

HOTARARE

Privind aprobarea execuției bugetelor ,secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare
pe trimestrul IV 2023

Consiliul Local al comunei Ocna de Fier întrunit în ședința ordinară de lucru;
Având în vedere:

- referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr. 5512/23.01.2024,
- raportul de specialitate al personalului din aparatul de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 5513/23.01.2024,
- raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Văzând temeiurile juridice:

- prevederile art.49 alin(12) din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.139 alin(3) lit.*a* din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.196 alin(1) lit*a* din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba execuția bugetelor ,secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare pe trimestrul IV 2023 conform anexelor I, II ,si III.

Art.2 Anexele I, II si III fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intra în vigoare si se comunica în baza prevederilor art.197 alin.(2) din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la:

- Institutia Prefectului județul Caraș Severin
- Primarului comunei Ocna de Fier
- Contabilul din cadrul Primăriei

INIȚIATOR
PRIMAR

Petru Petrișor Panescu



AVIZAT
SECRETAR GENERAL

Rosita Bocean



VENITURI TRIM.IV 2023 Buget Local -sectiunea de functionare

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari Realizate
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE din care:	0702	49.000	100.000	92.852
Imp.cladiri persoane fizice	07020101	21.000	31.000	21.050
Imp.cladiri persoane juridice	07020102	13.000	16.000	12.731
Imp.teren persoane fizice	07020201	12.000	50.000	13.128
Imp.teren persoane juridice	07020202	3.000	3.000	37.906
Impozit teren extravilan	07020203	-	-	461
Taxa judiciara de timbru	070203	-	-	7.576
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI din care:	1602	59.000	103.000	51.209
Taxa mij.tran.per.fizice	16020201	56.000	100.000	47.596
Taxa mij.tran.per.juridice	16020202	2.000	2.000	2.793
Taxe si tarife eliberare aut.	1602003	1.000	1.000	820
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1802	1.000	1.000	723
VENITURI DIN CONCESIUNI SI CHIRIERI	300205	75.000	85.000	75.214
REDEVENTE MINIERE	300201	20.000	20.000	50
ALTE VENITURI DIN PRESTARI SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	330250			
AMENZI	350201	9.000	20.500	15.270
DIVERSE VENITURI taxe speiale	360206	55.000	70.000	64.477
Alte venituri	360250		25.000	3.068
DONATII SI SPONSORIZARI	370201	-	15.000	15.000
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PT.SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	370203	-360.000	-709.000	-463.233
IMP.VENIT TRANF.PROPRIETATE	030218	-	-	3.187
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT din care:	0402	755.120	784.120	784.253
Cote defalcate din imp pe venit	040201	120.000	138.000	138.136
Sume alocate din imp.pe venit	040204	354.000	365.000	364.997
Sume rep.din fond CJ	040205	281.120	281.120	281.120
SUME DEF.DIN TVA din care:	1102	1.939.000	2.520.000	2.188.193
Sume TVA	110202	713.000	817.000	685.193
pt.fin.ch.descentralizate				0
Sume din TVA pt.drumpuri	110205	200.000	200.000	
Sume din TVA pt.echi.bug.local	110206	1.026.000	1.503.000	1.503.000
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	10.000	44.000	42.244
Subventii pt.acordarea ajutorului de incalzire	420234	10.000	44.000	42.244
SUBV DE LA ALTE ADMINISTRATII -ANCPI	430234	0	10.000	3.278
TOTAL		2.592.120	3.068.620	2.875.785

CHELTUIELI TRIM IV 2023 Buget Local -sectiunea de functionare

Denumire capitol bugetar	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cap.51.02-Autoritati publice din care:	1.150.000	1.201.000	1.028.879
-cheltuieli de personal	850.000	850.000	777.804
-bunuri si servicii	300.000	351.000	251.075
	0	0	0
Cap.65.02-Invatamant din care:	327.000	456.000	315.709
-bunuri si servicii	61.000	124.000	115.516
-tichete sociale pentru gradinita	0	0	0
-ajutoare sociale numerar	204.000	284.000	152.683
-burse	62.000	48.000	47.510
Cap.66.02 Sanatate din care:	0	0	0
-bunuri si servicii	0	0	0
Cap.67.02 Cultura,recreere si religie din care:	215.000	198.000	105.880
-bunuri si servicii	185.000	168.000	75.880
-alte cheltuieli-asociatii si fundatii	30.000	30.000	30.000
Cap.68.02 Asistenta sociala din care:	436.000	568.000	544.489
-cheltuieli de personal	319.600	379.600	366.959
-ajutoare sociale	116.400	188.400	177.530
Cap.70.02 Servicii si dezvoltare publica din care:	114.120	214.120	109.285
-bunuri si servicii	114.120	214.120	109.285
Cap.74.02 Protectia mediului din care:	100.000	100.000	92.735
-bunuri si servicii	70.000	70.000	62.735
-subventii	30.000	30.000	30.000
Cap.84.02 Transporturi din care:	250.000	331.500	51.170
-bunuri si servicii	250.000	331.500	51.170
-			
TOTAL	2.592.120	3068.620	2.248.147
Excedent			627.638

VENITURI TRIM.IV 2023 Buget Local – sectiunea de dezvoltare

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari realizate
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	360.000	709.000	463.233
Subventii de la bugetul de stat pt.Programul nat.de inv.A.Saligny	420287	0	3.000.000	0
Subventii de la alte administratii-sume alocate din bugetul AFIR	430231	10.000	10.000	0
Fondul European Agricol de dezvoltare rurala (FEADR) din care	480204 01	270.000 270.000	270.000 270.000	0 0
TOTAL		640.000	3.989.000	463.233

CHELTUIELI TRIM.IV 2023 Buget Local -sectiunea de dezvoltare

Denumire capitol bugetar	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cap.51.02 Autoritati publice	0	14.000	13.823
-mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale	0	14.000	13.823
Cap.65.02 Invatamant	24.000	24.000	23.800
-alte active fixe	24.000	24.000	23.800
Cap.67.02 Cultura		24.000	23.800
-alte active fixe		24.000	23.800
Cap.70.02 Servicii si dezvoltare publica	730.000	4.464.000	721.209
-proiect FEADR	390.000	920.000	357.837
-constructii	100.000	3.129.000	124.021
-alte active fixe		175.000	26.297
-reparatii capitale	240.000	240.000	213.054
Cap.84.02 Transporturi	220.000	220.000	109.181
-constructii	220.000	220.000	109.181
TOTAL	950.000	4.905.000	949.706
EXCEDENT/DEFICIT			-486.473

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA OCNA DE FIER

PRIMAR
Nr. 5512/23.01.2024

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor ,sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe trimestrul IV 2023

Conform bilantului contabil intocmit la data de 31 DECEMBRIE 2023 executia bugetelor,sectiunea de functionare si dezvoltare,este urmatoarea:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Venituri -conform anexei nr.1 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare initiale	2.592.120
-prevederi bugetare definitive	3.068.620
-incasari	2.875.785

Cheltuieli -conform anexei nr.2 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare initiale	1.150.000
-prevederi bugetare definitive	1.201.000
-plati efectuate	1.028.879
Excedent	627.638

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Venituri -conform anexei nr.3 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare initiale	640.000
-prevederi bugetare dfinitive	3.989.000
-incasari	463.233

Cheltuieli -conform anexei nr.3 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare initiale	950.000
-prevederi bugetare definitive	4.905.000
-plati efectuate	949.706
Deficit	486.473

Astfel la finele anului 2023 unitatea noastra inregistreaza un excedent in cuantum de 141.165 lei

Cheltuielile s-au derulat conform bugetului adoptat nefiind inregistrate depasiri ale creditelor bugetare aprobate. Din excedentul anului precedent au fost utilizata suma de **486.473 lei** ,iar soldul excedentului acumulat din anii anteriori este de **1.399.753 lei** .

In baza prevederilor art.49 alin.(12) din Legea nr.273 /2006 privind finantele publice locale prezentul proiect de hotarare trebuie prezentat in sedinta publica spre dezbatare si adoptare de catre Consiliul local .Prin urmare am initiat prezentul proiect de hotarare pe care vi-l supun spre dezbatare si adoptare.

PRIMAR

Petru -Petrișor Panescu



RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor ,
sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe trimestrul IV 2023

Principalele repere ale analizei executiei **bugetului local** la data de 31.12.2023, sunt urmasorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 3.490.105 lei, din care, din anul curent 3.343.850 lei; din anii precedenti **drepturile constatate de încasat** în valoare de 146.255 lei

- **încasări** realizate în suma de 3.339.018 lei.
-Reprezentand 95.67% față de prevederile bugetare; din acestea reprezinta:

- venituri proprii	1.105.303
- sume defalcate din TVA	2.188.193 lei
-subventii de la bugetul de stat	42.244 lei
-subventii de la alte administratii	3.278

- **plăți nete** efectuate la data de 31.12.2023 în suma de 3.197.853 lei, reprezentand 40,10% față de prevederile bugetare:

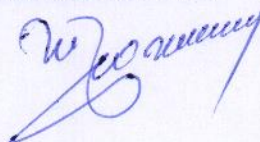
- pe cele **doua** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 73,26% pe secțiunea de funcționare si de 19,36% pe secțiunea de dezvoltare;

- **excedent** înregistrat la 31.12.2023 în sumă de 141.165 lei
- **cheltuieli efective** ale bugetului local in suma de 3.650.109 lei.

Din veniturile încasate pana la finele anului 2023 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor secțiunii de functionare, veniturile necesare **susținerii cheltuielilor secțiunii de dezvoltare** fiind completate cu **vărsăminte din veniturile secțiunii de functionare** în suma de 463.233 lei.

Domnul primar,a initiat prezentul proiect de hotarare pe care il sustin ca fiind legal si oportun in forma redactata.

INSPECTOR ASISTENT
Maria Brebenari



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA OCNA DE FIER
CONSILIUL LOCAL
COMISIA 1

RAPORT DE AVIZARE (~~NEAVIZARE~~)

1. Comisia luând în dezbatere, în ședința din 29-01-2024 proiectul de hotărâre P-H PRIVI APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR, SCETI FUNCTI SI DEZVOLTARE PE TRIMESTRUL IV. 2023
2. Am constatat că prevederile acestuia sunt LEGALE
3. Proiectul de hotărâre a fost însoțit de următoarele documente : RAPORT DE SPECIALITATE REFERITAE APROBARE
4. La ședința comisiei au mai participat: PRIMAR
SECRETAR GENERAL
5. Alte mențiuni _____
6. Față de cele de mai sus avizăm (~~nu avizăm~~) proiectul de hotărâre în forma prezentată și propunem Consiliului local adoptarea (~~respingerea~~) sa.

PREȘEDINTELE COMISIEI,
TARBUZAN C-DI

MEMBRII COMISIEI CARE SUSȚIN
RAPORTUL

Numele și Prenumele

Semnătura

TARBUZAN C-DI
GUTOI VASILE
SAMOILĂ C-HE

[Signature]
[Signature]

7. OPINII SEPARATE:

NUMELE ȘI PRENUMELE

NOTĂ: În lipsă de spațiu, la unul sau mai multe puncte, acestea se vor continua pe verso, sau pe o altă coală de hârtie, care va fi semnată de toți cei care au semnat și prezentul.

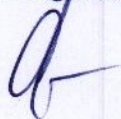
ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA OCNA DE FIER
CONSILIUL LOCAL
COMISIA 2

RAPORT DE AVIZARE ~~(NEAVIZARE)~~

1. Comisia luând în dezbateră, în ședința din 29.01.2024 proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETELOR SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE ÎNZESTRIRE PE TRIMESTRUL IV 2023
2. Am constatat că prevederile acestuia sunt CONFORM LEGII
3. Proiectul de hotărâre a fost însoțit de următoarele documente : RAPORT DE SPECIFICATIE REFERAT DE APROBARE
4. La ședința comisiei au mai participat: PRIMAR, SECRETAR GENERAL
5. Alte mențiuni _____
6. Față de cele de mai sus avizăm ~~(nu avizăm)~~ proiectul de hotărâre în forma prezentată și propunem Consiliului local adoptarea ~~(respingerea)~~ sa.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

CATANESCU ALEXANDRA

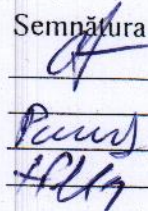


MEMBRII COMISIEI CARE SUSȚIN
RAPORTUL

Numele și Prenumele

Semnătura

CATANESCU ALEXANDRA
PAHESCU MARIUS
ȘIBI IONEL



7. OPINII SEPARATE:

NUMELE ȘI PRENUMELE

NOTĂ: În lipsă de spațiu, la unul sau mai multe puncte, acestea se vor continua pe verso, sau pe o altă coală de hârtie, care va fi semnată de toți cei care au semnat și prezentul.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
COMUNA OCNA DE FIER
CONSILIUL LOCAL
COMISIA 3

RAPORT DE AVIZARE (NEAVIZARE)

1. Comisia luând în dezbatere, în ședința din 29.01.2024 proiectul de hotărâre PRIMA APROBARE EXECUTIVĂ BUCETELOR SECȚIUNEA AC FUNCȚIONARE SI SECȚIUNEA DE REVOLUȚIE PE TRIMESTRU IV 2023
2. Am constatat că prevederile acestuia sunt CONFORM LEGII
3. Proiectul de hotărâre a fost însoțit de următoarele documente : RAPORT DE SPECIALITATE, REFERAT DE APROBARE
4. La ședința comisiei au mai participat: PRIMAR, SECRETAR GENERAL
5. Alte mențiuni _____
6. Față de cele de mai sus avizăm (nu avizăm) proiectul de hotărâre în forma prezentată și propunem Consiliului local adoptarea (respingerea) sa.

PREȘEDINTELE COMISIEI,

MACAVEI

VICTOR

MEMBRII COMISIEI CARE SUSȚIN
RAPORTUL

Numele și Prenumele

Semnătura

MACAVEI VICTOR
SPĂRIAN LUCIAN
MINES OCRAVIAN

[Semnătură]
[Semnătură]
[Semnătură]

7. OPINII SEPARATE:

NUMELE ȘI PRENUMELE

NOTĂ: În lipsă de spațiu, la unul sau mai multe puncte, acestea se vor continua pe verso, sau pe o altă coală de hârtie, care va fi semnată de toți cei care au semnat și prezentul.