

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II 2017

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 al Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.339/2015 ;
În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare ;
Ținând cont de HCL nr.64/28.03.2017 privind aprobarea bugetului administrației publice locale pe anul 2017 ;
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:

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2017, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.06.2017.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.06.2017.

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 HOANCA CONSTANTIN

Anina la 18.07.2017
Nr. 138



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trim.II. 2017

Situația veniturilor proprii realizate pe trim.II 2017 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. 2/2017	REALIZAT tr. 2/2017
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	96,000	85,633.62
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	64,000	65,456.96
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	20,000	19,836.66
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	12,000	340.00
	33.10	VĂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	321,750	295,756.00
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2,000	76.00
	33.10.13	Venituri din prestari de servicii	219,750	201,790.00
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	100,000	93,890.00
	36.10	DIVERSE VENITURI	20,150	0.00
	36.10.50	Alte venituri	20,150	0.00
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	1,550	1,550.00
	37.10.01	Donații și sponsorizări	1,550	1,550.00
	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	0.00
3.	40.10.15.02	Sume utilizate din exced.an.preced.pt.efect.de cheltuieli.	0	0.00
	42.10	SUBVENȚII de LA ALTE ADMINISTRATII	0	0
	42.10.43	Subvenții pentru institutii publice FEGA	0	0
	41.00.10	SUBVENȚII de LA ALTE ADMINISTRATII	246,000	240,000.00
4.	43.10.09	Subvenții pentru institutii publice	246,000	240,000.00
TOTAL VENITURI			685,450	622,939.62

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 91 % față de buget la data de 30.06.2017

Veniturile proprii realizate în suma de 622.815,10 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr. II/2017	REALIZAT tr. II/2017
1.	65.10.	ÎNVAȚĂMÂNT	2,000	0.00
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	2,000	0.00
	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	433,440	381,821.00
2.	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	433,440	381,821.00
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	64,000.00	52,173.00
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	64,000.00	52,173.00
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	155,000	121,486.00
3.	70.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	155,000	121,486.00
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	32,000	23,560.00
4.	83.10.03.30	comunale	32,000	23,560.00
TOTAL BUGET CHELTUIELI			686,440.00	579,040.00

Cheltuielile au fost realizate în suma de 579.040,00 lei în procent de 85 %, fata de buget.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2017, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
SOFIA CISMARIU



RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. II 2017

Situația veniturilor realizate pe trim.II 2017 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. II	REALIZAT tr.II
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	15,000	3,379.00
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	15,000	3,379.00
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1,102,000	1,139,118.45
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	395,000	462,289.45
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	707,000	676,829.00
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	497,500	426,250.38
	07.01.00	Impozit pe clădiri	266,000	197,725.15
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	225,000	224,919.00
	07.02.03	Impozit pe teren din extravilan	0	0.00
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	6,000	3,064.23
3.	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	500	542.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	4,819,540.00	4,629,267.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	3,506,540	3,316,267.00
	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0.00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1,313,000	1,313,000.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	236,000	213,447.80
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	229,000	205,486.50
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6,000	5,840.00
6.	16.5.000	Alte taxe	1,000	2,121.30
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	13,000	6,740.00
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	13,000	6,740.00
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	146,000	126,762.97
	30.05.00	Venituri din concesiuni	145,000	126,762.97
8.	30.50.00	Venituri din proprietate	1,000	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	256,100	160,735.97
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	26,100	2,733.00
	33.28.00	Venituri de recuperare chelt.judecata	0	176.75
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activitati	230,000	157,826.22
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	2,000	212.46
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	2,000	212.46
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	127,500	59,120.00
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	109,000	49,348.00
11.	35.50.00	Alte amnezi	18,500	9,772.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	72,244	52,305.07
	36.02.32	Sume provenite anii precedente	0	0.00
	36.01.00	Sume provenite din aplicarea prescriptiei extinctive		0.00
12.	36.50.00	Alte venituri	72,244	52,305.07
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0.00	0.00
	37.01.00	Donații si sponsorizari	0	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc.	-252,900	-152,000.00
13.	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	252,900	152,000.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	39,900	43,896.21
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	15,500	16,785.62
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	24,400	27,110.59
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0	13,196.01
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		13,196.01
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	438,670.00	9,604.00
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	0	0.00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	16,440	1,464.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	8,750	8,140.00
16.	42.51.00	Subventii fin. prog. inter. nation. SF	0	0.00
	42.65.00	Subventii fin. prog. nationale	370,000	0.00
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	43,480	0.00
	43.30.	Subventii de la atle administratii	247,020	0.00
	48.01.01	Sume primite proiecte FEN plati an curent	247,020	0.00
TOTAL VENITURI			8,012,474.00	16,884,035.32

Veniturile au fost realizate în procent de 86,00 % față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 30.06.2017.

Veniturile realizate în suma de 6.884.035,32 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr. I	REALIZAT tr. I
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICA	946.120	811.309.75
	10	Cheltuieli de personal	655.400	568.375.00
	20	Cheltuieli materiale	232.720	203.334.75
1.	71	Reparatii cladire OCL, Casa de oaspeti M.Sadoveanu	58.000	39.600.00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	122.800	99.746.63
	10	Cheltuieli de personal	109.800	89.374.00
2.	20	Cheltuieli materiale	13.000	10.372.63
	55.00.	TRANSFERURI	55.000	39.041.31
	20	Bunuri si servicii	0	0.00
3.	30	Dobanzi	55.000	39.041.31
	61.00.	ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA	172.400	158.134.11
	10	Cheltuieli de personal	138.800	131.038.00
4.	20	Cheltuieli materiale	33.600	27.096.11
	65.00.	INVATAMANT	2.792.540	2.628.574.54
	10	Cheltuieli de personal	2.385.540	2.341.498.00
5.	20	Cheltuieli materiale	265.000	189.806.33
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte speciale	142.000	97.270.21
	66.02	SANATATE - MEDIATOR SANITAR	9.430	7.903.84
	10	Cheltuieli de personal	8.750	7.442.00
6.	20	Cheltuieli materiale	680	461.84
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	938.400	568.494.05
	10	Cheltuieli de personal	269.350	257.165.00
	20	Cheltuieli materiale	210.550	196.181.09
	58	Proiecte prefinantare FEDR	290.500	115.147.96
7.	71	Proiect - sala de sport	168.000	0.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALA	1.188.500	1.068.972.77
	10	Cheltuieli de personal	559.500	518.791.00
	20	Cheltuieli materiale	111.000	93.051.77
	51	Transf. intre unitati	191.000	185.000.00
8.	57	Ajutoare sociale	327.000	272.130.00
	70.02		315.000	248.920.97
	20	Cheltuieli materiale	275.000	226.670.53
9.	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	40.000	22.250.44
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	407.940	346.889.28
	10	Cheltuieli de personal	16.440	14.785.00
	20	Cheltuieli materiale	291.500	238.646.99
	51	Transf. intre unitati	55.000	55.000.00
10.	81	Rambursare credit Aqua CS	45.000	38.457.29
	84.02	TRANSPORTURI, STRAZI	1.063.100.00	661.911.27
	10	Cheltuieli de personal	257.100	245.160.00
	20	Cheltuieli materiale	396.000	387.013.24
11.	71	Active nefinanciare	410.000	29.738.03
	87.02	TURISM	13.000	7.056.77
	20	Cheltuieli materiale	13.000	7.056.77
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		8.024.230.00	6.646.955.29

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.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2017, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
ec.SOFIA CISMARIU

