

HOTĂRÂRE

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

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.03.2017, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.03.2017.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2017.

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 ALBU ANICA



Anina la 12.05.2017
Nr. 94

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

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

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. I/2017	REALIZAT tr. I/2017
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	54,000	31,969.49
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	32,000	18,095.09
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	10,000	13,874.40
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	12,000	0.00
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	102,750	106,381.00
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	1,000	76.00
	33.10.08	Venituri din prestari de servicii	0	0.00
	33.10.13	Alte venituri din prestari de servicii	101,750	106,305.00
	36.10	DIVERSE VENITURI	0	0.00
	36.10.50	Alte venituri	0	0.00
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	1,250	1,250.00
	37.10.01	Donații și sponsorizări	1,250	1,250.00
	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	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	121,000	80,000.00
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	121,000	80,000.00
TOTAL VENITURI			279,000	219,600.49

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 78.71 % față de buget la data de 31.03.2017

Veniturile proprii realizate în suma de 219.600,49 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. I/2017	REALIZAT tr. I/2017
1.	65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	1,000	0.00
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	1,000	0.00
2.	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	224,000	143,380.06
	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	224,000	143,380.06
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	32,000.00	20,429.87
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	32,000.00	20,429.87
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	0	0
3.	70.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	0	0.00
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	22,000	3,963.09
4.	83.10.03.30	comunale	22,000	3,963.09
TOTAL BUGET CHELTUIELI			279,000.00	167,773.02

Cheltuielile au fost realizate în suma de 167.773,02,00 lei în procent de 60,13 %, față de buget.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2017, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU



CONTABIL,
SOFIA CISMARIU

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. I 2017

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. I	REALIZAT tr. I
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	3,000	2,968.50
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	3,000	2,968.50
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	565,500	545,861.28
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	212,000	211,779.40
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	353,500	334,081.88
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	269,500	345,144.48
	07.01.00	Impozit pe clădiri	116,000	157,809.15
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	150,000	184,556.00
	07.02.03	Impozit pe teren din extravilan	0	0.00
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	3,000	2,251.33
3.	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	500	528.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	2,255,540.00	2,089,345.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	1,726,540	1,560,345.00
	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0.00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	529,000	529,000.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFAȘURĂRII ACTIVITĂȚII	134,000	169,766.10
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	130,000	165,060.10
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3,000	3,520.00
6.	16.5.000	Alte taxe	1,000	1,186.00
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	3,500	3,289.00
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	3,500	3,289.00
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	66,000	66,894.33
	30.05.00	Venituri din concesiuni	65,000	66,894.33
8.	30.50.00	Venituri din proprietate	1,000	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	167,000	116,729.45
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	17,000	1,325.00
	33.28.00	Venituri de recuperari chelt.judecata		176.75
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii	150,000	115,227.70
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	500	153.96
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	500	153.96
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	50,000	33,702.50
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	40,000	26,106.50
11.	35.50.00	Alte amenzi	10,000	7,596.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	15,164	40,883.00
	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	15,164	40,883.00
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0.00	0.00
	37.01.00	Donatii si sponsorizari	0	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezv. bug. loc.	-148,304	0.00
13.	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	148,304	0.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	27,000	21,962.59
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	12,000	10,892.24
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuintelor	15,000	11,070.35
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0	0.00
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local	0	0.00
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	19,000.00	5,964.00
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	0	0.00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	15,000	1,464.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	4,000	4,500.00
16.	42.42.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea APIA	0	0.00
	42.51.00	Subventii fin. prog. inter. nation. SF	0	0.00
	42.65.00	Subventii fin. prog. nationale	0	0.00
	43.30	Subventii de la atle administratii	0	0.00
	43.30	Sumne primite de la bug.jud.pt.plata drept.de care beneficiaza coplii cu cernite educ.spec.integratii in invat.de masa	0	0.00
TOTAL VENITURI			3,675,704.00	3,442,664.19

Veniturile au fost realizate în procent de 96,20 % față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 31.03.2017.

Veniturile realizate în suma de 3.442.664.19 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr. I	REALIZAT tr. I
	51.00	ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ	411,500	376,097.31
	10	Cheltuieli de personal	277,400	276,846.00
	20	Cheltuieli materiale	109,100	99,251.31
1.	71	Reparații cladire OCL, Casa de oaspeți M.Sadoveanu	25,000	0.00
	54.00	EVIDENȚA POPULAȚIEI	30,300	29,817.95
	10	Cheltuieli de personal	26,800	26,356.00
2.	20	Cheltuieli materiale	3,500	3,461.95
	65.00	TRANSFERURI	25,000	5,000.00
	20	Bunuri și servicii	0	0.00
3.	30	Dobânzi	25,000	5,000.00
	61.00	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	78,150	73,475.14
	10	Cheltuieli de personal	64,850	63,536.00
4.	20	Cheltuieli materiale	13,300	9,939.14
	65.00	INVĂȚĂMÂNT	1,317,540	1,221,081.10
	10	Cheltuieli de personal	1,156,540	1,139,514.00
5.	20	Cheltuieli materiale	90,000	81,567.10
	57	Tichete sociale grădinite și ajutoare sociale copiilor cerințe speciale	71,000	0.00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	4,000	3,732.23
	10	Cheltuieli de personal	3,670	3,582.00
6.	20	Cheltuieli materiale	330	150.23
	67.02	CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	361,550	222,913.74
	10	Cheltuieli de personal	138,550	133,657.00
	20	Cheltuieli materiale	124,500	89,256.74
7.	71	Proiect - sala de sport	98,500	0.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	569,900	469,224.14
	10	Cheltuieli de personal	255,300	252,839.00
	20	Cheltuieli materiale	47,600	37,976.14
	51	Transf. între unitati	121,000	80,000.00
	57	Ajutoare sociale	146,000	98,409.00
8.	85	Plati ef. an prec recup an crt	0	0.00
	70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	220,000	130,288.80
	20	Cheltuieli materiale	185,000	130,288.80
	55	Alte transferuri	0	0.00
9.	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	35,000	0.00
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	205,060	134,353.93
	10	Cheltuieli de personal	6,560	6,389.00
	20	Cheltuieli materiale	198,500	127,964.93
	55	Alte transferuri	0	0.00
	71	Active nefinanciare	0	0.00
	81	Rambursare credit Aqua CS	0	0.00
10.	85	Plati ef. an prec recup an crt	0	0.00
	84.02	TRANSPORTURI, STRAZI	359,400.00	307,019.28
	10	Cheltuieli de personal	128,900	127,340.00
	20	Cheltuieli materiale	200,500	179,679.28
11.	71	Active nefinanciare	30,000	0.00
	87.02	TURISM	6,500	4,981.74
	20	Cheltuieli materiale	6,500	4,981.74
		TOTAL BUGET CHELTUIELI	3,588,900.00	2,977,985.36

Cheltuielile au fost realizate în procent de 82,98 % față de buget, în suma 2.977.985,36 lei, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2017, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR
ing. GHEORGHE ROMĂNU



CONTABIL,
ec. SOFIA CISMARIU