

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului Orașului Anina aferente trimestrului IV al anului 2020

Consiliul Local oraș Anina, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021;

Văzând referatul de aprobare nr.657/21.01.2021, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.658/21.01.2021 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.885/ 27.01.2021.

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

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 IV al anului 2020, conform anexelor nr.1 și 2, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.12.2020
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2020.

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 – Ioan BURCAȘ



Contrasemnează pentru legalitate,
p. SECRETAR GENERAL
jr.Flavia - Roxana NEACȘU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul IV 2020

Situația veniturilor realizate pe trimestrul IV 2020 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIMESTRUL IV 2020	REALIZAT TRIMESTRUL IV 2020
1	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	8,800.00	8,044.00
	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8,800.00	8,044.00
2	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3,551,000.00	3,058,532.38
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	1,297,000.00	961,277.95
	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibru bugetelor locale	854,000.00	815,593.15
	04.05	Sume repartizate din Fondul Iadispozitia consiliului Judetean	1,400,000.00	1,281,661.28
3	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	675,850.000	694,163.79
	07.01.00	Impozit pe clădiri	275,900.00	282,576.17
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	389,900.00	401,598.22
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	9,000.00	9,065.40
	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	1,050.00	924.00
4	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	9,133,440.00	9,049,535.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	2,002,000.00	1,918,095.00
	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	7,131,440.00	7,131,440.00
5	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	371,100.00	394,502.22
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	362,300.00	385,407.89
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5,000.00	5,650.00
	16.50.00	Alte taxe	3,800.00	3,444.33
6	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	5,000.00	4,653.50
	18.00.50	Alte impozite și taxe	5,000.00	4,653.50
7	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	218,000.00	222,681.80
	30.05.00	Venituri din concesiuni	218,000.00	222,681.80
	30.50.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00
8	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	91,060.00	9,916.71
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	5,500.00	5,423.00
	33.28.00	Venituri din recupe	0.00	10.00
	33.50.00	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	85,560.00	4,483.71
9	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	100.00	41.36
	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	100.00	41.36
10	35.00	VENITURI DIN AMENZI	162,700.00	167,220.96
	35.01.00	Amenzi poptrivit normelor legale	147,600.00	151,871.55
	35.50.00	Alte amnezi	15,100.00	15,349.41
11	36.00	DIVERSE VENITURI	80,000.00	82,263.53
	36.02.05	Varsaminte din alte disponibilitati	0	0.00
	36.50.00	Alte venituri	80,000.00	82,263.53
12	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0.00	0.00
	37.03.00	Donatii si sponsorizari	0.00	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc.	-1,829,110.00	-1,601,353.00
	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	1,829,110.00	1,601,353.00
13	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	227,530.00	244,794.02
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	210,030.00	215,817.94
	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	17,500.00	28,976.08
14	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0.00	0.00
	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		0.00
	40.16.00	Sume din		
15	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	2,738,070.00	1,989,978.70
	42.28.00	Subventii primite din fondul de rezerva	180,000.00	180,000.00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	17,000.00	11,098.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	6,600.00	4,322.00
	42.65.00	Subventii fin. prog.. nationale	2,038,680.00	1,394,159.23
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	495,790.00	400,399.47

	48.00	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	3,715,870.00	3,388,220.92
16	48.01	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent FEDR	2,125,000.00	2,108,736.86
	48.02	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent FSE	1,318,120.00	1,006,838.27
	48.02.11	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori IPA II	272,750.00	272,645.79
	48.02.11	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori IPA II	0.00	0.00
TOTAL VENITURI			20,978,520.00	19,314,548.89

Veniturile au fost realizate în procent de 92.06 % față de plan, nere realizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea proiectelor din fondurilor externe nerambursabile. La data de 31.12.2020, veniturile din secțiunea de funcționare au fost realizate în suma de 12.285.622,25 lei iar veniturile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în suma de 7.028.926,64 lei. Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a fost utilizat integral.

Veniturile realizate în suma de 19.314.548,89 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIMESTRUL IV 2020	REALIZAT TRIMESTRUL IV 2020
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	2,523,210.00	2,496,580.63
1	10	Cheltuieli de personal	1,925,000.00	1,924,966.00
	20	Cheltuieli materiale	523,260.00	497,216.02
	71	Leasing auto, dotarii router, reparatii policlinica, studiu cadastral	50,100.00	49,551.61
	72	Majorare de capital SC ANTREPRIZA	25,000.00	25,000.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-150.00	-153.00
	54.00	EVIDENȚA POPULAȚIEI	217,540.00	216,023.59
2	10	Cheltuieli de personal	196,540.00	196,470.00
	20	Cheltuieli materiale	21,000.00	19,553.59
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	55.00	TRANSFERURI	56,390.00	56,383.08
3	20	Bunuri si servicii	0.00	0.00
	30	Dobanzi	56,390.00	56,383.08
	61.00	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	686,870.00	682,261.54
4	10	Cheltuieli de personal	573,660.00	573,586.00
	20	Cheltuieli materiale	113,210.00	108,675.54
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	65.00	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,163,650.00	1,946,909.03
5	20	Cheltuieli materiale	642,000.00	616,138.25
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec	227,850.00	154,945.00
	58	Programe din fondul social FSE	169,500.00	168,410.27
	71	Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic	1,126,150.00	1,009,265.51
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-1,850.00	-1,850.00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	99,600.00	93,907.26
6	10	Cheltuieli de personal	13,440.00	8,974.00
	20	Cheltuieli materiale	93,000.00	91,770.26
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-6,840.00	-6,837.00
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	4,068,850.00	4,020,093.21
7	10	Cheltuieli de personal	834,280.00	834,243.00
	20	Cheltuieli materiale	370,000.00	345,902.11
	58	Proiecte prefinantare FEDR	2,500,000.00	2,494,275.44
	71	Cheltuieli investitii	183,380.00	169,439.39
	81	Rambursari credit	190,000.00	185,045.27
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-8,810.00	-8,812.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	4,679,200.00	4,271,627.55
8	10	Cheltuieli de personal	1,662,350.00	1,656,630.00
	20	Cheltuieli materiale	135,200.00	119,260.52
	57	Asistenta sociala	1,249,400.00	1,228,813.00
	58	Programe din fondul social FSE	1,394,250.00	1,123,370.25
	71	Cheltuieli investitii	238,000.00	143,553.78
	70.02		559,250.00	470,289.02
9	20	Cheltuieli materiale	488,450.00	439,083.33
	71	Reabilitare si modernizare Iluminat Public	70,800.00	31,205.69
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	984,150.00	978,925.91
10	10	Cheltuieli de personal	53,510.00	53,497.00
	20	Cheltuieli materiale	151,400.00	146,857.28
	51	Transf. intre unitati	675,440.00	675,443.74
	55	Alte transferuri	82,800.00	82,130.34
	71	Cheltuieli investitii	21,000.00	20,997.55

	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	5,012,570.00	4,154,399.68
	10	Cheltuieli de personal	572,810.00	572,791.00
	20	Cheltuieli materiale	2,086,800.00	1,958,127.62
11	71	Cheltuieli investitii, exec.trotuare straziAnina,SF Str.Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor,Bradet,modern.infrastr.str.Coln.I,Valea Vulpilor,Vulturilor,	2,352,960.00	1,623,481.06
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	87.02	TURISM	24,200.00	20,347.17
12	20	Cheltuieli materiale	24,200.00	20,347.17
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		21,075,480.00	19,407,747.67

Cheltuielile au fost realizate în procent de 92,08 %, nerealizarea acestora se datorează cheltuielilor de investiții și proiectelor FEDR și FSE, aferente trimestrului IV 2020.

Excedentul rezultat la 31.12.2019 în valoare de 96.962,00 lei a fost utilizat integral.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2020, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.Gheorghe ROMĂNU

COORDONATOR FINANCIAR
CONTABIL,
ec.Sofia CISMARIU



RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trimestrul IV 2020

Situația veniturilor proprii realizate pe trimestrul IV 2020 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIMESTRUL IV 2020	REALIZAT TRIMESTRUL IV 2020
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	200,000.00	178,414.50
1	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	120,000.00	117,679.79
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	60,000.00	59,345.71
	30.10.50	Alte venituri din proprietate	20,000.00	1,389.00
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	475,600.00	436,198.18
2	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2,000.00	0.00
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	473,600.00	436,198.18
	40.10.	INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	0.00
3	40.10.15.02	Sume utilizate din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli	0	0.00
	43.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	675,440.00	675,443.74
4	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	670,000.00	669,999.74
	43.10.45.01	Subventii alocate de la bugetul local	5,440.00	5,444.00
TOTAL VENITURI			1,351,040.00	1,290,056.42

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 95.00% față de buget la data de 31.12.2020

Veniturile proprii realizate în suma de 1.290.056,42 lei au fost cheltuite pe capitole, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIMESTRUL III 2020	REALIZAT TRIMESTRUL III 2020
1	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	2,000.00	0.00
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	2,000.00	0.00
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	146,630.00	88,853.39
2	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	146,630.00	88,853.39
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	1,149,040.00	1,111,641.92
	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	1,149,040.00	1,111,641.92
3	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	60,000.00	32,923.38
	83.10.03.30	comunale	60,000.00	32,923.38
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1,357,670.00	1,233,418.69

Cheltuielile au fost realizate în suma de 1.233.418,69 lei în procent de 90.84 % față de buget.

Excedentul în suma de 6.629,46 lei la 31.12.2019, a fost utilizat în trimestrul IV 2020.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2020, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.Gheorghe ROMĂNU

COORDONATOR FINANCIAR
CONTABIL,
ec.Sofia CISMARIU

