

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului Orașului Anina aferente
trimestrului III 2019**

Consiliul Local Anina întrunit în ședința ordinară;

Văzând referatul de aprobare, nr.8.651/28.107.2019, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului nr.8.652/28.10.2019 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.I, înregistrat cu nr.8.654/28.10.2019;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr.50/2019;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr.33/11.04.2019 privind aprobarea bugetului administrației publice locale pe anul 2019;

În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza art.129, alin (1), alin.4, lit.a), art.139, alin.(3), lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conturile de execuție a exercițiului bugetar la data de 30.09.2019, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.09.2019.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2019.

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

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică potrivit prevederilor art.197, alin.1 și 4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 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 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- ✓ Se aduce la cunoștință cetățenilor prin afișare și pe SITE-ul Primăriei Anina.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier Dorinel UNGUREANU



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
jr.Irina IZVERNARI

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local aferent trimestrului III 2019

Situația veniturilor realizate aferente trimestrului 2019 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET 30.09.2019	REALIZAT 30.09.2019
1	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	2.000,00	744,00
	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000,00	744,00
2	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.852.000,00	1.560.565,45
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	726.000,00	636.006,53
	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibru bugetelor locale	273.000,00	337.340,22
	04.05	Sume reparizate din Fondul Iadispozitia consiliului Judetean	853.000,00	587.218,70
3	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	468.300,000	529.367,12
	07.01.00	Impozit pe clădiri	257.000,00	301.016,00
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	205.800,00	217.768,00
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	5.000,00	9.884,12
	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	500,00	699,00
4	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	5.752.080,00	5.565.253,69
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	786.530,00	666.703,69
	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	4.965.550,00	4.898.550,00
5	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	265.000,00	296.547,16
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	260.500,00	291.169,13
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.000,00	3.820,00
	16.50.00	Alte taxe	2.500,00	1.558,03
6	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	5.000,00	8.496,50
	18.00.50	Alte impozite și taxe	5.000,00	8.496,50
7	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	155.700,00	164.819,59
	30.05.00	Venituri din concesiuni	154.500,00	164.819,59
	30.50.00	Alte venituri din proprietate	1.200,00	0,00
8	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	980.700,00	268.363,37
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	680.540,00	9.039,66
	33.13.00	Venituri din Contributia de intretinere a persoanelor asistate	268.300,00	159.363,00
	33.28.00	Venituri din recupe	0,00	19.010,71
	33.50.00	Alte venituri din prestari servicii si alte acitivitati	31.860,00	80.950,00
9	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	100,00	24,92
	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	100,00	24,92
10	35.00	VENITURI DIN AMENZI	696.200,00	124.415,66
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	548.200,00	111.219,66
	35.50.00	Alte amnezi	148.000,00	13.196,00
11	36.00	DIVERSE VENITURI	50.000,00	65.538,72
	36.02.05	Varsaminte din alte disponibilitati	0	0,00
	36.50.00	Alte venituri	50.000,00	65.538,72
12	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	4.830,00	4.830,00
	37.03.00	Donatii si sponsorizari	4.830,00	4.830,00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc.	-1.228.070,00	-674.171,87
	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	1.228.070,00	674.171,87
13	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	55.600,00	54.436,92
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	33.600,00	28.853,72
	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	22.000,00	25.583,20
14	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0,00	541.953,64
	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		167.778,63
	40.16.00	Sume din mecanismul cererilor de plată		374.175,01
15	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	2.232.170,00	2.060.494,70
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	17.000,00	1.788,00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	28.800,00	23.587,00
	42.51.00	Subventii fin. prog. inter. nation. SF	0,00	0,00
	42.65.00	Subventii fin. prog., nationale	1.995.600,00	1.995.577,58
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	190.770,00	39.542,12
	48.00	Subventii de la atle administratii	1.717.050,00	714.005,63
	48.02.01	Sume primite proiecte FEDR	433.500,00	130.313,87
	48.02.02	Sume primite proiecte FSE	828.090,00	128.230,76
	48.02.11	Sume primite proiecteIPA II	455.460,00	455.461,00
TOTAL VENITURI			14.236.730,00	11.959.857,07

Veniturile au fost realizate în procent de 84 % față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 30.09.2019, veniturile curente realizate în suma de 3.078.145.41 lei, iar subvențiile fonduri europene realizate în suma de 8.713.929,04 lei, sume din excedent 2018- 167.762,62 lei.

Veniturile realizate în suma de 11.959.857,07 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET 30.09.2019	REALIZAT 30.09.2019
	51.00.	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	1.730.060,00	1.643.438,11
1	10	Cheltuieli de personal	1.384.000,00	1.350.899,00
	20	Cheltuieli materiale	269.060,00	248.760,38
	71	Leasing auto, dotarii router, reparatii policlinica, studiu cadastral	47.000,00	13.778,73
	72	Reparatii cladire OCL, Casa de oaspeti M.Sadoveanu	30.000,00	30.000,00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	212.500,00	174.028,43
2	10	Cheltuieli de personal	168.500,00	150.926,00
	20	Cheltuieli materiale	44.000,00	23.102,43
	55.00.	TRANSFERURI	44.000,00	42.744,77
3	20	Bunuri si servicii	0,00	0,00
	30	Dobanzi	44.000,00	42.744,77
	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	492.300,00	401.088,10
4	10	Cheltuieli de personal	440.600,00	374.974,00
	20	Cheltuieli materiale	51.700,00	26.114,10
	65.00.	ÎNVĂȚĂMÂNT	1.064.570,00	680.720,30
5	20	Cheltuieli materiale	453.730,00	299.120,07
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec	220.000,00	123.825,88
	58	Programe din fondul social FSE	273.500,00	196.581,25
	71	Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic	117.340,00	61.193,12
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	28.800,00	23.366,00
6	10	Cheltuieli de personal	28.500,00	23.366,00
	20	Cheltuieli materiale	300,00	0,00
	71	Cheltuieli investitii	0,00	0,00
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	1.730.400,00	1.067.506,74
7	10	Cheltuieli de personal	516.000,00	470.737,00
	20	Cheltuieli materiale	324.000,00	279.693,81
	58	Proiecte prefinantare FEDR	510.000,00	157.853,50
	71	Cheltuieli investitii	252.300,00	91.624,00
	81	Rambursari credit	128.100,00	67.598,43
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	3.501.650,00	2.674.991,89
8	10	Cheltuieli de personal	1.589.200,00	1.388.819,00
	20	Cheltuieli materiale	205.000,00	147.140,60
	57	Asistenta sociala	838.000,00	640.024,00
	58	Programe din fondul social FSE	869.450,00	499.008,29
	70.02		1.600.700,00	1.517.137,46
9	20	Cheltuieli materiale	856.550,00	783.033,78
	71	Reabilitare si modernizare Iluminat Public.	744.150,00	734.103,70
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	593.000,00	550.189,27
10	10	Cheltuieli de personal	43.500,00	36.631,00
	20	Cheltuieli materiale	51.400,00	46.322,31
	51	Transf. intre unitati	346.800,00	346.800,00
	55	Alte transferuri	45.000,00	40.270,91
	71	Platforma modulara colecta deseurilor, Proiect Aqua CS -Poim 2014-2020	72.500,00	46.370,05
81	Rambursare credit Aqua CS	33.800,00	33.795,00	
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	3.370.260,00	3.025.434,93
11	10	Cheltuieli de personal	624.500,00	606.740,00
	20	Cheltuieli materiale	486.500,00	402.317,44
	71	Cheltuieli de capital	2.259.260,00	2.016.377,49
	87,02	TURISM	42.050,00	30.615,67
12	20	Cheltuieli materiale	30.000,00	18.565,67
	71	Cheltuieli de capital	12.050,00	12.050,00
		TOTAL BUGET CHELTUIELI	14.410.290,00	11.831.261,67

Cheltuielile au fost realizate în procent de 82.10 % față de buget, cheltuieli functionare in suma 7.940.165.51 lei si 3.891.096,16 lei cheltuieli dezvoltare, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții , cheltuieli programe fonduri europene si cheltuielile de la invatamant pentru anul 2019 ,care au fost repartizate in trimestrul 1.2019.

Din excedentul la 31.12.2018 ,in suma de 173.556,00 lei , suma de 167.782,62 lei,a fost utilizata in trimestru 3.2019.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2019, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.Gheorghe ROMĂNU

CONTABIL,
ec.Sofia CISMARIU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii aferent trimestrului III 2019

Situația veniturilor proprii realizate la trimestrul III 2019 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET 30.09.2019	REALIZAT 30.09.2019
1.	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	296.000,00	134.246,31
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	160.000,00	84.554,58
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	101.000,00	40.975,33
	30.10.50	Alte venituri din proprietate	35.000,00	8.716,40
2.	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	464.000,00	381.551,30
	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	1.000,00	711,38
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	463.000,00	380.839,92
	36.10	DIVERSE VENITURI	0	0,00
3.	36.10.50	Alte venituri	0	0,00
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	0,00
	37.10.01	Donații și sponsorizări	0	0,00
	37.10.03	Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare	0	0,00
	37.10.04	Varsaminte din secțiunea de funcționare	0	0,00
	40.10.	INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	2.372,70
40.10.15.02	Sume utilizate din exced.an.preced.pt.efect.de cheltuieli.	0	2.372,70	
4.	42.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	0	0
	42.10.43	Subventii pentru institutii publice FEAGA	0	0
	41.00.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	346.800,00	346.800,00
	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	346.800,00	346.800,00
TOTAL VENITURI			1.106.800,00	864.970,31

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 78,15 % față de buget la data de 30.09.2019.

Veniturile proprii realizate în suma de 864.970,31 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET 30.09.2019	REALIZAT 30.09.2019
1.	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	1.000,00	0,00
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	1.000,00	0,00
2.	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0,00	0,00
	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor în varsta	0,00	0,00
3.	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	197.370,00	89.645,45
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	197.370,00	89.645,45
	74,1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	809.800,00	722.759,84
	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	809.800,00	722.759,84
4.	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	101.000,00	41.709,22
	83.10.03.30	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	101.000,00	41.709,22
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1.109.170,00	854.114,51

Cheltuielile au fost realizate în suma de 854.114,51 lei în procent de 77,00 %, fata de buget.

Excedentul în suma de 2.372,70 lei la 31.12.2018, a fost utilizat în suma totală de 2.372,70 lei, în trimestrul III 2019.

Certificăm faptul că datele din prezentul raport corespund realității și că datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2019 sunt bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.Gheorghe ROMĂNU

CONTABIL,
Sofia CISMARIU

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
PRIMĂRIA ORAȘ ANINA
BIROU BUGET – FINANȚE – CONTABILITATE

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor credite interne aferent trimestrului III 2019

Situația veniturilor credite interne realizate pe trim.III.2019 se prezintă astfel :

Sursa C				
NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET 30.09.2019	REALIZAT 30.09.2019
1.	41.00	ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	319.715,95	319.715,95
	41.02.01	Sume aferente creditelor interne	319.715,95	319.715,95
TOTAL VENITURI			319.715,95	319.715,95

Sumele de la credite interne au fost in excedent la data de 31.12.2018, se utilizeaza la trimestrial pana la sfarsitul anului 2019.

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET 30.09.2019	REALIZAT 30.09.2019
1.	67.00	Cultura ,recreere si religie	319.715,95	319.715,95
	67.03.30	Alte servicii culturale	319.715,95	319.715,95
TOTAL BUGET CHELTUIELI			319.715,95	319.715,95

Cheltuielile au fost realizate in suma de 319.715,95 lei.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2019, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.Gheorghe ROMĂNU

CONTABIL,
Sofia CISMARIU