

HOTĂRÂRE

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 a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018;

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

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 la data de 30.09.2018, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.09.2018.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2018.

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 ;
- ✓ Circumscripția Fiscală Anina, Serviciul – 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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier DRAGILA ADRIANA

Anina la 29.10.2018
Nr. 127



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

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

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. III 2018

Situația veniturilor realizate pe trim.III 2018 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. III.2018	REALIZ. tr.III.2018
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	8,750.00	3,921.50
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8,750.00	3,921.50
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1,120,650.00	1,196,966.59
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	498,650.00	500,932.66
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	622,000.00	696,033.93
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	854,100.000	753,515.48
	07.01.00	Impozit pe clădiri	460,000.00	398,953.22
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	367,000.00	339,684.77
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	21,100.00	14,142.49
3.	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	6,000.00	735.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	4,798,100.00	4,518,501.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	1,711,600.00	1,432,001.00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	3,086,500.00	3,086,500.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	334,000.00	276,246.81
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	307,000.00	269,000.47
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	9,000.00	3,430.00
6.	16.50.00	Alte taxe	18,000.00	3,816.34
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	18,500.00	11,236.50
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	18,500.00	11,236.50
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	250,000.00	178,167.15
8.	30.05.00	Venituri din concesiuni	250,000.00	178,167.15
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	360,260.00	7,194.77
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	253,000.00	5,176.00
	33.28.00	Venituri de recuperare chelt.judecata	0.00	0.00
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii	107,260.00	2,018.77
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	100.00	108.58
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	100.00	108.58
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	424,650.00	107,852.50
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	217,050.00	97,359.50
11.	35.50.00	Alte amnezi	207,600.00	10,493.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	280,970.00	65,817.43
	36.02.05	Varsaminte din alte disponibilitati	0	1.01
12.	36.50.00	Alte venituri	280,970.00	65,816.42
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZARI	0.00	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezvolt. bug. loc.	-622,750.00	-331,672.00
13.	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	622,750.00	331,672.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	77,000.00	80,545.38
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	27,000.00	33,309.02
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	50,000.00	47,236.36
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0	129,809.33
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		129,809.33
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	2,325,060.00	230,582.18
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	5,000.00	1,496.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	21,280.00	16,800.00
16.	42.51.00	Subventii fin. prog. inter. nation. SF	0.00	0.00
	42.65.00	Subventii fin. prog.. nationale	1,321,820.00	194,821.92
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	976,960.00	17,464.26
	48.00	Subventii de la atle administratii	6,278,620.00	376,544.06
	48.01.01	Sume primite proiecte FEDR	4,651,140.00	114,189.42
	48.01.11	Sume primite proiecte IPA	829,830.00	35,101.96
	48.02	Sume PREFINANTARE	797,650.00	227,252.68
TOTAL VENITURI			17,130,760.00	7,937,009.26

Veniturile au fost realizate în procent de 46,00 % față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 30.09.2018, veniturile curente realizate în suma de 6.806.153 ,00lei , iar subvenții fonduri europene realizate în suma de 1.130.856,00 lei.

Veniturile realizate în suma de 7.937.009.26 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr. III.2018	REALIZAT. tr. III.2018
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICA	1,944,380.00	1,737,348.92
	10	Cheltuieli de personal	1,502,240.00	1,408,659.82
	20	Cheltuieli materiale	299,740.00	277,520.14
	71	Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral	42,600.00	31,168.96
1.	72	Reparatii cladire OCL,Casa de oaspeti M.Sadoveanu	99,800.00	20,000.00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	258,270.00	250,881.61
	10	Cheltuieli de personal	241,270.00	242,848.00
2.	20	Cheltuieli materiale	17,000.00	8,033.61
	55.00.	TRANSFERURI	50,000.00	19,115.79
	20	Bunuri si servicii	0.00	0.00
3.	30	Dobanzi	50,000.00	19,115.79
	61.00.	ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA	434,640.00	382,879.04
	10	Cheltuieli de personal	379,040.00	354,467.00
4.	20	Cheltuieli materiale	55,600.00	28,412.04
	65.00.	INVAȚĂMÂNT	948,240.00	472,378.76
5.	20	Cheltuieli materiale	494,620.00	267,893.48
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec	260990.00	138,136.80
	58	Programe din fondul social FSE	210,000.00	92,463.07
	71	Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic	8,750.00	
	85	Programe din fondul social FSE	-26,120.00	-26,114.59
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	22,780.00	18,641.10
	10	Cheltuieli de personal	18,780.00	16,697.00
6.	20	Cheltuieli materiale	4,000.00	1,944.10
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	7,192,475.00	1,086,616.68
	10	Cheltuieli de personal	401,530.00	365,227.00
	20	Cheltuieli materiale	270,745.00	225,688.53
	58	Proiecte prefinantare FEDR	6,394,900.00	376,911.25
7.	71	Proiect - sala de sport	125,300.00	118,789.90
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	2,934,310.00	1,983,648.65
	10	Cheltuieli de personal	1,111,230.00	1,061,541.00
	20	Cheltuieli materiale	118,900.00	107,462.05
	51	Transf. intre unitati	315,000.00	258,500.00
	57	Ajutoare sociale	517,600.00	497,443.00
	58	Programe din fondul social FSE	855,580.00	58,702.60
8.	59	Sume aferente persoanelor cu handicap	16,000.00	0.00
	70.02		267,200.00	179,423.52
	20	Cheltuieli materiale	215,000.00	172,448.93
	71	Reabilitare clad.OCL,reparatii si amenajare Casa de Oaspeti ,reparatii cladire Sediu Bank Post	52,200.00	6,974.59
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	510,937.00	401,005.36
	10	Cheltuieli de personal	31,770.00	33,779.00
	20	Cheltuieli materiale	30,167.00	20,780.82
	51	Transf. intre unitati	319,000.00	276,000.00
	71	Platforma modulara colectarea deseurilor,Proiect Aqua CS -Poim 2014-2020	40,000.00	
10.	81	Rambursare credit Aqua CS	90,000.00	70,445.54
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	2,395,340.00	1,177,352.61
	10	Cheltuieli de personal	486,420.00	504,770.00
	20	Cheltuieli materiale	412,100.00	443,528.71
	71	Cheltuieli investitii,exec.trotuare straziAnina,SF Str,Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor,Bradet,modern.infrastr.str.C ofn.I,Valea Vulpilor,Vulturilor,	1,496,820.00	229,053.90
	87.02	TURISM	42,500.00	5,329.79
	20	Cheltuieli materiale	9,500.00	5,329.79
	71	Cheltuieli investitii,Documentatie Statiune Turistica	33,000.00	0.00
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		17,001,072.00	7,714,621.83

Cheltuielile au fost realizate în procent de 83,00 % față de buget, în suma 6.646.955,29 lei, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții, și cheltuielilor de programe fonduri europene

Excedentul la 30.09.2018, este în suma de 222387.43 lei.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2017, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU



CONTABIL,
ec.SOFIA CISMARIU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trim.III. 2018

Situația veniturilor proprii realizate pe trim.III. 2018 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. 3.2018	REALIZAT tr. 3.2018
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	144,500	119,713.07
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	105,500	92,662.94
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	30,000	19,521.13
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	9,000	7,529.00
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	1,150,300	758,208.16
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2,000	0.00
	33.10.13	Venituri din prestari de servicii	748,300	352,679.00
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	400,000	405,529.16
	36.10	DIVERSE VENITURI	0	0.00
	36.10.50	Alte venituri	0	0.00
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	3,400	3,263.00
	37.10.01	Donații și sponsorizări	3,400	3,263.00
	37.10.03	Varsaminte sin sect. de functionare ptr. finantarea sect. de dezvoltare	0	0.00
	37.10.04	Varsaminte sin sect. de functionare	0	0.00
	40.10.	INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	5,176.80
3.	40.10.15.02	Sume utilizate din exced.an.preced.pt.efect.de cheltuieli.	0	5,176.80
	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	634,000	534,500.00
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	634,000	534,500.00
TOTAL VENITURI			1,932,200	1,420,861.03

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 69.64 % față de buget la data de 30.09.2018

Veniturile proprii realizate în suma de 1.420.861.03 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr. 3.2018	REALIZAT tr. 3.2018
1.	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,000.00	0.00
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	2,000.00	0.00
2.	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1,066,700.00	602,382.71
	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	1,066,700.00	602,382.71
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	115,677.00	96,134.27
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	115,677.00	96,134.27
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	719,000.00	680,957.99
3.	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	719,000.00	680,957.99
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	34,000.00	27,450.31
4.	83.10.03.30	comunale	34,000.00	27,450.31
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1,937,377.00	1,406,925.28

Cheltuielile au fost realizate în suma de 1.406.925,28 lei în procent de 68.79 %, fata de buget. Excedentul este de 13.935 lei la 30.09.2018.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2018, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU



CONTABIL,
SOFIA CISMARIU