

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

Consiliul Local al orașului Anina, întrunit în ședința ordinară din data de 31.07.2023.

Văzând referatul de aprobare nr.6182/25.07.2023, raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, nr.6183/25.07.2023 și raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local, nr.I, înregistrat cu nr.6229/26.07.2023.

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.

Luând act de obligațiile dipuse de Legea 273 din 29 iunie 2006, privind finanțele publice locale, în Secțiunea a 4-a Execuția bugetară, Principii în execuția bugetară Articolul 49, alin. (12).

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al orașului Anina, nr.29/02.02.2023 privind aprobarea bugetului administrației publice locale a orașului Anina, pe anul 2023;

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

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.06.2023;
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.06.2023.

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 Ilie DUDĂU**

**Contrasemnează pentru legalitate
p. Secretar general
GAL Francisc-Remus**

**ANINA LA: 31.07.2023
NR. 117**



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 15

Nr. total al consilierilor prezenți 14

Nr total al consilierilor absenți 1

Voturi pentru 14

Voturi împotrivă —

Abțineri —

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trimestrul II 2023

LEI

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIM. II 2023	REALIZAT TRIM II 2023
1	03.00	IMPOZIT PE VENIT	4.000,00	9.708,50
	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.000,00	9.708,50
2	04.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.978.110,00	2.204.767,89
	04.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	664.000,00	803.863,62
	04.04	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibru bugetelor locale	730.000,00	753.908,00
	04.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	584.110,00	646.996,27
3	07.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	974.250,000	626.998,48
	07.01.00	Impozit pe clădiri	482.000,00	307.495,32
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	477.750,00	297.302,16
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	14.000,00	21.279,00
	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	500,00	922,00
4	11.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	4.063.440,00	3.865.575,00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	1.857.440,00	1.659.575,00
	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.206.000,00	2.206.000,00
5	16.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	885.590,00	328.048,51
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	871.090,00	319.493,00
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000,00	6.205,00
	16.50.00	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	4.500,00	2.350,51
6	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	9.000,00	4.080,50
	18.00.50	Alte impozite și taxe	9.000,00	4.080,50
7	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	808.500,00	123.818,52
	30.05.01	Redevențe miniere	0,00	0,00
	30.05.30	Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	808.500,00	123.818,52
	30.50.00	Alte venituri din proprietate	0,00	0,00
8	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	384.260,00	3.164,00
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	384.260,00	3.164,00
	33.50.00	Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	0,00	0,00
9	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE	0,00	0,00
	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00

10	35.00	AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI	1.702.630,00	88.034,50
	35.01.00	Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	781.700,00	77.052,00
	35.50.00	Alte amenzi, penalități și confiscări	920.930,00	10.982,50
11	36.00	DIVERSE VENITURI	74.000,00	83.866,19
	36.50.00	Alte venituri	74.000,00	83.866,19
12	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)	-1.725.790,00	-706.567,67
	37.04.00	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.725.790,00	706.567,67
13	39.00	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	63.900,00	78.669,88
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	62.500,00	76.914,60
	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor constituite din fondurile statului	1.400,00	1.755,28
14	40.00	ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE	0,00	92.289,82
	40.14	Sume din excedetul bugetului local utilizate pentru	0,00	92.289,82
15	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	9.871.550,00	309.708,66
	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	110.000,00	88.540,00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	28.550,00	18.776,00
	42.65.00	Subvenții finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	140.000,00	139.894,66
	42.69	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	
	42.88	Alocări din sume din PNNR aferente asistentei financiare nerambursabile		
	42.88.01	Fonduri Europene nerambursabile	6.350.400,00	
	42.88.03	Sume aferente TVA	1.206.700,00	
	42.89	Alocări sume din PNNR aferente componentei împrumuturi		62.498,00
	42.89.01	Fonduri din împrumut rambursabil	1.328.300,00	52.520,00
	42.89.03	Sume aferente TVA	252.600,00	9.978,00
	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
16	48.01.00	Fondul European de Dezvoltare Regională (F.E.D.R)	2.859.700,00	0,00
TOTAL VENITURI			23.678.930,00	7.818.730,45

Veniturile au fost realizate în procent de 33.02 % 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, și P.N.R.R. Veniturile secțiunii de funcționare sunt realizate la data de 30.06.2023 în suma de 6.801.452,28 lei iar venituri secțiunii de dezvoltare sunt realizate în suma de 1.017.278.17 lei. Excedentul în sumă de 92.289,82 lei a fost utilizat în trimestrul II 2023.

Veniturile realizate la trimestrul II 2023, în suma de 7.818.730.45 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIM. II 2023	REALIZAT TRIM.II 2023
1	51.00	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	4.462.840,00	1.613.257,25
	10	Cheltuieli de personal	1.324.400,00	1.053.133,00
	20	Bunuri și servicii	416.000,00	246.399,33
	60	Proiecte cu finanțare din asist. financiară nerambursabilă aferente PNRR	1.903.900,00	
	61	Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei din împrumut a PNRR	465.900,00	
	71	Cheltuieli de capital	352.640,00	313.724,92
	85	Plati efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0,00	0,00
2	54.00.	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	128.450,00	96.258,00
	10	Cheltuieli de personal	128.350,00	96.239,00
	20	Bunuri și servicii	100,00	19,00
	71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
3	55.00.	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	16.800,00	15.800,00
	30	Dobânzi	16.800,00	15.800,00
4	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	461.800,00	338.702,09
	10	Cheltuieli de personal	406.800,00	306.308,00
	20	Bunuri și servicii	55.000,00	32.394,09
	71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
5	65.00.	ÎNVĂȚĂMÂNT	592.940,00	405.305,28
	20	Bunuri și servicii	279.440,00	156.957,78
	57	Ajutoare sociale	104.000,00	81.086,50
	59	Alte cheltuieli - burse	180.000,00	167.261,00
	71	Cheltuieli de capital	29.500,00	0,00
6	66.02	SĂNĂTATE	99.650,00	56.737,04
	10	Cheltuieli de personal	28.650,00	18.776,00
	20	Bunuri și servicii	71.000,00	37.961,04
	71	Cheltuieli de capital	0,00	0,00
7	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	5.045.400,00	923.554,40
	10	Cheltuieli de personal	668.100,00	537.655,00
	20	Bunuri și servicii	332.000,00	204.264,32
	58	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020	3.800.000,00	94.173,29
	71	Cheltuieli de capital	187.900,00	30.208,59
	81	Rambursări de credite	57.400,00	57.253,20
8	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	2.328.750,00	1.818.651,97
	10	Cheltuieli de personal	1.182.550,00	875.658,00
	20	Bunuri și servicii	293.200,00	137.633,97
	57	Asistența socială	853.000,00	805.360,00

9	70.02	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	2.611.700,00	866.776,80
	20	Bunuri și servicii	690.000,00	263.058,64
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	486.000,00	415.023,00
	55	Alte transferuri	46.100,00	46.098,46
	61	Proiecte cu finanțare din asist. financiară nerambursabilă aferente PNRR	1.115.000,00	
	71	Cheltuieli de capital	274.600,00	142.596,70
10	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	903.650,00	533.778,88
	10	Cheltuieli de personal	45.750,00	34.732,00
	20	Bunuri și servicii	60.000,00	19.916,20
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	532.000,00	447.600,00
	55	Alte transferuri	15.900,00	1.100,00
	71	Cheltuieli de capital	250.000,00	30.430,68
11	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	7.095.250,00	1.068.776,01
	10	Cheltuieli de personal	181.400,00	148.261,00
	20	Bunuri și servicii	775.000,00	504.492,68
	51	Transferuri între unități ale administrației publice	140.000,00	114.330,00
	60	Proiecte cu finanțare din asist. financiară nerambursabilă aferente PNRR	5.653.200,00	
	71	Cheltuieli de capital	345.650,00	301.692,33
12	87,02	ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	47.000,00	7.349,15
	20	Bunuri și servicii	47.000,00	7.349,15
TOTAL CHELTUIELI			23.794.230,00	7.744.946,87

Cheltuielile aferente trimestrului II 2023 au fost realizate în procent de 32.55%, nerealizarea acestora se datorează bunurilor și serviciilor, proiectului finanțat prin FEDR și cheltuielilor de investiții.

Excedentul în suma de 92.289.82 lei a fost utilizat în trimestrul II 2023.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și sunt conforme cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2023, bazate pe evidențele contabile, conform normelor în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ilie DUDĂU



CONTRASEMNEAZĂ

p.Secretar general

Francisc-Remus GAL

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trimestrul II 2023

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

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	BUGET TRIM.II 2023	REALIZAT TRIM. II 2023
1	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	457.000,00	182.891,75
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	405.000,00	154.257,23
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	39.000,00	28.294,52
	30.10.50	Alte venituri din proprietate	13.000,00	340,00
2	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	550.000,00	296.654,00
	33.10.05	Taxe și alte venituri din învățământ	0,00	0,00
	33.10.08	Venituri din prestări servicii	10.000,00	15.134,00
	33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	540.000,00	281.520,00
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	1.158.000,00	976.953,00
	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	1.158.000,00	976.953,00
TOTAL BUGET VENITURI			2.165.000,00	1.468.119,54

Veniturile proprii au fost realizare în procent de 67.81 % față de buget la data de 30.06.2023.

Veniturile proprii realizate în suma de 1.468.119,54 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli, astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	BUGET TRIM. II 2023	REALIZAT TRIM. II 2023
1	65.10	ÎNVĂȚĂMÂNT	0,00	0,00
	20	Bunuri și servicii	0,00	0,00
2	68.10	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ	13.930,00	13.795,81
	20	Bunuri și servicii	13.930,00	13.795,81
3	70.10	LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE	678.690,00	509.884,39
	10	Cheltuieli de personal	570.000,00	432.811,00
	20	Bunuri și servicii	108.690,00	77.073,39
4	74.10	PROTECȚIA MEDIULUI	1.115.000,00	734.699,41
	10	Cheltuieli de personal	608.000,00	486.303,00
	20	Bunuri și servicii	507.000,00	248.396,41
5	83.10	AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI VANĂTOARE	46.000,00	32.794,17
	20	Bunuri și servicii	46.000,00	32.794,17
6	84.10	TRANSPORTURI	323.000,00	162.520,19
	10	Cheltuieli de personal	173.000,00	124.450,00
	20	Bunuri și servicii	150.000,00	38.070,19
TOTAL BUGET CHELTUIELI			2.176.620,00	1.453.693,97

Cheltuielile au fost realizate în procent de 66.79 % fata de buget la data de 30.06.2023.

Excedentul în suma de 11.620,79 lei a fost utilizat în trimestrul II 2023.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și sunt conforme cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2023, conform normelor în vigoare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Ilie DUDĂU



CONTRASEMNEAZĂ

p.Secretar general
Francisc - Remus GAL