

VENITURI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Gradul de realizare a veniturilor	Venituri totale incasate Venituri totale programate	30414552,27 3468370,00	87,69%	Trimestrial
2	Gradul de realizare a veniturilor proprii	Venituri proprii incasate Venituri proprii programate	12726219,95 16363380,00	77,77%	Trimestrial
3	Gradul de finantare din venituri proprii	Venituri proprii incasate Venituri totale incasate	12726219,95 30414552,27	41,84%	Trimestrial
4	Gradul de autofinantare	Venituri proprii incasate (exclusiv cote) Venituri totale incasate	6816359,22 30414552,27	22,41%	Trimestrial
5	Venituri proprii incasate per capita	Venituri proprii incasate Numar de locuitori			Annual
6	Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate	Venituri din impozite pe proprietate incasate Venituri din impozite pe proprietate programate			Annual
7	Gradul de dependentă al bugetului local fata de bugetul de stat	Incasari din surse primite de la bugetul de stat Venituri totale incasate			Annual
8	Gradul de autonomie decizionala	Venituri depersonalizate incasate Venituri totale incasate	13055219,95 30414552,27	42,92%	Trimestrial
9	Estimatul anual din venituri fiscale		5126723,53		
a)	Coefficient de realizare a veniturilor fiscale in anul anterior (se calculeaza trimestrial)	Venituri fiscale cumulate an anterior (tim I,II,III) Total incasari venituri fiscale an anterior	7513127,55	0,68	
b)	Estimatul anual din venituri fiscale	Venituri fiscale cumulate an de calcul (trim I,II,III) coeficient	5217866,49 0,68	7673336,01	

CHELTUIELI					
Nr. Crt	Indicatori sinteza	Formula de calcul	Sume	Procent	Perioada
1	Rigiditatea cheltuielilor	Plati aferente cheltuielilor de personal Total platit			Annual
2	Pondereea sectiunii de functionare	Plati aferente sectiunii de functionare Total platit	23717291,77 26639928,37	88,37%	Trimestrial
3	Pondereea sectiunii de dezvoltare	Plati aferente sectiunii de dezvoltare Total platit	3122636,60 26639928,37	11,63%	Trimestrial
4	Pondereea serviciului datoriei publice	Serviciul datoriei publice locale Total platit			Annual
5	Deficitul sectiunii de functionare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1728761,30		Trimestrial
6	Deficitul sectiunii de dezvoltare	(plati efectuate + plati restante) - venituri incasate	1845862,60		Trimestrial

Plati restante

Total plati restante inregistrate la sf. perioadei din care:

sub 30 zile	0,00
peste 30 zile	
peste 90 zile	
peste 120 zile	
catre furnizori, creditorii din operati comerciale	
fata de bugetul general consolidat	
fata de salarii	
imprumuturi nerambursate la scadenta	
dobanzi restante	

Nota: Platile restante evidentiate sunt preluate din raportarea lunara anexa 30b cod 42 la data de 30 iunie 2016
 Viorica PAPA
 Trezorier șef
 Voicita LATCHESCU
 Șef serviciu SAEEBL



AJFP Caras-Severin
 Trezoreria Caransebes
 Nr. 2677 / 25.IUL. 2016



DE
 A

Ver
 D

Intocmit
 Inspector principal
 Sofia EPURE

[Signature]

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Consiliul Local al municipiului Caransebeș, întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2016,

Având în vedere Proiectul de hotărâre și Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes,

Vazand raportul nr.20102/28.07.2016 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Caransebes,

Vazand prevederile O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , art.I pct.25,

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului de autofinantate si subventii pentru trimestrul II 2016, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Caransebes prin Directia Economica din cadrul Primariei municipiului Caransebes.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) și ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, la:

- Instituția Prefectului județul Caraș-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeș;
- Serviciul Investitii, Achizitii;
- Biroul Audit Intern;
- Directia Economica;
- Compartimentul Relații cu publicul pentru afișare și mass-media locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
L.S. Consilier Ponetchi Maria



CARANSEBEȘ
Data 29.07.2016
Nr. 257

A.B. /M.B.
Exp.7.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI
CARANSEBEȘ

Ana Bratu

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES
PRIMĂRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

nr. 20102 din 28.07.2016

VIZAT / APROBAT



PRIMAR
Borcean Felix-Gosmin



RAPORT

privind analiza si aprobarea executia bugetului de autofinantate si subventii pentru trim.II 2016

În trimestrul II 2016 executia bugetului de autofinantate si subventii pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Situatia veniturilor :

		Buget aprobat	Incasari
A. Venituri nefiscale			
1. Venituri din proprietate	30.10	959.500	444.748
2. Venituri din dobanzi	31.10	0	0
B. Vanzari de bunuri si servicii			
1. Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	14.831.220	12.460.349
2. Diverse venituri	36.10	483.580	222.098
Donatii si sponsorizari	37.10	90.000	90.000
3. Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.10.03	-746.000	-21.343
4. Sume incasate din excedentul anului precedent	40.10.15		554.980
A. Subventii			
1. Subventii pentru institutii publice	43.10	2.290.000	1.942.233

CHELTUIELI

		Buget aprobat	Plati
1. Invatamant	65.10		
- bunuri si servicii	Titlul 20	760.080	421.815
2. Sanatate	66.10		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	9.785.000	8.798.296
- bunuri si servicii	Titlul 20	4.880.340	3.529.525
- burse	Titlul 59	50.000	28.569

3. Cultura, recreere si religie	67.10		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	82.400	81.834
- bunuri si servicii	Titlul 20	2.221.600	1.782.282

4. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	125.000	111.079
- bunuri si servicii	Titlul 20	625.210	276.401

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Situatia veniturilor :

		Buget aprobat	Incasari
1. TRANSFERURI ALTELE DECAT SUBVENTIILE			
Venituri din sectiunea de functionare	37.10.04	746.000	21.343
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40.10.15		

CHELTUIELI

		Buget aprobat	Plati
1.Sanatate	66.10		
0	Titlul 70	206.000	0
1.Cultura, recreere si religie	67.10		
- cheltuieli de capital	Titlul 70	40.000	21.343
3. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		
- cheltuieli de capital	Titlul 70	500.000	0

Cu stima,

DIRECTOR ECONOMIC

Horia Trimia

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Consiliul Local al municipiului Caransebeș, întrunit în ședința ordinară din data de 29.07.2016,

Având în vedere Proiectul de hotărâre și Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget finante si administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes,

Vazand raportul nr.20104/28.07.2016 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Caransebes,

Vazand prevederile O.U.G nr.63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , art.I pct.25,

În temeiul art. 36, alin.(1), alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a) si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba contul de executie al bugetului local pentru trimestrul II 2016, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului Caransebes prin Directia Economica din cadrul Primariei municipilui Caransebes.

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) și ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, la:

- Instituția Prefectului județul Caraș-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeș;
- Serviciul Investitii, Achizitii;
- Biroul Audit Intern;
- Directia Economica;
- Compartimentul Relații cu publicul pentru afișare și mass-media locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
L.S. Consilier PonetchiMaria



CARANSEBEȘ
Data 29.07.2016
Nr. 256

A.B. /M.B.
Exp.7.

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI
CARANSEBEȘ

Ana Bratu

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBES
PRIMĂRIA
DIRECȚIA ECONOMICĂ

nr. 20104 din

VIZAT / APROBAT


Borcean Felix Cosmin

RAPORT

privind analiza si aprobarea executia bugetului local pentru trim.II 2016



În trimestrul II 2016 bugetul local executia bugetului local pe cele doua sectiuni se prezinta astfel:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Situatia veniturilor :

		Buget aprobat	Incasari
A. Venituri fiscale			
1.Impozit din veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	03.02	175.000	170.727
2.Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	9.322.480	5.909.861
3.Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3.349.000	3.774.760
4.Sume defalcate din T.V.A.	11.02	13.126.380	12.656.614
5.Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	0	716
6.Taxe pe servicii specifice	15.02	1.500	1.460
7.Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02	1.349.500	1.270.199
8.Alte impozite si taxe fiscale	18.02	0	6
B. Venituri nefiscale			
1. Venituri din proprietate	30.02	759.600	461.388
2. Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	191.000	190.694
3. Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	140.700	141.232
4. Amenzi, penalitati, confiscari	35.02	800.000	531.143
5. Diverse venituri	36.02	250.000	117.837
6. Donatii si sponsorizari	37.02.01	0	0
7. Venituri din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	37.02.03	-1.306.030	0
C. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	307.400	219.416



CHELTUIELI

Buget aprobat

Plati

1. Autoritati publice si actiuni externe (Primaria)	51.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	1.347.600	1.212.676
- bunuri si servicii	Titlul 20	1.416.700	1.012.004
2. Alte servicii publice generale (Evidenta Populatiei)	54.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	91.820	84.723
- Cheltuieli materiale	Titlul 20	10.000	6.092
- fond de rezerva	Titlul 50	240.000	0
3. Ordine publica si siguranta nationala (Pol. Com.)	61.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	292.600	247.733
- bunuri si servicii	Titlul 20	202.460	79.655
4. Invatamant	65.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	10.004.360	9.679.423
- bunuri si servicii	Titlul 20	1.010.970	890.736
- asistenta sociala – ajutoare sociale	Titlul 57	36.000	2.750
5. Sanatate	66.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	259.200	215.442
- bunuri si servicii	Titlul 20	18.200	3.027
-transferuri intre unitati ale administratiei	Titlul 51	0	0
6. Cultura, recreere si religie	67.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	62.880	60.962
- bunuri si servicii	Titlul 20	1.784.800	867.546
-transferuri intre unitati ale administratiei	Titlul 51	2.290.000	1.942.233
7. Asigurari si asistenta sociala	68.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	1.059.700	1.017.331
- bunuri si servicii	Titlul 20	487.850	235.068
- asistenta sociala – ajutoare sociale	Titlul 57	1.130.400	1.091.350
8. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	104.720	94.234
- bunuri si servicii	Titlul 20	2.039.860	1.367.710
9. Protectia mediului	74.02		
- bunuri si servicii	Titlul 20	460.000	369.227
10. Transporturi	84.02		
- cheltuieli de personal	Titlul 10	588.900	554.719
- bunuri si servicii	Titlul 20	3.377.510	2.532.650
- subventii	Titlul 40	150.000	150.000



SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Situatia veniturilor :

	Buget aprobat	Incasari
1. TRANSFERURI ALTELE DECAT SUBVENTIILE		
Venituri din sectiunea de functionare	37.02.04	1.306.030
		0
2. VENITURI DIN CAPITAL		
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	24.600
		156.197
3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		
Subventii din veniturile Bug de Stat pentru susținerea derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	42.02	132.160
		120.166
4.SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI		
Sume primite de la UE in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	4.754.450
		4.692.136

CHELTUIELI

	Buget aprobat	Plati
1. Autoritati publice si actiuni externe (Primaria)	51.02	
- Cheltuieli de capital	Titlul 70	138.500
		17.846
2. Ordine publica si siguranta nationala (Protectie Civila)	61.02	
- Cheltuieli de capital	Titlul 70	102.000
		102.000
3. Invatamant	65.02	
- proiecte cu finantare din fonduri nerambursabile	Titlul 56	4.259.400
		1.329.299
4. Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	
- cheltuieli de capital	Titlul 70	10.000
		0
5. Protectia mediului	74.02	
- transferuri	Titlul 55	158.000
		155.000
- cheltuieli de capital	Titlul 70	18.000
		0
6. Transporturi	84.02	
- cheltuieli de capital	Titlul 70	6.766.100
		1.518.492

Cu stima,

DIRECTOR ECONOMIC

Horia Irimia