

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul III 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:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2017, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.09.2017.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2017.

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 ANDRONESCU TUDOR OVIDIU

Anina la 25.10.2017
Nr. 186



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. III 2017

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. III	REALIZAT tr.III
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	20.000	4.384,00
1	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	20,000	4,384.00
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.737.500	1.709.400,27
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	677,000	678,504.36
2	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	1,060,500	1,030,895.91
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	690.000	560,286,20
	07.01.00	Impozit pe clădiri	360,000	258,669.00
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	320,000	295,714.00
	07.02.03	Impozit pe teren din extravilan	0	168.00
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	9,000	5,016.20
3	07.50.00	Alte impozite și taxe pe proprietate	1,000	719.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	7.130.270,00	6.584.899,00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	5.403.270	4.857.899.00
	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0.00
4	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1,727,000	1,727,000.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFAȘURII ACTIVITĂȚII	294.000	253.010,10
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	284,000	242,146.90
	16.03.00	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	8,000	6,320.00
6	16.5.000	Alte taxe	2,000	4,543.20
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	16,500	11,707,00
7	18.00.50	Alte impozite și taxe	16,500	11,707.00
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	306,000	166,100,26
	30.05.00	Venituri din concesiuni	305,000	166,100.26
8	30.50.00	Venituri din proprietate	1,000	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	329,100	163,764,50
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	99,100	4,703.00
	33.28.00	Venituri de recuperare chelt.judecata	0	176.75
9	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activități	230,000	158,884.75
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3,000	256,96
10	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	3,000	256.96
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	321,500	85,680,50
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	204,000	73,803.50
11	35.50.00	Alte amenzi	117,500	11,857.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	184,194	64,407,22
	36.02.32	Sume provenite anii precedente	0	0.00
	36.01.00	Sume provenite din aplicarea prescripției extinctive	0	0.00
12	36.50.00	Alte venituri	184,194	64,407.22
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0,00	0,00
	37.01.00	Donații și sponsorizări	0	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezvolt. bug. loc.	-368,904	-177,000.00
13	37.04.00	Varsamin. Secțiunea funcționare	368,904	177,000.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	62,000	65,546,50
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	27,500	26,337.49
14	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	34,500	39,209.01
	40.00	INCASĂRI DIN RĂMBURSĂRI	0	13,196,01
15	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local	0	13,196.01
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	827,660	209,742,24
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	0	0.00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. încălzire locuința lemne	15,000	1,464.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	13,500	12,140.00
16	42.51.00	Subvenții fin. prog. inter. naț. SF	0	0.00
	42.65.00	Subvenții fin. prog. naționale	740,000	156,379.06
	42.69.00	Subvenții fin. Proiecte FEN2014-2020	59,160	39,759.18
	43.30	Subvenții de la atle administratiilor	336,111	428,565,87
	48.01.01	Sume primite proiecte FEN plati an curent	285,111	209,064.87
	48.01.02	Sume primite proiecte FEN plati an precedent	51,000	50,899.00

48.02.03	Sume primite proiecte FSE	0	168,602.00
TOTAL VENITURI		12,257,835.00	10,320,926.63

Veniturile au fost realizare în procent de 84,20 % față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor formdurilor nerambursabile, la data de 30.09.2017.

Veniturile realizate în suma de 10320926.63 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	1,470,270	1,304,272.95
	10	Cheltuieli de personal		
	20	Cheltuieli materiale	1,033,400	961,264.00
1	71	Reparatii cladire OCL, Casa de caspeti M.Sadoveanu	344,370	285,408.95
			92,500	57,600.00
	54.00	EVIDENTA POPULATIEI	199,300	180,943.93
	10	Cheltuieli de personal		
2	20	Cheltuieli materiale	176,800	164,797.00
			22,500	16,146.93
	55.00	TRANSFERURI	55,000	39,041.31
	20	Bunuri si servicii		
3	30	Dobanzi	0	0.00
			55,000	39,041.31
	61.00	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	279,500	257,213.29
	10	Cheltuieli de personal		
4	20	Cheltuieli materiale	220,600	220,172.00
			58,900	37,041.29
	65.00	INVATAMANT	4,462,270	3,856,197.91
	10	Cheltuieli de personal		
5	20	Cheltuieli materiale	3,825,270	3,446,605.00
			395,000	304,692.10
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte speciale		
	71	Invest.Reabilitare modernizare scola Celnic	197,000	104,900.81
			45,000	0.00
	66.02	SANATATE - MEDIATOR SANITAR	34,530	11,857.98
	10	Cheltuieli de personal		
6	20	Cheltuieli materiale	13,500	11,314.00
			21,030	543.98
	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1,238,971	952,037.32
	10	Cheltuieli de personal		
	20	Cheltuieli materiale	376,650	370,285.00
	58	Proiecte prefinantare FEDR	347,050	292,650.03
7	71	Proiect - sala de sport	395,271	243,118.67
			120,000	45,983.62
	68.02	ASISTENTA SOCIALA	1,734,100	1,592,107.28
	10	Cheltuieli de personal		
	20	Cheltuieli materiale	883,700	817,366.00
	51	Transf. intre unitati	159,400	115,311.23
8	57	Ajutoare sociale	231,000	231,000.00
			460,000	428,430.00
	70.02		381,050	283,306.49
	20	Cheltuieli materiale		
9	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	352,050	261,056.05
			29,000	22,250.44
	74.02	PROTECTIA MEDIULUI	496,640	423,246.08
	10	Cheltuieli de personal		
	20	Cheltuieli materiale	25,140	24,527.00
	51	Transf. intre unitati	306,500	246,261.79
10	81	Rambursare credit Aqua CS	120,000	114,000.00
			45,000	38,457.29
	84.02	TRANSPORTURI, STRAZI	1,894,900.00	1,109,340.91
	10	Cheltuieli de personal		
	20	Cheltuieli materiale	379,300	379,180.00
11	71	Active nefinanciare	618,000	515,358.76
			897,600	214,802.15
	87.02	TURISM	24,500	11,696.67
	20	Cheltuieli materiale		
			24,500	11,696.67
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		12,271,091.00	10,021,262.07

Cheltuielile au fost realizare în procent de 81,67 % față de buget, în suma 10.021.262,07 lei, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții.

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. 2017

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. 2/2017	REALIZAT tr. 2/2017
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE		
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	153,000	136,944.45
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	96,000	105,507.79
1	30.10.50	Alte venituri din proprietate	30,000	19,836.66
			27,000	11,600.00
	33.10	VANZARI DIN BUNURI ȘI SERVICII		
2	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	691,750	543,294.10
	33.10.13	Venituri din prestari de servicii	2,000	76.00
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	439,750	306,612.00
	36.10	DIVERSE VENITURI		
	36.10.50	Alte venituri	250,000	236,606.10
			20,150	0.00
			20,150	0.00
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		
	37.10.01	Donații și sponsorizări	4,100	4,100.00
			4,100	4,100.00
	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		
3	40.10.15.02	Sume utilizate din exced.an.preced.pt.efect.de cheltuieli.	0	990.00
			0	990.00
	42.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII		
	42.10.43	Subventii pentru institutii publice FEQA	0	0
			0	0
	41.00.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII		
4	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	351,000	345,000.00
			351,000	345,000.00
	TOTAL VENITURI		1,220,000	1,030,328.55

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 84.45 % față de buget la data de 30.09.2017

Veniturile proprii realizate în suma de 1.030.328,55 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	INVATAMANT		
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	2,000	0.00
			2,000	0.00
2	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		
	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	695,990	537,878.09
			695,990	537,878.09
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE		
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	101,000.00	92,392.05
			101,000.00	92,392.05
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI		
3	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	370,000	350,066.64
			370,000	350,066.64
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE		
4	83.10.03.30	comunale	52,000	37,506.45
			52,000	37,506.45
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		1,220,990.00	1,017,843.23

Cheltuielile au fost realizate în suma de 1.017.843,23 lei în procent de 83,36 %, față de buget.

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,
SOFIA CISMARIU