

ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TAMASI

HOTARARE

privind aprobarea contului de executie pe trimestrul IV, anul 2011

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TAMASI, JUDETUL BACAU,
intrunit in sedinta ordinara in data de 28.02.2012:

Avand in vedere:

- Referatul contabilului din cadrul aparatului de specialitate a Primarului;
- Prevederile art. 49, alin. 12 din Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Expunerea de motive a Primarului comunei Tamasi, d-na Dontu Veronica, prin care se propune aprobarea contului de executie pe semestrul IV, anul 2011;
- Raportul Comisiei Economice a Consiliului Local, cu avizul acesteia.

In temeiul art. 36 alin.(2), lit."c"si alin.4) lit. „a” si art. 45 alin. (2)din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare,

Adopta prezenta

HOTARARE

Art. 1 – Se aproba contului de executie pe trimestrul IV, anul 2011 astfel:

BUGET LOCAL –SURSA 02
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

VENITURILE BUGETULUI LOCAL IN TRIM II 2011- au fost realizate in proportie de 98,90 %, dupa cum urmeaza:

- prevederi bugetare anuale initiale -2.006.000lei
- prevederi bugetare anuale definitive – 2.345.700lei
- incasari realizate –2.319.781 lei

Defalcate pe articole, veniturile bugetului local pe trim IV 2011, se prezinta astfel:

- LA INDIC .03.02 – IMPOZIT TRANSF PROPR.** – s-a incasat 2.914 lei
- **LA INDIC. 04.02 –COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT**
- 04.02.01- Cote din impozitul pe venit – s-a planificat 95.000 lei si s-a incasat 94.880lei;
- 04.02.04.- Sume alocate de Consiliul Judetean Bacau pentru echilibrarea bugetelor locale – s-a planificat 457.000 si s-a incasat 502.224 lei.

- **LA INDIC.07.02- IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE-** s-a prevazut 181.000lei si s-a incasat 174.856lei.
- Impozitul pe cladiri de la persoane fizice- s-a prevazut 24.000lei si s-a incasat 23.397 lei;

- Impozitul pe cladiri de la persoane juridice-s-a prevazut 14.000lei si s-a incasat 7.480 lei;
- Impozitul pe terenuri de la persoane fizice –s-a prevazut 30.000lei si s-a incasat 25.709 lei;
- Impozitul pe terenuri de la persoane juridice – s-a prevazut 24.000lei si s-a incasat 25.167 lei;
- Impozitul pe terenul extravilan- s-a prevazut 46.000lei si s-a incasat 48.145 lei.

- Alte impozite si taxe pe proprietate – s-a prevazut 43.000lei si s-a incasat 44.828lei.
- Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru s-a incasat 130lei.

- LA INDIC. 11.02.SUME DEFALCATE DIN TVA** –s-a prevazut 1.581.000 lei si s-a incasat 1.542.814 lei
- 11.02.02- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor – s-a planificat 997.000 lei si s-a incasat 962.086 lei;
- 11.02.06 –Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – s-a prevazut 541.000 lei si s-a incasat 541.000lei;

- LA INDIC. 16.02 – TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI-** s-a prevazut 43.000lei si s-a incasat 39.728 lei
- Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers. fizice – s-a prevazut 32.000lei si s-a incasat 28.728 lei;
- Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de pers juridice- s-a prevazut 11.000lei si s-a incasat 11.000lei;

- LA INDIC.30.02- VENITURI DIN PROPRIETATE-** s-a prevazut 3.000 si s-a incasat 3.289 lei;
- 30.02.05 -Venituri din concesiuni si inchirieri s-a incasat 3.289 lei
- 30.02.50 – Alte venituri din proprietate –s-a prevazut 3.000lei si s-a incasat 0 lei

- LA INDIC.34.02-VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE-** s-a prevazut 6.000lei si s-a incasat 4.510 lei ;
- 34.02.02 - Taxe extrajudiciare de timbru –s-a prevazut 6.000 lei si s-a incasat 4.510 lei;

- LA INDIC.35.02- AMENZI ,PENALITATI SI CONFISCARI-** s-a prevazut 18.000lei si s-a incasat 17.732 lei ;
- 35.02.01 - Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale- s-a prevazut 10.000lei si s-a incasat 9.833lei;
- 35.02.50 - Alte amenzi, penalitati, confiscari- s-a prevazut 8.000lei si s-a incasat 7.899lei;

- LA INDIC.36.02- DIVERSE VENITURI** s-a prevazut 90.000lei si s-a incasat 64.889lei
- 36.02.50 Alte venituri – s-a prevazut 10.000lei si s-a incasat 2.183lei;
- 36.02.06 Taxe speciale –s-a prevazut 80.000lei si s-a incasat 62.706lei ;

- LA INDIC.37.02** – s-a prevazut 365.300lei si s-a virat 364.385lei ;
- 37.02.03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare –s-a prevazut 365.300lei si s-a virat 364.385lei ;

-LA INDIC. 42.02- SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT – s-a planificat 160.000lei si s-a incasat 155.926lei;

-42.02.34 – Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemn, carbuni, combustibili petrolieri- s-a planificat 134.000lei si s-a incasat 130.726lei;

-42.02.45 – Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social Roman- s-a prevazut 26.000lei si s-a incasat 25.200lei;

.

-LA INDIC. 43.02- SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII –s-a prevazut 120.000 lei si s-a incasat 120.194lei

-43.02.04- Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, ptr finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca- s-a s-a incasat 194lei.

-43.02.08 – Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extreme dificultate –s-a prevazut 120.000 lei si s-a incasat 120.000lei.

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL LA TRIM IV 2011 - au fost realizate in proportie de 89,45 % , dupa cum urmeaza:

- credite bugetare anuale initiale 2.006.000 LEI

- credite bugetare anuale definitive – 2.571.450 LEI

- plati efectuate- 2.300.225 LEI

Defalcata pe capitole, cheltuielile bugetului local in trim IV 2011 se prezinta astfel:

-CAP. 51.02- AUTORITATI PUBLICE – s-au prevazut 547.600 si s-a cheltuit 546.193 LEI din care: 281.894 – cheltuieli de personal, 264.299 LEI –bunuri si servicii, dupa cum urmeaza:

- 13.486lei- furnituri de birou

- 19.234lei- incalzit, iluminat

- 2.500lei- carburanti si lubrifianti

- 10.589 - posta , telecomunicatii ,internet

- 191.698 materiale si prestarii de servicii cu caracter functional

- 10.657 bunuri de natura obiectelor de inventar

- 3.977lei- deplasari-

- 12.158 lei- alte cheltuieli cu bunuri si servicii(asigurari nonviata, ctr avocat)

-CAP.55.02- TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

-s-au prevazut 7.000lei si s-au cheltuit 7.000lei ;

-CAP. 56.02-TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI

- s-au prevazut 56.000lei si s-au cheltuit 56.000lei ;

- **-CAP.65.02- INVATAMANT** – s-au planificat 1.319.150 lei si s-au cheltuit

994.076lei,din care : 815.831 lei cheltuieli de personal, 14.477 lei –cheltuieli de capital, 163.768 lei –bunuri si servicii , dupa cum urmeaza:

- 64.887lei- incalzit,iluminat, forta motrica

- 50.300lei- transport
- 2.359 lei - posta, telecomunicatii,internet
- 12.100lei - materiale si prestari de servicii cu caracter functional
- 28.148lei- alte bunuri si servicii pentru intretinere
- 5.372 lei – bunuri de natura obiectelor de inventar
- 102lei – deplasari interne, detasari, transferuri
- 500lei – alte cheltuieli

- **CAP.66.02- SANATATE-** s-au planificat 40.000 lei si s-au cheltuit 40.000lei-bunuri si servicii, din care :
-40.000 lei reparatii curente.

-**CAP.67.02- CULTURA,RECREERE SI RELIGIE-** s-au planificat 23.500 si s-au cheltuit 22.856lei, din care : 17.640lei –cheltuieli de personal ,1.000-alte cheltuieli-sustinerea cultelor, 4.216lei –bunuri si servicii, dupa cum urmeaza :
-4.216 lei- materiale si prestari de servicii cu caracter functional

-**CAP.68.02- ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA** –s-au planificat 296.000lei si s-au cheltuit 284.582 lei, din care: 124.234lei-cheltuieli de personal, 28.462lei – indemnizatii pentru persoane cu handicap, 131.886lei- cheltuieli pentru ajutor de incalzire ;

-**CAP.70.02- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA-** s-au planificat 116.500lei si s-au cheltuit 113.493 lei, din care : 23.580lei –cheltuieli de capital , 89.913 lei -bunuri si servicii, dupa cum urmeaza:
- 48.837 lei- iluminat public ;
-41-076 lei – materiale si prestari de servicii cu caracter functional

-**CAP. 74.02- PROTECTIA MEDIULUI**-s-au planificat 70.000lei si s-au cheltuit 68.996, din care 68.996 lei bunuri si servicii, dupa cum urmeaza :
- lei – 68.996 lei apa , canal si salubritate ;

-**CAP.84.02- TRANSPORTURI-** s-au planificat 2.854.000lei si s-au cheltuit 2.491.993lei, din care : 55.000lei rambursari de credite si 124.973lei bunuri si servicii dupa cum urmeaza :
- 124.973 –materiale si prestari servicii cu caracter functional

-**CAP.87.02- ACTIUNI ECONOMICE-** s-au planificat 26.000 lei si s-au cheltuit 25.113 lei, din care :
25.113lei –cheltuieli de personal.

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

VENITURILE BUGETULUI LOCAL IN TRIM II 2011- au fost realizate in proportie de

- 99,90 %, dupa cum urmeaza:
- credite bugetare initiale- 323.000 LEI
- credite bugetare la trim.IV – 1.724.200 LEI
- incasari realizate –1.722.555 lei

- LA INDIC. 37.02.03 -Varsaminte din sectiunea de functionare pentru sectiunea de dezvoltare s-a prevazut 365.300lei si s-a virat 364.385 lei ;
- LA INDIC. 39.02.01 – Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice – s- a prevazut 17.000 lei si s-a incasat 16.274 lei ;
- LA INDIC. 45.02 – sume FEN postaderare in contul platilor efectuate – s-a prevazut 1.341.900 lei si s-a incasat 1.341.896lei

CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL IN TRIM IV 2011 - au fost realizate in proportie de 85,59 % dupa cum urmeaza:

- credite bugetare initiale- 323.000LEI
- credite bugetare definitive – 3.020.200LEI
- plati efectuate- - 2.585.077LEI

Defalcate pe capitole, cheltuielile bugetului local in trim IV 2011 se prezinta astfel:

- CAP. 51.02- AUTORITATI PUBLICE – s-au prevazut 235.000 lei si s-a cheltuit 235.000 lei ;
- CAP. 65.02- INVATAMANT – s-au prevazut 86.300 lei si s-a cheltuit 14.477 lei ;
- CAP. 70.02- LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA – s-au prevazut 24.000 lei si s-a cheltuit 23.580 lei ;
- CAP. 84.02- TRANSPORTURI – s-au prevazut 2.674.900 lei si s-a cheltuit 2.312.020lei.

La sfarsitul anului 2011 s-a inregistrat un excedent de 19.645,03 lei la sectiunea de functionare si un deficit de 862.521,03 lei la sectiunea de dezvoltare.

BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII – sursa 10

VENITURILE BUGETULUI DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII LA TRIM IV 2011- au fost realizate in proportie de 99,11 %, dupa cum urmeaza:

- credite bugetare initiale- 95.000 LEI
- credite bugetare la trim.IV –96.400lei
- incasari realizate –95.538lei

-LA INDIC. 30.10.09 -Venituri din utilizarea pasunilor comunale s-a prevazut 1.400lei si s-a incasat 898 lei ;

- LA INDIC. 33.10.08 – Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice – s- a prevazut 95.000 lei si s-a incasat 94.640 lei ;

CHELTUIELILE BUGETULUI DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII LA TRIM IV 2011 - au fost realizate in proportie de 85,59 % dupa cum urmeaza:

- credite bugetare initiale- 189.000LEI
- credite bugetare definitive – 190.400LEI
- plati efectuate- - 140.091LEI

Defalcat pe capitole, cheltuielile bugetului de venituri proprii si subventii la trim IV 2 011 se prezinta astfel:

-CAP. 70.10- ALTE SERVICII IN DOM. LOCUINTELOR SI DEZV – s-au prevazut 151.000 lei si s-a cheltuit 100.830 lei ;

-CAP. 83.10- AGRICULTURA,SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE – s-au prevazut 39.400 lei si s-a cheltuit 39.261 lei ;

La sfarsitul anului 2011 s-a inregistrat un excedent de 50.722,58lei.

Art. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata Primarului, Compartimentului financiar contabil, resurse umane si impozite si taxe, Institutiei Prefectului – judetul Bacau, si va fi adusa la cunostinta publica prin grija secretarului comunei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

UDREA DUMITRU

CONTRASEMNAT
SECRETAR COMUNA,
Dumitrica-Madalina BRATU

Nr. 9 din 28.02.2012