

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 31.12.2018, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.12.2018.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2018.

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 TRISCA DANIEL



Anina la 27.02.2019
Nr. 19

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr. IZVERNARI IRINA

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. IV 2018

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. IV.2018	REALIZ. tr.IV.2018
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	9,750.00	4,669.00
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	9,750.00	4,669.00
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1,487,000.00	1,542,677.75
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	627,000.00	682,677.75
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	860,000.00	860,000.00
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	868,100.00	812,618.91
	07.01.00	Impozit pe clădiri	460,000.00	437,626.65
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	381,000.00	359,267.77
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	21,100.00	14,989.49
3.	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	6,000.00	735.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	6,805,290.00	6,731,099.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	2,219,180.00	2,144,989.00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	4,586,110.00	4,586,110.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFAȘURĂRII ACTIVITĂȚII	345,000.00	324,582.31
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	316,000.00	316,405.47
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10,000.00	3,910.00
6.	16.50.00	Alte taxe	19,000.00	4,266.84
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	21,000.00	12,540.00
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	21,000.00	12,540.00
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	260,000.00	224,033.45
	30.05.00	Venituri din concesiuni	260,000.00	223,033.45
8.	30.50.00	Alte venituri din proprietate	0.00	1,000.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	381,730.00	8,131.77
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	288,000.00	6,113.00
	33.28.00	Venituri de recuperare chelt.judecata	0.00	0.00
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii	93,730.00	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	437,950.00	148,776.00
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	230,350.00	133,274.00
11.	35.50.00	Alte amnezi	207,600.00	15,502.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	310,000.00	76,295.54
	36.02.05	Varsaminte din alte disponibilitati	0	1.01
12.	36.50.00	Alte venituri	310,000.00	76,295.53
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0.00	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc.	-793,820.00	-446,842.00
13.	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	793,820.00	446,842.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	96,000.00	96,295.06
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	42,000.00	42,376.17
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	54,000.00	53,918.89
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0	0.00
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		0.00
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	2,753,020.00	330,859.45
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	50,000.00	15,976.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	27,930.00	23,051.00
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	274,368.19
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	1,353,270.00	17,464.26
	48.00	Subventii de la atle administratii	8,351,870.00	381,197.10
	48.01.01	Sume primite proiecte FEDR	6,919,600.00	114,189.42
	48.01.11	Sume primite proiecte IPA	289,200.00	39,755.00
	48.02	Sume PREFINANȚARE	1,143,070.00	227,252.68
TOTAL VENITURI			22,126,810.00	10,693,884.92

Veniturile au fost realizare în procent de 48.33 % față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 31.12.2018, veniturile curente realizate în suma de 9.885.534,00 lei ,iar subvenții fonduri europene realizate în suma de 808.351,00 lei.

Veniturile realizate în suma de 10.693.885,00 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr. IV.2018	REALIZAT. tr. IV.2018
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICA	2,491,050.00	2,277,729.76
	10	Cheltuieli de personal	1,892,740.00	1,831,594.82
	20	Cheltuieli materiale	451,310.00	390,390.92
	71	Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral	47,200.00	35,744.02
1.	72	Reparatii cladire OCL,Casa de oaspeti M.Sadoveanu	99,800.00	20,000.00
	54.00	EVIDENTA POPULATIEI	363,320.00	350,491.00
	10	Cheltuieli de personal	344,320.00	337,613.00
2.	20	Cheltuieli materiale	19,000.00	12,878.00
	55.00	TRANSFERURI	80,000.00	55,385.86
	20	Bunuri si servicii	0.00	0.00
3.	30	Dobanzi	80,000.00	55,385.86
	61.00	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	559,140.00	505,842.20
	10	Cheltuieli de personal	502,740.00	471,518.00
4.	20	Cheltuieli materiale	56,400.00	34,324.20
	65.00	INVATAMANT	1,000,590.00	777,393.16
5.	20	Cheltuieli materiale	494,620.00	492,148.50
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec	239,980.00	210,896.18
	58	Programe din fondul social FSE	283,360.00	100,463.07
	71	Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic	8,750.00	
	85	Programe din fondul social FSE	-26,120.00	-26,114.59
	66.02	SANATATE - MEDIATOR SANITAR	29,430.00	24,995.10
	10	Cheltuieli de personal	24,930.00	23,051.00
6.	20	Cheltuieli materiale	4,500.00	1,944.10
	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	9,460,130.00	1,312,990.00
	10	Cheltuieli de personal	530,030.00	499,462.00
	20	Cheltuieli materiale	345,250.00	296,316.55
	58	Proiecte prefinantare FEDR	8,424,550.00	381,415.25
7.	71	Proiect - sala de sport	160,300.00	135,796.53
	68.02	ASISTENȚA SOCIALA	4,236,850.00	2,984,081.81
	10	Cheltuieli de personal	1,429,930.00	1,396,260.00
	20	Cheltuieli materiale	164,400.00	129,155.44
	51	Transf. intre unitati	567,420.00	555,919.00
	57	Ajutoare sociale	886,500.00	816,500.00
	58	Programe din fondul social FSE	1,188,600.00	86,247.37
8.	59	Sume aferente persoanelor cu handicap	0.00	0.00
	70.02		342,200.00	238,191.41
	20	Cheltuieli materiale	241,000.00	211,716.82
9.	71	Reabilitare clad.OCL,reparatii si amenajare Casa de Oaspeti ,reparatii cladire Sediu Bank Post	101,200.00	26,474.59
	74.02	PROȚECȚIA MEDIULUI	807,740.00	561,964.91
	10	Cheltuieli de personal	48,570.00	45,193.00
	20	Cheltuieli materiale	81,170.00	40,039.82
	51	Transf. intre unitati	478,000.00	366,886.49
	55	Alte transferuri	55,000.00	39,400.06
	71	Platforma modulara colectarea deseurilor,Proiect Aqua CS -Poim 2014-2020	74,000.00	
10.	81	Rambursare credit Aqua CS	71,000.00	70,445.54
	84.02	TRANSPORTURI, STRAZI	2,844,160.00	1,536,211.40
	10	Cheltuieli de personal	692,020.00	685,384.00
	20	Cheltuieli materiale	580,320.00	520,028.50
	71	Cheltuieli investitii,exec.trotuare straziAnina,SF Str,Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor,Bradet,modern.infrastr.str.C oln.I,Valea Vulpilor,Vulturilor,	1,571,820.00	330,798.90
	87.02	TURISM	43,000.00	25,862.07
	20	Cheltuieli materiale	10,000.00	6,412.07
	71	Cheltuieli investitii,Documentatie Statiune Turistica	33,000.00	19,450.00
		TOTAL BUGET CHELTUIELI	22,257,610.00	10,651,139.01

Cheltuielile au fost realizate în procent de 47.85 % față de buget, cheltuieli funcționare în suma 9.475.349,00 și 1.175.784,00 lei cheltuieli dezvoltare, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții și cheltuieli programe fonduri europene

Excedentul la 31.12.2018, este în suma de 42.751.91 lei.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2018, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
ec.SOFIA CISMARIU



A handwritten signature in black ink, corresponding to the accountant Sofia Cismariu.

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

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. 4.2018	REALIZAT tr. 4.2018
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	280,000	249,075.00
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	138,000	116,028.00
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	130,000	110,483.00
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	12,000	22,564.00
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	1,137,800	1,015,406.00
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2,000	0.00
	33.10.13	Venituri din prestari de servicii	582,600	452,192.00
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	553,200	563,214.00
	36.10	DIVERSE VENITURI	0	0.00
	36.10.50	Alte venituri	0	0.00
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	9,970	9,970.00
	37.10.01	Donații și sponsorizări	9,970	9,970.00
	37.10.03	Varsaminte sin sect. de funct. ptr. Finant. 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	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	1,045,420	922,806.00
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	1,045,420	922,806.00
TOTAL VENITURI			2,473,190	2,197,257.00

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 88.43 % față de buget la data de 31.12.2018

Veniturile proprii realizate în suma de 2.197.257 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr.4.2018	REALIZAT tr.4.2018
1.	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,000.00	0.00
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	2,000.00	0.00
	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1,159,990.00	1,018,081.00
2.	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	1,159,990.00	1,018,081.00
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	177,377.00	172,896.00
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	177,377.00	172,896.00
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	1,009,000.00	907,903.00
3.	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	1,009,000.00	907,903.00
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	130,000.00	101,182.00
4.	83.10.03.30	comunale	130,000.00	101,182.00
TOTAL BUGET CHELTUIELI			2,478,367.00	2,200,062.00

Cheltuielile au fost realizate în suma de 2.200.062 lei în procent de 88.77%, față de buget.
Excedentul este de 2.805 lei la 31.12.2018.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2018, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂN



CONTABIL,
SOFIA CISMARIU