul de personal și fondul de salarii pentru anul 2012 conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. 5 Primarul orașului Solca, prin compartimentul buget-contabilitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
Ioan Nelu Timinger

CONTRASEMNEAZĂ,  
Secretarul orașului Solca  
Marian Lungu

Solca, 03 februarie 2012

Nr. 8

BUGETUL LOCAL  
AL ORAȘULUI SOLCA PE ANUL 2012

- lei -

Denumire indicatori	Cod	Prevederi anuale	
		TOTAL	d. c. credite bugetare destinate stingerii plăților restante
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>00.01</b>	<b>4.817.111</b>	-
<b>Veniturile secțiunii de funcționare</b>		<b>4.681.502</b>	
- Venituri proprii, din care:	<b>48.02</b>	<b>1.159.426</b>	-
- Cote și sume defalcate din impozit pe venit, din care:	<b>04.02</b>	<b>416.190</b>	-
- cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	301.661	-
- sume aloc. din cote def. din imp. pe venit pt. echilibrare	04.02.04	114.529	-
- Sume defalcate din TVA, din care:	<b>11.02</b>	<b>2.456.445</b>	-
- sume din TVA pt. fin. cheltuieli descentralizate la nivelul Or., din care:	11.02.02	2.218.100	-
- sume din TVA ptr. echilibrare	11.02.06	238.345	-
- Subvenții pt. încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34	16.000	-
- Subvenții BS fin.prog. interes national (Căminul pt. pers. Vâstnice Solca)	42.02.51.01	1.185.240	
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.03	-135.609	
Veniturile secțiunii de dezvoltare	37.02.04	135609	
- vărsăminte din secțiunea de funcționare		135609	
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>49.02</b>	<b>4.817.111</b>	<b>91.443</b>
<b>Total secțiunea de funcționare</b>		<b>4.681.502</b>	<b>31.900</b>
<b>Total secțiunea de dezvoltare</b>		<b>135.609</b>	<b>59.543</b>
- Autorități publice, din care:	<b>51.02</b>	<b>988.612</b>	<b>8.316</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli personal	51.02.10	850.950	
- bunuri și servicii	51.02.20	110.162	18.316
<b>Secțiunea de dezvoltare</b>			
- active nefinanciare	51.02.-70	27.500	
- mașini echipamente, mij. de transport	51.02.-71.01.02	27.500	
- Alte servicii publice (C.E.P.), din care:	<b>54.02</b>	<b>53.730</b>	<b>269</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli personal	54.02.10	33.730	
- bunuri și servicii	54.02.20	20.000	269
- Învățământ total oraș, din care:	<b>65.02</b>	<b>2.093.022</b>	
<b>Secțiunea de funcționare</b>			

- cheltuieli personal	65.02.10	1.854.700	
- bunuri și servicii	65.02.20	238.322	
<b>- Sănătate d. c.</b>	<b>66.02</b>	<b>43.860</b>	<b>-</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli de personal	66.02.10	41.860	-
- bunuri și servicii	66.02.20	2.000	-
<b>- Cultură și religie, din care:</b>	<b>67.02</b>	<b>34.470</b>	<b>2.735</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli personal (bibliotecă)	67.02.10	29.970	-
- bunuri și servicii	67.02.20	4.500	2.735
<b>- Asigurări și asistență socială, din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>1.348.640</b>	<b>-</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- transferuri Camin pt pers varstnice	68.02.51	1.185.240	-
- indemnizații Lg. 448	68.02.57	134.400	-
- ajutor încălzirea locuinței Lg.416	68.02.57	8.000	-
- ajutor încălzirea locuinței cu lemne	68.02.57	16.000	-
- ajutoare de urgenta	68.02.57	5.000	-
-transferuri pt. Caminul pt. pers. varstnice	68.02.04	1.185.240	-
Asistenta sociala in cauza de invalid.	68.02.05.02	134.400	-
Ajutor social	68.02.15.01	24.000	-
Alte cheltuieli sociale (aj. urgenta)	68.02.50	5.000	-
<b>- Servicii și dezvoltare publică, din care:</b>	<b>70.02</b>	<b>132.187</b>	<b>59.543</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- bunuri și servicii	70.02.20	72.644	-
- alte active fixe	70.02.71	59.543	59.543
Alimentare cu apa	70.02.05.01	62.187	-
Iluminat public	70.02.06	70.000	-
<b>- Protecția mediului, din care:</b>	<b>74.02</b>	<b>122.590</b>	<b>10.580</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- bunuri și servicii	74.02.20	74.024	10.580
<b>Secțiunea de dezvoltare</b>			
- prog. Managementul Integrat al Deșeurilor	74.02.55	48.566	
Salubritate	74.02.05.01	72.580	10.581
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	50.010	-

Președinte de ședință,  
Ioan Nelu Timinger

Secretar,  
Marian Lungu

BUGET PE ANUL 2011  
- Activități finanțate din venituri proprii -

Venituri - lei -

ACTIVITATEA	COD	PREVEDERI ANUALE
<b>Total venituri Cămin pt. Pers. Vârstnice Solca d.c.</b>		<b>1.486.040</b>
Venituri din concesiuni și închirieri (cămin)	30.10.05	600
Contribuția de întreținere a pers asistate (cămin)	33.10.13	298.500
Alte venituri din prestări servicii și alte activ.(cămin)	33.10.50	1.700
<b>Pășune</b>		<b>15.000</b>
Venituri din utilizarea pășunilor comunale (pășune)	30.10.09	15.000
<b>Piață</b>		<b>3.500</b>
Alte venituri din prestări servicii și alte activ.(piață)	33.10.50	3.500
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>1.504.540</b>

Cheltuieli - lei -

ACTIVITATEA	COD	PREVEDERI ANUALE
<b>Căminul pt. Pers. Vârstnice Solca</b>	<b>68.10.04</b>	<b>1.486.040</b>
Cheltuieli de personal	10	601.800
Cheltuieli materiale	20	884.240
<b>Alte servicii în domeniul dezvoltării comunale (piață)</b>	<b>70.10.50</b>	<b>3.500</b>
<b>Alte cheltuieli în domeniul agriculturii (pășune)</b>	<b>83.10.03</b>	<b>15.000</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>1.504.540</b>

Președinte de ședință,  
Ioan Nelu Timinger

Secretar,  
Marian Lungu

BUGET PE ANUL 2011  
- Program investiții publice –

-LEI-

ACTIVITATEA	COD	PREVEDERI ANUALE
<b>TOTAL</b>		<b>87.043</b>
Autorități publice, din care:	51.02	27.500
- leasing autoturism Skoda	51.02.71	27.500
Alimentări cu apă, din care:	70.02	59.543
- reabilitare rețea apa potabilă în oraș Solca	70.02.71	59.543

Președinte de ședință,  
Ioan Nelu Timinger

Secretar,  
Marian Lungu

SITUAȚIA NUMĂRULUI DE PERSONAL PERMANENT ȘI  
TEMPORAR PRECUM ȘI FONDUL DE SALARII PE ANUL 2012

NR. CRT.	CAPITOL BUGETAR	NUMĂR DE PERSONAL APROBAT CONFORM ORGANIGramei			FOND DE SALARII PENTRU ANUL 2012
		TOTAL D.C.	OCUPAT	VACANTE	
1.	51.02 – Autorități executive	29	25	4	850.950
2.	54.02 – Compartiment de ev. a pers.	3	2	1	33.730
3.	65.02 – Învățământ	68,25	68,25	0	1.854.700
4.	66.02 – Cabinet școlar	2	2	0	41.860
5.	67.02 – Bibliotecă	1	1	0	29.970
6.	68.02 – Asistenți personali	20	0	20	0
7.	68.10 – Căminul pt. pers vârstnice	35	33	2	601.800
	<b>TOTAL</b>	<b>158,25</b>	<b>131,25</b>	<b>27</b>	<b>3.413.010</b>

Președinte de ședință,  
Ioan Nelu Timinger

Secretar,  
Marian Lungu

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
ORAȘUL SOLCA  
PRIMAR

Înregistrat sub nr. 48 din 05.01.2012

R A P O R T

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2011

Doamnelor și domnilor consilieri,

Parlamentul României a adoptat Legea bugetului de stat pe anul 2012, prin Legea nr. 293/2011, lege prin care s-a aprobat și repartizarea sumelor pe unități administrativ-teritoriale.

Ca urmare, Adresele Direcției Generale a Finanțelor Publice Suceava nr. 60002 din 03.01.2012, respectiv nr. 60021 din 06.01.2012 și adresa Consiliului Județean Suceava nr. 187 din 05.01.2012 ne-au comunicat repartizarea sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale, după cum urmează:

– lei -

DENUMIRE	SUMA
- Sume aloc. din cote def. din imp. pe venit ptr. echilibrare	<b>114.529</b>
- Sume din TVA ptr. fin. chelt. descentralizate la niv. or., din care:	<b>2.218.100</b>
- sume din TVA ptr. chelt. pers. învățământ	1.907.600
- drepturi de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești - învățământ	156.000
- drept. asist. personali ai pers. cu hand. grav,	115.000
- alte cheltuieli descentralizate ( CEP, aj. încălzire Lg.448)	39.500
- Sume din TVA ptr. echilibrare	<b>238.345</b>

Având în vedere prevederile Legii Bugetului de stat nr. 293/2011 pentru anul 2011, precum și a Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, bugetul local va fi întocmit cu respectarea unor măsuri financiare astfel:

- în situația în care gradul de realizare a veniturilor proprii pentru ultimii doi ani anteriori este mai mic de 97% pe fiecare an, bugetul fundamentat pentru anul în curs la venituri proprii este cel mult egal cu încasările din anul precedent, astfel pentru anul 2012 veniturile proprii fiind în sumă de 743.236 lei.

- la elaborarea bugetelor ordonatorii de credite au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior, astfel în anul 2012 pentru stingerea acestor sume este obligatoriu ca din veniturile proprii suma de 91.443 lei să fie repartizată în acest scop.

De asemenea, încercăm atragerea de subvenții de la alte bugete (subvenții pentru ajutorul la încălzirea locuinței cu lemne în sumă de 16.000 lei.

Având în vedere cele prezentate, bugetul local al orașului Solca la venituri este în sumă de 4.817.111 lei.

Defalcând pe capitole și subcapitole și titluri de cheltuială, bugetul local al orașului Solca are următoarea configurație:

Denumire indicatori	Cod	Prevederi anuale	
		TOTAL	d. c. credite bugetare destinate stingerii plăților restante
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>00.01</b>	<b>4.817.111</b>	-
<b>Veniturile secțiunii de funcționare</b>		<b>4.730.068</b>	
- Venituri proprii, din care:	<b>48.02</b>	<b>1.159.426</b>	-
- Cote și sume defalcate din impozit pe venit, din care:	<b>04.02</b>	<b>416.190</b>	-
- cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	301.661	-
- sume aloc. din cote def. din imp. pe venit pt. echilibrare	04.02.04	114.529	-
- Sume defalcate din TVA, din care:	<b>11.02</b>	<b>2.456.445</b>	-
- sume din TVA pt. fin. cheltuieli descentralizate la nivelul Or., din care:	11.02.02	2.218.100	-
- sume din TVA ptr. echilibrare	11.02.06	238.345	-
- Subvenții pt. încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34	16.000	-
- Subvenții BS fin.prog. interes national (Căminul pt. pers. Vâstnice Solca)	42.02.51.01	1.185.240	
- vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	37.02.03	-87.043	
<b>Veniturile secțiunii de dezvoltare</b>	<b>37.02.04</b>	<b>87.043</b>	
- vărsăminte din secțiunea de funcționare		87.043	
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>49.02</b>	<b>4.817.111</b>	<b>91.443</b>
<b>Total secțiunea de funcționare</b>		<b>4.730.068</b>	<b>31.900</b>
<b>Total secțiunea de dezvoltare</b>		<b>86.543</b>	<b>59.543</b>
- Autorități publice, din care:	<b>51.02</b>	<b>989.692</b>	<b>8.316</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli personal	51.02.10	850.950	
- bunuri și servicii	51.02.20	111.242	18.316
<b>Secțiunea de dezvoltare</b>			
- active nefinanciare	51.02.-70	27.500	
- mașini echipamente, mij. de transport	51.02.-71.01.02	27.500	
- Alte servicii publice (C.E.P.), din care:	<b>54.02</b>	<b>53.730</b>	<b>269</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli personal	54.02.10	33.730	
- bunuri și servicii	54.02.20	20.000	269
- Învățământ total oraș, din care:	<b>65.02</b>	<b>2.091.942</b>	
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli personal	65.02.10	1.854.700	
- bunuri și servicii	65.02.20	237.242	
- Sănătate d. c.	<b>66.02</b>	<b>43.860</b>	-
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli de personal	66.02.10	41.860	-
- bunuri și servicii	66.02.20	2.000	-
- Cultură și religie, din care:	<b>67.02</b>	<b>34.470</b>	<b>2.734</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- cheltuieli personal (bibliotecă)	67.02.10	29.970	-



- bunuri și servicii	67.02.20	4.500	2.734
<b>- Asigurări și asistență socială, din care:</b>	<b>68.02</b>	<b>1.348.640</b>	-
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- transferuri Camin pt pers varstnice	68.02.51	1.185.240	-
- indemnizații Lg. 448	68.02.57	134.400	-
- ajutor încălzirea locuinței Lg.416	68.02.57	8.000	-
- ajutor încălzirea locuinței cu lemne	68.02.57	16.000	-
- ajutoare de urgenta	68.02.57	5.000	
-transferuri pt. Caminul pt. pers. varstnice	68.02.04	1.185.240	
Asistenta sociala in cauza de invalid.	68.02.05.02	134.400	-
Ajutor social	68.02.15.01	24.000	-
Alte cheltuieli sociale (aj. urgenta)	68.02.50	5.000	-
<b>- Servicii și dezvoltare publică, din care:</b>	<b>70.02</b>	<b>132.187</b>	<b>59.543</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- bunuri și servicii	70.02.20	72.644	-
- alte active fixe	70.02.71	59.543	59.543
Alimentare cu apa	70.02.05.01	62.187	-
Iluminat public	70.02.06	70.000	-
<b>- Protecția mediului, din care:</b>	<b>74.02</b>	<b>122.590</b>	<b>10.581</b>
<b>Secțiunea de funcționare</b>			
- bunuri și servicii	74.02.20	74.024	10.581
<b>Secțiunea de dezvoltare</b>			
- prog. Managementul Integrat al Deseurilor	74.02.55	48.566	
Salubritate	74.02.05.01	72.580	10.581
Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	50.010	-

După cum reiese din cele prezentate, cele mai mari sume sunt cu destinație precisă, respectiv plata cheltuielilor de personal din învățământul preuniversitar, a indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a personalului din compartimentul de evidență a persoanei.

Scăzând sumele aferente acestor capitole de cheltuieli rămâne ca pentru finanțarea celorlalte cheltuieli să ne bazăm pe venituri proprii, sumele defalcate din TVA, respectiv sumele alocate de Consiliul Județean Suceava și Direcția Generală a Finanțelor Publice Suceava pentru echilibrarea bugetului local.

Concret, la întocmirea bugetului local pentru anul 2012 s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor de personal atât din aparatul propriu, cât și din unitățile subordonate, cheltuielile materiale necesare Primăriei, Bibliotecii Orășenești Solca, programe aflate în derulare la nivelul orașului, precum și cheltuielile cu iluminatul public, salubritatea și întreținerea străzilor de pe raza teritorial-administrativă a orașului Solca.

Necesarul de venituri pentru acoperirea în totalitate a cheltuielilor bugetului local este mult mai mare, dar sperăm ca până la finele anului 2012 să mai efectuăm rectificări de buget local, prin alocarea de sume pentru echilibrarea de buget.

De asemenea contăm pe o bună colaborare cu Consiliul Local al orașului Solca pentru identificarea de noi surse de venituri.

Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să luați în dezbateră proiectul de aprobare a bugetului local al orașului Solca pe anul 2012 în vederea adoptării.

PRIMAR,  
Valeriu Țăranu-Hofnăr

ROMÂNIA  
JUDEȚUL SUCEAVA  
ORAȘUL SOLCA  
Compartimentul buget-contabilitate  
Nr. 49 din 05.01.2012

RAPORT  
la Proiectul de hotărâre  
privind aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2012

Compartimentul buget-contabilitate din cadrul Primăriei orașului Solca, analizând proiectul de hotărâre și Raportul prezentat de primarul orașului Solca, constată că se impune aprobarea bugetului local al orașului Solca pe anul 2012, în sumă de 4.817.111 lei, bugetul activitatilor finantate din venituri proprii si subventii in suma de 1.504.540 si lista de investitii in suma de 87.043 lei conform anexelor de la acest proiect de hotărâre, pentru a începe anul financiar curent în cele mai bune condiții.

În consecință, Compartimentul buget-contabilitate, avizează favorabil proiectul de hotărâre și totodată recomandă plenului Consiliului local să-l ia în dezbatere în vederea adoptării.

REFERENT SUPERIOR 1,  
Mirela Pricop