

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului Orașului Anina aferente trimestrului III al anului 2022

Consiliul Local oraș Anina, întrunit în ședința ordinară din data de 31.10.2022.

Văzând referatul de aprobare nr.8439/21.10.2022, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr. 8440/21.10.2022 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr 8647/26.10.2022.

Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat nr.317/2021, pentru anul 2022.

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 2022, conform anexelor nr.1 și 2, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.09.2022;
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2022.

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) ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 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 Viorel CONȚESCU



Contrasemnează pentru legalitate
p. Secretar general
Cristina Gianina GOMBOȘ



ANINA LA: 31.10.2022
NR. 191

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Total consilieri în funcție 15

Nr. total al consilierilor prezenți 12

Nr total al consilierilor absenți 3

Voturi pentru 12

Voturi împotriva —

Abțineri —

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul III 2022

LEI

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIM. III 2022	REALIZAT TRIM III 2022
0	1	2	3	4
1	03.00	IMPOZIT PE VENIT	2,500.00	2,932.50
	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2,500.00	2,932.50
2	04.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2,721,000.00	2,617,057.68
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	939,750.00	884,694.51
	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale	984,000.00	924,003.00
	04.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	797,250.00	808,360.17
3	07.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	1,328,960.000	628,124.34
	07.01.00	Impozit pe clădiri	580,500.00	304,542.29
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	732,860.00	310,489.00
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	15,000.00	12,081.05
	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	600.00	1,012.00
4	11.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	5,521,000.00	5,346,225.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	1,978,000.00	1,803,225.00
	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	3,543,000.00	3,543,000.00
5	16.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	804,280.00	349,222.11
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	641,180.00	339,416.00
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	46,100.00	8,308.00
	16.50.00	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	117,000.00	1,498.11
6	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	4,400.00	7,654.50
	18.00.50	Alte impozite și taxe	4,400.00	7,654.50
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	914,500.00	249,585.79
	30.05.01	Redevențe miniere	41,500.00	0.00

7	30.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	433,000.00	249,585.79
	30.50.00	Alte venituri din proprietate	440,000.00	0.00
8	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	188,300.00	5,048.00
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	108,600.00	5,048.00
	33.50.00	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	79,700.00	0.00
9	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE	100.00	3.56
	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	100.00	3.56
10	35.00	AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	829,090.00	163,593.52
	35.01.00	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	438,090.00	137,231.01
	35.50.00	Alte amenzi, penalități și confiscări	391,000.00	26,362.51
11	36.00	DIVERSE VENITURI	329,430.00	72,173.38
	36.50.00	Alte venituri	329,430.00	72,173.38
12	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0.00	0.00
	37.03.00	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1,768,810.00	-591,800.00
	37.04.00	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1,768,810.00	591,800.00
13	39.00	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	203,400.00	219,498.55
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	199,000.00	213,534.03
	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor constituite din fondurile statului	4,400.00	5,964.52
14	40.00	ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR	0.00	1,072,276.18
	40.14.00	Sume din excedentul bugetului	0.00	1,072,276.18
15	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	3,432,500.00	1,627,109.53
	42.34.00	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri cărbuni	94,500.00	99,944.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	438,000.00	387,275.57
	42.65.00	Subvenții finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	1,990,000.00	1,139,889.96
	42.69.00	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	910,000.00	
16	48.00	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	4,826,180.00	0.00
	48.01.00	Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R)	4,826,180.00	0.00
TOTAL VENITURI			21,105,640.00	12,360,504.64

Veniturile au fost realizate în procent de 58,56 % față de plan, nerealizările se datorează veniturilor din impozitul pe venit, veniturilor din proprietate, veniturilor din amenzi, subvențiilor privind finanțarea Programului Național de dezvoltare locală și a sumelor primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțării aferente cadrului financiar 2014-2020. Veniturile secțiunii de funcționare sunt realizate la data de 30.09.2022 în sumă de 9.337.039,95 lei , iar veniturile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în sumă de 3.023.464,69 lei. Din excedentul în sumă de 1.134.248,41 lei ,suma de 1.072.276,18 lei a fost utilizată în trimestrul III 2022.

Veniturile realizate la trimestrul III 2022, în sumă de 12.360.504.64 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIM. III 2022	REALIZAT TRIM. III 2022
0	1	2	3	4
1	51.00	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	2,530,890.00	2,255,430.77
	10	Cheltuieli de personal	1,615,000.00	1,544,471.71
	20	Bunuri și servicii	563,560.00	394,418.02
	71	Cheltuieli de capital	353,340.00	317,547.04
	85	Plati efectuate în anii precedenții și recuperate în anul curent	-1,010.00	-1,006.00
2	54.00.	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	182,550.00	147,162.14
	10	Cheltuieli de personal	172,350.00	147,073.14
	20	Bunuri și servicii	200.00	89.00
	71	Cheltuieli de capital	10,000.00	0.00
3	55.00.	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	23,000.00	21,378.62
	30	Dobânzi	23,000.00	21,378.62
4	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	625,700.00	516,741.96
	10	Cheltuieli de personal	544,200.00	461,870.58
	20	Bunuri și servicii	57,500.00	32,627.90
	71	Cheltuieli de capital	24,000.00	22,243.48
5	65.00.	ÎNVĂȚĂMÂNT	557,100.00	287,641.86
	20	Bunuri și servicii	413,100.00	223,462.56
	57	Ajutoare sociale	86,000.00	64,179.30
	59	Alte cheltuieli - burse	58,000.00	0.00
6	66.02	SĂNĂTATE	665,000.00	414,908.27
	10	Cheltuieli de personal	31,000.00	29,165.00
	20	Bunuri și servicii	481,000.00	380,743.27
	71	Cheltuieli de capital	153,000.00	5,000.00
7	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	8,604,500.00	2,199,006.00
	10	Cheltuieli de personal	779,550.00	739,287.57
	20	Bunuri și servicii	398,850.00	284,863.94
	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	7,300,000.00	1,083,514.59
	71	Cheltuieli de capital	40,000.00	5,460.10
	81	Rambursari de credite	86,100.00	85,879.80
8	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	2,652,300.00	2,409,366.91
	10	Cheltuieli de personal	1,340,000.00	1,229,931.00
	20	Bunuri și servicii	219,300.00	132,257.12
	57	Asistența socială	1,093,000.00	1,047,178.79
9	70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	1,643,700.00	1,035,973.45
	20	Bunuri și servicii	555,000.00	307,304.15
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	630,000.00	630,000.00
	71	Cheltuieli de capital	458,700.00	98,669.30
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	702,250.00	588,237.05

10	10	Cheltuieli de personal	54,250.00	51,580.71
	20	Bunuri și servicii	82,000.00	28,566.36
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	311,000.00	311,000.00
	55	Alte transferuri	55,000.00	53,748.99
	71	Cheltuieli de capital	200,000.00	143,340.99
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	3,980,900.00	2,365,071.36
11	10	Cheltuieli de personal	305,000.00	243,293.29
	20	Bunuri și servicii	1,231,900.00	624,618.11
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	291,500.00	291,500.00
	71	Cheltuieli de capital	2,152,500.00	1,205,659.96
12	87.02	ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	72,000.00	42,144.11
	20	Bunuri și servicii	72,000.00	42,144.11
TOTAL CHELTUIELI			22,239,890.00	12,283,062.50

Cheltuielile aferente trimestrului III 2022 au fost realizate în procent de 55.23 %, nerealizarea acestora se datorează bunurilor și serviciilor, proiectului finanțat prin FEDR și cheltuielilor de investiții.

Din excedentul în sumă de 1.134.248,41 lei ,suma de 1.072.276,18 lei a fost utilizată în trimestrul III 2022.

Certificăm faptul că, datele din prezentul raport corespund realității și sunt conforme cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2022, bazate pe evidențele contabile, conform normelor în vigoare.

p.PRIMAR,
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
Daniel - Ion DANU

COORDONATOR FINANCIAR
CONTABIL,

Sofia CISMARIU



RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trimestrul III 2022

Situația veniturilor proprii realizate pe trimestrul III 2022 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIM. III 2022	REALIZAT TRIM.III 2022
0	1	2	3	4
	30	VENITURI DIN PROPRIETATE	737,300.00	340,219.64
1	30.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	652,800.00	297,290.52
	30.09.00	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	59,500.00	34,964.12
	30.50.00	Alte venituri din proprietate	25,000.00	7,965.00
	33	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	762,050.00	409,759.09
2	33.05.00	Taxe și alte venituri din învățământ	100.00	0.00
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	45,000.00	25,690.00
	33.50.00	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	716,950.00	384,069.09
	43	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1,232,500.00	1,232,500.00
3	43.09.00	Subvenții pentru institutii publice	1,232,500.00	1,232,500.00
TOTAL BUGET VENITURI			2,731,850.00	1,982,478.73

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 72,57 % față de buget la data de 30.09.2022.

Veniturile proprii realizate în suma de 1.982.478,73 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIM. III 2022	REALIZAT TRIM. III 2022
0	1	2	3	4
1	65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	100.00	0.00
	20	Bunuri și servicii	100.00	0.00
2	68.10	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ	45,000.00	25,232.09
	20	Bunuri și servicii	45,000.00	25,232.09
3	70.10	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE	857,400.00	707,557.34
	10	Cheltuieli de personal	682,900.00	567,086.00
	20	Bunuri și servicii	174,500.00	140,471.34
4	74.10	PROTECȚIA MEDIULUI	1,274,250.00	936,982.83
	10	Cheltuieli de personal	793,350.00	658,546.00
	20	Bunuri și servicii	480,900.00	278,436.83
5	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA ȘI VANATOARE	59,500.00	44,591.21
	20	Bunuri și servicii	59,500.00	44,591.21
6	84.10	TRANSPORTURI	495,600.00	265,465.87
	10	Cheltuieli de personal	295,600.00	198,645.00
	20	Bunuri și servicii	200,000.00	66,820.87
TOTAL BUGET CHELTUIELI			2,731,850.00	1,979,829.34

Cheltuielile au fost realizate în procent de 72,47 % față de buget la data de 30.09.2022.

Certificăm faptul că, datele din prezentul raport corespund realității și sunt conforme cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2022, conform normelor în vigoare.

p.PRIMAR,
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
Daniel - Ion DANU

COORDONATOR FINANCIAR
CONTABIL,

Sofia CISMARIU

