

ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
ORAȘUL ISACCEA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.86
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea
rectificat pe anul 2015

Consiliul Local al orașului Isaccea, județul Tulcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 23.10.2015, legal constituită, fiind prezenți un număr de 11 consilieri locali;

Văzând raportul de specialitate înregistrat sub nr.8968/20.10.2015, întocmit de către Serviciul Economic - Compartimentul Buget, Contabilitate din cadrul Primăriei orașului Isaccea prin care se propune adoptarea unei hotărâri privitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2015 aprobat prin HCL nr.10/06.02.2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale O.U.G. nr.41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

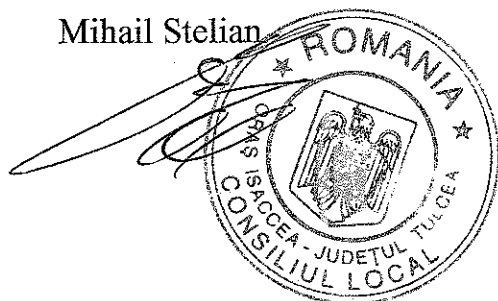
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea nr.10/06.02.2015, conform anexei nr.1 – Bugetul local, anexei nr.2 – Secțiunea de Funcționare și anexei nr.3 – Secțiunea de Dezvoltare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul orașului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autoritatilor interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2), lit. a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu un număr de 11 voturi „pentru”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER LOCAL,

Mihail Stelian



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,

Moraru Loredana

ANEXA NR.1 LA HCL NR. 86/23.10.2015

STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AL ORASULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2015

BUGETUL LOCAL

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL	INFLU IENTE	TOTAL BUGET
1.	TOTAL VENITURI, din care:		19348,41	25,30	19373,71
1.1	- Venituri proprii ale UAT din care : -cote defalcate impozit venit	04.02.01	4646,62 1474,00	- -	4646,62 1474,00
1.2	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	621,00	-	621,00
1.3	-Sume defalcate din TVA, din care :	11.02	5267,70	-	5267,70
	-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor	11.02.02	3460,00	-	3460,00
	-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1807,70	-	1807,70
1.4	Taxa de reabilitare termica	36.02.23	25,00	-	25,00
1.5	Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,din care :	37.02	54,32	+1,00	55,32
	- donatii si sponsorizari	37.02.01	54,32	+1,00	55,32
	-varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1851,80	+229,00	-1622,80
	-varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	+1851,80	-229,00	+1622,80
1.6	- Venituri din valorificarea unor bunuri, din care :	39.02	1,50	-	1,50
	- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	1,50	-	1,50
	- venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul de stat	39.02.03	-	-	-
	- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau U.A.T	39.02.07	-	-	-

1.6	Subventii de la bugetul de stat, din care :	42.02	3742,70	+24,30	3742,70
	-finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	-		-
	-subventii pentru incalzirea locuintei	42.02.34	40,00		40,00
	-subventii de la bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	42.02.41	78,70	+24,30	103,00
	-subventii pt.reabilitare termica	42.02.12	400,00		400,00
	- subventii specifice sezonului rece	42.02.64	-		-
	-subventii pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	3224,00		3224,00
1.7	Subventii de la alte administratii, din care :	43.02	626,00		626,00
	-subventii primite de la ad-tia centrala pentru finantarea unor activitati(Administratia Fondului pt.mediu)	43.02.20	626,00		626,00
1.8	-Sume primite de la UE, din care :	45.02	4363,57		4363,57
	-Fondul European pentru Pescuit	45.02.05	4363,57		4363,57
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care		21800,64	+25,30	21825,94
2.1	<u>AUTORITATI EXECUTIVE, din care:</u>	51.02	2075,37	+71,55	2146,92
	-cheltuieli de personal		988,05	+80,95	1069,00
	-bunuri si servicii		726,32	-8,40	717,92
	-rambursari credite		199,00	-	199,00
	-transfer sume HG 255/2012		120,00	-	120,00
	-cheltuieli de capital		42,00	-1,00	41,00
2.2	<u>ALTE SEVICII PUBLICE, din care :</u>	54.02	71,00	-	71,00
	-cheltuieli de personal		60,60	-	62,60
	-bunuri si servicii		10,40	-	8,40
2.3	<u>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA,SI IMPRUMUTURI,TOTAL</u> din care	55.02	99,00	-4,00	95,00
	-dobanzi aferente datoriei publice interne		99,00	-4,00	95,00
2.4	<u>ORDINE PUBLICA, din care:</u>	61.02	406,45	+26,05	432,50
	-cheltuieli de personal		103,45	+17,55	121,00
	-bunuri si servicii		303,00	+8,50	311,50
2.5	<u>INVATAMANT, din care,</u>	65.02	3053,00	+23,00	3076,00
	-chelt. de personal.		2462,00	-	2462,00
	-bunuri si servicii		577,00	+23,00	600,00
	-alte cheltuieli(burse)		20,00	-	20,00
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-6,00	-	-6,00
2.6	<u>SANATATE , din care,</u>	66.02	101,70	+6,30	108,00
	-cheltuieli de personal		92,70	+8,30	101,00
	-bunuri si servicii		9,00	-2,00	7,00
2.7	<u>CULTURA,RECREERE SI RELIGIE, din care:</u>	67.02	1496,40	-21,00	1475,40

	-chelt.de personal		38,00	+9,00	47,00
	-bunuri si servicii		197,40	-30,00	167,40
	-transferuri catre inst publice(subventii)		-70,00	-	70,00
	-alte cheltuieli privind sustinerea cultelor		355,00	+100,00	455,00
	-rambursari credite				
	-cheltuieli de capital		836,00	-100,00	736,00
2.8	ASISTENTA SOCIALA, din care :	68.02	1005,62	+13,40	1019,02
	-chelt. de personal		607,20	+23,40	630,60
	-bunuri si servicii		140,00	-10,00	130,00
	-transferuri catre ist publice				
	-asistenta sociala		261,42	-	261,42
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-3,00	-	-3,00
2.9	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care :	70.02	6015,30	+21,00	6036,30
	-bunuri si servicii		571,00	+20,00	591,00
	-cheltuieli de capital		5444,30	+1,00	5445,30
3.0	PROTECTIA MEDIULUI	74.02	480,00	+18,00	498,00
	-bunuri si servicii		480,00	+18,00	498,00
3.1	TRANSPORTURI	84.02	6996,80	-129,00	6867,80
	-bunuri si servicii		1001,00	-	1001,00
	-cheltuieli de capital		5995,80	-129,00	5866,80
	EXCEDENT				
	DEFICIT		2452,23		2452,23

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHAIL STELIAN



SECRETAR,
MORARU LOREDANA



RED. PV
DACT. PV

ANEXA NR.2 LA HCL 86/23.10.2015

STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AL ORASULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.crt	INDICATORI	COD INDICATOR	MII LEI		
			BUGET INITIAL	INFLUENTE	TOTAL BUGET
1.	TOTAL VENITURI, din care:		9482,54	+254,30	9736,84
1.1	-Venituri proprii ale UAT , din care -cote defalcate impozit venit	04.02.01	4646,62 1474,00	-	4646,62 1474,00
1.2	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	621,00	-	621,00
1.3	-Sume defalcate din TVA, din care:	11.02	5267,70	-	5267,70
	-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor	11.02.02	3460,00	-	3460,00
	-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1807,70	-	1807,70
1.4	Transferuri voluntare, altele decat subventiile, din care :	37.02	-1797,48	+230,00	-1567,48
	-donatii si sponsorizari	37.02.01	54,32	+1,00	55,32
	- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1851,80	+229,00	-1622,80
1.5	Subventii de la bugetul de stat , din care :	42.02	118,70	+24,30	143,00
	-finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	-	-	-
	-subventii pentru incalzirea locuintei	42.02.34	40,00	-	40,00
		42.02.41	78,70	+24,30	102,30

	-subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii - subventii specifice sezonului rece	42.02.64	-	-	
1.6	Subventii de la alte administratii, din care :	43.02	626,00	-	626,00
	-subventii primite de la ad-tia centrala pentru finantarea unor activitati(Administratia Fondului pt. Mediu)	43.02.20	626,00	-	626,00
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care		9482,54	+254,30	9736,84
2.1	AUTORITATI EXECUTIVE, din care:	51.02	2033,37	+72,55	2105,92
	-cheltuieli de personal		988,05	+80,95	1069,00
	-bunuri si servicii		726,32	-8,40	717,92
	-rambursari credite		199,00	-	199,00
	-transfer sume HG255/2012		120,00	-	120,00
2.2	ALTE SEVICII PUBLICE,din care :	54.02	71,00	-	71,00
	-cheltuieli de personal		60,60	+2,00	62,60
	-bunuri si servicii		10,40	-2,00	8,40
2.3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA,SI IMPRUMUTURI,TOTAL din care	55.02	99,00	-4,00	95,00
	-dobanzi aferente datoriei publice interne		99,00	-4,00	95,00
2.4	ORDINE PUBLICA,din care:	61.02	406,45	+26,05	432,50
	-cheltuieli de personal		103,45	+17,55	121,00
	-bunuri si servicii		303,00	+8,50	311,50
2.5	INVATAMANT,din care,	65.02	3053,00	+23,00	3076,00
	-chelt. de personal.		2462,00	-	2462,00
	-bunuri si servicii		577,00	+23,00	600,00
	-alte cheltuieli(burse scolare)		20,00	-	20,00
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-6,00	-	-6,00
2.6	SANATATE ,din care,	66.02	101,70	+6,30	108,00
	-cheltuieli de personal		92,70	+8,30	101,00
	-bunuri si servicii		9,00	-2,00	7,00
2.7	CULTURA,RECREERE SI RELIGIE,din care:	67.02	660,40	+79,00	739,40
	-chelt.de personal		38,00	+9,00	47,00
	-bunuri si servicii		197,40	-30,00	167,40
	-transferuri catre inst publice(subventii)		70,00	-	70,00
	-alte cheltuieli privind sustinerea cultelor		355,00	+100,00	455,00
	-rambursari credite				
2.8	ASISTENTA SOCIALA, din care :	68.02	1005,62	+13,40	1019,02
	-chelt. de personal		607,20	+23,40	630,60
	-bunuri si servicii		140,00	-10,00	130,00
	-transferuri catre ist publice				

	<i>-asistenta sociala</i> <i>-plati efectuate in anii precedenti</i> <i>si recuperate in anul curent</i>		261,42	-	261,42
			-3,00	-	-3,00
2,9	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care : <i>-bunuri si servicii</i>	70.02	571,00	+20,00	591,00
			571,00	+20,00	591,00
3.0	PROTECTIA MEDIULUI <i>-bunuri si servicii</i>	74.02	480,00	+18,00	498,00
			480,00	+18,00	498,00
3.1	TRANSPORTURI (STRAZI) <i>-bunuri si servicii</i>	84.02	1001,00	-	1001,00
			1001,00	-	1001,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHAIL STELLAN



SECRETAR,
MORARU LOREDANA



RED. PV
DACT. PV

ANEXA 3 LA HCL 86/23.10.2015

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AL ORASULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2015****SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

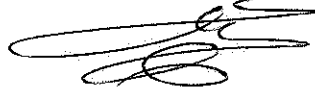
MII LEI

Nr. Crt	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL	INFLUENTE	TOTAL BUGET
1.	TOTAL VENITURI, din care :		9865,87	-229,00	9636,87
1.1	-Sume defalcate din tva, pentru programul de dezvoltare a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	-	-	-
1.2	Taxa de reabilitare termica	36.02.07			
1.3	-Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.23	25,00	-	25,00
1.4	- Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1851,80	-229,00	1622,80
1.5	-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	1,50	-	1,50
1.6	-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul de stat	39.02.03	-	-	-
1.7	-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al U.A.T	39.02.07	-	-	-
1.8	Subventii de la bugetul de stat – total din care :	42.02	3624,00	-	3624,00
	-Subventii pt.reabilitare termica	420212	400,00	-	400,00
	- Subventii pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	3224,00	-	3224,00
2.	Sume primite de la UE total din care :	45.02	4363,57	-	4363,57
	-Fondul European pentru Pesceit	45.02.05	4363,57	-	4363,57
2.	TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL		12318,10	-229,00	12089,91
3	AUTORITATI EXECUTIVE TOTAL	51.02	42,00	-1,00	41,00
	din care :				
	-Dotari : -autoturism		32,00	-	32,00

	- achizitie teren -achizitie licente soft		7,00 3,00	-1,00 -	6,00 3,00
4.	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, total din care : -PT +EXEc Infiintare parc nou « Parcul cu tei »oras Isaccea - Modernizare baza sportiva -Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural din orasul Isaccea(cofinantare)	67.02	836,00	-100,00	736,00
			501,00	-	501,00
			305,00	-100,00	205,00
			30,00	-	30,00
5.	LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA total din care : - PT + Exec Reabilitare termica locuinte oras Isaccea -Reabilitare si extinderea sistemelor de apa si apa uzata oras Isaccea(POSM) -Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratate a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate oras Isaccea(CNI) -Executie foraje apa -PUG -Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni in localitatea Isaccea -Rezolvarea unor probleme de infrastructura prin extinderea sistemelor de apa potabila si canalizare -Rezolvarea unor probleme de infrastructura in sistemul de alimentare cu apa si canalizare prin realizarea unor bransamente in vederea functionarii sistemelor de apa si canalizare	70.02	5444,30	+1,00	5445,30
			800,00	+90,00	890,00
			57,00	-50,00	7,00
			10,00	-	10,00
			20,00	-	20,00
			40,00	-39,00	1,00
			275,50	-	275,50
			1112,70	-	1112,70
			3129,10	-	3129,10
6.	TRANSPORTURI total din care : -Modernizare drumuri publice	84.02	5995,80	-129,00	5866,80

<i>in orasul Isaccea</i>		3385,10	-129,00	3256,10
<i>-DALI Modernizare drumuri in orasul Isaccea etapa a II a</i>		2,20	-	2,20
<i>-Imbunatatirea infrastructurii din zona FLAG prin modernizarea drumului 53-Soseaua portului din orasul Isaccea</i>		2608,50	-	2608,50
EXCEDENT				
DEFICIT		2452,23		2452,23

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
MIHAIL STELIAN**



**SECRETAR,
MORARU LOREDANA**



ROMÂNIA
JUDEȚUL TULCEA
ORAȘUL ISACCEA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea
rectificat pe anul 2015

Consiliul Local al orașului Isaccea, județul Tulcea, întrunit în ședința extraordinară la data de 23.10.2015, legal constituită, fiind prezenți un număr de _____ consilieri locali;

Văzând raportul de specialitate înregistrat sub nr.8968/20.10.2015, întocmit de către Serviciul Economic - Compartimentul Buget, Contabilitate din cadrul Primăriei orașului Isaccea prin care se propune adoptarea unei hotărâri privitoare la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Isaccea pe anul 2015 aprobat prin HCL nr.10/06.02.2015;

În conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale O.U.G. nr.41/30.09.2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare;

În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

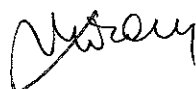
Art.1. Se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, aprobat prin Hotărârea nr.10/06.02.2015, conform anexei nr.1 – Bugetul local, anexei nr.2 – Secțiunea de Funcționare și anexei nr.3 – Secțiunea de Dezvoltare, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul orașului Isaccea va asigura comunicarea hotărârii autorităților interesate pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor sale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 alin.(2), lit. a din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu un număr de _____ voturi „pentru”.

INIȚIATOR PROIECT,
PRIMAR,
Moraru Anastase

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ,
Moraru Loredana





C A T R E,

CONSILIUL LOCAL ISACCEA

RAPORT

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli – rectificat- al orasului Isaccea pe anul 2015

Avand la baza:

- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale
- OUG nr. 41/30.09.2015, pentru modificarea si completarea unor acte normative precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare.

Veniturile si cheltuielile ,bugetului local cresc cu suma de 25,30 mii lei , asa cum rezulta din anexa nr.1 la raport

Explicatii privind influentele intervenite in cadrul urmatoarelor capitole de cheltuieli , asa cum sunt prezentate in anexa nr. 1 la raport.

1. AUTORITATI EXECUTIVE 51.02

In cadrul acestui capitol **suplimentarea creditelor cu suma de 71,55 mii lei** , reprezinta:

- 80,95 mii lei la cheltuieli de personal, reprezinta asigurarea salariilor personalului angajat in cadrul acestei activitati pana la sfarsitul anului 2015, inclusiv contributiile catre bugetul de stat cu mentiunea ca OUG 41/2015, anuleaza plafonul salarial aprobat si repartizat de Ministerul Finantelor Publice, anual pentru fiecare unitate administrativ teritoriala.
- 8,40 mii lei, reprezinta diminuarea creditelor la carburati , furnituri si comisioane, acolo unde aveam un surplus de credite.

2. DOBANZI 55.02

In cadrul acestui capitol, diminuarea creditelor cu 4 mii lei, reprezinta un surplus de credite la dobanda ce o avem de plata conform graficului de rambursare la imprumutul acordat de BCR Tulcea

3. ORDINE PUBLICA 61.02

In cadrul acestui capitol **suplimentarea creditelor cu suma de 26,05 mii lei reprezinta:**

- 17,55 mii lei la cheltuieli de personal, pentru asigurarea salariilor personalului angajat in cadrul acestei activitati pentru intreg anul 2015, inclusiv contributiile .
- 8,50 mii lei la bunuri si servicii , respectiv servicii paza

4. INVATAMANT 65.02

In cadrul acestui capitol suplimentarea creditelor cu suma de 23 mii lei, la bunuri si servicii , respectiv paza,energie , telefon.

5.SANATATE 66.02

In cadrul acestui capitol influenta pozitiva cu 6,30 mii lei, reprezinta:

- 8,30 miilei, suplimentarea creditelor la cheltuieli de personal pentru asigurarea salariilor pentru intreg anul 2015 si contributiile.
- 2,00 mii lei, diminuarea creditelor la bunuri si servicii , acolo unde avem surplus de credit.

5. CULTURA,RECREERE SI RELIGIE 67.02

In cadrul acestui capitol influenta negativa de 21 mii lei, reprezinta:

- 9,00 mii lei, suplimentarea creditelor la cheltuieli de personal, pentru asigurarea salariilor personalului din cadrul acestei activitati pana la sfarsitul anului , inclusiv contributiile.
- 30,00 mii lei , diminuarea creditelor la bunuri si servicii , unde am avut surplus de credite, respectiv spatii verzi.
- 100,00 mii lei , suplimentare credite la culte religioase.
- 100,00 mii lei, diminuare credite la obiectivul „ Modernizare baza sportiva, conform anexei nr.3 , sectiunea de dezvoltare.

6. ASISTENTA SOCIALA 68.02

In cadrul acestui capitol influenta pozitiva de 13,40 mii lei,reprezinta:

- 23,40 mii lei , suplimentare la cheltuieli de personal, pentru asigurarea salariilor pana la sfarsitul anului, personalului angajat la centrul de zi „ Pentru o zi mai buna”inclusiv contributiile.
- 10,00 mii lei, diminuarea creditelor la bunuri si servicii , unde am avut surplus de credite, respectiv furnituri si servicii pentru intretinere.

7.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02,

In cadrul acestui capitol, suplimentarea creditelor cu 21 mii lei, reprezinta:

- 20 miilei, suplimentare la bunuri si servicii reprezentand ridicari topografice si bunuri pentru extinderea retelei de apa potabila si canalizare pe strazi.
- 1,00 mii lei, influenta pozitiva la cheltuieli de capital, conform anexei nr. 3, sectiunea de dezvoltare.

8. PROTECTIA MEDIULUI (SALUBRIZARE) 74.02

In cadrul acestui capitol, suplimentarea creditelor cu suma de 18 mii lei, reprezinta asigurarea platilor pentru serviciile de salubritate a orasului.

9.TRANSPORTURI(STRAZI) 84.02

In cadrul acestui capitol, diminuarea creditelor cu 129 miilei, reprezinta un surplus de credite la obiectivul „Modernizare drumuri publice in orasul Isaccea

Avand in vedere aspectele prezentate in raport, inaintam proiectul de buget rectificat , pe anul 2015, spre analiza si aprobare Consiliului Local Isaccea pentru a emite hotararea de aprobare.

In anexele nr. 1 ,2 si 3, proiectul de buget - rectificat , este prezentat pe cele doua sectiuni:

Sectiunea de functionare si

Sectiunea de dezvoltare

Red PV

Dact.PV

SEF SERVICIU,
MANDRU FLORICICA



ANEXA NR.1 LA RAPORT NR. 8968/20.10.2015

STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AL ORASULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2015

BUGETUL LOCAL

MILEI

Nr. crt.	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL	INFLU IENTE	TOTAL BUGET
1.	TOTAL VENITURI, din care:		19348,41	25,30	19373,71
1.1	- Venituri proprii ale UAT din care : -cote defalcate impozit venit	04.02.01	4646,62 1474,00	- -	4646,62 1474,00
1.2	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	621,00	-	621,00
1.3	-Sume defalcate din TVA, din care :	11.02	5267,70	-	5267,70
	-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor	11.02.02	3460,00	-	3460,00
	-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1807,70	-	1807,70
1.4	Taxa de reabilitare termica	36.02.23	25,00	-	25,00
1.5	Transferuri voluntare, altele decat subventiile ,din care :	37.02	54,32	+1,00	55,32
	- donatii si sponsorizari	37.02.01	54,32	+1,00	55,32
	-varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1851,80	+229,00	-1622,80
	-varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	+1851,80	-229,00	+1622,80
1.6	- Venituri din valorificarea unor bunuri, din care :	39.02	1,50	-	1,50
	- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	1,50	-	1,50
	- venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul de stat	39.02.03	-	-	-
	- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau U.A.T	39.02.07	-	-	-

1.6	Subventii de la bugetul de stat, din care :	42.02	3742,70	+24,30	3742,70
	-finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	-		-
	-subventii pentru incalzirea locuintei	42.02.34	40,00		40,00
	-subventii de la bugetul de stat pt.finantarea sanatatii	42.02.41	78,70	+24,30	103,00
	-subventii pt.reabilitare termica	42.02.12	400,00		400,00
	- subventii specifice sezonului rece	42.02.64	-		-
	-subventii pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	3224,00		3224,00
1.7	Subventii de la alte administratii, din care :	43.02	626,00		626,00
	-subventii primite de la ad-tia centrala pentru finantarea unor activitati(Administratia Fondului pt.mediu)	43.02.20	626,00		626,00
1.8	-Sume primite de la UE, din care :	45.02	4363,57		4363,57
	-Fondul European pentru Pescuit	45.02.05	4363,57		4363,57
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care		21800,64	+25,30	21825,94
2.1	<u>AUTORITATI EXECUTIVE, din care:</u>	51.02	2075,37	+71,55	2146,92
	-cheltuieli de personal		988,05	+80,95	1069,00
	-bunuri si servicii		726,32	-8,40	717,92
	-rambursari credite		199,00	-	199,00
	-transfer sume HG 255/2012		120,00	-	120,00
	-cheltuieli de capital		42,00	-1,00	41,00
2.2	<u>ALTE SEVICII PUBLICE, din care :</u>	54.02	71,00	-	71,00
	-cheltuieli de personal		60,60	-	62,60
	-bunuri si servicii		10,40	-	8,40
2.3	<u>TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA, SI IMPRUMUTURI, TOTAL din care</u>	55.02	99,00	-4,00	95,00
	-dobanzi aferente datoriei publice interne		99,00	-4,00	95,00
2.4	<u>ORDINE PUBLICA, din care:</u>	61.02	406,45	+26,05	432,50
	-cheltuieli de personal		103,45	+17,55	121,00
	-bunuri si servicii		303,00	+8,50	311,50
2.5	<u>INVATAMANT, din care,</u>	65.02	3053,00	+23,00	3076,00
	-chelt. de personal.		2462,00	-	2462,00
	-bunuri si servicii		577,00	+23,00	600,00
	-alte cheltuieli(burse)		20,00	-	20,00
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-6,00	-	-6,00
2.6	<u>SANATATE ,din care,</u>	66.02	101,70	+6,30	108,00
	-cheltuieli de personal		92,70	+8,30	101,00
	-bunuri si servicii		9,00	-2,00	7,00
2.7	<u>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care:</u>	67.02	1496,40	-21,00	1475,40

	-chelt.de personal		38,00	+9,00	47,00
	-bunuri si servicii		197,40	-30,00	167,40
	-transferuri catre inst publice(subventii)		-70,00	-	70,00
	-alte cheltuieli privind sustinerea cultelor		355,00	+100,00	455,00
	-rambursari credite				
	-cheltuieli de capital		836,00	-100,00	736,00
2.8	ASISTENTA SOCIALA, din care :	68.02	1005,62	+13,40	1019,02
	-chelt. de personal		607,20	+23,40	630,60
	-bunuri si servicii		140,00	-10,00	130,00
	-transferuri catre ist publice				
	-asistenta sociala		261,42	-	261,42
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-3,00	-	-3,00
2.9	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care :	70.02	6015,30	+21,00	6036,30
	-bunuri si servicii		571,00	+20,00	591,00
	-cheltuieli de capital		5444,30	+1,00	5445,30
3.0	PROTECTIA MEDIULUI	74.02	480,00	+18,00	498,00
	-bunuri si servicii		480,00	+18,00	498,00
3.1	TRANSPORTURI	84.02	6996,80	-129,00	6867,80
	-bunuri si servicii		1001,00	-	1001,00
	-cheltuieli de capital		5995,80	-129,00	5866,80
	EXCEDENT				
	DEFICIT		2452,23		2452,23

SEF SERVICIU,
MANDRU FLORICICA

Mandru Floricica

RED. PV
DACT. PV

ANEXA NR.2 LA RAPORT NR. 8968/20.10.2015

STRUCTURA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AL ORASULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Nr.crt	INDICATORI	COD INDICATOR	MII LEI		
			BUGET INITIAL	INFILU IENTE	TOTAL BUGET
1.	TOTAL VENITURI, din care:		9482,54	+254,30	9736,84
1.1	-Venituri proprii ale UAT , din care -cote defalcate impozit venit	04.02.01	4646,62 1474,00	-	4646,62 1474,00
1.2	-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	621,00	-	621,00
1.3	-Sume defalcate din TVA, din care:	11.02	5267,70	-	5267,70
	-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor si oraselor	11.02.02	3460,00	-	3460,00
	-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1807,70	-	1807,70
1.4	Transferuri voluntare, altele decat subventiile, din care :	37.02	-1797,48	+230,00	-1567,48
	-donatii si sponsorizari	37.02.01	54,32	+1,00	55,32
	- varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	37.02.03	-1851,80	+229,00	-1622,80
1.5	Subventii de la bugetul de stat , din care :	42.02	118,70	+24,30	143,00
	-finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	-	-	-
	-subventii pentru incalzirea locuintei	42.02.34	40,00	-	40,00
		42.02.41	78,70	+24,30	102,30

	-subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii - subventii specifice sezonului rece	42.02.64	-	-	
1.6	Subventii de la alte administratii, din care :	43.02	626,00	-	626,00
	-subventii primite de la ad-tia centrala pentru finantarea unor activitati(Administratia Fondului pt. Mediu)	43.02.20	626,00	-	626,00
2.	TOTAL CHELTUIELI, din care		9482,54	+254,30	9736,84
2.1	<u>AUTORITATI EXECUTIVE, din care:</u>	51.02	2033,37	+72,55	2105,92
	-cheltuieli de personal		988,05	+80,95	1069,00
	-bunuri si servicii		726,32	-8,40	717,92
	-rambursari credite		199,00	-	199,00
	-transfer sume HG255/2012		120,00	-	120,00
2.2	<u>ALTE SEVICII PUBLICE, din care :</u>	54.02	71,00	-	71,00
	-cheltuieli de personal		60,60	+2,00	62,60
	-bunuri si servicii		10,40	-2,00	8,40
2.3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA, SI IMPRUMUTURI, TOTAL din care	55.02	99,00	-4,00	95,00
	-dobanzi aferente datoriei publice interne		99,00	-4,00	95,00
2.4	<u>ORDINE PUBLICA, din care:</u>	61.02	406,45	+26,05	432,50
	-cheltuieli de personal		103,45	+17,55	121,00
	-bunuri si servicii		303,00	+8,50	311,50
2.5	<u>INVATAMANT, din care,</u>	65.02	3053,00	+23,00	3076,00
	-chelt. de personal.		2462,00	-	2462,00
	-bunuri si servicii		577,00	+23,00	600,00
	-alte cheltuieli(burse scolare)		20,00	-	20,00
	-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-6,00	-	-6,00
2.6	<u>SANATATE , din care,</u>	66.02	101,70	+6,30	108,00
	-cheltuieli de personal		92,70	+8,30	101,00
	-bunuri si servicii		9,00	-2,00	7,00
2.7	<u>CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, din care:</u>	67.02	660,40	+79,00	739,40
	-chelt. de personal		38,00	+9,00	47,00
	-bunuri si servicii		197,40	-30,00	167,40
	-transferuri catre inst. publice(subventii)		70,00	-	70,00
	-alte cheltuieli privind sustinerea cultelor		355,00	+100,00	455,00
	-rambursari credite				
2.8	<u>ASISTENTA SOCIALA, din care :</u>	68.02	1005,62	+13,40	1019,02
	-chelt. de personal		607,20	+23,40	630,60
	-bunuri si servicii		140,00	-10,00	130,00
	-transferuri catre ist. publice				

	<i>-asistenta sociala</i>		261,42	-	261,42
	<i>-plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent</i>		-3,00	-	-3,00
2,9	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA din care : <i>-bunuri si servicii</i>	70.02	571,00	+20,00	591,00
			571,00	+20,00	591,00
3.0	PROTECTIA MEDIULUI <i>-bunuri si servicii</i>	74.02	480,00	+18,00	498,00
			480,00	+18,00	498,00
3.1	TRANSPORTURI (STRAZI) <i>-bunuri si servicii</i>	84.02	1001,00	-	1001,00
			1001,00	-	1001,00

**SEF SERVICIU,
MANDRU FLORICICA**

Mandru Floricica

RED. PV
DACT. PV

ANEXA 3 LA RAPORT NR. 8968/20.10.2015

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
AL ORASULUI ISACCEA PENTRU ANUL 2015****SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

MII LEI

Nr. Crt	INDICATORI	COD INDICATOR	BUGET INITIAL	INFLU IENTE	TOTAL BUGET
1.	TOTAL VENITURI, din care :		9865,87	-229,00	9636,87
1.1	-Sume defalcate din tva, pentru programul de dezvoltare a bazelor sportive din spatiul rural	11.02.07	-	-	-
1.2	Taxa de reabilitare termica	36.02.07			
1.3	-Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.23	25,00	-	25,00
1.4	- Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1851,80	-229,00	1622,80
1.5	-Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	1,50	-	1,50
1.6	-Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondul de stat	39.02.03	-	-	-
1.7	-Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al U.A.T	39.02.07	-	-	-
1.8	Subventii de la bugetul de stat – total din care :	42.02	3624,00	-	3624,00
	-Subventii pt.reabilitare termica	420212	400,00	-	400,00
	- Subventii pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	3224,00	-	3224,00
2.	Sume primite de la UE total din care :	45.02	4363,57	-	4363,57
	-Fondul European pentru Pescuit	45.02.05	4363,57	-	4363,57
2.	TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL		12318,10	-229,00	12089,91
3	AUTORITATI EXECUTIVE TOTAL din care :	51.02	42,00	-1,00	41,00
	-Dotari : -autoturism		32,00	-	32,00

	- achizitie teren -achizitie licente soft		7,00 3,00	-1,00 -	6,00 3,00
4.	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE, total din care : -PT +EXEc Infiintare parc nou « Parcul cu tei »oras Isaccea - Modernizare baza sportiva -Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural din orasul Isaccea(cofinantare)	67.02	836,00	-100,00	736,00
			501,00	-	501,00
			305,00	-100,00	205,00
			30,00	-	30,00
5.	LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA total din care : - PT + Exec Reabilitare termica locuinte oras Isaccea -Reabilitare si extinderea sistemelor de apa si apa uzata oras Isaccea(POSM) -Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate oras Isaccea(CNI) -Executie foraje apa -PUG -Facilitati de acostare pentru ambarcatiuni in localitatea Isaccea -Rezolvarea unor probleme de infrastructura prin extinderea sistemelor de apa potabila si canalizare -Rezolvarea unor probleme de infrastructura in sistemul de alimentare cu apa si canalizare prin realizarea unor bransamente in vederea functionarii sistemelor de apa si canalizare	70.02	5444,30	+1,00	5445,30
			800,00	+90,00	890,00
			57,00	-50,00	7,00
			10,00	-	10,00
			20,00	-	20,00
			40,00	-39,00	1,00
			275,50	-	275,50
			1112,70	-	1112,70
			3129,10	-	3129,10
6.	TRANSPORTURI total din care : -Modernizare drumuri publice	84.02	5995,80	-129,00	5866,80

	<i>in orasul Isaccea</i>		3385,10	-129,00	3256,10
	<i>-DALI Modernizare drumuri in orasul Isaccea etapa a II a</i>		2,20	-	2,20
	<i>-Imbunatatirea infrastructurii din zona FLAG prin modernizarea drumului 53-Soseaua portului din orasul Isaccea</i>		2608,50	-	2608,50
	EXCEDENT				
	DEFICIT		2452,23		2452,23

SEF SERVIU,
MANDRU ELORICICA

Mandru