

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2011

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 2011;

În conformitate cu prevederile HCL nr.14 / 11.02.2011 privind aprobarea bugetului Administrației Publice Locale pe anul 2011;

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 2011, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la 31.12.2011 ;
- Execuția bugetului de cheltuieli la 31.12.2011 ;

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 ;
- ✓ Compartimentul 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.

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI



RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe anul 2011

Situația veniturilor realizate pe anul 2011 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
			10.000	20.951
1.	03.02	IMPOZIT PE VENIT		
	03.02.18	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	20.951
2.	04.02	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.706.000	1.361.399
	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	787.000	523.347
	04.02.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	919.000	838.052
	07.02	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	790.000	733.487
	07.02.01	Impozit pe clădiri	460.000	507.715
3.	07.02.02	Impozit și taxa pe teren	323.000	222.376
	07.02.03	Taxe judiciare de timbru	6.000	2.927
	07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	469
	11.02	SUME DEFALCATE DIN TVA	4.991.470	4.929.038
4.	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	3.281.470	3.219.038
	11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.710.000	1.710.000
5.	15.02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1.000	568
	15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	1.000	568
6.	16.02	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	160.000	158.996
	16.02.02	Impozit pe mijloace de transport	130.000	149.939
	16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000	2.886
	16.02.50	Alte taxe	20.000	6.171
7.	18.02	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	5.000	5.741
	18.02.50	Alte impozite și taxe	5.000	5.741
8.	30.02	VENITURI DIN PROPRIETATE	275.000	114.989
	30.02.05	Venituri din concesiuni	275.000	114.989
9.	33.02	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	260.020	310.066
	33.02.08	Venituri din prestări servicii	210.020	310.066
	33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	50.000	0
10.	34.02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	6.000	5.011
	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	6.000	5.011
11.	35.02	VENITURI DIN AMENZI	44.000	38.609
	35.02.01	Venituri din amenzi și alte sanct	44.000	38.609
12.	36.02	DIVERSE VENITURI	100.000	73.426
	36.02.05	Vărsăminte din venituri	6.000	80
	36.02.06	Taxe speciale	0	640
	36.02.50	Alte venituri	94.000	72.706
13.	37.02	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0	1.800
	37.02.01	Venituri din sponsorizări	0	1.800
	37.02.03	Vărsăminte pt fin sect dezv bug local	-80.000	-23.500
	37.02.04	Vărsăminte secțiunea de funcționare	80.000	23.500
	39.02	VENITURI DIN CAPITAL	252.000	238.440
14.	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	185.000	176.160
	39.02.03	Venituri din vânzarea locuințelor	67.000	62.280
	42.02	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	619.492	424.481
	42.02.20	Subvenții pr.fin.fd.ex.nerambursabile postaderare	180.000	169.976
	42.02.34	Subvenții pentru încălzirea locuinței	97.500	96.696
15.	42.02.41	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	12.000	11.600
	42.02.51	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	329.992	146.209
	42.02.51.01	Subv.fin.prog.inter.nation. SF	329.992	146.209
16.	45.02	SUME DE LA UE ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE	3.607.000	1.490.284
	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regională	3.607.000	1.490.284
	45.02.01.01	Sume pr.ct.plăți efectuate în anul curent - FEDR	300.000	180.067
	45.02.01.03	Prefinanțare - FEDR	3.307.000	1.310.217
TOTAL VENITURI			12.826.982	9.907.286

Veniturile au fost realizate în procent de 77,24% față de plan.

Veniturile realizate au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
	51.02.	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	1.249.020	1.141.292
	10	Cheltuieli de personal	834.020	752.320
1.	20	Cheltuieli materiale	386.000	361.132
	71	Cheltuieli de capital	25.000	25.000
	81	Rambursări de credit	10.000	8.250
	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-6.000	-5.410
	54.02.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	115.000	96.183
2.	10	Cheltuieli de personal	85.000	77.322
	20	Cheltuieli materiale	30.000	18.861
	55.02	TRANZACȚII DATORII	16.000	14.190
3.	30.01	Dobânzi aferente datoriei publice interne	11.000	10.122
	30.03	Alte dobânzi	5.000	4.068
	61.02.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA	155.000	133.897
4.	10	Cheltuieli de personal	125.000	104.018
	20	Cheltuieli materiale	30.000	29.879
	65.02	ÎNVĂȚĂMÂNT	6.789.000	4.530.135
5.	10	Cheltuieli de personal	2.722.000	2.709.685
	20	Cheltuieli materiale	280.000	231.398
	56	Proiecte finanțate din FEN	3.787.000	1.589.052
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	72.000	67.506
6.	10	Cheltuieli de personal	10.600	10.484
	20	Cheltuieli materiale	36.400	36.170
	51	Transferuri	25.000	20.852
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	661.000	578.563
	10	Cheltuieli de personal	285.000	246.225
7.	20	Cheltuieli materiale	315.000	301.704
	71	Cheltuieli de capital	65.000	33.554
	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-4.000	-2.920
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	1.400.962	1.106.651
	10	Cheltuieli de personal	630.470	573.860
	20	Cheltuieli materiale	143.000	110.823
8.	51	Transferuri între unități	329.992	146.209
	57	Ajutoare sociale	294.500	276.559
	59	Asociații și fundații	4.000	0
	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-1.000	-800
	70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ	886.797	785.766
9.	20	Cheltuieli materiale	709.000	646.888
	71	Cheltuieli de capital	177.797	138.878
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	237.000	231.084
	10	Cheltuieli de personal	30.000	29.033
10.	20	Cheltuieli materiale	171.000	165.416
	71	Cheltuieli de capital	37.000	36.925
	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-1.000	-290
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	1.248.000	1.153.227
	10	Cheltuieli de personal	583.400	505.209
11.	20	Cheltuieli materiale	650.600	633.282
	71	Cheltuieli de capital	30.000	30.000
	85	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-16.000	-15.264
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		12.829.779	9.838.494

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe anul 2011

Situația veniturilor proprii realizate pe anul 2011 se prezintă astfel :

NR.	COD	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	205.000	153.240
1.	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	150.000	126.811
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	6.000	7.318
	30.10.50	Alte venituri din proprietate	49.000	19.111
	33.10	VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI	731.370	431.058
	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	35.000	9.225
2.	33.10.08	Venituri din prestări servicii	55.770	7.919
	33.10.21	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	590.600	369.813
	33.10.30	Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	50.000	44.101
3.	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	3.000	3.200
	37.10.01	Donații și sponsorizări	3.000	3.200
4.	42.10	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	313.120	281.461
	42.10.43	Sume primite de instituțiile publice în cadrul programului APIA	313.120	281.461
	43.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	354.990	167.061
5.	43.10.09	Venituri din concesiuni și închirieri	329.990	146.209
	43.10.10	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	25.000	20.852
		TOTAL VENITURI	1.607.480	1.036.020


Veniturile proprii au fost realizate în procent de 64,45% față de plan.

Veniturile proprii realizate au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR.	COD	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
1.	65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	35.000	6.450
	20	Cheltuieli materiale	35.000	6.450
2.	66.10	SĂNĂTATE	668.500	439.972
	10	Cheltuieli de personal	383.890	383.797
	20	Cheltuieli materiale	284.610	56.175
3.	68.10	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	382.860	153.437
	10	Cheltuieli de personal	155.620	107.662
	20	Cheltuieli materiale	227.240	45.775
4.	70.10	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	202.000	163.106
	20	Cheltuieli materiale	202.000	163.106
5.	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA ȘI VÂNĂTOARE	319.120	278.461
	20	Cheltuieli materiale	319.120	278.461
		TOTAL BUGET CHELTUIELI	1.607.480	1.041.426

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2011, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR
GHEORGHE NEICU



CONTABIL,
SOFIA CISMARIU