

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul II 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 HCL nr.25 / 11.02.2015 privind aprobarea bugetului inițial al 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:

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2015 semestrul I 2015, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.06.2015, pe semestrul I 2015.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.06.2015, pe semestrul I 2015

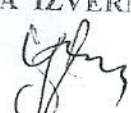
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Primarul orașului Anina și Serviciul Buget – Finanțe – Contabilitate, Impozite și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

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... NEAG... IOAN... DUL...




CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr. IRINA IZVERNARI


Anina la 16.07.2015
Nr. 123

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe semestrul I 2015

Situația veniturilor proprii realizate pe semestrul I 2015 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	145,000	91,190
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	90,000	56,899
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	39,000	31,522
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	16,000	2,769
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	179,470	170,924
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	5,000	1,641
	33.10.08	Venituri din prestări de servicii	26,500	31,859
	33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii	147,970	137,424
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	0
	37.10.01	Donații și sponsorizări	0	0
	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
3.	40.10.15.02	Sume utilizate din exced.an.preced.pt efect de cheltuieli.	0	27,225
	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	400,000	376,863
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	400,000	376,863
TOTAL VENITURI			724,470	666,202

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 91.96 % față de buget la data de 30.06.2015

Veniturile proprii realizate în suma de 666.202 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
1.	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	7,230	2,425
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	7,230	2,425
	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	599,470	551,798
2.	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	599,470	551,798
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	121,000	81,199
3.	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	121,000	81,199
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	24,000	9,356
4.	83.10.03.30	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	24,000	9,356
TOTAL BUGET CHELTUIELI			751,700	644,778

Cheltuielile au fost realizate în suma de 644.778,00 lei în procent de 85.78 % față de buget.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2015, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing.GHEORGHE ROMĂNU



CONTABIL,
SOFIA CISMARIU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe semestrul.I 2015

Situația veniturilor realizate pe semestrul.I 2015 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT		
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8,000	7,253.50
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8,000	7,253.50
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	706,500	790,813.53
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	330,000	361,651.48
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	376,500	429,162.05
	07.01.00	Impozit pe clădiri	369,000	385,822.27
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	247,000	264,896.60
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	120,000	119,235.17
3.	07.50.00	Alte impozite și taxe pe proprietate	1,000	1,028.50
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	1,000	662.00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	4,838,430	4,553,865.53
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2,889,760	2,605,195.53
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFAȘURĂRII ACTIVITĂȚII	1,948,670	1,948,670.00
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	184,000	196,891.00
	16.03.00	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	180,000	192,960.50
6.	16.5.000	Alte taxe	2,000	2,560.00
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	2,000	1,370.50
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	4,000	3,816.50
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	4,000	3,816.50
	30.05.00	Venituri din concesiuni	134,550	144,915.89
8.	30.50.00	Venituri din proprietate	134,550	144,915.89
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	0	0.00
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	344,950	246,774.51
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activități	53,500	18,496.00
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	291,450	228,278.51
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	3,000	3,233.50
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	3,000	3,233.50
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	40,000	38,478.25
11.	35.50.00	Alte amnezi	30,000	30,732.25
	36.00	DIVERSE VENITURI	10,000	7,746.00
	36.02.05	Varsamintedin venit.Ord.1780/19.12.2014	119,400	119,798.65
12.	36.50.00	Alte venituri	66,400	66,405.98
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZARI	53,000	53,392.67
	37.01.00	Donații și sponsorizari	4,450	4,450.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezvolt. bug. loc.	4,450	4,450.00
13.	37.04.00	Varsamin. Sectiunea funcționare	-880,000	-700,200.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	880,000	700,200.00
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	90,000	90,551.85
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	50,000	44,296.97
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	40,000	46,254.88
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local	0	942.73
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	0	942.73
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	570,100	485,077.83
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	73,000	15,144.28
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	5,000	3,810.00
16.	42.42.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea APIA	10,000	7,200.00
	42.51.00	Subventii fin. prog. inter. nation. SF	82,100	82,060.55
	42.65.00	Subventii fin. prog. nationale	400,000	376,863.00
	45.00.00	SUME DE LA UE IN CT. PL. EFECT.	0	0.00
17.	45.01.00	Fond. European Dezv. Region.	466,000	36,996.31
18			466,000	36,996.31
	TOTAL VENITURI		7,882,380	7,109,681.85

Veniturile au fost realizate în procent de 90.20% față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 30.06.2015.

Veniturile realizate în suma de 7.109.681,85 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
	51.00.	ADMINISTRATIA PUBLICĂ		
	10	Cheltuieli de personal	1,121,400	996,931.90
	20	Cheltuieli materiale	465,900	424,443.00
	71	Proiect școli, Leasing auto	331,500	313,947.87
	81	Rambursari de credit	314,000	255,355.30
1.	85	Plati ef. ani prec rec an crt	10,000	3,185.73
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI		
	10	Cheltuieli de personal	66,200	49,484.58
2.	20	Cheltuieli materiale	44,200	36,385.00
	55.00.	TRANSFERURI		
	20	Bunuri și servicii	22,000	13,099.58
3.	30	Dobanzi	11,000	141.56
	61.00.	ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA		
	10	Cheltuieli de personal	8,000	84.13
	20	Cheltuieli materiale	161,700	129,788.24
4.	85	Plati ef. ani prec rec an crt	95,700	79,391.00
	65.00.	INVĂȚĂMÂNT		
	10	Cheltuieli de personal	0	0.00
	20	Cheltuieli materiale	2,565,700	2,451,085.19
5.	56	Proiecte finanț. FEN	2,248,500	2,223,396.00
	71	Active nefinanciare	265,200	186,357.19
	81	Rambursari de credite	42,000	41,332.00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR		
	10	Cheltuieli de personal	10,000	0.00
6.	20	Cheltuieli materiale	13,000	9,129.30
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE		
	10	Cheltuieli de personal	8,000	6,904.00
	20	Cheltuieli materiale	5,000	2,225.30
7.	71	Proiect - sala de sport	479,310	449,701.24
	85	Plati ef. an prec recup an crt	191,300	177,353.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ		
	10	Cheltuieli de personal	253,010	239,831.24
	20	Cheltuieli materiale	35,000	32,517.00
8.	51	Transf. între unitati	0	0.00
	57	Ajutoare sociale	1,116,900	1,053,378.09
	85	Plati ef. an prec recup an crt	399,200	386,930.00
	70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ		
	10	Cheltuieli de personal	158,440	148,357.09
	20	Cheltuieli materiale	400,000	376,863.00
9.	55	Alte transferuri	400,000	376,863.00
	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	159,434	141,402.00
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI		
	10	Cheltuieli de personal	-174	-174.00
	20	Cheltuieli materiale	305,000	260,459.25
	55	Alte transferuri	265,000	235,462.65
	71	Active nefinanciare	40,000	24,996.60
	72	Active financiare	716,813	699,403.33
	85	Plati ef. an prec recup an crt	14,600	9,811.00
	83.02	AGRICULTURA		
	10	Cheltuieli de personal	355,270	350,772.51
	20	Cheltuieli materiale	140,943	139,879.35
	71	Active nefinanciare	206,000	198,940.47
	72	Active financiare	0	0.00
	85	Plati ef. an prec recup an crt	0	0.00
10.	81	Rambursari de credit	0	0.00
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI		
	10	Cheltuieli de personal	90,300	90,173.88
	20	Cheltuieli materiale	0	0.00
	71	Active nefinanciare	90,300	90,173.88
	87.02	TURISM		
	10	Cheltuieli de personal	0	0.00
	20	Cheltuieli materiale	730,550	574,990.77
11.	71	Active nefinanciare	178,000	167,678.00
	81	Rambursari de credit	327,550	324,318.31
	85	Plati ef. an prec recup an crt	225,000	82,994.46
	20	Cheltuieli materiale	0	0.00
	20	Cheltuieli materiale	544,000	4,197.31
			4,000	3,975.40

56	Proiecte finant. FEN	540,000	221.91
72	Active financiare	0	0.00
TOTAL BUGET CHELTUIELI		7,921,873	6,768,864.64

Cheltuielile au fost realizate în procent de 85.45% față de buget, în suma 6.768.864,64 lei, nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții pentru finanțarea proiectelor pentru școli.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.06.2015, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing. GHEORGHE ROMĂNU

CONTABIL,
ec. SOFIA CISMARIU

