

H O T Ă R Ă R E
**privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului Orașului Anina aferente
trimestrului I al anului 2021**

Consiliul Local oraș Anina, întrunit în ședința ordinară din data de 26.05.2021;
Văzând referatul de aprobare nr.5150/19.05.2021, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.5151/19.05.2021 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.5348/25.05.2021;
Potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;
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 2021, conform anexelor nr.1 și 2, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.03.2021
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2021.

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 RETEZAN



Contrasemnează pentru legalitate,
p. SECRETAR GENERAL
Marcela NIȚICĂ

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul I 2021

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIM. I 2021	REALIZAT TRIM I 2021
1	03.00	IMPOZIT PE VENIT	500.00	73.00
	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	500.00	73.00
2	04.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	309,000.00	308,138.35
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	309,000.00	308,138.35
	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibru bugetelor locale	0.00	0.00
	04.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia consiliului Judetean	0.00	0.00
3	07.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	516,800.000	517,649.19
	07.01.00	Impozit pe clădiri	223,200.00	222,699.00
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	287,200.00	288,216.74
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	5,500.00	5,725.45
	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	900.00	1,008.00
4	11.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	1,777,000.00	1,742,663.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	393,000.00	392,663.00
	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1,384,000.00	1,350,000.00
5	16.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	241,000.00	241,701.35
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	234,000.00	234,474.99
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	6,000.00	6,431.00
	16.50.00	Alte taxe	1,000.00	795.36
6	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	1,500.00	1,353.50
	18.00.50	Alte impozite și taxe	1,500.00	1,353.50
7	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	16,440.00	116,522.62
	30.05.00	Venituri din concesiuni	14,440.00	116,522.62
	30.50.00	Alte venituri din proprietate	2,000.00	0.00
8	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	3,000.00	3,015.20
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	1,000.00	1,098.00
	33.50.00	Alte venituri din prestari servicii si alte acitivitati	2,000.00	1,917.20
9	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	100.00	23.14
	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	100.00	23.14
10	35.00	VENITURI DIN AMENZI	69,000.00	55,478.69
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	60,000.00	45,909.69
	35.50.00	Alte amnezi	9,000.00	9,569.00
11	36.00	DIVERSE VENITURI	88,000.00	92,727.52
	36.50.00	Alte venituri	88,000.00	92,727.52
12	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0.00	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezvolt. bug. loc.	-77,140.00	-29,000.00
	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	77,140.00	29,000.00
13	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	39,300.00	39,296.81
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	30,300.00	30,326.77
	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	9,000.00	8,970.04
14	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	3,760.00	0.00
	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local	3,760	0.00
15	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	578,660.00	567,820.08
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	1,800.00	1,788.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	0.00	0.00
	42.65.00	Subventii fin. prog.. nationale	483,000.00	483,000.80
	42.69.00	Subventii fin. Proiecte FEN2014-2020	93,860.00	83,031.28
16	48.00	Subventii de la atle administratii	613,640.00	542,896.83
	48.02.01	Sume primite proiecte FEDR	544,000.00	542,896.83
	48.02.02	Sume primite proiecte FSE	69,640.00	0.00
TOTAL VENITURI			4,257,700.00	4,229,359.28

Veniturile au fost realizare în procent de 99.33% față de plan, nerealizările se datoreaza subventiilor pentru finantarea programelor forndurilor nerambursabile, la data de 31.03.2021, veniturile secțiunii de functionare sunt realizate in suma de 3.052.133,56 lei iar venituri secțiunii de dezvoltare sunt realizate in suma de 1.177.225,72 lei.

Veniturile realizate la trimestrul I 2021, în suma de 4.229.359,28 lei au fost cheltuite pe paragrafe, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIM. I 2021	REALIZAT TRIM I 2021
1	51.00.	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	646,780.00	623,375.21
	10	Cheltuieli de personal	504,500.00	492,926.00
	20	Cheltuieli materiale	142,280.00	130,449.21
	71	Leasing auto,dotarii router,reparatii policlinica,studiu cadastral	0.00	0.00
	72	Majorare de capital SC ANTREPRIZA	0.00	0.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
2	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	51,920.00	51,246.00
	10	Cheltuieli de personal	51,670.00	51,186.00
	20	Cheltuieli materiale	250.00	60.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
3	55.00.	TRANSFERURI	5,000.00	4,538.65
	20	Bunuri si servicii	0.00	0.00
	30	Dobanzi	5,000.00	4,538.65
4	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	151,300.00	148,058.70
	10	Cheltuieli de personal	140,100.00	139,732.00
	20	Cheltuieli materiale	11,200.00	8,326.70
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
5	65.00.	ÎNVĂȚĂMÂNT	88,800.00	88,293.01
	20	Cheltuieli materiale	73,300.00	73,087.41
	57	Tichete sociale gradinite si ajutoare sociale copii cu cerinte spec	15,500.00	15,205.60
	58	Programe din fondul social FSE	0.00	0.00
	71	Cheltuieli investitii SF reabilitare scoala Celnic	0.00	0.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
6	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	35,000.00	19,732.18
	10	Cheltuieli de personal	0.00	0.00
	20	Cheltuieli materiale	35,000.00	19,732.18
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
7	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	937,100.00	922,444.93
	10	Cheltuieli de personal	235,100.00	223,669.00
	20	Cheltuieli materiale	33,000.00	31,447.18
	58	Proiecte prefinantare FEDR	640,000.00	638,702.15
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
	81	Rambursari credit	29,000.00	28,626.60
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
8	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	815,140.00	685,078.57
	10	Cheltuieli de personal	458,700.00	437,703.00
	20	Cheltuieli materiale	37,500.00	33,201.57
	57	Asistenta sociala	237,000.00	214,174.00
	58	Programe din fondul social FSE	81,940.00	0.00
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
9	70.02		236,420.00	107,115.42
	20	Cheltuieli materiale	169,000.00	106,319.56
	71	Reabilitare si modernizare Iluminat Public.	67,420.00	795.86
10	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	328,500.00	286,471.27
	10	Cheltuieli de personal	14,000.00	13,585.00
	20	Cheltuieli materiale	79,000.00	37,386.27
	51	Transf. intre unitati	235,500.00	235,500.00
	55	Alte transferuri	0.00	0.00
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
11	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	952,240.00	845,485.16
	10	Cheltuieli de personal	148,700.00	148,386.00
	20	Cheltuieli materiale	310,000.00	214,098.36
	51	Transf. intre unitati	0.00	0.00
	71	Cheltuieli investitii,exec.trotuare straziAnina,SF Str.Cerna,Col.Rosie,V.Alexandri,Bufenilor,Bradet,modern.infrastr.str.Cola.I,Vale a Vulpilor,Vulturilor,	493,540.00	483,000.80
	85	Plati efectuate anii precedentii si recuperate din an curent	0.00	0.00
12	87.02	TURISM	9,500.00	4,650.48
	20	Cheltuieli materiale	9,500.00	4,650.48
	71	Cheltuieli investitii	0.00	0.00
TOTAL BUGET CHELTUIELI			4,257,700.00	3,786,489.58

Cheltuielile aferente trimestrului I 2021 au fost realizate în procent de 88,93 %, nerealizarea acestora se datorează cheltuielilor de investiții și proiectelor finanțate prin FEDR și FSE.

Excedentul în sumă de 3.760 lei la 31.12.2020, nu a fost utilizat în trimestrul I 2021.

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.

p.PRIMAR,
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
Daniel - Ion DANILĂ



CONTABIL,
Sofia CISMARIU



RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trimestrul I 2021

Situația veniturilor proprii realizate pe trimestrul I 2021 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET tr.1.2021	REALIZAT tr.1.2021
1	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	90,500.00	95,680.73
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	59,500.00	57,311.01
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	9,000.00	14,699.72
	30.10.50	Alte venituri din proprietate	22,000.00	23,670.00
2	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	135,000.00	123,683.10
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	135,000.00	123,683.10
3	40.10.	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	170	0.00
	40.10.15.02	Sume utilizate din excedentul anilor precedenți pentru efectuarea de cheltuieli - secțiunea de funcționare	170	0.00
4	43.09	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	235,500.00	235,500.00
	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	235,500.00	235,500.00
TOTAL BUGET VENITURI			461,170.00	454,863.83

Veniturile proprii au fost realizare în procent de 98,63 % față de buget la data de 31.03.2021.

Veniturile proprii realizate în suma de 454.863,83 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET tr.1.2021	REALIZAT tr.1.2021
1	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	49,170.00	32,149.42
	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării	49,170.00	32,149.42
	74.1	ALTE SERVICII IN DOMENIUL MEDIULUI	392,000.00	346,793.63
	74.10.50	Alte servicii în domeniul mediului.	392,000.00	346,793.63
2	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	20,000.00	5,983.10
	83.10.03.30	Alte cheltuieli	20,000.00	5,983.10
TOTAL BUGET CHELTUIELI			461,170.00	384,926.15

Cheltuielile au fost realizate în suma de 384.926,15 lei în procent de 84,92 %, fata de buget.

Excedentul în suma de 170 lei la 31.12.2020, nu a fost utilizat în trimestrul I 2021.

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.

p.PRIMAR
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,
Daniel - Ion DANU *



CONTABIL,
Sofia CISMARIU