



# JUDE UL HUNEDOARA

## CONSILIUL LOCAL VULCAN

### HOT RÂREA NR. 86 /2016

**privind aprobarea execuției bugetare aferentă trim. II al exercițiului bugetar 2016**

#### **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,**

Analizând raportul primarului municipiului Vulcan înregistrat sub nr.85/8612/16.08.2016 prin care se propune aprobarea execuției bugetare aferente trim II al exercițiului bugetar pe anul 2016;

Văzând Proiectul de hotărâre nr. 93/8613/2016, raportul Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Vulcan înregistrat sub nr. 93/8614/2016, avizul comisiei de specialitate „Economico-financiară și agricultură”, înregistrat sub nr. 108/8615/2016, de pe lângă Consiliul local.

În temeiul dispozițiilor art.49 alin. (12) din Legea 273/29 iunie 2006 privind finanțele publice locale,

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (4), lit. a), și ale art. 45 alin.(2) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

### **HOTĂRÂRE**

**ART.1** Se aprobă execuția bugetului local pe trim. II al anului 2016 în structura următoare :

#### **a) La venituri**

##### **Venituri secțiunea de funcționare**

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - prevederi bugetare anuale       | 32.559.660 lei |
| - prevederi bugetare trimestriale | 20.113.660 lei |
| - încasări realizate              | 15.472.577 lei |

##### **Venituri secțiunea de dezvoltare**

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - prevederi bugetare anuale       | 5.257.640 lei |
| - prevederi bugetare trimestriale | 4.627.640 lei |
| - încasări realizate              | 1.886.752 lei |

#### **b) la cheltuieli**

##### **Cheltuieli secțiunea de funcționare**

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| - credite aprobate anuale       | 32.559.660 lei |
| - credite bugetare trimestriale | 20.113.660 lei |
| - plăți efectuate               | 15.472.577 lei |

##### **Cheltuieli secțiunea de dezvoltare**

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| - credite aprobate anuale       | 9.287.130 lei |
| - credite bugetare trimestriale | 8.657.130 lei |
| - plăți efectuate               | 5.184.840 lei |

**ART.2** Se aprob execu ia bugetului din venituri proprii i subven ii pe trim. II al anului 2016 în structura urm toare :

**c) La venituri**

**Venituri sec iunea de func ionare**

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| - prevederi bugetare anuale       | 11.306.400 lei |
| - prevederi bugetare trimestriale | 7.261.500 lei  |
| - încas ri realizate              | 5.289.266 lei  |

**Venituri sec iunea de dezvoltare**

- |                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| - prevederi bugetare anuale       | 650.000 lei |
| - prevederi bugetare trimestriale | 650.000 lei |
| - încas ri realizate              | 72.173 lei  |

**d) la cheltuieli**

**Cheltuieli sec iunea de func ionare**

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| - credite aprobate anuale       | 11.307.290 lei |
| - credite bugetare trimestriale | 7.262.390 lei  |
| - pl i efectuate                | 4.993.219 lei  |

**Cheltuieli sec iunea de dezvoltare**

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| - credite aprobate anuale       | 916.570 lei |
| - credite bugetare trimestriale | 916.570 lei |
| - pl i efectuate                | 24.711 lei  |

**ART.3** Execu ia bugetului local pe trim. II al anului 2016 este cea prev zut în anexele nr 1, 2 i 3 care fac parte integrant din prezenta hot rre.

**ART.4** Execu ia bugetului din venituri proprii i subven ii pe trim. II al anului 2016 este cea prev zut în anexele nr 4 i 5 care fac parte integrant din prezenta hot rre.

**ART.5** Împotriva prevederilor prezentei hot rri se poate face contesta ie în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modific rile i complet rile ulterioare.

**ART.6** Prezenta hot rre se va comunica Institu iei Prefectului - Jude ul Hunedoara , Administra iei Jude ene a Finan elor Publice Deva , Direc iei economice i se aduce la cuno tin public .

VULCAN, 25.08.2016

PRE EDINTE DE EDIN :  
Consilier Barbu Pompiliu

CONTRASEMNEAZ : SECRETAR  
Jr. Peter Rodica

Prezenta hot rre a fost adoptat prin vot liber exprimat , fiind exprimate 18 voturi „pentru”

**BUDGETULUI LOCAL - venituri**  
**LA 30.06.2016**

lei

DENUMIRE INDICATOR	COD BUCET	BUCET ANUAL	TRIM. I+II	REALIZ RI 30.06.2016
1	2	3	4	5
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>				
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	115,000	80,000	54,180
Cote defalcate impozit pe venit	04.02.01	10,388,000	7,727,000	3,263,943
Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor	04.02.04	2,307,000	1,508,000	1,108,377
Impozit cladiri PF	07.02.01.01	1,215,000	850,000	802,152
Impozit cladiri PJ	07.02.01.02	1,750,000	1,200,000	162,445
Impozit teren PF	07.02.02.01	200,000	140,000	378,327
Impozit teren PJ	07.02.02.02	390,000	270,000	141,703
Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	135,000	90,000	87,321
Taxe timbru	07.02.03	53,000	36,000	19,127
	07.02.50	0	0	0
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti	11.02.02	15,953,500	9,108,500	8,137,042
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	0	0	0
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,309,000	661,000	661,000
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	127
Impozit pe spectacole	15.02.01	10,000	6,000	3,387
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	12,000	6,000	7,202
Taxe mijloace de transport PF	16.02.02.01	660,000	465,000	446,415
Taxe mijloace de transport PJ	16.02.02.02	140,000	90,000	75,954
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	65,000	35,000	27,962
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare activitati	16.02.50	5,000	3,000	1,773
Alte impozite si taxe	18.02.50	55,000	30,000	25,590
Venituri concesiuni si inchirieri	30.02.05	530,000	370,000	365,492
Alte venituri din proprietate	30.02.50	270,000	150,000	117,373
Venituri din prestari servicii	33.02.08	180,000	120,000	75,903
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	1,000	1,000	63
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	30,000	20,000	10,813
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	64,000	40,000	32,640
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	350,000	200,000	200,538
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	140,000	100,000	67,900
Sume provenite din finantarea nailor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.32.03	0	0	70,569
Alte venituri	36.02.50	85,000	50,000	44,167

1	2	3	4	5
Donatii si sponsorizari	37.02.01	18,170	18,170	19,670
V rs minte din sec iunea de func ionare pentru finan area sec iunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3,921,640	-3,291,640	-968,702
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili	42.02.32	0	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	630	630	624
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	50,000	30,000	31,500
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.45	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>32,559,660</b>	<b>20,113,660</b>	<b>15,472,577</b>
Sume defalcate din TVA pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	0	0	0
V rs minte din sec iunea de func ionare	37.02.04	3,921,640	3,291,640	968,702
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	36,000	36,000	52,331
Depozite speciale pentru constuc ii de locuin e	39.02.10	1,300,000	1,300,000	865,719
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02.14	0	0	0
Subventii pentru reabilitarea termic a cl dirilor de locuit	42.02.12	0	0	0
Subventii de la bug.de stat pt.derulare proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile	42.02.20	0	0	0
Finan programului național de dezvoltare local	42.02.65	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare regional	45.02.01	0	0	0
Fondul de coeziune	45.02.03	0	0	0
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	45.02.15	0	0	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>5,257,640</b>	<b>4,627,640</b>	<b>1,886,752</b>
excedent buget local utilizat in trim I + II 2016				3,300,525
<b>TOTAL BUGET LOCAL</b>		<b>37,817,300</b>	<b>24,741,300</b>	<b>20,659,854</b>

Presedinte  
consilier  
Barbu Pompiliu

Contrasemneaza  
Secretar  
Jr. Peter Rodica





**BUDGETULUI LOCAL - cheltuieli secțiunea de funcționare  
LA 30.06.2016**

<b>COD BUDGET</b>	<b>DENUMIRE</b>	<b>BUDGET ANUAL</b>	<b>TRIM. I + II</b>	<b>REALIZ RI 30.06.2016</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>5102</b>	<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b>	<b>6,025,000</b>	<b>3,806,000</b>	<b>2,996,423</b>
10	personal	3,700,000	2,198,000	1,829,495
20	materiale	2,322,000	1,605,000	1,166,928
55	alte transferuri curente	3,000	3,000	-
<b>5402</b>	<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>589,000</b>	<b>525,000</b>	<b>328,565</b>
10	personal	140,000	80,000	64,674
20	materiale	115,000	111,000	13,891
50	fond rezerva	-	-	-
81	rambursari credite	334,000	334,000	250,000
<b>5502</b>	<b>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA</b>	<b>11,760</b>	<b>11,760</b>	<b>10,781</b>
30	DOBANZI	11,760	11,760	10,781
<b>56.02</b>	<b>TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
51.01.31	transferuri privind contributia de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social	-	-	-
<b>6002</b>	<b>APARARE</b>	<b>10,000</b>	<b>6,000</b>	<b>-</b>
10	personal	-	-	-
20	materiale	10,000	6,000	-
<b>6102</b>	<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>1,000,000</b>	<b>556,000</b>	<b>466,249</b>
10	personal	870,000	478,000	436,562
20	materiale	130,000	78,000	29,687
<b>6502</b>	<b>INVATAMANT</b>	<b>12,593,500</b>	<b>7,631,500</b>	<b>6,355,110</b>
10	personal	10,180,000	5,965,000	5,295,517
20	materiale	1,623,000	876,000	592,645
57	tichete sociale	45,500	45,500	6,750
59	burse	745,000	745,000	460,198
85	plăți ani precedenti	-	-	-

1	2	3	4	5
<b>6602</b>	<b>SANATATE</b>	<b>386,000</b>	<b>265,000</b>	<b>130,380</b>
10	personal	126,000	76,000	64,092
20	materiale	160,000	89,000	66,288
51.01	transferuri curente	100,000	100,000	-
81.02	rambursari de credite interne	-	-	-
<b>67.02</b>	<b>CULTURA</b>	<b>935,770</b>	<b>703,770</b>	<b>129,773</b>
10	personal	-	-	-
20	materiale	485,770	313,770	99,925
51	transferuri	300,000	300,000	-
59	asociatii si fundatii	150,000	90,000	29,848
<b>6802</b>	<b>ASISTENTA SOCIALA</b>	<b>4,828,630</b>	<b>2,759,630</b>	<b>2,400,695</b>
10	personal	2,000,000	1,140,000	960,907
20	materiale	100,000	80,000	26,319
57	aj social	2,720,630	1,535,630	1,411,019
59	alte cheltuieli	8,000	4,000	2,450
<b>7002</b>	<b>LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>3,250,000</b>	<b>1,979,000</b>	<b>1,436,623</b>
10	personal	-	-	-
20	materiale	3,230,000	1,959,000	1,436,623
59	asoc si fundatii	20,000	20,000	-
<b>7402</b>	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>2,280,000</b>	<b>1,330,000</b>	<b>741,449</b>
10	personal	-	-	-
20	materiale	2,240,000	1,290,000	741,449
59	asociatii si fundatii	40,000	40,000	-
<b>8102</b>	<b>COMBUSTIBILI SI ENERGIE</b>	<b>360,000</b>	<b>360,000</b>	<b>15,136</b>
20	materiale	60,000	60,000	15,136
40	subventii pentru acoperirea diferentelor de pret	300,000	300,000	-
<b>8402</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>290,000</b>	<b>180,000</b>	<b>137,852</b>
10	personal	-	-	-
20	materiale	290,000	180,000	137,852
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>32,559,660</b>	<b>20,113,660</b>	<b>15,149,036</b>

Presedinte de sedinta  
consilier  
Barbu Pompiliu

Contrasemneaza  
Secretar  
Jr. Peter Rodica



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---







**BUDGETULUI LOCAL - cheltuieli secțiunea de dezvoltare  
30.06.2016**

COD BUDGET	DENUMIRE	BUDGET ANUAL	TRIM. I + II	REALIZĂRI 30.06.2016
1	2	3	4	5
<b>5102</b>	<b>AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE</b>	<b>2,381,000</b>	<b>1,961,000</b>	<b>1,147,560</b>
56	proiecte cu finantare FEN postaderare	0	0	0
71	active nefinanciare	2,381,000	1,961,000	1,147,560
<b>5402</b>	<b>ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81	rambursări de credite	0	0	0
<b>6102</b>	<b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</b>	<b>75,000</b>	<b>75,000</b>	<b>0</b>
71	active nefinanciare	75,000	75,000	0
<b>6502</b>	<b>INVATAMANT</b>	<b>80,000</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>
56	proiecte cu finantare FEN postaderare	0	0	0
71	active nefinanciare	80,000	80,000	0
<b>6602</b>	<b>SANATATE</b>	<b>228,180</b>	<b>198,180</b>	<b>50,290</b>
71	active nefinanciare	228,180	198,180	50,290
<b>67.02</b>	<b>CULTURA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	active nefinanciare	0	0	0
<b>6802</b>	<b>ASIGURAREA SOCIALĂ</b>	<b>39,550</b>	<b>39,550</b>	<b>37,519</b>
71	active financiare	39,550	39,550	37,519
<b>7002</b>	<b>LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>1,376,400</b>	<b>1,321,400</b>	<b>489,695</b>
51	proiecte cu finantare FEN postaderare	0	0	0
71	active nefinanciare	1,376,400	1,321,400	489,695
<b>7402</b>	<b>PROTECTIA MEDIULUI</b>	<b>164,000</b>	<b>139,000</b>	<b>74,745</b>
55	transferuri din BL catre ADI	75,000	75,000	74,745
71	active nefinanciare	89,000	64,000	0
84	plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	0	0	0
<b>8102</b>	<b>COMBUSTIBILI SI ENERGIE</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>
55	transferuri interne	0	0	0
71	active nefinanciare	50,000	50,000	0
<b>8402</b>	<b>TRANSPORTURI</b>	<b>4,893,000</b>	<b>4,793,000</b>	<b>3,385,031</b>
56	proiecte cu finantare FEN postaderare	0	0	0
71	active nefinanciare	4,893,000	4,793,000	3,385,031
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>9,287,130</b>	<b>8,657,130</b>	<b>5,184,840</b>

PRESEDINTE  
Barbu Pompiliu

Secretar  
Jr. Peter Rodica

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

**CONT DE EXECUTIE VENITURI BUGET VENITURI PROPRII I SUBVEN II  
ANUL 2016**

lei

DENUMIRE INDICATOR	COD BUGET	BUGET ANUAL 2016	BUGET trim I+II 2016	REALIZAT 30.06.2016
<b>SEC IUNEA FUNC IONARE</b>				
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de cat	30.10.05	120,000	64,000	60,000
Taxe si alte venituri in invatamant	33.10.05	85,000	85,000	36,044
Venituri din prestari servicii	33.10.08	120,000	70,000	55,841
Venituri din contractele incheiate cu casele d	33.10.21	10,596,400	7,017,500	4,761,870
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30	830,000	490,000	331,007
Venituri din contracte incheiate cu Casa de sanatate	33.10.31	0	0	2,750
Alte venituri din prestari servicii si alte activita	33.10.50	60,000	40,000	18,754
Finansatorizări	37.10.01	45,000	45,000	45,000
varsaminte din sectiunea de functionare pt fir	37.10.03	-650,000	-650,000	-22,000
Sume primite de institutii publice si activ. Fin din venituri proprii in cadrul proiectelor APIA	42.10.43	0	0	
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii	43.10.10	100,000	100,000	0
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE FU8NCTIONARE</b>		<b>11,306,400</b>	<b>7,261,500</b>	<b>5,289,266</b>
varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	650,000	650,000	22,000
sume utilizate din excedentul anului precede	40.10.15			50,173
<b>TOTAL VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>650,000</b>	<b>650,000</b>	<b>72,173</b>
<b>TOTAL BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII</b>		<b>11,956,400</b>	<b>7,911,500</b>	<b>5,361,439</b>

Presedinte  
Barbu PompiliuSECRETAR  
JR. PETER RODICA



**CONTUL DE EXECUTIE BUGET VENITURI PROPRII I SUBVEN II 2016  
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE**

lei

COD BUGET	DENUMIRE	BUGET ANNUAL 2016	BUGET TRIM I+II 2016	REALIZAT 30.06 2016
1	2	3	4	5
<b>6510</b>	<b>INVATAMANT</b>	<b>108,890</b>	<b>108,890</b>	<b>54,533</b>
10	personal	0	0	0
20	materiale	108,890	108,890	54,533
<b>6610</b>	<b>SANATATE</b>	<b>11,018,400</b>	<b>7,049,500</b>	<b>4,881,698</b>
10	personal	8,004,000	4,687,000	3,843,482
20	materiale	2,923,400	2,316,500	1,010,409
59	burse	91,000	46,000	27,807
<b>7010</b>	<b>LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>180,000</b>	<b>104,000</b>	<b>56,988</b>
10	personal	110,000	64,000	30,093
20	materiale	70,000	40,000	26,895
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		<b>11,307,290</b>	<b>7,262,390</b>	<b>4,993,219</b>

**CONTUL DE EXECUTIE BUGET VENITURI PROPRII I SUBVEN II 2016  
CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

COD BUGET	DENUMIRE	BUGET ANNUAL 2016	BUGET TRIM I+II 2016	REALIZAT 30.06 2016
1	2	3	4	5
<b>6510</b>	<b>INVATAMANT</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>21,670</b>
71	active nefinanciare	22,000	22,000	21,670
<b>6610</b>	<b>SANATATE</b>	<b>678,170</b>	<b>678,170</b>	<b>3,041</b>
71	active nefinanciare	678,170	678,170	3,041
<b>7010</b>	<b>LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA</b>	<b>216,400</b>	<b>216,400</b>	<b>0</b>
71	active nefinanciare	216,400	216,400	0
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>916,570</b>	<b>916,570</b>	<b>24,711</b>
<b>TOTAL BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII</b>		<b>12,223,860</b>	<b>8,178,960</b>	<b>5,017,930</b>

Presedinte  
Barbu Pompiliu

Contrasemneaza  
SECRETAR  
JR. PETER RODICA

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---





