ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
ORAS FLAMANZI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local, a celui de venituri proprii si subventii, a bugetului de credite interne, la data de 31.12.2013.

Consiliul Local Flamanzi, judetul Botosani, astazi, 30.09. 2014 intrunit in sedinta ordinara,

Luand in dezbatere expunerea de motive , prezentata de domnul primar Oloeriu Dan, referitoare la aprobarea inchiderii exercitiului financiar la 31.12.2013.

Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate precum si avizul comisiei economice a consiliului local ,

În conformitate cu prevederile art.38 alin. (4), pct.a din Legea 215/2001 a administratiei publice locale modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

În baza prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) si art.45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, a administratiei publice locale , modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

În temeiul art. 57 alin (1) si art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale,

Hotaraste :

Art.1. Se aproba contul anual de executie a bugetului local , a celui de venituri proprii si subventii ,a bugetului de credite interne la data de 31.12.2013.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari răspund primarul orasului Flamanzi si compartimentul financiar- contabil .

Președinte de ședință,
Consilier local
Guraliuc Ioan

Contrasemnează,
Secretar
Miulescu Mariana

ROMANIA • ORAS FLAMANZI - JUDETUL BOTOSANI • CONSILIUL LOCAL

Nr. 67/30.09.2014

Anexa la HCL nr. 67/30.09.2014

ORAŞUL FLĂMÂNZI

JUDEŢUL BOTOŞANI

SITUAŢIA REALIZĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI DEFINITIV APROBAT PENTRU ANUL 2013

Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Flămânzi pentru anul 2013 a fost planificat iniţial în sumă de 23.335.900 lei, iar ca urmare a rectificărilor, prevederile bugetare definitive planificate au fost în sumă de 34.657.120 lei.La data de 31.12.2014, procentul de realizare este de 72,84%, adică în sumă de 25.242.101 lei.

Veniturile proprii au fost planificate în sumă de 3.222.500 lei şi s-au realizat în proporţie de 97,71%, adică suma de 3.148.484 lei.

Structura veniturilor potrivit execuţiei bugetare pentru anul 2013, în funcţie de resursele şi modul de încasare(impozite fiscal şi nefiscale, directe şi indirecte) a fost următoarea:

VENITURI

31.12.2013

VENITURI PROPRII -LEI-

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI 2013	REALIZAT 31 decembrie 2013	PROCENT %
mp.pe ven.transf.prop.imob.0302	17.000	14.879	87.53
Impozit pe cladiri p.f. 07020101	130.000	138.198	106.31
Impozit pe cladiri p.j. 07020102	77.000	87.614	113.79
Impozit pe teren p.f. 07020201	232.000	250.002	107.76
Impozit si taxa pe teren p.j.07020202	17.500	17.417	99.53
Imp.teren extrav.07020203	411.900	540.961	131.34
Taxe jud. de timbru	1.700	70	4.12
Impozit mij.transp.p.f.16020201	163.000	158.193	97.05
Impozit mij.transp.p.j.16020202	141.000	133.631	94.78
Taxe elib.aut func.160203	5.000	4.500	90
Alte imp. Si taxe 180250	69.200	69.480	100.41
Venituri din concesiuni 300205	280.500	302.194	107.74
Taxe estraj.timbru340202	43.200	46.467	107.57
Venituri din amenzi350201	96.600	116.910	121.03
Taxe speciale-salubrizare	119.600	95.169	79.58
Venituri din vanz.loc.390203	4.300	4.351	101.19
TOTAL VENITURI PROPRII	**1.809.500**	**1.980.396**	**109.45**

NR.	SIMBOL SURSA		MAJORARI	TOTAL DEBIT
	Cote def.din imp.pe venit 040201	705.000	593.031	84.12
	Sumealocate de C.J.pt.echil.040204	708.000	575.417	81.28
	TOTAL	[redacted]	[redacted]	[redacted]

B.SUME DEFALCATE DIN TVA ,SUBVENȚII ŞI TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

DENUMIREA INDICATORILOR	PROGRAM 2013	REALIZAT 2013	PROCENT %
Sume def. Din TVA descen com orase110202	6.213.000	6.188.424	99.61
Sume def.TVA drumuri-110205	147.000	147.000	100
Sume def.TVA echil BL - 110206	1.807.120	1.659.522	91.84
Sume def. TVA prog.dezv.rurala-110207	0		
Donații şi sponsorizări-37.02.01	27.200	27.144	99.80
Varsaminte din sect de funct.-37.02.03	-1.962.120	-1.569.197	
Varsaminte din sect de functionare	1.962.120	1.569.197	79.98
Sume excedent.bl fin ch. S.d.	0	99.772	
Subv. de la bug.stat pt.proiecte-420220	5.107.400	4.428.630	86.71
Subv.aj.incalzirea locuintei 420234	38.000	37.505	98.70
Subv.din BS init assist med soc 420235	396.000	391.000	98.74
Subv.bg. stat finantare sanatat 420241	264.000	62.444	23.66
Sume aloc. din bug.stat af.corec. fin.420262	0	71.118	
Subv.primite pt.situat.de extrema dif.430208	70200	0	0
Alte subv.primite de la ad. Cent.430220	527.700	424.892	80.52
Fondul European de dezvoltare regional-450201	16.837.000	8.556.166	50.82
TOTAL SUME DEF. SI SUBVENTII	**31.434.620**	**22.093.617**	**70.29**
TOTAL BUGET VENITURI AN 2013	**34.657.120**	**25.242.101**	**72.84**

La sfârşitul anului 2013 ne-am înregistrat cu o listă de rămăşiță pentru persoanele fizice şi juridice în sumă de 6.174.623,99,00 lei debite restante şi accesorii(majorări), după cum urmează:

CRT.	DENUMIRE SURSA	RAMASITA	31/12/2012	RESTANT
1.	07020101 impozit pe cladiri persoane fizice	128.950,07	106.467.49	235.417,56
2.	07020102 impozit pe cladiri persoane juridice	476.804,85	302.890.08	779.694.93
3.	07020201 impozit teren intravilan pers.fizice	339.045,86	394.161.79	733.207,65
4.	07020202 impozit si taxa teren persoane jur.	18.828,38	31.032,24	49.860,62
5.	07020203 impozit teren extravilan pers.fizice	531.164.20	425.504,78	956.668,98
6.	07020203 impozit pe teren extravilan pers.jur.	30.155,51	4.927,41	35.082,92
7	150201 impozit pe spectacol	541,57	0	541,57
8.	16020201 impozit mijloace transport pers.fiz	283.948,13	191.302,68	475.250,81
9.	16020202 impozit mijloace transport pers.jur.	32.625,76	28.143.32	60.769,08
10	160203 taxe si tarife aut. functionare	779,29	0	779.29
11.	180250 alte impozite si taxe(firma,psi,ilum)	1.670,83	1.586,55	3.257,38
12.	300250 venituri din concesiuni(pasune oi)	28.665,16	10.212,72	38.877,88
13.	300250 venituri din concesiuni(cladiri+teren)	845,02	118,29	963,31
14.	300205 venituri din concesiuni(euro +dolari)	286.580,17	8.506,84	295.087,01
14.	330228 cheltuieli judiciare	3.045,72	0	3.045,72
15.	350201 venituri din amenzi pers.fizice	1.633.714,72	0	1.633.714,72
16.	360206 taxa salubrizare	606.756,53	265.648,03	872.404,56
	TOTAL	**4.404.121,77**	**1.770.502,22**	**6.174.623,99**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

In BUGETUL LOCAL pentru anul 2013 cheltuielile initiale planificate au fost in suma de 23.335.900 lei , iar cele definitive conform ultimei rectificari a bugetului local , aprobata prin H.C.L. NR.62/17.12.2013, au fost in suma de 34.757.120 lei. Platile totale efectuate in anul 2013 au fost in suma de 25.211.510 lei

Situatia cheltuielilor prognozate si efectuate pe capitole bugetare se prezinta astfel:

1. La cap.51.02.01.03 -autoritati executive - administratie publica locala totalul cheltuielilor planificate initiale a fost de 1.558.900 lei , cheltuielile definitive prevazute in suma de 1.653.600 lei si platile efectuate conform executiei bugetului la 31.12.2013 au fost in suma de 1.565.056 lei .

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul initial a fost de 1.105.900 lei si definitiv a fost de 1.130.900 lei , cheltuielile efective cifrandu-se la 1.129.346 lei .

Cheltuielile materiale planificate -Titlul II- au fost in suma de 418.000 lei , platile efective fiind in suma de 411.524 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	332.000	375.500	374.564
Cheltuieli cu reparatii curente	0	4.800	4.800
Obiecte de inventar	2.000	6.000	5.594
Deplasari	20.000	17.000	13.616
Carti , publicatii	4.600	4.600	4.600
Pregatire profesionala	3.000	3.000	3.000
Protocol, reprezentare (promovare in diverse publicatii, creare si intretinere site primarie etc.)	3.000	3.000	3.000

La Titlul XI- Cheltuieli de capital au fost alocati conform bugetului initial 85.000 lei , creditele bugetare definitive au fost de 104.700 lei , platile efective cifrandu-se la 28.058 lei , din care :

-reparatii si igienizare birouri sediul primariei et.I 28.058 lei .

2. La cap.54.02. totalul cheltuielilor planificate initiale a fost de 72.000 lei , totalul celor definitive a fost de 83.500 lei , platile efectuate conform executiei bugetului au fost in suma de 71.827 lei. Situatia pe subcapitole se prezinta astfel:

La cap.54.02.10 –evidenta persoanei totalul cheltuielilor planificate initiale a fost de

48.000 lei , totalul celor definitive a fost de 45.000 lei , platile efectuate conform executiei bugetului au fost in suma de 44.522 lei . Pe titluri situatia se prezinta astfel:

La Titlul I -cheltuieli de personal planul initial a fost de 48.000 lei , prevederile

bugetare definitive au fost in suma de 45.000 lei , cheltuielile efective cifrandu-se la 44.522 lei .

Cheltuielile materiale planificate initiale la Titlul II- au fost in suma de 24.000 lei ,cele definitive in suma de 38.500 lei, platile efective fiind in suma de 27.305 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.800	24.400	14.645
Reparatii curente	3.200	8.200	6.778
Obiecte de inventar	0	4.300	4.282
Deplasari	0	1.600	1.600

La capitolul 55.02.30- dobanzi aferente datoriei publice interne - cheltuielile planificate initiale au fost in suma de 346.000, cele definitive in suma de 266.000 lei , iar cele efectiv realizate in suma de 250.880 lei.

La cap.61.02 –ordine publica , respectiv politie comunitara si situatii de urgenta ,

cheltuielile totale prognozate initiale au fost in suma de 244.000 lei , cele definitive in suma de 226.900 lei si s-au cheltuit 223.348 lei.

Pe subcapitole situatia se prezinta dupa cum urmeaza :

61.02.03.-Politie comunitara : Total cheltuieli planificate initial 184.000 lei , prevederi bugetare definitive 173.200 lei ,realizat 169.648 lei .

La Titlul I -cheltuieli de personal -plan initial 148.000 lei , credite bugetare definitive in suma de 137.200, drepturi salariale efective 137.104 lei .

Titlul II- Cheltuielile materiale planificate initiale au fost in suma de 36.000 lei ,cele definitive in suma de 36.000 lei, platile efective fiind in suma de 32.544 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	29.000	34.000	31.114
Obiecte de inventar	7.000	2.000	1.430

61.02.50- situatii de urgenta : cheltuielile planificate initiale au fost in suma de

60.000 lei , cele definitive au fost in suma de 53.700 lei ,platile efectiv realizate in suma de 53.700 lei , din care :

Titlul II- Cheltuielile materiale planificate initiale au fost in suma de 60.000 lei ,cele definitive in suma de 53.700, platile efective fiind in suma de 53.700 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	54.000	53.700	53.700
Obiecte de inventar	6.000	0	0

La cap. 65.02- invatamant - cheltuielile aprobate initial pentru anul 2012 au fost in suma de 5.779.500 lei, cele definitive de 5.320.000 lei , iar cele efective in suma de 5.108.794 lei . Pe titluri situatia se prezinta astfel :

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul initial a fost de 4.971.000 lei , cheltuielile

efectiv cifrandu-se la 4.162.434 lei .

Cheltuielile materiale planificate initial -Titlul II- au fost in suma de 528.000 lei , cele definitive au fost in suma de 826.500 lei, platile efective fiind in suma de 735.028 lei , din care:

Specificatie	Credite	Prevederi bugetare	Plati

	bugetare initiale	definitive	efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	341.700	416.150	395.306
Cheltuieli cu reparatii curente	26.500	204.450	181.412
Obiecte de inventar	57.000	58.100	38.510
Cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare	1.000	1.000	1.000
Deplasari	92.000	117.500	115.500
Carti , publicatii	0	10.000	0
Pregatire profesionala	800	7.300	3.300
Alte cheltuieli - chirii	9.000	9.000	0

La Titlul X – burse plan initial 181.000 lei, plan definitiv 114.000 lei , realizat 113.914 lei .

La Titlul XI- Cheltuieli de capital au fost alocati conform bugetului initial 99.500 lei, prevederile bugetare definitive au fost in suma de 183.500 lei , platile efective cifrandu-se la 97.418 lei , din care :

- Reabilitare Scoala Mihail Sturdza – usi si geamuri termopan - 10.000 lei ;
- Bransament energie electrica Scoala Velnita Poiana - 1.984 lei ;
- Program informatic Sc.Ion Bojoi 9.920 lei ;
- Aductiune apa Scoala Tamba - 5.500 lei ;
- Pompa de caldura Liceul Tehnologic - 6.077,92 lei ;
- Reabilitare instalatii electrice Liceul Tehnologic 15.000,00 lei;
- Reabilitare termica Scoala Prisacani 38.936,00 lei;
- Studii proiect POR –Reabilitare Grup Scolar N.Balcescu 10.000,00 lei.

La cap.66.02.Sanatate – sumele planificate initial au fost in suma de 458.800 lei , prevederile bugetare definitive au fost in suma de 459.800 lei, iar platile efectuate in suma de 408.783 lei.

La subcapitolul 66.02.06.03-Unitati de asistenta medico –sociala , prevederile bugetare initiale au fost in suma de 396.000 lei , cele definitive in suma de 396.000 lei , iar sumele

primite de la A.S.P. si transferate la U.A.M.S. N.Balcescu au fost de 348.000 lei .Detalierea cheltuielilor se va prezenta la bugetul activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii .

La subcapitolul 66.02.08-Servicii de sanatate publica cheltuielile bugetare initiale au fost in suma de 62.800 lei , cele definitive in suma de 63.800 lei si platile efective in suma de 60.783 lei , suma incasata de la A.S.P. pentru plata drepturilor de personal ale asistentilor comunitari si materiale sanitare si medicamente la cabinetul medical scolar . Pe titluri situatia se prezinta astfel :

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul initial a fost de 56.800 ,cel definitiv a fost

de 58.100 lei,cheltuielile efective cifrandu-se la 57.868 lei .

Cheltuielile materiale planificate initial -Titlul II- au fost in suma de 6.000 lei , cele definitive au fost in suma de 5.700 lei, platile efective fiind in suma de 2.915 lei .

La cap.67.02 - Cultura , recreere si religie prevederile bugetare intiale au fost in suma de 227.000 lei , cele definitive in suma de 534.800 lei , iar platile efectuate in suma de 425.517 lei. Pe subcapitole situatia se prezinta astfel :

67.02.03.02 – Biblioteca -cheltuieli initiale planificate au fost in suma de 20.000 lei , prevederile bugetare definitive au fost in suma de 20.900 lei , cheltuielile efective 17.644 lei . Cheltuielile de personal planificate au fost in suma de 13.400 lei , cele definitive in suma de 14.300 lei, iar cele realizate in suma de 14.244 lei .

Cheltuielile materiale planificate au fost in suma de 6.600 lei , cele definitive in suma de 6.600 lei, platile efectuate in suma de 3.400 lei .

67.02.03.07 – Camin cultural , cheltuieli initiale prognozate au fost in suma de 80.000 lei , cele definitive 342.900 lei , plati efectuate 324.232 lei , din care:

- la art.51.01.01 -subventii prevederi initiale : 10.000 lei , definitive 150.400 lei , plati efective : 131.780 lei .

- la art.71.01.-cheltuieli de capital prevederi initiale : 50.000 lei , definitive 192.500 lei , plati efective : 192.452 lei, care reprezinta lucrari reabilitare casa de cultura .

67.02.03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice art.71.01.01 -ch.de capital -plan initial 40.000 lei , plan definitiv 45.000 lei , cheltuieli efective 7.435 lei .

67.02.05.01 – Sport , cheltuieli initiale prognozate au fost in suma de 77.000 lei , cele definitive 116.000 lei , plati efectuate 66.206 lei , din care:

- la art.51.01.01 -subventii prevederi initiale : 0 lei , definitive 21.000 lei , plati efective : 17.041 lei .

- la art.71.01.-cheltuieli de capital prevederi initiale : 57.000 lei , definitive 95.000 lei , plati efective : 49.165 lei, care reprezinta lucrari si bransament electric la baza sportive .

67.02.06-Sustinerea cultelor -Prevederi initiale 10.000 lei , definitive 10.000 lei , cheltuieli efective 10.000 lei.

Detalierea cheltuielilor de pe art.51-subventii se va prezenta la bugetul activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii .

La cap. 68.02 – Asistenta sociala - creditele bugetare initiale au fost in suma de 731.000 lei , cele finale in suma de 840.600 lei , platile efectuate in suma de 792.109 lei .

Pe subcapitole situatia se prezinta astfel:

68.02.05-Asistenta in caz de boli si invaliditate – la art. 10 -cheltuieli de personal – prevederile initiale au fost in suma de 0 lei , cele definitive in suma de 15.000 lei , iar platile efectuate in suma de 14.897 lei. La art.57.02.01.- indemnizatii persoane cu handicap prevederile initiale au fost in suma de 380.000 lei , cele definitive au fost in suma de 408.000 lei , iar platile effective au fost in suma de 376.235 lei .

68.02.12- Unitati medico-sociale – sumele planificate initial au fost in suma de 320.000 lei , creditele bugetare definitive au fost in suma de 322.600 lei , cheltuielile efective au fost in suma de 322.600 lei .Detalierea cheltuielilor se va prezenta la bugetul activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii .

68.02.15 – Ajutor social si pt.incalzirea locuintei – cheltuieli initiale prognozate 11.000 lei , definitive 58.000 lei si efective 41.377 lei .

68.02.50- Ajutoare de urgenta - Credite bugetare initiale : 20.000 lei , finale 37.000 lei , plati efectuate 37.000 lei.

La cap.70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica prevederile bugetare initiale au fost in suma de 12.613.860 lei , cele definitive in suma de 12.895.540 lei , iar cele efective in suma de 1.362.490 lei , pe subcapitole situatia prezentandu-se astfel:

70.02.06- Iluminat public – cheltuieli totale planificate initiale 201.000 lei , prevederi bugetare definitive 201.000 lei, plati efectuate 194.091 lei din care cheltuieli materiale plan initial 165.000 lei , final 116.000 lei, realizat 112.774 ,din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Iluminat public	160.000	110.000	107.150
Alte cheltuieli materiale cu caracter functional	5.000	6.000	5.624

Cheltuieli de capital prognozate initial 36.000 lei , finale 85.000 lei , efective 81.317 lei , pentru obiectivul "Lucrari eficientizare iluminat public "

70.02.50- Alte servicii in domeniul locuintei,serviciilor si dezvoltarii- Gospodarire comunala . Cheltuieli initiale planificate 12.412.860 lei , definitive 12.694.540 lei , plati efectuate 1.168.399 lei.

La Titlul 10 -ch. de personal prevederile bugetare initiale au fost in suma de 206.860 lei , cele definitive in suma de 196.660 lei ,platile efectuate in suma de 192.644 lei .

La cheltuieli materiale prevederile au fost in suma de 82.000 lei , cele definitive in suma de 138.380 lei si platile in suma de 124.936 lei.

La art.56.01 –Programe din Fondul European de Dezvoltare suma initiala prevazuta a fost de 2.000.000 lei, suma definitiva a fost aceeasi, iar platile efecuate au fost in suma de 51.042 lei.

Cheltuielile de capital initiale au fost de 124.000 lei , cele definitive s-au cifrat la 359.500 lei , iar cele efective la 285.129 lei , din care :

-Centru de zi pentru prevenirea separarii copilului de mama sa 7.033,00 lei;

-Amenajare 75 de parcari 75.356,31 lei;

-studiu geo-tehnic Biotehnologii pentru siguranta apei 3.285,70 lei;

-refacere studiu -retele apa - canalizare + ridicari topo Chitoveni si

Prisacani 61.542,97 lei;

-Infiintare zone de agrement si relaxare 97.437,19 lei

-Elaborare P.U.G. 34.081,52 lei; La Titlul XVI Rambursari de credite pentru finantarea proiectelor cu finantare UE - prevederile initiale si finale au fost de 10.000.000 lei , platile efective au fost in suma de 514.648 lei. De subliniat faptul ca prevedrile au fost mult mai mari pentru ca initial se prognoza o mai mare valoare a platilor la lucrarile in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana , dar cum s-a atribuit foarte tarziu contractul de lucrari la proiectul "Reabilitare infrastructura drumuri si poduri precum si amenajarea a 14 statii autobuz in orasul Flamanzi " , sumele decontate la furnizori si solicitate la rambursare au fost mult mai mici.

La cap.74.02-Protectia mediului prevederile bugetare initiale au fost in suma de 250.000 lei , cele definitive in suma de 230.000 lei , iar cele efective in suma de 197.473 lei .

La Titlul II-Cheltuieli materiale prevederile bugetare initiale au fost de 250.000 lei, cele definitive in suma de 230.000 lei , iar cele efective fiind in suma de 197.473 lei.

La cap.84.02.03 –Drumuri si transporturi prevederile bugetare initiale au fost in suma de 224.040 lei , cele definitive in suma de 1.347.390 lei , iar cele efective in suma de 1.265.284 lei .

La Titlul I -cheltuieli de personal planul initial a fost de 17.040 lei , cel definitive

in suma de 13.640 lei , cheltuielile efective cifrandu-se la 13.005 lei .

Cheltuielile materiale planificate -Titlul II- au fost in suma de 27.000 lei , cele definitive in suma de 47.000 lei, platile efective fiind in suma de 41.915 lei .

Cheltuielile de capital initiale au fost de 180.000 lei ,cele definitive s-au cifrat la 959.750 lei , iar cele efective la 883.364 lei . Activele nefinanciare pentru care s-au facut plati sunt :

Impietruiri si reprofilari drumuri	-	150.878,94 lei
Lucrari executie podete tubulare		67.436,06 lei
Lucrari executie Pod Chitoveni	-	665.048,74 lei

Cont de executie bugetara buget de venituri proprii si subventii –cheltuieli

BUGETUL INITIAL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII pentru anul 2012 a fost in suma de 906.000 lei , cel definitiv a fost de 1.079.500 lei , platile totale efectuate au fost in suma de 996.889 lei.

La cap. 65.10.- Invatamant s-au prevazut initial 38.000 lei , cheltuielile bugetare definitive fiind de 38.000 lei si cele efective de 31.926 lei .

La cap.66.10.06 - Unitati medico-sociale – sumele planificate initial au fost in suma de 396.000 lei , cele definitive au fost in suma de 396.000 lei , iar cele primite de la A .S.P. si transferate la U.A.M.S. N.Balcescu au fost de 347.999 lei .Detalierea cheltuielilor se prezinta astfel:

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul initial a fost de 350.000 lei , cel definitiv a fost de 340.000 lei ,iar cheltuielile efective de 319.003 lei.

Cheltuielile materiale planificate initial -Titlul II- au fost in suma de 46.000 lei ,cele definitive in suma de 56.000 lei, platile efective fiind in suma de 28.996 lei , acestea reprezentand cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare .

La cap.67.10.- Cultura , recreere si religie s-au prevazut initial 10.000 lei , cheltuielile bugetare definitive fiind de 171.400 lei si cele efective de 148.821 lei . Pe subcapitole situatia se prezinta astfel :

67.10.03.07 - camin cultural - cheltuieli totale planificate 10.000 lei , cele definitive 171.400 lei si platile efective 148.821 lei .

Cheltuielile materiale planificate -Titlul II- au fost in suma de 10.000 lei , cele definitive de 150.400 lei ,platile efective fiind in suma de 131.780 lei , acestea reprezentand cheltuieli cu materiale de curatenie , organizarea manifestarilor prilejuite de Zilele Orasului, transport membrii Ansamblului "Trei Generatii", organizarea sarbatorilor de iarna , sarbatorirea si premierea cuplurilor care au implinit 50 de ani de la casatorie ,.

La cap.67.10.05.01 –Sport cheltuielile planificate au fost de 0 lei ,cele definitive in suma de 21.000 , iar cele efectuate in suma de 17.041 lei reprezentand cheltuieli materiale .

68.02.12- Unitati medico-sociale – sumele planificate initial au fost in suma de 462.000 lei , creditele bugetare definitive au fost in suma de 474.100 lei , iar cele efective au fost de 468.143 lei .Detalierea cheltuielilor se prezenta astfel:

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul a fost de 265.500 lei , creditele bugetare definitive au fost in suma de 265.500 lei,cheltuielile efective cifrandu-se la 263.724 lei .

Cheltuielile materiale planificate -Titlul II- au fost in suma initiala de 196.500 lei , creditele bugetare definitive au fost in suma de 208.600 lei, platile efective fiind in suma de 204.419 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	85000	94500	90319
Cheltuieli cu reparatii curente	4000	4000	4000
Hrana	84000	86600	86600
Obiecte de inventar	7000	7000	7000
Deplasari	9500	9500	9500
Carti , publicatii	1000	1000	1000
Pregatire profesionala	6000	6000	6000

Cont de executie bugetara bugetul creditelor interne.

Cheltuielile totale initiale si definitive planificate au fost in suma de 12.000.000 lei , platile au fost in suma de 1.665.106 lei si reprezinta contravaloarea lucrarilor efectuate ,serviciilor prestate si a materialelor achizitionate in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana.

Președinte de ședință,
Consilier local
Guraliuc Ioan

ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI ORAȘ FLĂMÂNZI CONSILIUL LOCAL

Contrasemnează,
Secretar
Miulescu Mariana