

H O T Ă R Ă R E

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2015

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 al Consiliului Local;

Potrivit prevederilor Legii privind bugetul de stat pe anul 2015 nr.186/29.12.2014;

În conformitate cu prevederile H.C.L. nr.25 / 11.02.2015 privind aprobarea bugetului Administrației Publice Locale pe anul 2015.

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,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2015, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.12.2015.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.12.2015.

Art. 2. 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. 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 ;
- ✓ Compartimentul Buget – Finanțe – Contabilitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului;
- ✓ Se aduce la cunoștință cetățenilor prin afișare și pe SITE-ul Primăriei Anina.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier ANESCU DUMITRU**



**CONTRASEMNEAZĂ - SECRETAR,
Jr. IZVERNARI IRINA**

Anina la: 14.01.2016.

Nr. 1.

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe anul 31.12. 2015

Situația veniturilor realizate pe anul 31.12. 2015 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	26,000	24,119.00
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	26,000	24,119.00
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1,505,060	1,505,069.68
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	734,500	734,518.68
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	770,560	770,551.00
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	510,400	515,591.15
	07.01.00	Impozit pe clădiri	330,400	338,093.60
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	177,000	174,158.17
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	2,000	2,489.38
3.	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	1,000	850.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	10,192,000	10,160,472
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	5,961,330	5,929,802.00
	11.05.00	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	100,000	100,000.00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	4,130,670	4,130,670.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	274,300	275,137.20
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	266,300	268,359.70
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	4,000	4,240.00
6.	16.5.000	Alte taxe	4,000	2,537.50
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	30,000	12,759.50
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	30,000	12,759.50
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	237,000	238,589.34
	30.05.00	Venituri din concesiuni	237,000	238,589.34
8.	30.50.00	Venituri din proprietate	0	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	676,450	496,030.36
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	166,050	23,526.64
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii	510,400	472,503.72
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	25,000	6,967.25
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	25,000	6,967.25
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	154,900	81,581.25
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	68,900	69,701.25
11.	35.50.00	Alte amnezi	86,000	11,880.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	244,400	147,898.24
	36.02.05	Varsamintedin venit.Ord.1780/19.12.2014	66,400	66,405.98
12.	36.50.00	Alte venituri	178,000	81,492.26
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZARI	4,450	4,450.00
	37.01.00	Dionatii si sponsorizari	4,450	4,450.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezvolt. bug. loc.	-1,645,000	-1,347,200.00
13.	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	1,645,000	1,347,200.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	195,000	192,616.74
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	100,000	96,097.27
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	95,000	96,519.47
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0	942.73
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		942.73
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	1,513,621	973,670.34
	42.05.00	Subvenții planuri si regulamente de urbanism	33,480	33,480.00
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	131,000	96,038.79
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	57,000	37,990.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	20,000	13,706.00
16.	42.42.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea APIA	82,100	82,060.55
	42.51.00	Subventii fin. prog. inter. nation. SF	711,000	710,395.00
	42.65.00	Subventii fin. prog.. nationale	479,041	0.00
	45.00.00	SUME DE LA UE IN CT. PL. EFECT.	340,000	275,618.31
17.	45.01.00	Fond. European Dezv. Region.	340,000	275,618.31
18			0	
TOTAL VENITURI			15,928,581	14,911,513.09



Veniturile au fost realizate în procent de 93,62% față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 31.12.2015.

Veniturile realizate în suma de 14.911.513,09 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	2,194,780	2,157,032.36
	10	Cheltuieli de personal	934,390	929,633.00
	20	Cheltuieli materiale	686,210	675,863.61
	71	Achiziții și reabilitare sediu Primarie SMB, Leasing auto	570,680	548,350.02
	81	Rambursări de credit	3,500	3,185.73
1.	85	Plăți ef. ani prec rec an crt	0	0.00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	120,200	111,731.96
	10	Cheltuieli de personal	78,200	76,114.00
2.	20	Cheltuieli materiale	42,000	35,617.96
	55.00.	TRANSFERURI	22,200	20,594.18
	20	Bunuri și servicii	200	84.13
3.	30	Dobânzi	22,000	20,510.05
	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	281,400	274,033.21
	10	Cheltuieli de personal	171,400	166,029.00
	20	Cheltuieli materiale	110,000	108,004.21
4.	85	Plăți ef. ani prec rec an crt	0	0.00
	65.00.	INVĂȚĂMÂNT	5,323,550	5,272,217.32
	10	Cheltuieli de personal	4,691,550	4,660,022.00
5.	20	Cheltuieli materiale	568,500	561,908.58
	56	Proiecte finanț. FEN	48,000	45,986.74
	71	Active nefinanciare	16,000	4,800.00
	85	Plăți ef. ani prec rec an crt	-500	-500.00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	22,500	19,768.63
	10	Cheltuieli de personal	15,500	13,706.00
6.	20	Cheltuieli materiale	7,000	6,062.63
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	956,410	918,601.55
	10	Cheltuieli de personal	374,800	368,723.00
	20	Cheltuieli materiale	529,010	511,961.55
7.	71	Proiect - sala de sport	52,600	37,917.00
	85	Plăți ef. an prec recup an crt	0	0.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	2,408,910	2,229,384.16
	10	Cheltuieli de personal	808,520	805,153.00
	20	Cheltuieli materiale	310,630	291,682.16
	51	Transf. între unități	841,000	710,395.00
	57	Ajutoare sociale	448,934	422,328.00
8.	85	Plăți ef. an prec recup an crt	-174	-174.00
	70.02	LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	546,000	512,975.21
	20	Cheltuieli materiale	493,000	461,210.01
	55	Alte transferuri		0.00
9.	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	53,000	51,765.20
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	1,307,183	1,168,315.04
	10	Cheltuieli de personal	21,300	20,520.00
	20	Cheltuieli materiale	686,740	644,058.49
	55	Alte transferuri Aqua CS	140,943	139,879.35
	71	Active nefinanciare	418,200	326,196.30
	81	Rambursare credit Aqua CS	40,000	37,660.90
	85	Plăți ef. an prec recup an crt	0	0.00
	83.02	AGRICULTURA	105,300	105,166.88
	10	Cheltuieli de personal	0	0.00
10.	20	Cheltuieli materiale	105,300	105,166.88
	71	Active nefinanciare	0	0.00
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	2,141,091	1,430,069.93
	10	Cheltuieli de personal	343,900	342,013.00
	20	Cheltuieli materiale	742,150	738,025.87
11.	71	Active nefinanciare	1,055,041	352,031.06
	81	Rambursări de credit	0	0.00
	85	Plăți ef. an prec recup an crt	0	0.00
	87.02	TURISM	500,000	456,705.80
	20	Cheltuieli materiale	30,000	22,562.74
	56	Proiecte finanț. FEN	460,000	424,143.06
	72	Active financiare	10,000	10,000.00
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		15,929,524	14,676,596.23

Cheltuielile au fost realizate în procent de 92.14% față de buget, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții pentru finanțarea modernizării infrastructurii drumurilor în str. Vulturilor și Valea Vulpilor Og .28/2013, proiect modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul CS Aqua CS, modernizarea infrastructurii de drum și apă str. Horia și Ciosca, proiectul Centrul de Informare și Promovare Turistică.

Excedentul bugetului local la 31.12.2015 este de 234.916,86 lei.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2015, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR
ing. GHEORGHE ROMANU



CONTABIL,
ec. SOFIA CISMARIU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii 31.12.2015

Situația veniturilor proprii realizate 31.12.2015 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	285,000	188,611
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	180,000	132,512
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	73,000	32,398
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	32,000	23,701
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	423,048	365,916
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	10,000	1,859
	33.10.08	Venituri din prestari de servicii	37,000	35,777
	33.10.13	Contributie de intretinere a persoanelor asistate	376,048	328,280
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	200	1,700
	37.10.01	Donații și sponsorizări	200	1,700
	37.10.03	Varsaminte sin sect. de functionare ptr. finantarea sect. de dezvoltare	0	
	37.10.04	Varsaminte sin sect. de functionare	0	
	40.10.	INCASARI DIN RAMB.IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	27,225
	40.10.15.02	Sume utilizate din exced.an.preced.pt.efect.de cheltuieli.	0	27,225
	41.10	ALTE OPERATIUNI FINANCIARE		165,022
3.	41.10.06	Sume utilizate din exced.an.preced.pt.acoperirea golurilor temporare	0	165,022
	42.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	0	0
	42.10.43	Subventii pentru institutii publice FEAGA	0	0
	41.00.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	841,000	710,395
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	841,000	710,395
TOTAL VENITURI			1,549,248	1,458,869

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 94,16 % față de buget la data de 31.12.2015

Veniturile proprii realizate în suma de 1.458.869 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
1.	65.10.	ÎNVAȚĂMÂNT	12,425	4,284
	65.10:04.02	Învățământ secundar superior	12,425	4,284
	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1,444,070	1,160,332
2.	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	1,444,070	1,160,332
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	237,000	173,582
3.	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	237,000	173,582
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	48,000	15,029
4.	83.10.03.30	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	48,000	15,029
TOTAL BUGET CHELTUIELI			1,741,495	1,353,227

Cheltuielile au fost realizate în procent de 77,71 %, fata de buget,

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.12.2015, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare

PRIMAR
ing.GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
SOFIA CISMARIU

