

H O T Ă R Ă R E

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2017, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.12.2017.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2017.

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 NEICU GHEORGHE

Anina la
Nr. /

26.01.2018



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. IV 2017

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. IV	REALIZAT tr.IV
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	25,000	4,718.50
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	25,000	4,718.50
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2,330,000	2,285,669.45
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	916,000	916,733.64
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	1,414,000	1,368,935.81
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	638,000	632,718.90
	07.01.00	Impozit pe clădiri	303,000	292,815.00
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	325,000	331,410.70
	07.02.03	Impozit pe teren din extravilan	0	168.00
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	9,000	7,606.20
3.	07.50.00	Alte impozite și taxe pe proprietate	1,000	719.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	9,053,660	8,851,493.98
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	7,020,660	6,818,493.98
	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0.00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2,033,000	2,033,000.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	300,850	293,819.88
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	290,000	280,995.68
	16.03.00	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	8,850	6,960.00
6.	16.50.00	Alte taxe	2,000	5,864.20
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	22,000	13,880.50
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	22,000	13,880.50
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	390,900	203,930.74
	30.05.00	Venituri din concesiuni	389,900	203,930.74
8.	30.50.00	Venituri din proprietate	1,000	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	419,100	164,995.50
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	169,100	5,934.00
	33.28.00	Venituri de recuperari chelt.judecata	0	176.75
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activități	250,000	158,884.75
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	13,000	256.96
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	13,000	256.96
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	587,500	115,820.06
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	370,000	99,759.06
11.	35.50.00	Alte amenzi	217,500	16,061.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	235,884	78,562.57
	36.02.32	Sume provenite anii precedente	0	0.00
	36.01.00	Sume provenite din eplicarea prescriptiei extinctive		0.00
12.	36.50.00	Alte venituri	235,884	78,562.57
	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.	-390,904	-198,000.00
13.	37.04.00	Varsamin. Secțiunea funcționare	390,904	198,000.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	108,500	102,139.39
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	57,000	52,739.46
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	51,500	49,399.93
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0	13,196.01
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		13,196.01
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	1,242,280.00	244,525.24
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	0	0.00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	50,000	31,184.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	18,150	17,203.00
16.	42.51.00	Subventii fin. prog. inter. nation. SF	0	0.00
	42.65.00	Subventii fin. prog. nationale	1,100,000	156,379.06
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	74,130	39,759.18
	48.00	Sume primite proiecte FEN	589,743	428,565.87
	48.01.01	Sume primite proiecte FEN plati an curent	421,141	259,963.87
	48.02.00	Sume primite proiecte FES	168,602	168,602.00
			0	0.00
TOTAL VENITURI			15,956,417	13,434,293.55

Veniturile au fost realizate în procent de 84,19 % față de plan, nerecalizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 31.12.2017.

Veniturile realizate în suma de 13.434.293.55 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr. IV	REALIZAT tr. IV
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICA	1,951,200	1,716,161.78
	10	Cheltuieli de personal	1,427,700	1,304,558.00
	20	Cheltuieli materiale	431,000	326,095.57
1.	71	Investitii	92,500	85,508.21
	54.00	EVIDENTA POPULATIEI	270,000	240,965.56
	10	Cheltuieli de personal	239,000	221,084.00
2.	20	Cheltuieli materiale	31,000	19,881.56
	55.00	TRANSFERURI	65,000	39,041.31
	20	Bunuri si servicii	0	0.00
3.	30	Dobanzi	65,000	39,041.31
	61.00	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	393,800	346,778.71
	10	Cheltuieli de personal	328,600	305,453.00
4.	20	Cheltuieli materiale	65,200	41,325.71
	65.00	INVAȚAMANT	5,706,949	5,495,382.61
	10	Cheltuieli de personal	4,768,670	4,758,586.00
5.	20	Cheltuieli materiale	546,990	515,658.90
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte speciale	288,000	181,137.71
	58	Proiecte prefinantare FES	58,289	
	71	Investitii	45,000	40,000.00
	66.02	SANATATE - MEDIATOR SANITAR	24,550	18,156.98
	10	Cheltuieli de personal	18,150	17,013.00
6.	20	Cheltuieli materiale	6,400	1,143.98
	67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1,546,071	1,096,978.52
	10	Cheltuieli de personal	504,750	477,242.00
	20	Cheltuieli materiale	406,050	318,691.83
	58	Proiecte prefinantare FEDR	495,271	243,118.67
7.	71	Investitii	140,000	57,926.02
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	2,460,113	2,209,358.06
	10	Cheltuieli de personal	1,174,200	1,095,600.00
	20	Cheltuieli materiale	171,600	123,567.68
	51	Transf. intre unitati	231,000	231,000.00
	57	Ajutoare sociale	771,000	707,402.00
8.	58	Proiecte prefinantare FES	112,313	51,788.38
	70.02		385,550	304,487.48
	20	Cheltuieli materiale	352,050	277,237.04
9.	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	33,500	27,250.44
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	594,080	448,785.69
	10	Cheltuieli de personal	35,580	34,826.00
	20	Cheltuieli materiale	306,500	248,587.79
	51	Transf. intre unitati	172,000	118,893.61
10.	81	Rambursare credit Aqua CS	80,000	46,478.29
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	2,546,300	1,372,666.52
	10	Cheltuieli de personal	528,700	499,847.00
	20	Cheltuieli materiale	718,000	562,363.28
11.	71	Active nefinanciare	1,299,600	310,456.24
	87.02	TURISM	26,000	14,726.51
	20	Cheltuieli materiale	26,000	14,726.51
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		15,969,613.00	13,303,489.73

Cheltuielile au fost realizate în procent de 83,31 % față de buget, în suma 13.303.489,73 lei, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții. La Subcapitolul 6804 -Asistența acordată persoanelor în vârstă "Cămin persoane vârstnice " s-au cheltuit în anul 2017 suma de 235.924,26 lei prin bugetul local, din 11.02.02 sume TVA 114.000 lei iar din venituri proprii suma de 121.924,96 lei, cheltuielile sunt: cheltuieli de personal, alimente, energie electrică, materiale consumabile.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2017, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
ec.SOFIA CIȘMARIU



RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trim.IV. 2017

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. 4/2017	REALIZAT tr. 4/2017
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	205,000	172,622.39
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	138,000	131,285.89
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	40,000	29,281.50
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	27,000	12,055.00
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	946,750	809,260.25
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2,000	76.00
	33.10.13	Venituri din prestari de servicii	439,750	417,840.00
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	505,000	391,344.25
	36.10	DIVERSE VENITURI	20,150	0.00
	36.10.50	Alte venituri	20,150	0.00
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	5,000	4,955.00
	37.10.01	Donații și sponsorizări	5,000	4,955.00
	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	0	990.00
3.	40.10.15.02	Sume utilizate din exced.an.preced.pt.efect.de cheltuieli.	0	990.00
	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	403,000	349,893.61
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	403,000	349,893.61
TOTAL VENITURI			1,579,900	1,337,721.25

Veniturile proprii au fost realizare în procent de 84.67 % față de buget la data de 31.12.2017

Veniturile proprii realizate în suma de 1.337.721,25 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr.4/2017	REALIZAT tr.4/2017
1.	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,000	76.00
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	2,000	76.00
	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	696,890	654,785.00
2.	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	696,890	654,785.00
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	143,000	123,695.68
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	143,000	123,695.68
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	677,000	510,237.86
3.	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	677,000	510,237.86
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	62,000	43,749.91
4.	83.10.03.30	comunale	62,000	43,749.91
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1,580,890.00	1,332,544.45

Cheltuielile au fost realizate în suma de 1.580.890,00 lei în procent de 84,29 %, fata de buget.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2017, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU



CONTABIL,
SOFIA CISMARIU