

H O T Ă R Ă R E

**privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului Orașului Anina aferente
trimestrului III al anului 2020**

Consiliul Local oraș Anina, întrunit în ședința ordinară din data de 19.11.2020;

Văzând referatul de aprobare, nr.10412/12.11.2020, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.10413/12.11.2020 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.10415/12.11.2020.

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020.

În conformitate cu prevederile art.57, art.58 și art.60 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 129, alin. (2), lit. b), alin. 4, lit. a), art. 139, alin. (3) lit. a) și art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. Se aprobă conturile de execuție ale bugetului Orașului Anina aferente trimestrului III al anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.09.2020
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2020.

Art.2. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. 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.4. Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) și alin. (2), art. 199, alin. (1) și alin. (2) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, la:

- ✓ Instituția Prefectului – județul Caraș – Severin;
- ✓ Primarul orașului Anina;
- ✓ Direcția Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat Caraș – Severin ;
- ✓ Compartimentul Buget – Finanțe – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Anina;
- ✓ Se aduce la cunoștință cetățenilor prin afișare și pe SITE-ul Primăriei Anina.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier – Ioan BUCĂȘ



Contrasemnează pentru legalitate,
p. SECRETAR GENERAL
jr.Flavia - Roxana NEACȘU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul III 2020

Situația veniturilor realizate pe trimestrul III 2020 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIMESTRUL III 2020	REALIZAT TRIMESTRUL III 2020
1	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	4,300.00	4,160.50
	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4,300.00	4,160.50
2	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2,685,800.00	2,311,698.61
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	972,000.00	734,404.55
	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale	632,800.00	608,020.24
	04.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia consiliului Judetean	1,081,000.00	969,273.82
3	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	660,000.000	589,529.51
	07.01.00	Impozit pe clădiri	353,400.00	247,642.17
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	303,900.00	337,120.44
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	2,400.00	3,842.90
	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	300.00	924.00
4	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	5,913,000.00	5,356,297.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	1,855,000.00	1,298,297.00
	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	4,058,000.00	4,058,000.00
5	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	318,500.00	295,068.22
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	314,300.00	286,293.89
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2,400.00	3,410.00
	16.50.00	Alte taxe	1,800.00	3,364.33
6	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	6,000.00	3,922.50
	18.00.50	Alte impozite și taxe	6,000.00	3,922.50
7	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	157,500.00	182,394.39
	30.05.00	Venituri din concesiuni	157,500.00	182,394.39
	30.50.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00
8	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	213,460.00	4,489.57
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	6,000.00	4,471.00
	33.28.00	Venituri din recupe	11,400.00	0.00
	33.50.00	Alte venituri din prestari servicii si alte acitivitati	196,060.00	18.57
9	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	0.00	12.46
	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	0.00	12.46
10	35.00	VENITURI DIN AMENZI	209,700.00	122,957.46
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	130,600.00	111,385.05
	35.50.00	Alte amnezi	79,100.00	11,572.41
11	36.00	DIVERSE VENITURI	320,500.00	70,400.71
	36.02.05	Varsaminte din alte disponibilitati	0	0.00
	36.50.00	Alte venituri	320,500.00	70,400.71
12	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0.00	0.00
	37.03.00	Donatii si sponsorizari	0.00	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc.	-996,710.00	-667,350.00
	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	996,710.00	667,350.00
13	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	167,530.00	197,986.04
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	155,030.00	182,252.64
	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	12,500.00	15,733.40
14	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0.00	96,962.00
	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		96,962.00
	40.16.00	Sume din		
15	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	2,520,070.00	1,449,025.10
	42.28.00	Subventii primite din fondul de rezerva	180,000.00	180,000.00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	17,000.00	1,328.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	6,600.00	4,322.00
	42.65.00	Subventii fin. prog. nationale	2,038,680.00	1,185,488.34
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	277,790.00	77,886.76
16	48.00	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	2,295,870.00	1,313,993.36
	48.02.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent FEDR	705,000.00	508,844.70
	48.02.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent FSE	1,318,120.00	398.74
	48.02.03	Prefinanțare FSE	0.00	532,104.13
	48.02.11	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori IPA II	272,750.00	272,645.79
TOTAL VENITURI			15,472,230.00	11,998,897.43

Veniturile au fost realizate în procent de 77.55% față de plan, nere realizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea proiectelor din fondurile externe nerambursabile. La data de 30.09.2020, veniturile din secțiunea de funcționare au fost realizate în suma de 8.362.268,93 lei iar veniturile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în suma de 3.539.666,50 lei. Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a fost utilizat integral.

Veniturile realizate în suma de 11.998.897,430 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIMESTRUL III 2020	REALIZAT TRIMESTRUL III 2020
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	2,021,100.00	1,884,378.54
1	10	Cheltuieli de personal	1,533,100.00	1,471,259.00
	20	Cheltuieli materiale	413,050.00	338,720.93
	71	Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral	50,100.00	49,551.61
	72	Majorare de capital SC ANTREPRIZA	25,000.00	25,000.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-150.00	-153.00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	188,700.00	152,244.57
2	10	Cheltuieli de personal	160,600.00	139,551.00
	20	Cheltuieli materiale	28,100.00	12,693.57
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	55.00.	TRANSFERURI	43,500.00	34,944.50
3	20	Bunuri si servicii	0.00	0.00
	30	Dobanzi	43,500.00	34,944.50
	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	553,100.00	520,550.20
4	10	Cheltuieli de personal	452,600.00	431,980.00
	20	Cheltuieli materiale	100,500.00	88,570.20
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	65.00.	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,069,650.00	1,461,361.23
5	20	Cheltuieli materiale	548,000.00	246,092.93
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec	226,930.00	105,227.40
	58	Programe din fondul social FSE	169,500.00	168,410.27
	71	Cheltuieli investitii SF rehabilitare scoala Celnic	1,126,150.00	942,555.63
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-930.00	-925.00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	88,600.00	66,665.44
6	10	Cheltuieli de personal	13,440.00	8,974.00
	20	Cheltuieli materiale	82,000.00	64,528.44
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-6,840.00	-6,837.00
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	2,126,980.00	1,168,083.30
7	10	Cheltuieli de personal	640,200.00	610,565.00
	20	Cheltuieli materiale	324,210.00	240,472.24
	58	Proiecte prefinantare FEDR	828,000.00	0.00
	71	Cheltuieli investitii	183,380.00	169,439.39
	81	Rambursari credit	160,000.00	156,418.67
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-8,810.00	-8,812.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	4,061,650.00	3,046,894.46
8	10	Cheltuieli de personal	1,353,800.00	1,225,501.00
	20	Cheltuieli materiale	89,100.00	87,500.01
	57	Asistenta sociala	986,500.00	776,738.00
	58	Programe din fondul social FSE	1,394,250.00	939,553.35
	71	Cheltuieli investitii	238,000.00	17,602.10
	70.02		591,750.00	482,047.33
9	20	Cheltuieli materiale	520,950.00	450,841.64
	71	Reabilitare si modernizare Iluminat Public.	70,800.00	31,205.69
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	723,100.00	665,522.32
10	10	Cheltuieli de personal	43,600.00	39,815.00
	20	Cheltuieli materiale	175,900.00	143,794.82
	51	Transf. intre unitati	420,000.00	420,000.00
	55	Alte transferuri	62,600.00	40,914.95
	71	Cheltuieli investitii	21,000.00	20,997.55
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	3,078,860.00	2,085,169.86
11	10	Cheltuieli de personal	505,100.00	442,041.00
	20	Cheltuieli materiale	1,029,000.00	905,073.69
	71	Cheltuieli investitii,exec.trotuare straziAnina,SF Str,Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor,Bradet,modern.infrastr.str.Coln.I,Vale a Vulpilor,Vulturilor,	1,544,760.00	738,055.17
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	87.02	TURISM	22,200.00	14,482.30
12	20	Cheltuieli materiale	22,200.00	14,482.30
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		15,569,190.00	11,582,344.05

Cheltuielile au fost realizate în procent de 74.39 %, nerealizarea acestora se datorează cheltuielilor de investiții și proiectelor FEDR și FSE, aferente trimestrului III 2020.

Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a fost utilizat integral.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2020, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.Gheorghe ROMĂNU

COORDONATOR FINANCIAR
CONTABIL,
ec.Sofia CISMARIU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trimestrul III 2020

Situația veniturilor proprii realizate pe trimestrul III 2020 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIMESTRUL III 2020	REALIZAT TRIMESTRUL III 2020
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	142,500.00	123,409.30
1	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	90,000.00	93,497.14
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	37,500.00	28,748.16
	30.10.50	Alte venituri din proprietate	15,000.00	1,164.00
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	445,600.00	333,114.11
2	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2,000.00	0.00
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	443,600.00	333,114.11
	40.10.	INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	6,629.46
3	40.10.15.02	Sume utilizate din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli	0	6,629.46
	43.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	420,000.00	420,000.00
4	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	420,000.00	420,000.00
TOTAL VENITURI			1,008,100.00	883,152.87

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 87 % față de buget la data de 30.09.2020.

Veniturile proprii realizate în suma de 883.152,37 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIMESTRUL III 2020	REALIZAT TRIMESTRUL III 2020
1	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,000.00	0.00
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	2,000.00	0.00
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	111,630.00	88,853.39
2	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	111,630.00	88,853.39
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	863,600.00	748,880.35
	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	863,600.00	748,880.35
3	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	37,500.00	32,923.38
	83.10.03.30	comunale	37,500.00	32,923.38
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1,014,730.00	870,657.12

Cheltuielile au fost realizate în suma de 870.657,12 lei în procent de 85 % față de buget.

Excedentul în suma de 6.629,46 lei la 31.12.2019, a fost utilizat în trimestrul III 2020.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2020, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.Gheorghe ROMĂNU

COORDONATOR FINANCIAR
CONTABIL,
ec.Sofia CISMARIU