

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execuției bugetelor ,secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare
pe trimestrul I 2024

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

Având în vedere :

- referatul de aprobare al inițiatorului înregistrat sub nr.5674/19.06.2024,
- raportul de specialitate al personalului din aparatul de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 5675/19.06.2024,
- 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 ,modificată și completată prin OUG 63/2010 privind modificarea și completarea Legii nr.273/2006;
- prevederile art.139 alin(1) și 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.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba execuția bugetelor ,secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare pe trimestrul I 2024 conform anexelor I, II ,și III.

Art.2 Anexele I, II și III fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intra în vigoare și se comunica în baza prevederilor art.197 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ la:

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

INIȚIATOR

PRIMAR

Petru Petrișor Panescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE

Secretarul General al comunei Ocna de Fier

Rosita Bocean



VENITURI TRIM.I 2024 Buget Local -sectiunea de functionare

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare Trimestrul I	Incasari Realizate
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE din care:	0702	87.000	69.000	45.539
Imp.cladiri persoane fizice	07020101	32.000	21.000	18.984
Imp.cladiri persoane juridice	07020102	13.000	13.000	13.307
Imp.teren persoane fizice	07020201	22.000	15.000	9.929
Imp.teren persoane juridice	07020202	20.000	20.000	3.145
Impozit teren extravilan	07020203	-	-	210
Taxa judiciara de timbru	070203	-	-	-
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI din care:	1602	91.000	63.000	32.987
Taxa mij.tran.per.fizice	16020201	88.000	60.000	30.682
Taxa mij.tran.per.juridice	16020202	3.000	3.000	1.994
Taxe si tarife eliberare aut.	1602003	-	-	311
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1802	1.000	1.000	754
VENITURI DIN CONCESIUNI SI CHIRIERI din care:	300205	76.000	20.000	14.569
-redevente miniere	01	1.000	1.000	-
-concesiuni inchirieri	30	75.000	19.000	14.569
ALTE VENITURI PRESTARI SERVICII	330250	-	-	1.113
AMENZI	350201	15.000	5.000	5.050
DIVERSE VENITURI	3602	43.000	43.000	14.731
-taxe speciale	06	40.000	40.000	14.731
-alte venituri	50	3.000	3.000	-
DONATII SI SPONSORIZARI	370201	-	-	-
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PT.SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	370203	-	-	-
IMPOZIT TRANSFER PROPRIETATE	030218	-	-	-
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT din care:	0402	483.000	121.000	140.766
Cote defalcate din imp.pe venit	040201	147.000	37.000	39.785
Sume alocate din imp.pe venit	040204	336.000	84.000	88.372
Sume rep.din fond CJ	040205	-	-	12.609
SUME DEF.DIN TVA din care:	1102	2.156.000	567.000	460.845
Sume TVA pt.fin.ch.descentralizate	110202	889.000	235.000	128.845
Sume din TVA pt.drumsuri	110205	-	-	-
Sume din TVA pt.echi.bug.local	110206	1.267.000	332.000	332.000
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	10.000	2.500	2.296
Din care:				
-subv.din fondul de interventie	28	-	-	-
-subv.ajutor incalzire	34	10.000	2.500	2.296
Subventii de la alte administratii	4302	-	-	-
-subv.ANCPI -cadastru sistematic	34	-	-	-
TOTAL		2.962.000	891.500	718.650

CHELTUIELI TRIM I 2024 Buget Local -sectiunea de functionare

Denumire capitol bugetar	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare Trim.I	Plati efectuate
Cap.51.02-Autoritati publice din care:	1.501.000	405.000	293.547
-cheltuieli de personal	1.120.000	280.000	235.799
-bunuri si servicii	372.000	116.000	57.748
-alte cheltuieli	9.000	9.000	-
Cap.65.02-Invatamant din care:	421.000	119.000	40.994
-bunuri si servicii	89.000	30.000	7.312
-tichete sociale pentru gradinita	39.000	9.000	-
-ajutoare sociale numerar	284.000	71.000	33.682
-cheltuieli de personal	9.000	9.000	-
Cap.66.02 Sanatate din care:	-	-	-
-bunuri si servicii	-	-	-
Cap.67.02 Cultura,recreere si religie din care:	20.000	20.000	584
-bunuri si servicii	20.000	20.000	584
-alte cheltuieli	-	-	--
Cap.68.02 Asistenta sociala din care:	545.000	145.500	133.401
-cheltuieli de personal	444.000	118.000	115.157
-ajutoare sociale	101.000	27.500	18.244
Cap.70.02 Servicii si dezvoltare publica din care:	165.000	62.000	10.301
-bunuri si servicii	165.000	62.000	10.301
Cap.74.02 Protectia mediului din care:	70.000	60.000	37.979
-bunuri si servicii	40.000	40.000	18.826
-subvenții	30.000	20.000	19.153
Cap.84.02 Transporturi din care:	240.000	80.000	16.565
-bunuri si servicii	240.000	80.000	16.565
-			
TOTAL	2.962.000	891.500	533.371
Excedent			185.279

VENITURI TRIM.I 2024 Buget Local – sectiunea de dezvoltare

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare TRIM.I	Incasari realizate
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	-	-	-
Sume din excedentul bugetului local	400214	-	-	109.178
Subventii de la bugetul de stat pt. Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	5.980.000	4.500.000	3.253.864
Subventii de la alte adm-sume alocate din bugetul AFIR	430231	10.000	10.000	-
-Sume primite de la UE/alti Donatori in contul platilor efectuate prefinantare (FEADR) din care:	480204	29.000	29.000	-
- sume primite in contul efectuate in anul curent	01	29.000	29.000	-
TOTAL		6.019000	4.539.000	3.363.042

CHELTUIELI TRIM.I 2024 Buget Local -sectiunea de dezvoltare

Denumire capitol bugetar	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare TRIM.I	Plati efectuate
Cap.51.02 Autoritati publice din care:	24.000	24.000	-
Documentatie PUG -710130	24.000	24.000	-
Cap.65.02 Invatamant din care:	-	-	-
	-	-	-
Cap.67.02 Cultură din care:	100.000	100.000	-
Documentatie tehnica faza DRAC si PTH si asistenta tehnica renovare energetica Camin Cultural -71.01.30	100.000	100.000	-
Cap.70.02 Locuinte,serv.si dezv publica din care:	6.310.000	4.830.000	3.363.042
-infiintare pavilion cu scena si ponton Lacul Danila	170.000	170.000	109.178
-modernizare alim.cu apa-constructii -710101	5.980.000	4.500.000	3.253.864
Modernizare alim.cu apa alte cheltuieli 710130	160.000	160.000	-

Cap.84.02 Transport din care:	100.000	100.000	-
-constructii -drum acces cimitir 71.01.01	100.000	100.000	-
TOTAL	6.534.000	5.054.000	3.363.042
Exdedent/Deficit			

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA OCNA DE FIER

PRIMAR
Nr. 1674 / 19.06.2024

REFERAT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor ,sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe trimestrul I 2024

Conform bilantului contabil intocmit la data de 31 MARTIE 2024 executia bugetelor,sectiunea de functionare si dezvoltare,este urmatoarea:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Venituri -conform anexei nr.1 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare anuale	2.962.000
-prevederi bugetare trim.I	891.500
-incasari	718.650

Cheltuieli -conform anexei nr.2 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare anuale	2.962.000
-prevederi bugetare trim.I	891.500
-plati efectuate	533.371
Excedent	185.279

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Venituri -conform anexei nr.3 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare anuale	6.019.000
-prevederi bugetare trim.I	4.539.000
-incasari	3.363.042

Cheltuieli -conform anexei nr.3 la proiectul de hotarare

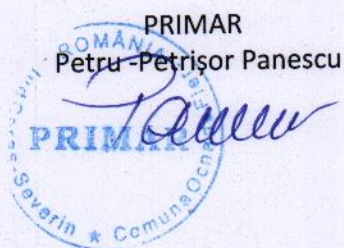
-prevederi bugetare anuale	6.534.000
-prevederi bugetare trim.I	5.054.000
-plati efectuate	3.363.042
Excedent	-

Astfel la finele trimestrului I unitatea noastra inregistreaza un excedent in cuantum de 185.279 lei

Cheltuielile s-au derulat conform bugetului adoptat nefiind inregistrate depasiri ale creditelor bugetare aprobate. Din excedentul anului precedent au fost utilizate (conform HCL nr.4/10.02.2024 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2023 in anul 2024) sume in cuantum de 109.178 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 dezbatere si adoptare de catre Consiliul local .Prin urmare am initiat prezentul proiect de hotarare pe care vi-l supun spre dezbatere si adoptare.

PRIMAR
Petru-Petrișor Panescu



The stamp is circular and blue. It contains the text "ROMANIA" at the top, "PRIMAR" in the center, and "Severin * Comuna Ocna" at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor ,
sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare pe trimestrul I 2024

Principalele repere ale analizei execuției **bugetului local** la data de 31.03.2024, sunt următorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 4.297.414 lei, din care, din anul curent 4.146.327 lei; din anii precedenti **drepturile constatate de încasat** în valoare de 151.087 lei

- **încasări** realizate în suma de 4.081.692 lei.

-Reprezentand 75,16% față de prevederile bugetare; din acestea reprezinta:

- venituri proprii	364.687 lei
- sume defalcate din TVA	460.845 lei
-subventii de la bugetul de stat	3.256.160 lei

- **plăți nete** efectuate la data de 31.03.2024 în suma de 3.896.413 lei, reprezentand 77.09% față de prevederile bugetare:

- pe cele **doua** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 59.82% pe secțiunea de funcționare si de 66.54% pe secțiunea de dezvoltare;

- din excedentul anului 2023 a fost utilizata suma de 109.178 lei

- **excedent** înregistrat la 31.03.2024 în sumă de 185.279 lei

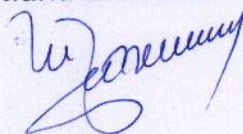
- **cheltuieli efective** ale bugetului local in suma de 507.417 lei.

Din veniturile încasate pana la finele trimestrului I 2024 a fost asigurată cu prioritate finanțarea cheltuielilor sectiunii de functionare..

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 dezbateră, în ședința din 25-06-2024 proiectul de hotărâre P-H PRIVIND APROB EXECUTIEI BUGETELOR, SECT DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE POTRIVIT-2024
2. Am constatat că prevederile acestuia sunt LEGALE
3. Proiectul de hotărâre a fost însoțit de următoarele documente :
REFERAT DE APROBARE RAPORT DE SPECIALITATE
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-ți

MEMBRII COMISIEI CARE SUSTIN
RAPORTUL

Numele și Prenumele

Semnătura

TARBUZAN C-ți

GUTOI VASILE

SANDOIA GHE

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 25.06.2024 proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI, SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE PE TRIMESTRUL I 2024
2. Am constatat că prevederile acestuia sunt LEGILE
3. Proiectul de hotărâre a fost însoțit de următoarele documente : REITERAT DE APROBARE, RAPORT DE SPECIALITATE
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,

MEMBRII COMISIEI CARE SUSȚIN
RAPORTUL

Numele și Prenumele	Semnătura
<u>CRĂNĂSCU ALEXANDRA</u>	<u>[Semnătură]</u>
<u>CRĂNĂSCU ALEXANDRA</u>	<u>[Semnătură]</u>
<u>CRĂNĂSCU MARIUS</u>	<u>[Semnătură]</u>
<u>CRĂNĂSCU IONEL</u>	<u>[Semnătură]</u>
_____	_____
_____	_____

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 25.06.2014 proiectul de hotărâre PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUGETELOR, SECȚ
NE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE PE ANUL 2014 TRIM I
2. Am constatat că prevederile acestuia sunt CF LEGII ȘI OPERIOARE
3. Proiectul de hotărâre a fost însoțit de următoarele documente : HOTĂRÂRE
REȚINUTĂ DE APROBARE, RAPORT DE SPECIALITATE
4. La ședința comisiei au mai participat: 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

Mac

MEMBRII COMISIEI CARE SUSȚIN
RAPORTUL

Numele și Prenumele

MACAVEI VICTOR

MIHEA OCTAVIAN

SPĂTARU LUCIAN

Semnătura

Mac

Luc

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.