

ROMANIA  
JUDETUL CARAS-SEVERIN  
COMUNA BERZASCA  
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 21.01 2012

privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al contului de executie la autofinantate pe anul 2011 si a indicatorilor aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul IV/2011, impreuna cu situatia platilor restante

**Consiliul Local Berzasca, judetul Caras-Severin, in sedinta ordinara ;**

Vazand expunerea de motive a primarului comunei cu privire la proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local si al contului de executie la autofinantate pe anul 2011 si a indicatorilor aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul IV/2011, impreuna cu situatia platilor restante ;

Avand in vedere prevederile legale cuprinse in:

- Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, in Monitorul oficial, partea I, nr.48/2005, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Luand in considerare toate hotararile Consiliului Local cu privire la aprobarile bugetare pe anul 2011 precum si toate alocarile de fonduri date de catre Consiliul Judetean Caras-Severin pentru rectificările bugetare cu privire la sustinerea ajutorului social si al persoanelor cu handicap, de sustinere a activitatii sistemului de invatamant, fonduri de la Guvernul Romaniei pentru dezvoltarea infrastructurii din spatiul rural si pentru reabilitari la imobile din invatamantul preuniversitar si subventii primite din fondul de interventie ;

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Berzasca si raportul compartimentului de specialitate ;

In baza art. 36 alin.(4) lit. a, Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

**H O T A R A S T E :**

**ART.1.** Se aproba contul de executie al bugetului local pe anul 2011, conform anexei 1 la prezenta hotarare.

**ART.2.** Se aproba contul de executie la autofinantate pe anul 2011, conform anexei 2 la prezenta hotarare.

**ART.3.** Se aproba indicatorii aferenti executiei bugetului local pentru trimestrul IV/2011, impreuna cu situatia platilor restante, conform anexei 3 la prezenta hotarare.

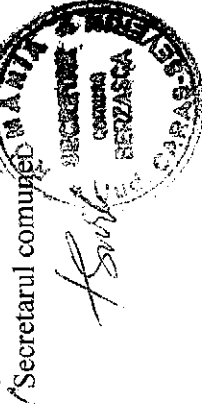
**ART.4.** Prezenta se va comunica prin grija d-nei Gurban Silvia – referent stare civila cu atributii de secretar :Institutiei Prefectului Caras-Severin, primarului comunei, compartimentului financiar-contabil al primariei, Consiliului Judetean Caras-Severin, D.G.F.P.Caras-Severin și se va afișa la panoul de afișaj al Primariei.

**PRESEDINTE,**

Schiha Emilia-Dana



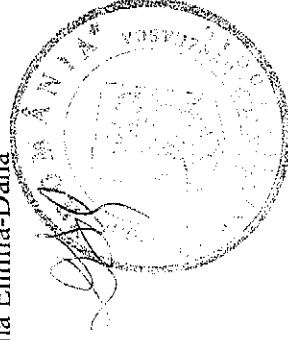
Contrasemneaza,



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL  
PE ANUL 2011

EXPLICATII	PLAN lei	REALIZAT lei
<b>VENITURI-TOTAL</b>	<b>13698200</b>	<b>7405846,78</b>
Cote def. din imp. pe venit	271000	221084,61
Sume alocate din cote def. din imp.pe venit	295000	269014,68
Impozit pe venit din transfer propr.imobiliare patr.personal	10000	7867,50
Impozit pe cladiri p.f.	77000	60034
Impozit pe cladiri p.j.	34000	34905
Impozit pe teren p.f.	18000	19279,20
Impozit pe teren p.j.	17000	17777
Taxe jud.de timbru si alte taxe	-	26
Impozit pe teren extravilan	57000	44937,30
Sume def. din TVA pt. invatamant	795000	780000
Sume def. din TVA pt. aj.incalzire L 416+ind handicapati	156200	148760
Sume def. din TVA pt. asist.pers.cu handic.	-	-
Sume def,din TVA pt.echil.BL	492000	492000
Sume def.din TVA pt.finant.progr.de dezvolt.infr.din spatiu rural (baza sportiva)	1000	1000
Impozit pe mijl.transp.p.f	33000	30492
Impozit pe mijl.transp.p.j.	29000	28774
Taxe si tarife pt.eliberare licente si autoriz.functionare	53000	11525,80
Alte impozite si taxe (iluminat public)	10000	10387
Venituri din concesiuni si inchirieri	180000	75673,90
Alte venituri din prest.serv.si alte activit.	39000	30767,97
Taxe extrajudiciare de timbru	8000	6628,60
Alte venituri din taxe adm., eliberari permise (CI)	2000	2164
Venituri din amenzi	36000	29977,56
Alte venituri	113000	111429,24
Depozite speciale pt.constructii de locuinte	3317000	3316306
Venituri din vanzarea unor bunuri part.domen.privat	-	-
FEADR	6000000	-
Finant.subprogr.privind alim.cu apa a satelor {Ljubcova}	1600000	1600000
Subventii acordate pt ajutor de incalzire	55000	53481
Sume excedent BL finant. Sect. Dezv.	-	1554,42

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
Schiha Emilia-Dana



**CONTABIL**  
Ec. Rehaac Ana

*[Signature]*

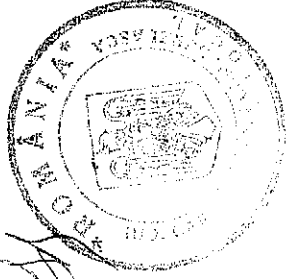
Contrasemneaza,  
**SECRETAR COMUNA**



<b>EXPLICATII</b>		<b>PLAN</b> Lei	<b>REALIZAT</b> lei
<b>CHELTUIELI- TOTAL</b>		<b>13699750</b>	<b>7334642,30</b>
<b>PRIMARIE -cap.51.02</b>		<b>484190</b>	<b>439066,30</b>
Chelt. de personal		281190	270188
din care : ind. Consilieri		31800	31531
diurna deplasari		4500	4000
<b>Bunuri si servicii, astfel :</b>		<b>203000</b>	<b>168878,30</b>
Deplasari		58000	55000
Telefon		22000	18805,48
Iluminat + incalzit		15000	6600
furnituri birou		8000	7995,25
materiale curatenie		2000	1637,80
alte bunuri si serv.pt.intret.si funct.		95000	76323,65
Obiecte inventar		3000	2516,12
		-	-
<b>54.02- ALTE SERVICII PUBLICE GEN.</b>		<b>70700</b>	<b>68617</b>
<b>(Evid.persoane)</b>			
Chelt.de personal		70700	68617
		-	-
		-	-
<b>Tranzactii privind datoria publ. si imprum- cap.55.02</b>		<b>159900</b>	<b>143970</b>
Dobanzi aferente datoriei publice interne		155900	141510
Comision si alte costuri aferente imprumuturilor		4000	2460
<b>Ordine publica si siguranta nationala --cap.61.02.20</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INVATAMANT - cap.65.02</b>		<b>898000</b>	<b>859277,71</b>
Chelt. de personal		795000	780000
Bunuri si servicii,astfel :		103000	79277,71
Deplasari		4000	3597
Incalzit si iluminat		30000	18648,35
Telefon		6000	5250,87
Furnituri birou		4000	3088,19
materiale curatenie		4000	2497,24
alte mat.si prest.serv.		55000	46196,06
Reparatii curente		-	-
obiecte de inventar		-	-
Burse		-	-
<b>CULTURA- cap.67.02</b>		<b>241480</b>	<b>228715,22</b>
Chelt. de personal,:		21380	21363
		-	-
Bunuri si servicii,astfel :		95000	82272

	PLAN Lei	REALIZAT lei
incalzit si iluminat	7000	6350
materiale curatenie	2000	1233,40
alte materiale si prest.servicii	56000	51688,60
sport	20000	15000
servicii religioase	10000	8000
Chelt.de capital (baza sportiva+ amenaj sp. verzi Berzasca)	125100	125080,22
<b>ASISTENTA SOCIALA- cap.68.02</b>	<b>211200</b>	<b>202241</b>
Indemnizatie handicapati	133200	131070
Ajutor pt.incalzire	55000	53481
Ajutor incalzire L 416	23000	17690
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
<b>GOSPODARIRE COMUNALA-cap70.02</b>	<b>11562730</b>	<b>5368131,07</b>
Chelt.de personal	-	-
Bunuri si servicii, astfel :	324930	273438,98
Iluminat public	65000	56365,05
Alte bunuri si prest.servicii	259930	217073,93
Chelt.capital :Locuinte sociale colective Berzasca	3458800	3328885,24
Rambursari de credit	69000	67952
FEADR	6000000	-
Chelt.de capital (Alim.cu apa Liubcova)	1710000	1697854,85
<b>TRANSPORTURI- Cap. 84.02 chelt. capital</b>	<b>71550</b>	<b>24624</b>
Deficit	1550	
Excedent		71204,48

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
Schiha Emilia-Dana



**CONTABIL**  
Ec. Rehae Ana

*Rehae Ana*

Contrasemneaza,  
**SECRETAR COMUNA**

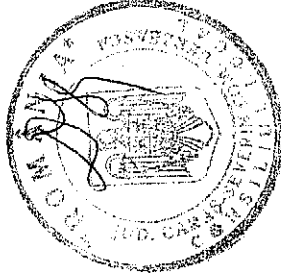


*Schiha Emilia-Dana*

**CONTUL DE EXECUTIE LA AUTOFINANTATE**  
**PE ANUL 2011**

<b>EXPLICATII</b>	<b>PLAN lei</b>	<b>REALIZAT lei</b>
<b>VENITURI- TOTAL</b>	<b>492030</b>	<b>749427,32</b>
Venituri din concesiuni si inchirieri	32730	980
Venituri din prestari servicii (apa+canal)	159300	41297,50
Subv.de la BS (APIA)	300000	707149,82
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	<b>492030</b>	<b>409202,57</b>
<b>Alimentare cu apa -cap.701050-Total</b>	<b>132730</b>	<b>84864,08</b>
-cheltuieli de personal	72730	72181
-bunuri si servicii, din care :	60000	12683,08
-iluminat si incalzit	10000	2483,96
-bunuri si prestari servicii	50000	10199,12
<b>Pasuni comunale-cap 831003- Total</b>	<b>300000</b>	<b>299338,49</b>
-bunuri si servicii	300000	299338,49
<b>Transporturi - Cap. 84.1050- Total</b>	<b>59300</b>	<b>25000</b>
Excedent	-	340224,75

**PRESEDINTE DE SEDINTA,**  
Schiha Emilia-Dana



**CONTABIL**

Ec. Rehac Ana

Contrasemneaza,  
SECRETAR COMUNA



<b>VENTURI</b>					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate	7404293,00	54.05%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate	4329052,00	94.13%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate	4329052,00	58.47%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote)	3838953,00	51.85%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate	7404293,00		Trimestrial
		Numar de locuitori	4329052,00	149226.2%	Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate	236199,00	89.13%	Annual
		Venituri din impozite pe proprietate programate	265000,00		
7	Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat	3565340,00	48.15%	Annual
		Venituri totale incasate	7404293,00		
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate	4821052,00	65.11%	Trimestrial
		Venituri totale incasate	7404293,00		
9	Estimati anual din venituri fiscale				
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (trim I,II,III)			
		Total incasari venituri fiscale an anterior			
b)	Estimati anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III)			
		coeficient			



PRESEDINTE DE SEDINTA,  
Schiba Emilia-Dana

Contrasemneaza,  
SECRETAR COMUNA

CONTABIL  
Ec. Rehae Ana

<b>Plati restante</b>	
<b>Total plati restante inregistrate la sf periodael din care:</b>	
sub 30 zile	0,00
peste 30 zile	1.021.114,00
peste 90 zile	0,00
peste 120 zile	0,00
catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	1.021.114,00
fata de bugetul general consolidat	
fata de salariati	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	

<b>CHELTUIELI</b>			
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Suma
			Procent
			Perioda
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal	1140168,00
		Total plati	7334642,00
			15,54%
			Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare	2158198,00
		Total plati	7334642,00
			29,42%
			Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare	5176444,00
		Total plati	7334642,00
			70,58%
			Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale	211922,00
		Total plati	7334642,00
			2,89%
			Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	-35150,00
		Total plati	7334642,00
			Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	venituri incasate-(plati efectuate + plati restante)	-916313,00
		Total plati	7334642,00
			Trimestrial