

H O T Ă R Ă R E
**privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului Orașului Anina aferente
trimestrului I al anului 2023**

Consiliul Local oraș Anina, întrunit în ședința ordinară din data de 27.04.2023.

Văzând referatul de aprobare nr.3550/20.04.2023, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.3551/20.04.2023 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.3604/24.04.2023.

Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022.

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 I al anului 2023, conform anexelor nr.1 și 2, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.03.2023;
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2023.

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 Petru AMARIE



Contrasemnează pentru legalitate
p. Secretar general
Francisc – Remus GAL

ANINA LA: 27.04.2023

NR. 13

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Total consilieri în funcție 14

Nr. total al consilierilor prezenți 13

Nr total al consilierilor absenți 1

Voturi pentru 13

Voturi împotriva -

Abțineri -

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul I 2023

LEI

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIM. I 2023	REALIZAT TRIM I 2023
1	03.00	IMPOZIT PE VENIT	2.000,00	1.404,00
	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000,00	1.404,00
2	04.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	989.110,00	1.008.046,26
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	332.000,00	321.096,51
	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibru bugetelor locale	365.000,00	357.676,55
	04.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	292.110,00	329.273,20
3	07.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	502.300,000	493.735,16
	07.01.00	Impozit pe clădiri	257.000,00	234.220,00
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	239.300,00	256.335,16
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	6.000,00	2.258,00
	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	0,00	922,00
4	11.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	2.028.720,00	1.808.168,00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	928.720,00	708.168,00
	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.100.000,00	1.100.000,00
5	16.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	437.140,00	257.564,00
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	429.140,00	251.062,00
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	5.000,00	5.322,00
	16.50.00	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	3.000,00	1.180,00
6	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	7.000,00	1.235,00
	18.00.50	Alte impozite și taxe	7.000,00	1.235,00
7	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	401.500,00	82.812,17
	30.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	401.500,00	82.812,17
8	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	135.000,00	1.387,00
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	135.000,00	1.387,00
9	35.00	AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	729.700,00	41.689,50
	35.01.00	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	391.700,00	34.614,50
	35.50.00	Alte amenzi, penalități și confiscări	338.000,00	7.075,00

10	36.00	DIVERSE VENITURI	24.000,00	68.075,19
	36.50.00	Alte venituri	24.000,00	68.075,19
11	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0,00	0,00
	37.03.00	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-744.200,00	-325.097,67
	37.04.00	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	744.200,00	325.097,67
12	39.00	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	7.300,00	35.281,01
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	6.300,00	34.023,97
	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor constituite din fondurile statului	1.000,00	1.257,04
13	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	678.550,00	205.571,66
	42.34.00	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri cărbuni	70.000,00	55.140,00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	13.550,00	10.537,00
	42.65.00	Subvenții finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	140.000,00	139.894,66
	42.69.00	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	455.000,00	0,00
	42.88.00	Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	0,00	0,00
	42.89.00	Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	0,00	0,00
14	48.00	Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014 - 2020	2.859.700,00	0,00
	48.01.00	Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R)	2.859.700,00	0,00
TOTAL VENITURI			8.802.020,00	4.004.968,95

Veniturile au fost realizate în procent de 45,50 % față de plan, nerealizările se datorează veniturilor din impozitul pe venit, veniturilor din proprietate, veniturilor din amenzi, subvențiilor privind finanțarea Programului Național de dezvoltare locală. La data de 31.03.2023 veniturile secțiunii de funcționare sunt realizate în sumă de 3.504.695,61 lei iar veniturile secțiunii de dezvoltare sunt realizate în sumă de 500.273,34 lei. Excedentul în sumă de 115.303,99 lei nu a fost utilizat în trimestrul I 2023.

Veniturile realizate la trimestrul I 2023, în suma de 4.004.968,95 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIM. I 2022	REALIZAT TRIM. I 2022
1	51.00	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	952.300,00	789.864,86
	10	Cheltuieli de personal	629.200,00	531.439,00
	20	Bunuri și servicii	202.000,00	149.385,86
	60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	0,00	0,00
	61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	0,00	0,00
	71	Cheltuieli de capital	121.100,00	109.040,00

2	54.00.	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	62.100,00	47.844,00
	10	Cheltuieli de personal	62.000,00	47.844,00
	20	Bunuri și servicii	100,00	0,00
3	55.00.	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	1.600,00	1.512,88
	30	Dobânzi	1.600,00	1.512,88
4	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	229.900,00	175.912,26
	10	Cheltuieli de personal	194.900,00	150.581,00
	20	Bunuri și servicii	35.000,00	25.331,26
	71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
5	65.00.	ÎNVĂȚĂMÂNT	338.720,00	187.069,19
	20	Bunuri și servicii	233.720,00	99.931,19
	57	Ajutoare sociale	33.000,00	22.407,00
	59	Alte cheltuieli - burse	72.000,00	64.731,00
	71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
6	66.02	SĂNĂTATE	56.600,00	27.855,76
	10	Cheltuieli de personal	13.600,00	10.537,00
	20	Bunuri și servicii	43.000,00	17.318,76
7	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	4.080.400,00	441.544,52
	10	Cheltuieli de personal	321.800,00	280.120,00
	20	Bunuri și servicii	142.000,00	122.111,72
	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	3.500.000,00	0,00
	71	Cheltuieli de capital	87.900,00	10.686,20
	81	Rambursari de credite	28.700,00	28.626,60
8	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	1.146.700,00	860.733,73
	10	Cheltuieli de personal	597.200,00	430.641,00
	20	Bunuri și servicii	178.500,00	97.064,73
	57	Asistența socială	371.000,00	333.028,00
9	70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	705.150,00	466.358,71
	20	Bunuri și servicii	385.000,00	149.680,66
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	230.000,00	227.723,00
	55	Alte transferuri	0,00	0,00
	61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR	0,00	0,00
	71	Cheltuieli de capital	90.150,00	88.955,05
10	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	537.200,00	304.988,88
	10	Cheltuieli de personal	22.200,00	17.938,00
	20	Bunuri și servicii	15.000,00	6.620,20
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	250.000,00	250.000,00
	71	Cheltuieli de capital	250.000,00	30.430,68
11	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	787.650,00	650.779,81
	10	Cheltuieli de personal	72.000,00	68.482,00
	20	Bunuri și servicii	402.000,00	282.325,48
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	70.000,00	67.630,00
	60	Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR	0,00	0,00
	71	Cheltuieli de capital	243.650,00	232.342,33
12	87.02	ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	19.000,00	4.391,15
	20	Bunuri și servicii	19.000,00	4.391,15
TOTAL CHELTUIELI			8.917.320,00	3.958.855,75

Cheltuielile aferente trimestrului I 2023 au fost realizate în procent de 44.395%, nerealizarea acestora se datorează bunurilor și serviciilor, proiectului finanțat prin FEDR și cheltuielilor de investiții.

Excedentul în suma de 115.303.99 lei nu a fost utilizat în trimestrul I 2023.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și sunt conforme cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2023, bazate pe evidențele contabile, conform normelor în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier Petru AMARIE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE

p.Secretar General

Francisc + Remus GAL

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trimestrul I 2023

Situația veniturilor proprii realizate pe trimestrul I 2023 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIM. I 2023	REALIZAT TRIM. I 2023
1	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	204.000,00	95.599,91
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	189.000,00	81.246,22
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	12.000,00	14.013,69
	30.10.50	Alte venituri din proprietate	3.000,00	340,00
2	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	275.000,00	164.443,32
	33.10.08	Venituri din prestări servicii	5.000,00	7.282,00
	33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	270.000,00	157.161,32
3	40.15	SUME UTILIZATE DIN EXCEDENT	0,00	11.620,79
	40.15.01	Sume utilizate de administrati		11.620,79
4	43.09	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	550.000,00	545.353,00
	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	550.000,00	545.353,00
TOTAL BUGET VENITURI			1.029.000,00	817.017,02

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 79.40 % față de buget la data de 31.03.2023.

Veniturile proprii realizate în suma de 817.017,02 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIM. I 2023	REALIZAT TRIM. I 2023
1	68.10	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ	8.930,00	6.997,44
	20	Bunuri și servicii	8.930,00	6.997,44
2	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	293.190,00	271.953,40
	10	Cheltuieli de personal	242.500,00	227.688,00
	20	Bunuri și servicii	50.690,00	44.265,40
3	74.10	PROTECȚIA MEDIULUI	560.000,00	409.220,61
	10	Cheltuieli de personal	304.000,00	263.954,00
	20	Bunuri și servicii	256.000,00	145.266,61
4	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	17.000,00	10.087,68
	20	Bunuri și servicii	17.000,00	10.087,68
5	84.10	TRANSPORTURI	161.500,00	106.285,99
	10	Cheltuieli de personal	86.500,00	73.900,00
	20	Bunuri și servicii	75.000,00	32.385,99
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1.040.620,00	804.545,12

Cheltuielile au fost realizate în procent de 77.31 % fata de buget la data de 31.03.2023.

Excedentul în sumă de 11.620,79 lei a fost utilizat în trimestrul I 2023.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și sunt conforme cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2023, conform normelor în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Consilier Petru AMARIE



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU
LEGALITATE

p.Secretar General
Francisc Remus GAL