

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea execuției bugetelor ,secțiunea de funcționare si secțiunea de dezvoltare
pe trimestrul II 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. 5734/24.09.2024 ,
- raportul de specialitate al personalului din aparatul de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 5735/24.09.2024 .
- 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 si completarea Legii nr.273/2006;
- prevederile art.139 alin(1) si 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 II 2024 conform anexelor I, II ,si III.

Art.2 Anexele I, II si III fac parte integrantă 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 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.II 2024 Buget Local -sectiunea de functionare

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare Trimestrul II	Incasari Realizate
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE din care:	0702	94.000	84.000	48.811
Imp.cladiri persoane fizice	07020101	39.000	33.000	20.728
Imp.cladiri persoane juridice	07020102	13.000	13.000	13.307
Imp.teren persoane fizice	07020201	22.000	18.000	11.230
Imp.teren persoane juridice	07020202	20.000	20.000	3.231
Impozit teren extravilan	07020203	-	-	315
Taxa judiciara de timbru	070203	-	-	-
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR SAU PE ACTIVITATI din care:	1602	121.000	103.000	35.610
Taxa mij.tran.per.fizice	16020201	118.000	100.000	32.994
Taxa mij.tran.per.juridice	16020202	3.000	3.000	1.994
Taxe si tarife eliberare aut.	1602003	-	-	622
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1802	1.000	1.000	922
VENITURI DIN CONCESIUNI SI CHIRIERI din care:	300205	101.000	64.000	31.007
-redevente miniere	01	16.000	16.000	-
-concesiuni inchirieri	30	85.000	48.000	31.007
ALTE VENITURI PRESTARI SERVICII	330250	-	-	14.993
AMENZI	350201	28.000	23.000	7.228
DIVERSE VENITURI	3602	43.000	43.000	20.447
-taxe speciale	06	40.000	40.000	16.875
-alte venituri	50	3.000	3.000	3.602
DONATII SI SPONSORIZARI	370201	-	-	-
VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PT.SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	370203	-5.000	-5.000	-
IMPOZIT TRANSFER PROPRIETATE	030218	-	-	-
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT din care:	0402	533.000	267.000	294.484
Cote defalcate din imp pe venit	040201	147.000	74.000	84.428
Sume alocate din imp.pe venit	040204	336.000	168.000	183.354
Sume rep.din fond CJ	040205	50.000	25.000	26.702
SUME DEF.DIN TVA din care:	1102	2.300.000	1.173.000	1.032.841
Sume TVA pt.fin.ch.descentalizate	110202	1.033.000	516.000	375.841
Sume din TVA pt.drumuri	110205	-	-	-
Sume din TVA pt.echi.bug.local	110206	1.267.000	657.000	657.000
SUBV.DE LA BUGETUL DE STAT	4202	10.000	5.000	4.516
Din care:				
-subv.din fondul de interventie	28	-	-	-
-subv.ajutor incalzire	34	10.000	5.000	4.516
Subventii de la alte administratii	4302	-	-	-
-subv.ANCPI -cadastru sistematic	34	-	-	-
TOTAL		3.226.000	1.758.000	1.490.889

CHELTUIELI TRIM II 2024 Buget Local -sectiunea de functionare

Denumire capitol bugetar	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare Trim.II	Plati efectuate
Cap.51.02-Autoritati publice din care:	1.561.000	780.000	607.255
-cheltuieli de personal	1.120.000	560.000	451.374
-bunuri si servicii	432.000	211.000	155.881
-alte cheltuieli	9.000	9.000	-
Cap.54.02-Alte servicii publice generale din care:	10.000	10.000	4.714
-bunuri si servicii	10.000	10.000	4.714
Cap.65.02-Invatamant din care:	565.000	267.000	114.106
-bunuri si servicii	89.000	50.000	22.358
-tichete sociale pentru gradinita	39.000	18.000	-
-ajutoare sociale numerar	284.000	142.000	91.748
-suport alimentar	144.000	48.000	-
-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	17.972
-bunuri si servicii	20.000	20.000	17.972
-alte cheltuieli	-	-	--
Cap.68.02 Asistenta sociala din care:	545.000	306.000	277.513
-cheltuieli de personal	444.000	251.000	234.103
-ajutoare sociale	101.000	55.000	43.410
Cap.70.02 Servicii si dezvoltare publica din care:	215.000	175.000	58.909
-bunuri si servicii	215.000	175.000	58.909
Cap.74.02 Protectia mediului din care:	70.000	70.000	47.859
-bunuri si servicii	40.000	40.000	28.706
-subventii	30.000	20.000	19.153
Cap.84.02 Transporturi din care:	240.000	130.000	117.275
-bunuri si servicii	240.000	130.000	117.275
TOTAL	3.226.000	1.758.000	1.245.603
Excedent			245.286

VENITURI TRIM.II 2024 Buget Local – sectiunea de dezvoltare

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare TRIM.II	Incasari realizate
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	5.000	5.000	-
Sume din excedentul bugetului local	400214	-	-	211.590
Subventii de la bugetul de stat pt. Programul national de investitii Anghel Saligny	420287	5.980.000	5.980.000	3.542.521
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		6.024.000	6.024.000	3.754.111

CHELTUIELI TRIM.II 2024 Buget Local -sectiunea de dezvoltare

Denumire capitol bugetar	Prevederi bugetare anuale	Prevederi bugetare TRIM.II	Plati efectuate
Cap.51.02 Autoritati publice din care:	29.000	29.000	-
Transferuri ADI- 550142	5.000	5.000	-
Documentatie PUG -710130	24.000	24.000	-
Cap.65.02 Invatamant din care:	44.000	44.000	-
Consultanta dotare cu mobilier,mat didactic -710130	44.000	44.000	-
Cap.67.02 Cultură din care:	100.000	100.000	67.000
Documentatie tehnica faza DRAC si PTH si asistenta tehnica renovare energetica Camin Cultural -71.01.30	100.000	100.000	67.000
Cap.70.02 Locuinte,serv.si dezvolt.publica din care:	6.382.000	6.382.000	3.682.111
-infiintare pavilion cu scena si ponton Lacul Danila	242.000	242.000	109.178
-modernizare alim.cu apa-constructii -710101	5.980.000	4.500.000	3.542.520

Modernizare alim.cu apa alte cheltuieli 710130	160.000	160.000	30.413
Cap.84.02 Transport	100.000	100.000	
din care:			5.000
-constructii -drum acces cimitir	100.000	100.000	5.000
71.01.01			
TOTAL	6.722.000	6.722.000	3.754.111
Exdedent/Deficit			

ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA OCNA DE FIER

PRIMAR
Nr. 5784/24.09.2024

REFERAT DE APROBARE

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

Conform bilantului contabil intocmit la data de 30 Iunie 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	3.226.000
-prevederi bugetare trim.II	1.758.000
-incasari	1.490.889

Cheltuieli -conform anexei nr.2 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare anuale	3.226.000
-prevederi bugetare trim.II	1.758.000
-plati efectuate	1.245.603
Excedent	245.286

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Venituri -conform anexei nr.3 la proiectul de hotarare

-prevederi bugetare anuale	6.024.000
-prevederi bugetare trim.II	6.024.000
-incasari	3.754.111

Cheltuieli -conform anexei nr.3 la proiectul de hotarare

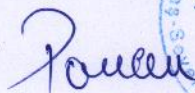
-prevederi bugetare anuale	6.722.000
-prevederi bugetare trim.II	6.722.000
-plati efectuate	3.754.111
Excedent	-

Astfel la finele trimestrului II unitatea noastra inregistreaza un excedent in cuantum de 245.286 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 ,nr. 29/15.05.2024 si nr.32/30.05.2024 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2023 in anul 2024) sume in cuantum de lei 211.590

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



ROMANIA
JUDETUL CARAS SEVERIN
COMUNA OCNA DE FIER

NR. 5735/24-09-2024

RAPORT DE SPECIALITATE

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

Principalele repere ale analizei executiei **bugetului local** la data de 30.06.2024, sunt urmasorii indicatori economici:

- **drepturi constatate** în suma de 5.457.940lei, din care, din anul curent 5.306.853 lei; din anii precedenti **drepturile constatate de încasat** în valoare de 151.087 lei

- **încasări** realizate în suma de 5.245.000 lei.

-Reprezentand 67,39% față de prevederile bugetare; din acestea reprezinta:

- venituri proprii	665.122 lei
- sume defalcate din TVA	1.032.841 lei
-subventii de la bugetul de stat	3.547.037 lei

- **plăți nete** efectuate la data de 30.06.2024 în suma de 4.999.714 lei, reprezentand 74,37% față de prevederile bugetare:

- pe cele **doua** secțiuni **față de prevederea** anuală, plățile efectuate au fost de 70,85% pe secțiunea de funcționare si de 55,84% pe secțiunea de dezvoltare;

- din excedentul anului 2023 a fost utilizata suma de 211.590 lei
- **excedent** înregistrat la 30.06.2024 în sumă de 245.286 lei
- **cheltuieli efective** ale bugetului local in suma de 1.340.774 lei.

Din veniturile încasate pana la finele trimestrului II 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 25.09-2024 proiectul de hotărâre P.H PRIVIND APROB EXECUTIEI BUGETELOR SECT DE FUNCTIONARE ȘI SECT DE DEZVOL PE TRIM II 2024
2. Am constatat că prevederile acestuia sunt LEGAL
3. Proiectul de hotărâre a fost însoțit de următoarele documente : REFERAT DE APROBARE RAPORT DE SPECIM
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,

TARBOZAN C.T.I

CU

MEMBRII COMISIEI CARE SUSTIN
RAPORTUL

Numele și Prenumele

TARBOZAN C.T.I
GUTOI VASILE
SANDOLĂ CRISTINA

Semnătura

CU
[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.