

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 FEAGA 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%, nerealizarile se datoreaza titlul 42 subventiilor de la bugetul de stat si titlul 45 prefinanțari 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	Plăți 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	ASISTANȚĂ		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	SĂNĂȚATE - 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	208.487
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 spațiu cultural casa de cultura		0	0
71.01.30	Cheltuieli de capital - Dotări cadru 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 Minierului Anina		0	0
71.01.30	Cheltuieli de capital - Studiu fezabilitate realizarea Muzeului Minierului 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
	Încălzire beneficiarilor ajutor social		5.000	3.438
	Încălzire populație		4.000	3.600
	Ajutoare sociale situații de urgență		56.760	41.160
	Indemnizații asistenți personali		-174	-174
85	Plăți 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 apă 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 moacănta pe traseul Crivina-Valea Minusului		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

