

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012

Consiliul Local Anina întrunit în ședința ordinară;

Văzând expunerea de motive, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și raportul de avizare al comisiei de specialitate al Consiliului Local;

Potrivit prevederilor Legii privind bugetul de stat pe anul 2012 nr.293 din 22.11.2011;

În conformitate cu prevederile HCL nr.16 / 02.02.2012 privind aprobarea bugetului inițial al Administrației Publice Locale pe anul 2012;

În temeiul prevederilor art.36, alin.4,lit.a, art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală republicată cu completările și modificările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la 31.12.2012;
- Execuția bugetului de cheltuieli la 31.12.2012 ;

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul orașului Anina și Serviciul Buget – Finanțe – Contabilitate, Impozite și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică potrivit prevederilor art.48, alin.2, art.115, alin.3, 5 și 6 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, completată și modificată la :

- ✓ Instituția Prefectului – județului Caraș – Severin;
- ✓ Primarul orașului Anina;
- ✓ Consiliul județean Caraș – Severin;
- ✓ Direcția Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat Caraș – Severin ;
- ✓ Circumscripția Fiscală Anina, Serviciul – Buget – Finanțe – Contabilitate – Impozite și Taxe din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului;
- ✓ Se aduce la cunoștință cetățenilor prin afișare și pe SITE-ul Primăriei Anina.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier CRISAN BURIAN MIRCEA



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

Anina la 26.03.2013.

Nr. 57

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe anul 2012

Situația veniturilor realizate pe anul 2012 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	03.02	IMPOZIT PE VENIT	20,000	16,514.00
1.	03.02.18	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	20,000	16,514.00
	04.02	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1,298,000	1,246,374.31
	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	507,000	469,247.95
2.	04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	791,000	777,126.36
	07.02	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	730,000	645,020.00
	07.02.01	Impozit pe clădiri	455,000	362,091.20
	07.02.02	Impozit și taxa pe teren	260,000	271,120.80
	07.02.03	Taxe judiciare de timbru	10,000	11,501.00
3.	07.02.50	Alte impozite și taxe pe proprietate	5,000	307.00
	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	7,702,760	7,650,866.00
	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	4,055,310	4,003,416.00
4.	11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	3,647,450	3,647,450.00
	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	5,000	
5.	15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	5,000	
	16.02	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	210,000	195,242.57
	16.02.02	Impozit pe mijloace de transport	190,000	182,997.00
	16.02.03	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	5,000	2,679.00
6.	16.02.50	Alte taxe	15,000	9,566.57
	18.02	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	10,000	6,060.60
7.	18.02.50	Alte impozite și taxe	10,000	6,060.60
	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	247,850	136,388.68
8.	30.02.05	Venituri din concesiuni	247,850	136,388.68
	33.02	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	322,700	134,485.66
9.	33.02.08	Venituri din prestări servicii	322,700	134,485.66
	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	30,000	6,044.78
10.	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	30,000	6,044.78
	35.02	VENITURI DIN AMENZI	50,000	39,799.00
11.	35.02.01	Amenzi potrivit normelor legale	50,000	39,799.00
	36.02	DIVERSE VENITURI	286,000	82,517.81
12.	36.02.50	Alte venituri	286,000	82,517.81
	37.02	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	1,300,000	0.00
	37.02.03	Vars. pt. fin. sect. dezvolt. bug. loc.	-2,730,430	-1,292,077.06
	37.02.04	Varsamin. Sectiunea functionare	2,730,430	1,292,077.06
13.	37.02.50	Alte transferuri voluntare	1,300,000	
	39.02	VENITURI DIN CAPITAL	300,000	211,127.11
	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	200,000	106,327.11
14.	39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor	100,000	104,800.00
	42.02	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	5,854,150	1,441,570.70
	42.02.14	Fin. ch. cap. unit. inv. preunivers	100,000	99,990.22
	42.02.20	Subvenții pr. fin. fd. ex. neramb. posta	4,890,000	698,979.67
	42.02.34	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	116,150	63,539.00
15.	42.02.41	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	14,000	11,870.81
	42.02.51	Subvenții fin. prog. inter. nation. SF	734,000	567,191.00
	45.02	SUME DE LA UE IN CT. PL. EFECT.	10,366,000	1,016,039.94
16.	45.02.01	Fond. European Dezv. Region.	10,366,000	1,016,039.94
	17 98.02	Excedent buget local 2011		71,588.84
TOTAL VENITURI			28,732,460	12,899,640.00

Veniturile au fost realizate în procent de 47,08% față de plan.

Veniturile realizate în suma de 12.828.051,16 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
	51.02.	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	1,200,080	1,188,935.68
	10	Cheltuieli de personal	744,000	743,815.00
	20	Cheltuieli materiale	434,280	432,971.44
	71	Proiect școli, Leasing auto	14,000	3,828.44
	81	Rambursari de credit	10,000	9,520.80
1.	85	Plati ef. ani prec rec an crt	-2,200	-1,200.00
	54.02.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	197,690	167,389.57
	10	Cheltuieli de personal	137,690	133,659.00
2.	20	Cheltuieli materiale	60,000	33,730.57
	55.02.	TRANSFERURI	161,000	34,475.96
	55.02.20	Bunuri si servicii	23,000	1,717.77
3.	55.02.30	Dobanzi	138,000	32,758.19
	61.02.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	153,020	139,177.95
	10	Cheltuieli de personal	92,000	90,722.00
4.	20	Cheltuieli materiale	61,020	48,455.95
	65.02	INVĂȚĂMÂNT	19,286,280	5,240,161.82
	10	Cheltuieli de personal	3,020,310	2,968,416.00
5.	20	Cheltuieli materiale	838,760	810,412.32
	56	Proiecte finant. FEN	13,227,210	1,361,343.28
	71	Active nefinanciare	100,000	99,990.22
	81	Rambursari de credite	2,100,000	
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	221,340	174,685.86
	10	Cheltuieli de personal	60,000	58,865.00
6.	20	Cheltuieli materiale	161,340	115,820.86
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	720,740	696,293.30
	10	Cheltuieli de personal	263,500	262,479.00
	20	Cheltuieli materiale	371,890	365,388.30
7.	71	Proiect - sala de sport	86,670	69,196.00
	85	Plati ef. an prec recup an crt	-1,320	-770.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	1,903,300	1,559,734.67
	10	Cheltuieli de personal	538,000	533,784.00
	20	Cheltuieli materiale	238,800	123,061.67
	51	Transf. intre unitati	734,000	567,191.00
	57	Ajutoare sociale	393,000	335,938.00
8.	85	Plati ef. an prec recup an crt	-500	-240.00
	70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ	1,062,090	852,829.58
	20	Cheltuieli materiale	505,250	404,300.65
	55	Alte transferuri	135,140	85,135.00
9.	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	421,700	363,393.93
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	2,182,790	835,794.52
	10	Cheltuieli de personal	22,500	22,500.00
	20	Cheltuieli materiale	208,780	179,898.28
	71	Active nefinanciare	1,951,630	633,466.24
10.	85	Plati ef. an prec recup an crt	-120	-70.00
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	1,715,720	1,576,420.26
	10	Cheltuieli de personal	520,000	517,442.00
	20	Cheltuieli materiale	727,930	677,696.21
11.	71	Active nefinanciare	421,670	339,371.00
	81	Rambursari de credit	49,000	43,252.05
	85	Plati ef. an prec recup an crt	-2,880	-1,740.00
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		28,804,050	12,465,500.17

Cheltuielile au fost realizate în procent de 43,28% față de plan.

Rezultatul exercițiului bugetului general al Orașului Anina al anului 2012 pe total se prezintă cu excedent, la data de 31.12.2012, în sumă de 434.139,83lei.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2012, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
ec.SOFIA CISMARIU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe anul 2012

Situația veniturilor proprii realizate pe anul 2012 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	280,000	195,219
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	250,000	180,850
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	10,000	4,451
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	20,000	9,918
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	344,000	225,070
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	30,000	3,600
	33.10.08	Venituri din prestari de servicii	314,000	221,470
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	8,000	5,250
	37.10.01	Donații și sponsorizări	8,000	5,250
	37.10.03	Varsaminte sin sect. de functionare ptr. finantarea sect. de dezvoltare	-30,000	
3.	37.10.04	Varsaminte sin sect. de functionare	30,000	
	41.00.10	SUBVENTII	1,078,000	910,781
	42.10	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	344,000	343,590
	42.10.43	Sume primite de institutiile publice si activ. finanatate integral sau partial din venituri proprii in cadrul progr. FEAGA implementate de APIA	344,000	343,590
	43.10	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	734,000	567,191
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	734,000	567,191
TOTAL VENITURI			1,710,000	1,336,320

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 78,15% față de plan.

Veniturile proprii realizate în suma de 1.336.320 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
1.	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	30,000	3,714
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	30,000	3,714
2.	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1,048,000	759,274
	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	1,048,000	759,274
3.	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	278,000	227,816
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	278,000	227,816
4.	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	354,000	313,831
	83.10.03.30	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	354,000	313,831
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1,710,000	1,304,635

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2012, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
SOFIA CISMARIU

