

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea conturilor de execuție ale exercițiului bugetar la data de 31.12.2019

Consiliul Local Anina întrunit în ședința ordinară.

Văzând referatul de aprobare, nr.570/22.01.2020, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.571/22.01.2020 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.576/22.01.2020.

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

În conformitate cu prevederile capitolului III 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) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă conturile de execuție ale exercițiului bugetar la data de 31.12.2019, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.12.2019.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2019.

Art. 2. 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.3. 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 – 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 TRIȘCĂ DANIEL

CONTRASEMNEAZĂ- Secretar general
jr.IZVERNARI IRINA



Anina la: 23.01.2020

Nr. 1

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. IV 2019

Situația veniturilor realizate pe trim.IV. 2019 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET tr. IV.2019	REALIZ. tr.IV.2019
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	6,000.00	5,188.50
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6,000.00	5,188.50
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2,519,000.00	2,186,448.78
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	968,000.00	858,252.53
2.	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale	451,000.00	451,028.32
	04.05	Sume repartizate din Fondul ladiispozitia consiliului Judetean	1,100,000.00	877,167.93
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	606,900.000	642,323.13
	07.01.00	Impozit pe clădiri	347,000.00	359,354.88
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	248,200.00	271,585.13
3.	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	11,000.00	10,684.12
	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	700.00	699.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	8,572,530.00	8,525,331.00
4.	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	786,530.00	739,331.00
	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	7,786,000.00	7,786,000.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	381,000.00	385,190.14
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	373,500.00	377,922.13
6.	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4,500.00	4,220.00
	16.50.00	Alte taxe	3,000.00	3,048.01
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	10,000.00	10,319.00
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	10,000.00	10,319.00
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	207,200.00	212,785.80
8.	30.05.00	Venituri din concesiuni	206,000.00	212,785.80
	30.50.00	Alte venituri din proprietate	1,200.00	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	411,930.00	269,358.16
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	21,640.00	9,999.66
	33.13.00	Venituri din Contributia de intretinere a persoanelor asistate	257,450.00	159,363.00
9.	33.28.00	Venituri din recupe	10,000.00	19,010.71
	33.50.00	Alte venituri din prestari servicii si alte acitivitati	122,840.00	80,984.79
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	100.00	69.42
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	100.00	69.42
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	155,940.00	157,995.66
11.	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	138,940.00	141,292.66
	35.50.00	Alte amnezi	17,000.00	16,703.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	80,600.00	79,424.55
12.	36.02.05	Varsaminte din alte disponibilitati	0	0.00
	36.50.00	Alte venituri	80,600.00	79,424.55
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	4,830.00	4,830.00
	37.03.00	Donatii si sponsorizari	4,830.00	4,830.00
13.	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc.	-1,068,410.00	-884,921.67
	37.04.00	Varsamin. Sectiunea fũnctionare	1,068,410.00	884,921.67
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	217,830.00	222,558.73
14.	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institũtũiei publice	183,830.00	190,422.72
	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	34,000.00	32,136.01
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0.00	0.00
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		
	40.16.00	Sume din		
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	4,711,960.00	4,670,489.88
16.	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	17,000.00	14,978.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	32,650.00	31,119.00
	42.65.00	Subventii fin. prog.. nationale	4,487,600.00	4,487,574.87
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	174,710.00	136,818.01
	48.00	Subventii de la atle administratii	1,680,740.00	1,497,809.44
	48.02.01	Sume primite proiecte FEDR	141,500.00	130,313.87
	48.02.02	Sume primite proiecte FSE	1,042,970.00	871,230.96
	48.02.11	Sume primite proiectelPA II	496,270.00	496,264.61
TOTAL VENITURI			19,566,560.00	18,870,122.19

Veniturile au fost realizare în procent de 96.44% față de plan, nerealizarile se datoreaza subventiilor pentru finantarea programelor fomdurilor nerambursabile, la data de 31.12.2019,veniturile sectiunea de functionare realizate in suma de 11.640.439,47,19 lei ,iar venituri sect.de dezvoltare sunt realizate in suma de 7.229.682.72 lei, excedent 2018- 173.556,00 lei a fost utilizata complet.

Veniturile realizate în suma de 18.870.122,19 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET tr. IV.2019	REALIZAT. tr. IV.2019
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	2,387,460.00	2,365,562.01
	10	Cheltuieli de personal	1,848,200.00	1,847,999.00
	20	Cheltuieli materiale	417,650.00	415,224.37
	71	Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral	92,000.00	72,729.64
	72	Majorare de capital SC ANTREPRIZA	30,000.00	30,000.00
1.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-390.00	-391.00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	229,500.00	228,983.93
	10	Cheltuieli de personal	203,000.00	202,670.00
	20	Cheltuieli materiale	26,550.00	26,364.93
2.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-50.00	-51.00
	55.00.	TRANSFERURI	74,100.00	67,096.91
	20	Bunuri si servicii	0.00	0.00
3.	30	Dobanzi	74,100.00	67,096.91
	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	582,300.00	579,231.14
	10	Cheltuieli de personal	529,500.00	529,118.00
	20	Cheltuieli materiale	52,870.00	50,181.14
4.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-70.00	-68.00
	65.00.	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,255,520.00	2,151,121.04
5.	20	Cheltuieli materiale	503,730.00	503,306.14
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec	220,000.00	194,951.46
	58	Programe din fondul social FSE	343,000.00	265,222.44
	71	Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic	1,188,790.00	1,187,641.00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	48,650.00	48,045.
	10	Cheltuieli de personal	32,650.00	32,514.00
	20	Cheltuieli materiale	20.00	
	71	Cheltuieli investitii	16,000.00	15,552.53
6.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-20.00	-17.00
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	1,669,960.00	1,554,850.63
	10	Cheltuieli de personal	635,800.00	635,275.00
	20	Cheltuieli materiale	400,580.00	394,613.48
	58	Proiecte prefinantare FEDR	170,000.00	157,853.50
	71	Cheltuieli investitii	301,900.00	266,700.53
	81	Rambursari credit	161,900.00	100,629.12
7.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-220.00	-221.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	4,336,100.00	3,916,487.54
	10	Cheltuieli de personal	1,949,200.00	1,827,392.00
	20	Cheltuieli materiale	234,320.00	193,454.16
	57	Asistenta sociala	1,100,000.00	1,034,420.00
	58	Programe din fondul social FSE	1,052,750.00	861,391.38
8.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-170.00	-170.00
	70.02		1,793,700.00	1,772,049.65
	20	Cheltuieli materiale	1,049,550.00	1,028,120.06
9.	71	Reabilitare si modernizare Iluminat Public.	744,150.00	743,929.59
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	927,750.00	913,494.
	10	Cheltuieli de personal	50,550.00	50,466.00
	20	Cheltuieli materiale	108,120.00	104,352.82
	51	Transf. intre unitati	582,800.00	582,045.89
	55	Alte transferuri	90,000.00	80,491.91
	71	Platforma modulara colecta deseurilor,Proiect Aqua CS -Poim 2014-2020	62,500.00	62,360.20
	81	Rambursare credit Aqua CS	33,800.00	33,795.00
10.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-20.00	-17.00
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	5,393,030.00	5,307,900.60
	10	Cheltuieli de personal	838,600.00	838,408.00
	20	Cheltuieli materiale	1,016,860.00	969,723.71
	71	Cheltuieli investitii,exec.trotuare straziAnina,SF Str,Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor,Bradet,modern.infrastr.str.Coln.I,Valea Vulpilor,Vulturilor,	3,537,810.00	3,500,006.89
11.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-240.00	-238.00
	87.02	TURISM	42,050.00	41,887.65
	20	Cheltuieli materiale	30,000.00	29,837.65
	71	Cheltuieli investitii	12,050.00	12,050.00
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		19,740,120.00	18,946,715.45

Cheltuielile au fost realizate în procent de 95.98% față de buget, total cheltuieli 18.946.715,45 lei din care :cheltuieli functionare in suma 11.590.156.72 lei si 7.356.558.73 lei cheltuieli dezvoltare, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții , cheltuieli programe fonduri europene si cheltuielile de la invatamant pentru anul 2019 ,care au fost repartizate in trimestrul 1.2019.

Din excedentul la 31.12.2018 ,in suma de 173.556,00 lei , suma de 173.556 lei, a fost utilizata in trimestru 4.2019.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2019, 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.IV. 2019

Situația veniturilor proprii realizate pe trim.IV.2019 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET tr.4.2019	REALIZAT tr.4.2019
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	365,000.00	191,412.15
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	200,000.00	120,873.21
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	115,000.00	53,152.54
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	50,000.00	17,386.40
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	592,000.00	505,895.83
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	1,000.00	711.38
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	591,000.00	505,184.45
	36.10	DIVERSE VENITURI	0	0.00
	36.10.50	Alte venituri	0	0.00
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	0.00
	37.10.01	Donații și sponsorizări	0	0.00
	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	582,800.00	582,045.89
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	582,800.00	582,045.89
TOTAL VENITURI			1,539,800.00	1,279,353.87

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 83.08 % față de buget la data de 31.12.2019.

Veniturile proprii realizate în suma de 1.279.353.87 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET tr.4.2019	REALIZAT tr.4.2019
1.	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	1,000.00	711.38
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	1,000.00	711.38
	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	0.00	0.00
2.	68.10.04	Asistența acordată persoanelor în vârstă	0.00	0.00
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	252,370.00	133,430.59
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	252,370.00	133,430.59
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	1,173,800.00	1,087,230.34
3.	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	1,173,800.00	1,087,230.34
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	115,000.00	53,724.80
4.	83.10.03.30	comunale	115,000.00	53,724.80
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1,542,170.00	1,275,097.11

Cheltuielile au fost realizate în suma de 1.275.097,11 lei în procent de 82,68 %, față de buget. Excedentul în suma de 2.372,70 lei la 31.12.2018, a fost utilizat în suma totală de 2.372,70 lei, în trimestrul 4.2019.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2019, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
SOFIA CISMARIU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor credite interne pe trim.IV. 2019

Situația veniturilor credite interne realizate pe trim.IV.2019 se prezintă astfel :

Sursa C

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET tr. 4.2019	REALIZAT tr.4.2019
	41.00	ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	332,710.00	319,715.95
1.	41.02.01	Sume aferente creditelor interne	332,710.00	319,715.95
TOTAL VENITURI			332,710.00	319,715.95

Sumele de la credite interne au fost in excedent la 31.12.2018,sau utilizat 31.12.2019.

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET tr.4.2019	REALIZAT tr.4.2019
1.	6700	Cultura ,recreere si religie	332,710.00	319,715.95
	670330	Alte servicii culturale	332,710.00	319,715.95
TOTAL BUGET CHELTUIELI			332,710.00	319,715.95

Cheltuielile au fost realizate in suma de 319.715,95 lei.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2019, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
SOFIA CISMARIU