

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I 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 din 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 pe **trimestrul I 2015**, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la **trimestrul I 2015**;
- Execuția bugetului de cheltuieli la **trimestrul 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 BILAV IOAN

ghes



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

Irina Izvernari

Anina la 30.04.2015
Nr. 65.

CONTUL DE EXECUTIE LOCAL DE VENITURI PE TRIMESTRUL I 2015

| NR. CRT | COD INDICATOR | DENUMIRE INDICATOR | BUGET TRIM I 2015 | REALIZ TRIM I 2015 |
|-----------------------|---------------|--|-------------------|--------------------|
| 1 | 03.02 | IMPOZIT PE VENIT | 4.000 | 3.993 |
| | 03.02.18 | Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare din patrim. | 4.000 | 3.993 |
| 2 | 04.02 | COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT | 353.250 | 375.096 |
| | 04.02.01 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 165.000 | 161.600 |
| | 04.02.04 | Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibr. Buget. locale | 188.250 | 213.496 |
| 3 | 07.02 | IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE | 180.500 | 304.812 |
| | 07.02.01 | Impozit pe clădiri | 130.000 | 208.222 |
| | 07.02.02 | Impozit și taxa pe teren | 50.000 | 95.488 |
| | 07.02.03 | Taxa judiciară de timbru | 500 | 440 |
| | 07.02.50 | Alte impozite și taxe din proprietate | 0 | 662 |
| 4 | 11.02 | SUME DEFALCATE DIN TVA | 2.646.730 | 2.282.840 |
| | 11.02.02 | Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială | 1.672.060 | 1.308.170 |
| | 11.02.06 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 974.670 | 974.670 |
| 5 | 16.02 | TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII | 102.000 | 149.424 |
| | 16.02.02 | Impozit pe mijloace de transport | 100.000 | 147.668 |
| | 16.02.03 | Taxa și tarife pentru eliberare licențe | 1.000 | 1.520 |
| | 16.02.50 | Alte taxe | 1.000 | 236 |
| 6 | 18.02 | ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE | 2.000 | 1.674 |
| | 18.02.50 | Alte impozite și taxe | 2.000 | 1.674 |
| 7 | 30.02 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 52.000 | 97.963 |
| | 30.02.05 | Venituri din concesiuni | 50.000 | 97.963 |
| | 30.02.50 | Alte venituri din proprietate | 2.000 | 0 |
| 8 | 33.02 | VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII | 104.000 | 117.374 |
| | 33.02.08 | Venituri din prestări servicii | 4.000 | 7.255 |
| | 33.02.50 | Alte venituri din prestări servicii | 100.000 | 110.119 |
| 9 | 34.02 | VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE | 1.500 | 1.392 |
| | 34.02.02 | Taxe extrajudiciare de timbru | 1.500 | 1.392 |
| 10 | 35.02 | VENITURI DIN AMENZI | 20.500 | 20.203 |
| | 35.02.01 | Amenzi potrivit normelor legale | 20.000 | 15.868 |
| | 35.02.50 | Alte amenzi | 500 | 4.335 |
| 11 | 36.02 | DIVERSE VENITURI | 96.400 | 104.175 |
| | 36.02.05 | Varsaminte din vent. Ordin 1780/19.12.2014 | 66.400 | 66.406 |
| | 36.02.50 | Alte venituri | 30.000 | 37.769 |
| 12 | 37.02 | TRANSFERURI VOLUNTARE ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE | 0 | 0 |
| | 37.02.03 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | -362.000 | -275.200 |
| | 37.02.04 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 362.000 | 275.200 |
| 13 | 39.02 | VENITURI DIN CAPITAL | 20.000 | 33.824 |
| | 39.02.01 | Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice | 10.000 | 13.841 |
| | 39.02.03 | Venituri din vânzarea locuințelor | 10.000 | 19.983 |
| 14 | 40.02 | INCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE | 0 | 943 |
| | 40.02.14 | Sume din excedentul bugetului an 2014 | | 943 |
| | 40.02.16 | Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată | | |
| 15 | 42.02 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT | 307.100 | 288.278 |
| | 42.02.20 | Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate prin FEN | 73.000 | 9.770 |
| | 42.02.34 | Subvenții pentru încălzirea locuinței | 5.000 | 3.810 |
| | 42.02.41 | Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 5.000 | 3.600 |
| | 42.02.42 | Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementare de APIA | 24.100 | 82.061 |
| | 42.02.51 | Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național | 200.000 | 189.037 |
| 16 | 42.02.65 | Finantare subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor | 0 | 0 |
| | 45.02 | PREFINANȚARE | 509.000 | 24.650 |
| | 45.02.01.01 | Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent | 466.000 | 24.650 |
| | 45.02.01.02 | Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori | 0 | 0 |
| | 45.02.01.03 | Prefinanțare | 43.000 | 0 |
| TOTAL VENITURI | | | 4.398.980 | 3.806.641 |

Veniturile bugetului local pe trimestrul I 2015 au fost realizate în procent 86,54%, nerealizările se datorează titlul 42 subvențiilor de la bugetul de stat și titlul 45 prefinanțări pentru proiecte.

ORDONATOR DE CREDITE,
GHEORGHE ROMANU

COM. CONTABILITATE
SOFIA CISMARIU



CONTUL DE EXECUȚIE BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI PE TRIMESTRUL I 2016

| NR. CRT. | CUID INDICATO | DENUMIRE INDICATORI | BUGET TRIM I 2016 | REALIZ TRIM I 2016 |
|----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| 54.02 | ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ | | 568.700 | 298.083 |
| 10 | Cheltuieli de personal | | 250.700 | 212.930 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 196.000 | 168.247 |
| 71 | Cheltuieli de capital | | 147.000 | 123.700 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Achiziție teren fostul sediu OGL | | 25.000 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Achiziție imobil fostul sediu OGL | | 67.000 | 68.700 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Achiziție imobil Combinat Miner - Sediu nou | | 55.000 | 55.000 |
| 71.03.00 | Cheltuieli de capital - Amenajare piața agroalimentară | | 0 | 0 |
| 91.02.05 | Rambursan de credite - Leasing auto | | 5.000 | 3.186 |
| 91.02.05 | | | 0 | 0 |
| 85.01.01 | Plăși efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | | 33.800 | 23.844 |
| 54.02 | EVIDENȚA POPULAȚIEI | | 22.800 | 18.562 |
| 10 | Cheltuieli de personal | | 11.000 | 5.782 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 4.000 | 142 |
| 56.02 | DOBÂNZI ÎMPRUMUT + LEASING | | 1.000 | 84 |
| 20.24.02 | Cheltuieli materiale comisioane proiecte | | 3.000 | 58 |
| 30 | Doabânzi | | 2.500 | 0 |
| 30.01.01 | Doabânzi împrumut intern | | 500 | 58 |
| 30.03.05 | Doabânzi la operațiunile de leasing | | 52.900 | 55.813 |
| 81.02 | ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ | | 17.900 | 27.209 |
| 10 | Cheltuieli de personal TOTAL din care | | 10.200 | 2.368 |
| | Polite comunitara | | 37.700 | 34.811 |
| | Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice | | 35.000 | 18.613 |
| 20 | Cheltuieli materiale TOTAL din care | | 15.000 | 4.851 |
| | Polite comunitara | | 20.000 | 13.782 |
| | Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice | | 1.414.100 | 1.188.249 |
| 85.02 | IASĂTĂMÂNT | | 1.341.100 | 1.084.550 |
| 10 | Cheltuieli de personal | | 111.000 | 66.600 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 42.000 | 35.000 |
| 56 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile | | 0 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Reabilitare Școala Celnic | | 0 | 0 |
| 81.04 | Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE | | 7.000 | 3.483 |
| 86.02 | SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR | | 4.000 | 3.322 |
| 10 | Cheltuieli de personal TOTAL din care | | 0 | 0 |
| | Spital | | 4.000 | 3.322 |
| | Mediator sanitar | | 3.000 | 151 |
| 20 | Cheltuieli materiale TOTAL din care | | 0 | 0 |
| | Spital | | 3.000 | 161 |
| | Mediator sanitar | | 248.410 | 208.437 |
| 87.02 | CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE | | 86.800 | 76.334 |
| 10 | Cheltuieli de personal | | 116.810 | 106.636 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 35.000 | 26.517 |
| 71 | Cheltuieli de capital | | 35.000 | 26.517 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Reabilitare, modernizare și dotare așezământ casa de cultura | | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Dotări cladire Sommerfrische | | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate proiect amenajare Strand Anina | | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate proiect agrement teren sport Orasu Anou Anina | | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Consultanta proiecte transfrontaliere Romania Serbia | | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate realizarea Muzeului Minortului Anina | | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate realizarea Muzeului Minortului Anina | | 482.100 | 618.116 |
| 88.02 | ASISTENȚA SOCIALĂ | | 187.600 | 186.632 |
| 10 | Cheltuieli de personal TOTAL din care | | 116.700 | 110.182 |
| | Asistenți personali | | 80.700 | 76.500 |
| | Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor | | 83.940 | 77.685 |
| 20 | Cheltuieli materiale TOTAL din care | | 0 | 0 |
| | Asistenți personali | | 45.000 | 42.328 |
| | Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor | | 38.940 | 35.357 |
| | Cantina sociala | | 200.000 | 189.037 |
| 51 | Transferenți din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente în domeniul sănătății - Cămin pentru persoane vârstnice | | 607.934 | 610.898 |
| | Ajutoare sociale TOTAL din care | | 35.174 | 13.888 |
| | Încalzire beneficiarilor ajutor social | | 5.000 | 3.438 |
| | Încalzire populație | | 4.000 | 3.600 |
| | Ajutoare sociale situații de urgență | | 56.760 | 41.160 |
| | Indemnizații asistenți personali | | -174 | -174 |
| 85 | Plăși efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | | 126.000 | 122.180 |
| 70.02 | LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ | | 125.000 | 122.180 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 0 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Iluminat public | | 326.913 | 301.315 |
| 74.02 | PROTECȚIA MEDIULUI | | 8.700 | 4.895 |
| 10 | Cheltuieli de personal | | 157.270 | 145.270 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 85.943 | 81.067 |
| 55 | Transferenți interne programe ISPA-mpr subsector BEI | | 76.000 | 72.683 |
| 71 | Cheltuieli de capital | | 75.000 | 72.683 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Proiect tehnic racord canalizare Steierdorf | | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Investiții Dotari pubele punct | | 0 | 0 |
| 72 | Active financiare participativ capital social | | 0 | 0 |
| 72 | Active financiare participativ capital social | | 0 | 0 |
| | | | 80.300 | 88.016 |
| 83.02 | AGRICULTURĂ | | 0 | 0 |
| 10 | Cheltuieli de personal | | 90.300 | 88.016 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 0 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital | | 0 | 0 |
| 71.01.30 | Cheltuieli de capital - Dotari utilaj UNIMOG | | 205.400 | 205.498 |
| 84.03 | TRANSPORTURI, STRĂZI | | 93.600 | 83.447 |
| 10 | Cheltuieli de personal | | 131.600 | 122.011 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 40.000 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital | | 0 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Implementare infrastructura de drum și apa pe strada Horia, Cioșca | | 0 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate drum acces Brădet | | 30.000 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Modernizare infrastructura de drum str. Colonia I.Vulturilor, Vulpilor, | | 10.000 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate modernizare str. Cerna, V.Alexandri, | | 0 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate modernizare | | 541.800 | 209 |
| 87.04.00 | TURISM | | 1.500 | 500 |
| 20 | Cheltuieli materiale | | 540.000 | 0 |
| 56 | Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - Centrul național de informare și promovare turistică | | 0 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Securizare baraj Marghitaș | | 0 | 0 |
| 71 | Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate realizare mocanșis pe traseul Crivina-Valea Mîinii | | 0 | 0 |
| | TOTAL BUGET CHELTUIELI | | 4.369.823 | 3.223.946 |

Cheltuielile bugetului local pe trimestrul I 2016 sunt realizate în procent de 73,26%

ORDONATOR DE CREDITE, GHEORGHE ROMANU

COMPARTIMENT BUGET FINANȚE CONTABILITATE SOFIA CISMARIU

UAT ORAȘUL ANINA

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL DE VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII
PE TRIM.I 2015

VENITURI

| Nr. crt. | COD INDICATOR | DENUMIRE INDICATOR | BUGET TRIM I 2015 | REALIZ TRIM I 2015 |
|----------|-----------------------|--|-------------------|--------------------|
| | 30.10 | VENITURI DIN PROPRIETATE | 65.000 | 29.600 |
| 1. | 30.10.05 | Venituri din concesiunări și închirieri | 45.000 | 26.973 |
| | 30.10.09 | Venituri pășuni | 12.000 | 1.668 |
| | 30.10.50 | Alte venituri, taxe xerox, cazare hotel | 8.000 | 959 |
| | 33.10 | VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI | 87.180 | 86.581 |
| 2. | 33.10.05 | Taxe și alte venituri în învățământ | 2.500 | 1.010 |
| | 33.10.08 | Venituri din prestări servicii | 26.500 | 28.881 |
| | 33.10.13 | Contributie îngrijire persoane vîrșice | 58.180 | 56.690 |
| | 37.10 | TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECĂT SUBVENȚIILE | 0 | 0 |
| 3. | 37.10.01 | Donații și sponsorizări | | 0 |
| | 4010 | SUBVENȚII DE LA BUGETUL STATULUI | 0 | 25.000 |
| 4. | 40,10,15, | Sume utilizate din excedentului anului precedent | 0 | 25.000 |
| | 43.10 | SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII | 200.000 | 189.037 |
| 5. | 43.10.09 | Subvenții buget local pentru cheltuieli curente sănătate | 200.000 | 189.037 |
| | TOTAL VENITURI | | 352.180 | 330.218 |

Veniturile au fost realizate în procent de 93,76%.

CHELTUIELI

| Nr. crt. | COD INDICATOR | DENUMIRE INDICATOR | TRIM I | TRIM II |
|----------|-------------------------|--|----------------|----------------|
| | 65.10 | ÎNVĂȚĂMÂNT | 4.725 | 958 |
| 1. | 65.10.04 | Învățământ seral | | |
| | 20 | Cheltuieli materiale | 4.725 | 958 |
| | 68.10 | ASIGURĂRI ASISTENȚA SOCIALĂ | 309.680 | 282.104 |
| 2. | 68.10.04 | Asistența acordată persoanelor în vîrșă | | |
| | 10 | Cheltuieli de personal | 145.290 | 142.091 |
| | 20 | Cheltuieli materiale | 164.390 | 140.013 |
| | 70.10 | TOTAL din care : | 53.000 | 26.078 |
| 3. | 70.10.50 | Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale | 53.000 | 26.078 |
| | 20 | Cheltuieli materiale | 53.000 | 26.078 |
| | 83.10 | AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE | 12.000 | 0 |
| 4. | 83.10.30 | Alte cheltuieli în domeniul agriculturii | 12.000 | 0 |
| | 20 | Cheltuieli materiale | 12.000 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI | | 379.405 | 309.140 |

CHELTUIELILE au fost realizate în procent de 81,48%.

ORDONATOR DE CREDITE,
GHEORGHE ROMANU

COMP.CONTABILITATE
SOFIA CISMARIU