

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe trimestrul I 2016

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;

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr.339/2015 ;

În conformitate cu prevederile capitolului III din Legea nr.273/2006, privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând cont de HCL nr.3/14.01.2016 privind aprobarea bugetului administrației publice locale pe anul 2016 ;

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 31.03.2016, după cum urmează :

- Execuția bugetului de venituri la data de 31.03.2016.
- Execuția bugetului de cheltuieli la data de 31.03.2016.

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 *BURCAȘ JOAN*



CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Jr.IRINA IZVERNARI

Anina la *28.04.2016*
Nr. *84*

RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor pe trim. I 2016

Situația veniturilor realizate pe trim. I 2016 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	03.00.00	IMPOZIT PE VENIT	10,000	6,052.00
1.	03.18.00	Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10,000	6,052.00
	04.00.00	COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	639,000	497,799.30
	04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	269,875	198,416.07
2.	04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale	369,125	299,383.23
	07.00.00	IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	273,000	307,259.59
	07.01.00	Impozit pe clădiri	150,000	157,317.00
	07.02.00	Impozit și taxa pe teren	121,000	146,711.04
	07.03.00	Taxe judiciare de timbru	1,000	2,773.55
3.	07.50.00	Alte impozite și taxe pe proprietate	1,000	458.00
	11.00.00	SUME DEFALCATE DIN TVA	1,808,320	1,679,151.40
	11.02.00	Sume defalcate din TVA pentru învățământ, asistență socială	1,397,320	1,297,151.40
	11.02.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	29,000	
4.	11.06.00	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	382,000	382,000.00
	16.00.00	TAXE PENTRU UTILIZAREA BUNURILOR ȘI AUTORIZAREA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII	118,000	127,162.00
	16.02.00	Impozit pe mijloace de transport	115,000	125,009.00
	16.03.00	Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	2,000	2,080.00
6.	16.5.000	Alte taxe	1,000	73.00
7.	18.00	ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	15,000	5,970.00
	18.00.50	Alte impozite și taxe	15,000	5,970.00
	30.00	VENITURI DIN PROPRIETATE	90,000	65,876.97
	30.05.00	Venituri din concesiuni	90,000	65,876.97
8.	30.50.00	Venituri din proprietate	0	0.00
	33.00	VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII	153,500	117,288.12
	33.08.00	Venituri din prestări servicii	33,500	1,163.00
9.	33.50.00	Alte venituri din prestări servicii din alte activități	120,000	116,125.12
	34.00	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	3,000	1,189.00
10.	34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	3,000	1,189.00
	35.00	VENITURI DIN AMENZI	47,500	24,137.00
	35.01.00	Amenzi potrivit normelor legale	30,000	20,939.00
11.	35.50.00	Alte amenzi	17,500	3,198.00
	36.00	DIVERSE VENITURI	63,000	41,936.75
	36.02.05	Varsaminted in venit. Ord. 1780/19.12.2014	0	0.00
12.	36.50.00	Alte venituri	63,000	41,936.75
	37.00	VENITURI DIN SPONSORIZĂRI	0	0.00
	37.01.00	Donații și sponsorizări	0	0.00
	37.03.00	Vars. pt. fin. sect. dezvolt. bug. loc.	-224,617	-100,200.00
13.	37.04.00	Varsamin. Secțiunea funcționare	224,617	100,200.00
	39.00	VENITURI DIN CAPITAL	33,500	36,342.36
	39.01.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituției publice	14,000	14,481.95
14.	39.03.00	Venituri din vânzarea locuințelor	19,500	21,860.41
	40.00	INCASARI DIN RAMBURSARI	0	130,000.00
15.	40.14.00	Sume din excedentul bugetului local	0	130,000.00
	42.00	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	400,100	362,780.77
	42.20.00	Subvenții pr. fin. fd. ex. nerambursabile	0	0.00
	42.34.00	Subvenții ac. aj. încălzire locuința lemne	40,000	8,349.00
	42.41.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	5,600	0.00
16.	42.42.00	Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea APIA	0	0.00
	42.51.00	Subvenții fin. prog. inter. nation. SF	354,500	354,431.77
	42.65.00	Subvenții fin. prog. nationale	0	0.00
	45.00.00	SUME DE LA UE IN CT. PL. EFECT.	137,000	0.00
17.	45.01.00	Fond. European Dezv. Region.	137,000	0.00
18			0	0.00
TOTAL VENITURI			3,790,920	3,402,945.26

Veniturile au fost realizate în procent de 89.76% față de plan. nerealizările se datorează subvențiilor pentru finanțarea programelor fondurilor nerambursabile la data de 31.03.2016.

Veniturile realizate în suma de 3.402.945,26 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATORI	PLAN AN	REALIZAT
	51.00	ADMINISTRATIA PUBLICĂ	429,834	409,463.95
	10	Cheltuieli de personal	272.000	259.177.00
	20	Cheltuieli materiale	89.300	82.713.16
	71	Reparatii cladire OCL.Casa de oaspeti M.Sadoveanu	68.534	67.573.79
	81	Rambursari de credit	0	0.00
1.	85	Plati ef. ani prec rec an crt	0	0.00
	54.00.	EVIDENȚA POPULAȚIEI	48,300	31,820.63
	10	Cheltuieli de personal	35.300	24.835.00
2.	20	Cheltuieli materiale	13.000	6.985.63
	55.00.	TRANSFERURI	1,000	0.00
	20	Bunuri si servicii	1.000	0.00
3.	30	Dobanzi	0	0.00
	61.00.	ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA	82,500	66,575.94
	10	Cheltuieli de personal	55.800	49.349.00
	20	Cheltuieli materiale	26.700	17.226.94
4.	85	Plati ef. ani prec rec an crt	0	0.00
	65.00.	INVĂȚĂMÂNT	1,140,000	1,050,100.43
	10	Cheltuieli de personal	990.000	974.279.00
5.	20	Cheltuieli materiale	115.000	75.821.43
	57	Tichete sociale gradinite	25.000	0.00
	71	Active nefinanciare	10.000	0.00
	81	Rambursari de credite	0	0.00
	66.02	SĂNĂTATE - MEDIATOR SANITAR	7,200	6,053.44
	10	Cheltuieli de personal	5.600	4.481.00
6.	20	Cheltuieli materiale	1.600	1.572.44
	67.02	CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE	264,050	251,044.10
	10	Cheltuieli de personal	125.500	119.922.00
	20	Cheltuieli materiale	98.550	98.122.10
7.	71	Proiect - sala de sport	40.000	33.000.00
	85	Plati ef. an prec recup an crt	0	0.00
	68.02	ASISTENȚA SOCIALĂ	627,140	558,583.98
	10	Cheltuieli de personal	258.500	248.409.00
	20	Cheltuieli materiale	72.200	68.811.98
	51	Transf. intre unitati	130.000	130.000.00
	57	Ajutoare sociale	166.440	111.363.00
8.	85	Plati ef. an prec recup an crt	0	0.00
	70.02	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ	118,600	113,406.96
	20	Cheltuieli materiale	113.600	113.406.96
	55	Alte transferuri		0.00
9.	71	Reabilitare iluminat public, Alimentare cu apă	5.000	0.00
	74.02	PROTECȚIA MEDIULUI	319,800	168,123.62
	10	Cheltuieli de personal	7.300	6.203.00
	20	Cheltuieli materiale	165.000	142.824.62
	55	Alte transferuri	0	0.00
	71	Active nefinanciare	107.500	19.096.00
	81	Rambursare credit Aqua CS	40.000	
	85	Plati ef. an prec recup an crt	0	0.00
	83.02	AGRICULTURA	20,073	20,070.00
	10	Cheltuieli de personal	0	0.00
10.	20	Cheltuieli materiale	20.073	20.070.00
	71	Active nefinanciare	0	0.00
	84.02	TRANSPORTURI, STRĂZI	964,840	701,919.26
	10	Cheltuieli de personal	115.340	109.976.00
	20	Cheltuieli materiale	226.000	220.807.74
11.	71	Active nefinanciare	623.500	371.135.52
	81	Rambursari de credit	0	0.00
	85	Plati ef. an prec recup an crt	0	0.00
	87.02	TURISM	2,500	2,499.26
	20	Cheltuieli materiale	2.500	2.499.26

56	Proiecte finant. FEN	0	0.00
72	Active financiare	0	0.00
TOTAL BUGET CHELTUIELI		4,025,837	3,379,661.57

Cheltuielile au fost realizate în procent de 83.94% față de buget, în suma 3.379.661,57 lei. nerealizările se datorează cheltuielilor de investiții.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2016, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing. GHEORGHE ROMANU




CONTABIL,
ec. SOFIA CISMARIU



RAPORT
privind realizarea veniturilor și cheltuielilor proprii pe trim. I 2016

Situația veniturilor proprii realizate pe trim. I 2016 se prezintă astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
	30.10	VENITURI DIN PROPRIETATE	60,000	43,939
	30.10.05	Venituri din concesiuni și închirieri	45,000	37,275
	30.10.09	Venituri din utilizarea pașunilor comunale	10,000	4,104
1.	30.10.50	Alte venituri din proprietate	5,000	2,560
	33.10	VÂNZĂRI DIN BUNURI ȘI SERVICII	127,500	122,117
2.	33.10.05	Taxe și alte venituri în învățământ	1,500	0
	33.10.08	Venituri din prestări de servicii	0	2,454
	33.10.50	Alte venituri din prestări de servicii	126,000	119,663
	36.10	DIVERSE VENITURI	35,850	0
	36.10.50	Alte venituri	35,850	0
	37.10	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE	0	1,000
	37.10.01	Donații și sponsorizări	0	1,000
	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	105,641
3.	40.10.15.02	Sume utilizate din exced. an. preced. pt. efect. de cheltuieli.	0	105,641
	42.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	0	0
	42.10.43	Subventii pentru institutii publice FEGA	0	0
	41.00.10	SUBVENTII de LA ALTE ADMINISTRATII	130,000	130,000
4.	43.10.09	Subventii pentru institutii publice	130,000	130,000
TOTAL VENITURI			353,350	402,697

Veniturile proprii au fost realizate în procent de 84.06 % față de buget la data de 31.03.2016

Veniturile proprii realizate în suma de 402.697 lei din excedentul anului 2015 suma de 105.641,00 lei au fost cheltuite pe capitole de cheltuieli astfel :

NR. CRT.	COD INDICATOR	DENUMIRE INDICATOR	PLAN AN	REALIZAT
1.	65.10.	ÎNVĂȚĂMÂNT	1,500	0
	65.10.04.02	Învățământ secundar superior	1,500	0
	68.10	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	397,490	268,877
2.	68.10.04	Asistenta acordata persoanelor in varsta	397,490	268,877
	70.10	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	50,000	42,497
3.	70.10.50	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	50,000	42,497
	83.10	AGRICULTURA, SILVICULTURA SI VANATOARE	10,000	0
4.	83.10.03.30	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	10,000	0
TOTAL BUGET CHELTUIELI			458,990	311,374

Cheltuielile au fost realizate în suma de 311.374,00 lei în procent de 67.83 %, fata de buget.

Certificăm că datele din prezentul raport corespund realității și cu datele din bilanțul contabil încheiat la 31.03.2016, bazate pe evidențele contabile conform normelor în vigoare.

PRIMAR,
ing. GHEORGHE ROMĂNU




CONTABIL,
SOFIA CISMARIU

