

H O T Ă R Ă R E

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:

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2015, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 30.09.2015.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 30.09.2015.

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 *UNGUREANU NORI*



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

Anina la 30.10.2015
Nr. 178

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim.III 2015

Situația veniturilor realizate pe trim.III 2015 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	12.000	13.474,00
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12.000	13.474,00
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.121.750	1.175.072,00
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	557.000	555.844,00
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	564.750	619.228,00
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	592.150	451.288,00
	07.01.00	Impozit pe clădiri	319.400	295.154,00
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	270.000	153.261,00
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	1.750	2.211,00
3.	07.50.00	Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	662,00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	6.870.820	6.717.502,00
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	4.274.150	4.120.832,00
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.596.670	2.596.670,00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	242.000	231.814,00
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	235.000	226.037,00
	16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.000	3.360,00
6.	16.5.000	Alte taxe	4.000	2.417,00
	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	9.000	11.499,00
7.	18.00.50	Alte impozite și taxe	9.000	11.499,00
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	258.000	190.196,00
	30.05.00	Venituri din concesiuni	258.000	190.196,00
8.	30.50.00	Venituri din proprietate	0	0,00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	543.450	373.082,00
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	139.050	22.410,00
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activitatii	404.400	350.672,00
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	4.000	5.506,00
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	5.506,00
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	148.500	54.016,00
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	85.000	44.318,00
11.	35.50.00	Alte amnezi	63.500	9.698,00
	36.00	DIVERSE VENITURI	174.400	134.454,00
	36.02.05	Varsamintedin venit.Ord.1780/19.12.2014	66.400	66.406,00
12.	36.50.00	Alte venituri	108.000	68.048,00
	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.	-1.351.800	-1.059.200,00
13.	37.04.00	Varsamin. Sectiunea functionare	1.351.800	1.059.200,00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	140.000	133.556,00
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice	65.000	60.537,00
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	75.000	73.019,00
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0	943,00
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local		943,00
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	1.253.141	687.228,00
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	72.000	16.395,00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. incalzire locuinta lemne	5.000	3.810,00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	15.000	10.800,00
16.	42.42.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea APIA	82.100	82.061,00
	42.51.00	Subventii fin. prog. inter. nation. SF	600.000	574.162,00
	42.65.00	Subventii fin. prog.. nationale	479.041	0,00
	45.00.00	SUME DE LA UE IN CT. PL. EFECT.	464.000	41.961,00
17.	45.01.00	Fond. European Dezv. Region.	464.000	41.961,00
18.			0	
TOTAL VENITURI			11.837.661	10.226.041,00

Veniturile au fost realizate în procent de 86,39% față de plan, nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile, la data de 30.09.2015.

Veniturile realizate în suma de 10.226.041 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel:

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	1.673.850	1.563.788,00
	10	Cheltuieli de personal	685.950	669.452,00
	20	Cheltuieli materiale	494.200	458.584,00
	71	Achiziții și reabilitare sediu Primărie SMB, Leasing auto	490.200	432.566,00
	81	Rambursări de credit	3.500	3.186,00
1.	85	Plăți ef. an prec rec an crt	0	0,00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	95.100	79.096,00
	10	Cheltuieli de personal	63.600	54.984,00
2.	20	Cheltuieli materiale	31.500	24.112,00
	55.00.	TRANSFERURI	10.700	142,00
	20	Bunuri și servicii	200	84,00
3.	30	Dobânzi	10.500	58,00
	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ	233.800	203.176,00
	10	Cheltuieli de personal	145.800	121.630,00
	20	Cheltuieli materiale	88.000	81.546,00
4.	85	Plăți ef. an prec rec an crt	0	0,00
	65.00.	INVAȚAMANT	3.757.990	3.617.554,00
	10	Cheltuieli de personal	3.288.790	3.264.550,00
5.	20	Cheltuieli materiale	395.700	302.757,00
	56	Proiecte finanț. FEN	48.000	45.947,00
	71	Active nefinanciare	26.000	4.800,00
	85	Plăți ef. an prec rec an crt	-500	-500,00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	20.500	15.079,00
	10	Cheltuieli de personal	13.000	10.085,00
6.	20	Cheltuieli materiale	7.500	4.994,00
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	664.410	646.768,00
	10	Cheltuieli de personal	268.200	258.554,00
	20	Cheltuieli materiale	363.610	355.697,00
7.	71	Proiect - sala de sport	32.600	32.517,00
	85	Plăți ef. an prec recup an crt	0	0,00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	1.737.100	1.610.640,00
	10	Cheltuieli de personal	631.400	593.653,00
	20	Cheltuieli materiale	227.940	219.140,00
	51	Transf. între unități	600.000	574.162,00
	57	Ajutoare sociale	277.934	223.859,00
8.	85	Plăți ef. an prec recup an crt	-174	-174,00
	70.02	LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	404.000	370.146,00
	20	Cheltuieli materiale	354.000	333.025,00
	55	Alte transferuri		0,00
9.	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	50.000	37.121,00
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	983.663	927.677,00
	10	Cheltuieli de personal	18.500	15.485,00
	20	Cheltuieli materiale	508.220	482.107,00
	55	Alte transferuri	140.943	139.879,00
	71	Active nefinanciare	316.000	290.206,00
	72	Active financiare	0	
	85	Plăți ef. an prec recup an crt	0	0,00
	83.02	AGRICULTURA	105.300	90.174,00
	10	Cheltuieli de personal	0	0,00
10.	20	Cheltuieli materiale	105.300	90.174,00
	71	Active nefinanciare	0	0,00
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	1.589.691	958.139,00
	10	Cheltuieli de personal	259.600	250.370,00
	20	Cheltuieli materiale	476.050	465.676,00
11.	71	Active nefinanciare	854.041	242.093,00
	81	Rambursări de credit	0	0,00
	85	Plăți ef. an prec recup an crt	0	0,00
	87.02	TURISM	562.500	6.894,00
	20	Cheltuieli materiale	12.500	6.672,00
	56	Proiecte finanț. FEN	540.000	222,00
	72	Active financiare	10.000	0,00
	TOTAL BUGET CHELTUIELI		11.838.604	10.089.273,00

Cheltuielile au fost realizate în procent de 85.23% față de buget, în suma 10.089.273 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 30.09.2015, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing. GHEORGHE ROMĂNU



CONTABIL,
ec. SOFIA CISMARIU

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe Trim.3. 2015

Situația veniturilor proprii realizate pe Trim.3.2015 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	220.000	139.204
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	135.000	88.354
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	61.000	31.522
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	24.000	19.328
			295.900	263.075
	33.10	VĂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	7.500	1.848
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	26.500	33.563
	33.10.08	Venituri din prestari de servicii	261.900	227.666
	33.10.50	Alte venituri din prestari de servicii	0	1.250
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	1.250
	37.10.01	Donații și sponsorizări	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	600.000	574.162
	41.00.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	600.000	574.162
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice		
			1.115.900	1.004.916
TOTAL VENITURI				

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 90,06 % față de buget la data de 30.09.2015

Veniturile proprii realizate în suma de 1.004.916 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	9.725	2.426
1.	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	9.725	2.426
	68.10	ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ	913.400	825.892
2.	68.10.04	Asistența acordată persoanelor în vârstă	913.400	825.892
	70.10	LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE	184.000	127.706
3.	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	184.000	127.706
	83.10	AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI VANĂTOARE	36.000	10.942
4.	83.10.03.30	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	36.000	10.942
		TOTAL BUGET CHELTUIELI	1.143.125	966.966

Cheltuielile au fost realizate în suma de 966.966,00 lei în procent de 84,59 %, față de buget.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 30.09.2015, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing. GHEORGHE ROMANU



CONTABIL,
SOFIA CISMARIU