

60801

H O T Ă R Ă R E
**privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului Orașului Anina aferente
trimestrului I al anului 2020**

Consiliul Local Anina întrunit în ședința ordinară.

Văzând referatul de aprobare, nr.4017/28.04.2020, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.4018/29.04.2020 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.4020/29.04.2020.

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 bugetului Orașului Anina aferente trimestrului I al anului 2020, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.03.2020
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2020.

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 – județul Caraș – Severin;
- ✓ Primarul orașului Anina;
- ✓ Consiliul Județean Caraș – Severin;
- ✓ 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 RETEZA ANIOARA

CONTRASEMNEAZĂ- Secretar general
jr.IZVERNARI IRINA

ANINA LA: 29.04.2020
NR. 65



RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. I. 2020

Situația veniturilor realizate pe trim. I. 2020 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET tr. I. 2020	REALIZ. tr. I. 2020
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	1,100.00	1,174.00
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1,100.00	1,174.00
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	797,300.00	803,091.91
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	325,000.00	249,102.00
	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr bugetelor locale	221,300.00	214,947.44
2.	04.05	Sume repartizate din Fondul Iadispozitia consiliului Judetean	251,000.00	339,042.47
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	163,800.00	297,648.67
	07.01.00	Impozit pe clădiri	95,000.00	150,457.17
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	66,300.00	144,201.60
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	2,400.00	2,312.90
3.	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	100.00	577.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	1,900,000.00	1,823,774.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	461,000.00	384,774.00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1,439,000.00	1,439,000.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	77,300.00	168,699.69
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	75,900.00	167,793.69
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	800.00	800.00
6.	16.50.00	Alte taxe	600.00	105.90
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	2,000.00	977.60
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	2,000.00	977.50
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	42,500.00	71,814.96
	30.05.00	Venituri din concesiuni	42,500.00	71,814.95
8.	30.50.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	48,670.00	1,143.67
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	2,000.00	1,125.00
	33.28.00	Venituri din recupe	3,800.00	0.00
9.	33.50.00	Alte venituri din prestari servicii si alte acitivitati	42,770.00	18.67
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	100.00	0.00
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	100.00	0.00
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	32,300.00	43,063.60
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	28,200.00	39,005.50
11.	35.50.00	Alte amnezi	4,100.00	4,058.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	63,600.00	38,669.16
	36.02.05	Varsaminte din alte disponibilitati	0	0.00
12.	36.50.00	Alte venituri	63,500.00	38,669.16
	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. dezvolt. bug. loc.	-296,370.00	-167,050.00
13.	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	296,370.00	167,050.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	64,230.00	64,373.06
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	46,730.00	46,730.64
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	7,500.00	7,642.41
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0.00	81,110.96
	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		81,110.96
15.	40.16.00	Sume din		
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	149,960.00	8,843.94
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	17,000.00	1,268.00
16.	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	0.00	0.00
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	126,350.00	3,253.94
	48.00	Subventii de la atle administratii	1,070,310.00	638,314.49
	48.02.01	Sume primite proiecte FEDR	0.00	0.00
	48.02.02	Sume primite proiecte FSE	553,160.00	265,668.70
	48.02.03	Prefinantare	244,400.00	0.00
	48.02.11	Sume primite proiecteIPA II	272,750.00	272,645.79
TOTAL VENITURI			4,402,960.00	3,932,499.29

Veniturile au fost realizate în procent de 89.31% față de plan, nere realizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor forndurilor nerambursabile, la data de 31.03.2020, veniturile secțiunea de funcționare realizate în suma de 3.088.396,85 lei, iar venituri sect.de dezvoltare sunt realizate în suma de 844.102,44 lei, excedent 2019- 81.110,96,00 lei a fost utilizată parțial.

Veniturile realizate în suma de 3.932.499,29 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET tr. I.2020	REALIZAT. tr. I.2020
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	699,400.00	668,398.74
	10	Cheltuieli de personal	506,100.00	493,224.00
	20	Cheltuieli materiale	127,500.00	103,473.26
	71	Leasing auto, dotarii router, reparatii policlinica, studiu cadastral	40,800.00	36,701.48
	72	Majorare de capital SC ANTREPRIZA	25,000.00	25,000.00
1.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	60,000.00	53,369.56
	10	Cheltuieli de personal	50,300.00	47,315.00
	20	Cheltuieli materiale	9,700.00	6,054.56
2.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	55.00.	TRANSFERURI	7,000.00	6,982.54
	20	Bunuri si servicii	0.00	0.00
3.	30	Dobanzi	7,000.00	6,982.54
	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	199,300.00	162,692.21
	10	Cheltuieli de personal	146,800.00	142,553.00
	20	Cheltuieli materiale	52,500.00	10,039.21
4.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	65.00.	ÎNVAȚĂMÂNT	478,700.00	143,439.48
6.	20	Cheltuieli materiale	130,000.00	69,557.67
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copiicu cerinte spec	39,930.00	30,261.80
	58	Programe din fondul social FSE	273,000.00	40,045.01
	71	Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic	36,700.00	4,500.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-930.00	-925.00
	66.02	ȘANĂTATE - MEDIATOR SANITAR	38,600.00	33,410.42
	10	Cheltuieli de personal	6,600.00	4,274.00
	20	Cheltuieli materiale	32,000.00	
	71	Cheltuieli investitii	0.00	29,136.42
6.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	480,980.00	413,304.57
	10	Cheltuieli de personal	187,700.00	183,961.00
	20	Cheltuieli materiale	108,210.00	49,848.55
	58	Proiecte prefinantare FEDR	0.00	0.00
	71	Cheltuieli investitii	93,880.00	89,214.95
	81	Rambursari credit	100,000.00	99,092.07
7.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	-8,810.00	-8,812.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	1,465,660.00	777,267.91
	10	Cheltuieli de personal	405,300.00	396,591.00
	20	Cheltuieli materiale	30,700.00	27,630.27
	57	Asistenta sociala	222,000.00	189,392.00
	58	Programe din fondul social FSE	717,660.00	163,644.64
8.	71	Cheltuieli investitii	90,000.00	0.00
	70.02		201,000.00	135,928.85
	20	Cheltuieli materiale	165,200.00	105,065.16
9.	71	Reabilitare si modernizare Iluminat Public.	35,800.00	30,863.69
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	201,500.00	142,690.25
	10	Cheltuieli de personal	13,400.00	12,474.00
	20	Cheltuieli materiale	47,900.00	10,116.25
	51	Transf. intre unitati	120,000.00	120,000.00
10.	55	Alte transferuri	20,200.00	0.00
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	660,280.00	355,726.58
	10	Cheltuieli de personal	169,100.00	164,797.00
	20	Cheltuieli materiale	280,000.00	155,229.58
	71	Cheltuieli investitii, exec. trotuare strazi Anina, SF Str. Cerna, Col. Rosie, V. Alexandri, Bufenilor, Bradet, modern. infrastr. str. Coln. I, Valea Vulpilor, Vulturilor,	211,180.00	35,700.00
11.	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
	87.02	TURISM	7,400.00	5,126.24
	20	Cheltuieli materiale	7,400.00	5,126.24
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		4,499,820.00	2,878,127.35

Cheltuielile au fost realizate în procent de 63.96 %, nerealizarea se datorează cheltuielilor de investiții și proiectelor FEDR și FSE, aferente trimestrului 1.2020.

Din excedentul la 31.12.2019, în suma de 96.960 lei, 00 lei, suma de 81.110,96 lei, a fost utilizată în trimestru 1.2020.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2020, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
ec.SOFIA CISMARIU



Handwritten signature in blue ink.

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trim.I. 2020

Situația veniturilor proprii realizate pe trim.I.2020 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET tr.1.2020	REALIZAT tr.1.2020
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	47,500.00	33,938.42
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	30,000.00	23,931.58
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	12,500.00	10,006.84
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	5,000.00	0.00
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	148,600.00	125,523.79
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	2,000.00	0.00
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	146,600.00	125,523.79
	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	120,000.00	120,000.00
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	120,000.00	120,000.00
TOTAL VENITURI			316,100.00	279,462.21

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 88.41 % față de buget la data de 31.03.2020.

Veniturile proprii realizate în suma de 279.462.21 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET tr.1.2020	REALIZAT tr.1.2020
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	0.00	0.00
2.	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	0.00	0.00
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	41,630.00	26,730.99
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	41,630.00	26,730.99
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	266,600.00	240,592.74
3.	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	266,600.00	240,592.74
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	12,500.00	6,743.34
4.	83.10.03.30	comunale	12,500.00	6,743.34
TOTAL BUGET CHELTUIELI			322,730.00	274,067.07

Cheltuielile au fost realizate în suma de 274.067,07 lei în procent de 84,92 %, față de buget. Excedentul în suma de 6.630 lei la 31.12.2019, nu a fost utilizat în trimestrul 1.2020.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2020, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMANU




CONTABIL,
SOFIA CISMARIU

