

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I 2018

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 a Consiliului Local;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018;

În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare;

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;

Ținând cont de Hotărârii Cosiliului Local nr. 19 /15.02.2018,privind aprobarea bugetului administrației publice locale pe anul 2018 ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.03.2018, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.03.2018.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2018.

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 BILAV ION



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

Anina la 26.04.2018
Nr. 51

RAPORT

privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. I 2018

Situația veniturilor realizate pe trim. I 2018 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN tr. I.2018	REAL. tr.I.2018
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	4,495	3,002.00
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietății imobiliare din patrimoniul personal	4,495	3,002.00
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	425,940	513,930.65
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	222,940	215,200.24
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	203,000	298,730.41
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	471,100	538,695.92
	07.01.00	Impozit pe clădiri	245,000	274,593.15
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	218,000	252,983.77
	07.02.03	Impozit pe teren din extravilan	8,100	381.00
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	0	10,213.00
3.	07.50.00	Alte impozite și taxe pe proprietate		525.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	1,606,100	1,445,873.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	669,600	509,873.00
	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0.00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	936,500	936,000.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	150,310	152,929.05
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	129,810	150,729.60
	16.03.00	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	6,500	1,760.00
6.	16.50.00	Alte taxe	14,000	439.45
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	16,000	2,154.50
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	16,000	2,154.50
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	120,000	66,919.14
	30.05.00	Venituri din concesiuni	120,000	66,919.14
8.	30.50.00	Venituri din proprietate	0	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	109,877	3,324.77
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	85,500	1,306.00
	33.28.00	Venituri de recuperare chelt. judecăt.	24,377	
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activități		2,018.77
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	100	49.84
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	100	49.84
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	255,100	27,159.00
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	125,000	22,688.00
11.	35.50.00	Alte amenzii	130,100	4,471.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	125,000	41,035.86
	36.05.00	Varsaminte din venituri CPV	0	1.01
	36.01.00	Sume provenite din aplicarea prescripției extinctive		0.00
12.	36.50.00	Alte venituri	125,000	41,034.85
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0.00	0.00
	37.01.00	Donații și sponsorizări	0	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezvolt. bug. loc.	-182,571	-67,000.00
13.	37.04.00	Varsaminte. Secțiunea funcționare	182,571	67,000.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	14,000	15,446.33
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	3,000	3,501.85
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	11,000	11,944.48
	40.00	INCĂSĂRI DIN RAMBURSĂRI	0	72,279.00
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		72,279.00
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	370,780.00	202,317.92
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	0	0.00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. încălzire locuința lemne	5,000	1,496.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	7,980	6,000.00
16.	42.51.00	Subvenții fin. prog. inter. nation. SF	0	0.00
	42.65.00	Subvenții fin. prog. nationale	321,820	194,821.92
	42.69.00	Subvenții fin. Proiecte FEN2014-2020	35,980	
	48.00	Sume primite proiecte FEN	232,931	0.00
	48.02.01	Fondul European de dezvoltare (FEDR)	114,200	
	48.02.02	Sume primite proiecte FES	50,871	
	48.02.11	Sume primite Proiect Asist.Pt.Preaderare (IPA II)	67,860	0.00
TOTAL VENITURI			3,901,733	3,085,116.98

Veniturile au fost realizate în procent de 79.07 % față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 31.03.2018.

Veniturile realizate în suma de 3.085.116,98 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN tr. I.2018	REALI. tr. I.2018
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	779,580	688,164.35
	10	Cheltuieli de personal	521,240	521,035.00
	20	Cheltuieli materiale	185,940	149,250.51
	71	Investitii	22,600	17,878.84
1.	72	Active financiare	49,800	0.00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	83,070	70,914.00
	10	Cheltuieli de personal	73,070	70,868.00
2.	20	Cheltuieli materiale	10,000	46.00
	55.00.	TRANSFERURI	10,000	0.00
	20	Bunuri și servicii	0	0.00
3.	30	Dobanzi	10,000	0.00
	61.00.	ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA	166,040	142,253.60
	10	Cheltuieli de personal	131,640	126,419.00
4.	20	Cheltuieli materiale	34,400	15,834.60
	65.00.	ÎNVĂȚĂMÂNT	297,750	176,936.49
	10	Cheltuieli de personal	0	0.00
5.	20	Cheltuieli materiale	136,000	86,510.82
	57	Tichete sociale gradinite și ajutoare sociale copiilor cerințe speciale	85,500	42,884.60
	58	Proiecte prefinanțare FES	80,000	55,173.07
	71	Investitii	3,750	
	84	Plăți efectuate ani precedenți și recuperate an curent	-7,500	-7,632.00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	9,480	7,909.10
	10	Cheltuieli de personal	6,480	5,965.00
6.	20	Cheltuieli materiale	3,000	1,944.10
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	535,325	252,712.69
	10	Cheltuieli de personal	132,530	127,634.00
	20	Cheltuieli materiale	142,045	102,571.03
	58	Proiecte prefinanțare FEDR	214,250	0.00
7.	71	Investitii	46,500	22,507.66
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	976,590	717,291.45
	10	Cheltuieli de personal	394,930	356,321.00
	20	Cheltuieli materiale	69,900	58,952.45
	51	Transf. între unități	315,000	149,000.00
	57	Ajutoare sociale	154,600	131,113.00
	58	Proiecte prefinanțare FES	38,160	21,905.00
8.	59	Sume aferente pers. cu handicap	4,000	0.00
	70.02		82,700	73,657.70
	20	Cheltuieli materiale	75,000	70,871.98
9.	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	7,700	2,785.72
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	166,340	136,161.42
	10	Cheltuieli de personal	11,170	11,047.00
	20	Cheltuieli materiale	29,170	9,114.42
	51	Transf. între unități	86,000	86,000.00
10.	81	Rambursare credit Aqua CS	40,000	30,000.00
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	860,140	574,563.09
	10	Cheltuieli de personal	176,220	172,876.00
	20	Cheltuieli materiale	287,100	176,203.19
11.	71	Active nefinanciare	396,820	225,483.90
	87.02	TURISM	7,000	1,541.52
	20	Cheltuieli materiale	7,000	1,541.52
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		3,974,015.00	2,842,105.41

Cheltuielile au fost realizate în procent de 71.52 % față de buget, în suma 2.842.105.41 lei, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2018, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing. GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
ec. SOFIA CISMARIU



