

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin,
pe anul 2013 și estimări 2014-2016

Consiliul Județean Caraș-Severin, întrunit în ședință extraordinară ;
Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Caraș-Severin și rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate;
Văzând și prevederile Legii nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
Văzând decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Caraș-Severin nr.74/27.02.2013;
Văzând decizia Directorului Executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice Caraș-Severin nr.94/2013 privind nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2013;
Văzând Procesul Verbal nr.VI/2663/08.03./2013 de afisare la sediul Consiliului Județean a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin pe anul 2013;
În conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Văzând anexa nr.3/22/02a la bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin care Județului Caraș-Severin i s-a alocat suma de 305,00 mii lei reprezentând transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole, pe anul 2013;
Văzând anexa la bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin care Județului Caraș-Severin i s-a alocat suma de 36.550,00 mii lei reprezentând transferuri de la bugetul de stat pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pe anul 2013;
În temeiul prevederilor art.88 alin.2, art.91 alin.3 lit.a), art.97 și art.115 alin.1 lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1- Se aproba bugetul propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2013, în suma de 132.417,77 mii lei atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1.

Art.2- Se aprobă situația cotizațiilor la organismele interne și internaționale, a proiectelor și programelor finanțate din bugetul propriu al Județului Caraș-Severin, pe anul 2013, conform anexei nr. 2.

Art.3- Se aproba bugetul propriu al Județului Caraș-Severin, estimat pe anii 2014-2016, conform anexei nr.3.

Art.4- Anexele nr.1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5- Consiliul Județean va transmite Direcției Generale a Finanțelor Publice Caraș-Severin, bugetul întocmit și aprobat.

Art.6 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală Financiar-Administrativ din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin.

Art.7 – Prezenta hotărâre intră în vigoare și se comunică în baza prevederilor art. 48 alin. 2, art.49, alin.1 Teza a –II- a și art. 115 alin. 4 și 5 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, la:

- Instituția Prefectului Județului Caraș-Severin;
- Direcția Generală a Finanțelor Publice Caraș-Severin;
- Direcția Generală Financiar- Administrativ din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin;

PRESEDINTE,
Sorin Frunza verde



CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Ion Imbrescu

BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN

	-mii lei-
VENITURI – TOTAL:	132.417,77
I.VENITURI PROPRII,din care:	29.403,41
1.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	18.243,24
2.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8.100,00
3.IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	260,00
4.TAXE SI TARIFE PT.ELIB.DE LICENTE SI AUTORIZ.	1.560,00
5.VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	405,17
6.VENITURI DIN AMENZI	10,00
7.ALTE VENITURI	75,00
8.TAXE SPECIALE	750,00
II.SUME DEFALCATE DIN TVA ,din care:	60.210,00
1.SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIB. BUGETULUI PROPRIU	11.410,00
2.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	41.171,00
3.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE	7.629,00
III.SUBVENTII,din care:	36.881,30
1.FINANTAREA CAMERELOR AGRICOLE	305,00
2.FINANTAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP	36.550,00
3.SUME IMPLEM.APIA	26,30
IV.SUME FEN POSTADERARE	5.923,06
FONDUL EUROPEAN DEZV.REGIONALA	5.621,06
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	5.621,06
FONDUL SOCIAL EUROPEAN	302,00
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	302,00
CHELTUIELI – TOTAL:	132.417,77
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	13.508,06
II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	960,00
III.CAP.55-TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	2.935,00
IV.CAP.60-APARARE	276,00
V.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	270,00
DIN TOTAL CAPITOL:	
PROTECTIE CIVILA	250,00
PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	20,00
VI.CAP.65-INVATAMANT	18.236,00

1.INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	3.735,00
2.INVATAMANT SECUNDAR	2.287,00
3.CENTRUL SCOLAR PT.EDUCATIE INCLUZIVA „AURORA”	3.102,00
4.SCOALA SPECIALA BOCSA	2.362,00
5.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	1.545,00
6.COLEGIUL TEHNIC CARASAN RESITA	844,00
7.GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BOCSA	246,00
8.CENTRUL SCOLAR PT.EDUC. INCLUZIVA „PRIMAVARA”	2.586,00
9.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CARAS-SEVERIN	1.534,00
VII.CAP.66-SANATATE	300,00
VIII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	12.269,71
1.BIBLIOTECA JUD.P.IORGOVICI RESITA	710,00
2.CENTRUL JUDETEAN PT.CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADIT. CARAS-SEVERIN	800,00
3.MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.030,00
4.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	720,00
5.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „ION ROMANU” RESITA	615,00
6.TEATRUL DE VEST RESITA	800,00
7.SERVICII RELIGIOASE	5.094,71
8.ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI	2.500,00
IX.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	65.638,00
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	60.330,00
2.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	2.990,00
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	740,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	660,00
5.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CARANSEBES	478,00
6.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE	440,00
X.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	12.845,00
XI.CAP.74-PROTECTIA MEDIULUI	50,00
XII.CAP.83-AGRICULTURA	305,00
XIII.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	4.825,00
<i>VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	<i>126.494,71</i>
<i>I.VENITURI PROPRII,din care:</i>	<i>29.403,41</i>
1.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	18.243,24
2.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8.100,00
3.IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	260,00

4.TAXE SI TARIFE PT.ELIB.DE LICENTE SI AUTORIZ.	1.560,00
5.VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	405,17
6.VENITURI DIN AMENZI	10,00
7.ALTE VENITURI	75,00
8.TAXE SPECIALE	750,00

II.SUME DEFALCATE DIN TVA ,din care: **60.210,00**

1.SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIB. BUGETULUI PROPRIU	11.410,00
2.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	41.171,00
3.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE	7.629,00

III.SUBVENTII,din care: **36.881,30**

1.FINANTAREA CAMERELOR AGRICOLE	305,00
2.FINANTAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP	36.550,00
3.SUME IMPLM.APIA	26,30

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE **126.494,71**

I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	9.000,00
-cheltuieli de personal	6.550,00
-bunuri si servicii	2.450,00

II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	960,00
-transferuri curente	960,00
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERS.CARAS-SEVERIN	960,00

III.CAP.55-TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	2.935,00
-bunuri si servicii	235,00
-dobanzi aferente datoriei publice interne directe	2.700,00

IV.CAP.60-APARARE	276,00
-bunuri si servicii	276,00

V.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	270,00
-bunuri si servicii	270,00

DIN TOTAL CAPITOL:

PROTECTIE CIVILA	250,00
PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	20,00

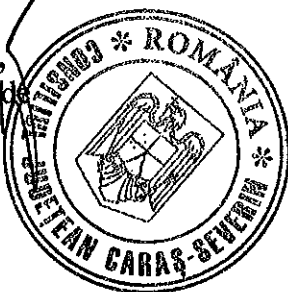
VI.CAP.65-INVATAMANT	18.236,00
-cheltuieli de personal	10.743,00
-bunuri si servicii	1.163,00
-transferuri curente	246,00
-asistenta sociala	6.082,00
-alte cheltuieli	2,00

1.INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	3.735,00
-asistenta sociala	3.735,00
2.INVATAMANT SECUNDAR	2.287,00
-asistenta sociala	2.287,00
3.CENTRUL SCOLAR PT.EDUCATIE INCLUZIVA „AURORA”	3.102,00
-cheltuieli de personal	2.700,00
-bunuri si servicii	382,00
-asistenta sociala	20,00
4.SCOALA SPECIALA BOCSA	2.357,00
-cheltuieli de personal	1.962,00
-bunuri si servicii	380,00
-asistenta sociala	15,00
5.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	1.545,00
-cheltuieli de personal	1.430,00
-bunuri si servicii	115,00
6.COLEGIUL TEHNIC CARASAN RESITA	844,00
-cheltuieli de personal	800,00
-bunuri si servicii	42,00
-alte cheltuieli	2,00
7.GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BOCSA	246,00
-transferuri curente	246,00
8.CENTRUL SCOLAR PT.EDUC. INCLUZIVA „PRIMAVARA”	2.586,00
-cheltuieli de personal	2.351,00
-bunuri si servicii	210,00
-asistenta sociala	25,00
9.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CARAS-SEVERIN	1.534,00
-cheltuieli de personal	1.500,00
-bunuri si servicii	34,00
VII.CAP.66-SANATATE	300,00
-transferuri curente	300,00
VIII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	12.269,71
-cheltuieli de personal	930,00
-bunuri si servicii	3.080,00
-transferuri curente	3.165,00
-alte cheltuieli	5.094,71
1.BIBLIOTECA JUD.P.IORGOVICI RESITA	710,00
-cheltuieli de personal	500,00
-bunuri si servicii	210,00
2.CENTRUL JUDETEAN PT.CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADIT. CARAS-SEVERIN	800,00
-cheltuieli de personal	430,00
-bunuri si servicii	370,00
3.MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.030,00
-transferuri curente	1.030,00
4.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	720,00
-transferuri curente	720,00
5.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „ION ROMANU” RESITA	615,00

-transferuri curente	615,00
6.TEATRUL DE VEST RESITA	800,00
-transferuri	800,00
7.SERVICII RELIGIOASE	5.094,71
-alte cheltuieli	5.094,71
8.ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI	2.500,00
-bunuri si servicii	2.500,00
IX.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	65.248,00
-cheltuieli de personal	19.326,00
-bunuri si servicii	6.902,00
-asistenta sociala	39.020,00
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	60.330,00
-cheltuieli de personal	16.500,00
-bunuri si servicii	4.810,00
-asistenta sociala	39.020,00
2.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	2.990,00
-cheltuieli de personal	1.800,00
-bunuri si servicii	1.190,00
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	740,00
-cheltuieli de personal	395,00
-bunuri si servicii	345,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	660,00
-cheltuieli de personal	435,00
-bunuri si servicii	225,00
5.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CARANSEBES	478,00
-cheltuieli de personal	196,00
-bunuri si servicii	282,00
6.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE	50,00
-bunuri si servicii	50,00
X.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	12.845,00
-cheltuieli de personal	1.845,00
-bunuri si servicii	11.000,00
XI.CAP.74-PROTECTIA MEDIULUI	25,00
-bunuri si servicii	25,00
XII.CAP.83-AGRICULTURA	305,00
-transferuri curente	305,00
XIII.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	3.825,00
-bunuri si servicii	825,00
-rambursari credite	3.000,00
<i>VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	<i>5.923,06</i>
<i>I.SUME FEN POSTADERARE</i>	<i>5.923,06</i>
FONDUL EUROPEAN DEZV.REGIONALA	5.621,06
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	5.621,06
FONDUL SOCIAL EUROPEAN	302,00
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	302,00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	5.923,06
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	4.508,06
-rambursari credite pt.proiecte cu finant.UE	4.508,06
II.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	390,00
DIN TOTAL CAPITOL:	
ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI	
ASISTENTEI SOCIALE	390,00
-proiecte cu FEN postaderare	390,00
III.CAP.74-PROTECTIA MEDIULUI	25,00
-proiecte cu FEN postaderare	25,00
IV.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	1.000,00
-proiecte cu FEN postaderare	1.000,00

PRESEDINTE,
Sorin Frunzaverde



DIRECTOR GENERAL,
Gina Pavel

SITUTIA
cotizatiilor la organisme interne si internationale finantate din bugetul propriu
al Judetului Caras-Severin, pe anul 2013

Nr. crt.	EXPLICATII	Capitol	-mii lei- Buget 2013
	TOTAL (A+B)		3.420,00
A	COTIZATII	67.02	1.690,00
1.	Cotizatia anuala" Club Sportiv Caras-Severin"		1.600,00
2.	Cotizatia anuala" Club Sportiv al Banatului Montan Caras-Severin"		90,00
B	COTIZATII	87.02	1.730,00
1.	Cotizatie anuala Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) V Vest - Birou Cooperare		187,00
2.	Cotizatie anuala Agentia de Dezvoltare Regionala V Vest		1.185,44
3.	Cotizatia anuala Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara(ADIVEST)		70,91
4.	Cotizatia anuala Centrul Igiena "Mama si Copil" Caransebes		60,00
5.	Cotizatia anuala Centrul "Banatia"Resita		153,60
6.	Cotizatie anuala Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania		52,41
7.	Cotizatie anuala Intercom Deseuri		4,00
8.	Alte cotizatii (asociatii profesionale)		16,64

PRESEDINTE,
Sorin Frantzverde



DIRECTOR GENERAL
Gina Pavel

BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN

-mii lei-

INDICATOR	Estimari 2014	Estimari 2015	Estimari 2016
VENITURI – TOTAL:	129.214,17	131.690,17	134.431,17
I.VENITURI PROPRII,din care:	30.569,17	31.423,17	32.307,17
1.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	18.850,00	19.386,00	19.870,00
2.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8.369,00	8.607,00	8.822,00
3.IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	270,00	280,00	290,00
4.TAXE SI TARIFE PT.ELIB.DE LICENTE SI AUTORIZ.	1.570,00	1.580,00	1.590,00
5.VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	405,17	405,17	405,17
6.VENITURI DIN AMENZI	15,00	20,00	25,00
7.ALTE VENITURI	90,00	95,00	105,00
8.TAXE SPECIALE	1.000,00	1.050,00	1.200,00
II.SUME DEFALCATE DIN TVA ,din care:	61.364,00	62.240,00	63.337,00
1.SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIB. BUGETULUI PROPRIU	11.789,00	12.126,00	12.429,00
2.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	41.695,00	42.013,00	42.604,00
3.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.DRUMURILE JUDEȚENE SI COMUNALE	7.880,00	8.101,00	8.304,00
III.SUBVENTII,din care:	37.281,00	38.027,00	38.787,00
1.FINANTAREA CAMERELOR AGRICOLE	-	-	-
2.FINANTAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP	37.281,00	38.027,00	38.787,00
3.SUME IMPLM.APIA	-	-	-
IV.SUME FEN POSTADERARE			
FONDUL EUROPEAN DEZV.REGIONALA			
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC			
FONDUL SOCIAL EUROPEAN			
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC			
CHELTUIELI – TOTAL:	129.214,17	131.690,17	134.431,17
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	9.196,00	9.398,00	10.256,00
II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	985,00	1.010,00	1.035,00
III.CAP.55-TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	3.057,80	3.771,80	3.275,80
IV.CAP.60-APARARE	278,00	280,00	282,00
V.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	272,00	274,00	276,00
DIN TOTAL CAPITOL:			
PROTECTIE CIVILA	252,00	254,00	256,00
PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	20,00	20,00	20,00
VI.CAP.65-INVATAMANT	18.655,00	18.671,00	19.461,00
1.INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	3.735,00	3.735,00	3.735,00

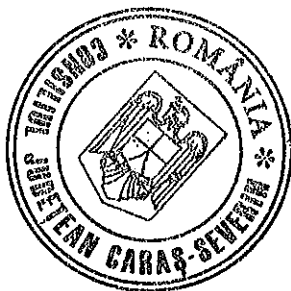
2.INVATAMANT SECUNDAR	2.287,00	2.287,00	2.287,00
3.CENTRUL SCOLAR PT.EDUCATIE INCLUZIVA „AURORA”	3.178,00	3.181,00	3.367,00
4.SCOALA SPECIALA BOCSA	2.461,00	2.464,00	2.670,00
5.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	1.606,00	1.609,00	1.719,00
6.COLEGIUL TEHNIC CARASAN RESITA	922,00	924,00	1.022,00
7.GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BOCSA	246,00	246,00	246,00
8.CENTRUL SCOLAR PT.EDUC. INCLUZIVA „PRIMAVARA”	2.655,00	2.658,00	2.767,00
9.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CARAS-SEVERIN	1.565,00	1.567,00	1.648,00
VII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	13.048,97	13.244,97	13.449,97
1.BIBLIOTECA JUD.P.IORGOVICI RESITA	713,00	716,00	719,00
2.CENTRUL JUDETEAN PT.CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADIT. CARAS-SEVERIN	809,00	812,00	824,00
3.MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.040,00	1.050,00	1.060,00
4.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	730,00	740,00	750,00
5.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „ION ROMANU” RESITA	625,00	635,00	645,00
6.TEATRUL DE VEST RESITA	810,00	820,00	830,00
7.SERVICII RELIGIOASE	5.671,97	5.671,97	5.671,97
8.ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI	2.650,00	2.800,00	2.950,00
VIII.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	66.032,40	66.820,40	67.669,40
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	61.102,40	61.878,40	62.715,40
2.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	2.993,00	2.996,00	2.999,00
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	743,00	746,00	749,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	663,00	666,00	669,00
5.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CARANSEBES	481,00	484,00	487,00
6.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE	50,00	50,00	50,00
IX.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	13.129,00	13.650,00	14.146,00
X.CAP.74-PROTECTIA MEDIULUI			
XI.CAP.83-AGRICULTURA			
XII.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	4.560,00	4.570,00	4.580,00
VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	129.214,17	131.690,17	134.431,17
<i>I.VENITURI PROPRII,din care:</i>	<i>30.569,17</i>	<i>31.423,17</i>	<i>32.307,17</i>
1.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	18.850,00	19.386,00	19.870,00
2.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	8.369,00	8.607,00	8.822,00
3.IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	270,00	280,00	290,00
4.TAXE SI TARIFE PT.ELIB.DE LICENTE SI	1.570,00	1.580,00	1.590,00

AUTORIZ.			
5.VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	405,17	405,17	405,17
6.VENITURI DIN AMENZI	15,00	20,00	25,00
7.ALTE VENITURI	90,00	95,00	105,00
8.TAXE SPECIALE	1.000,00	1.050,00	1.200,00
II.SUME DEFALCATE DIN TVA ,din care:	61.364,00	62.240,00	63.337,00
1.SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIB. BUGETULUI PROPRIU	11.789,00	12.126,00	12.429,00
2.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	41.695,00	42.013,00	42.604,00
3.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.DRUMURILE JUDETENE SI COMUNALE	7.880,00	8.101,00	8.304,00
III.SUBVENTII,din care:	37.281,00	38.027,00	38.787,00
1.FINANTAREA CAMERELOR AGRICOLE	-	-	-
2.FINANTAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP	37.281,00	38.027,00	38.787,00
3.SUME IMPLEM.APIA	-	-	-
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	129.214,17	131.690,17	134.431,17
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	9.196,00	9.398,00	10.256,00
-cheltuieli de personal	6.726,00	6.908,00	7.746,00
-bunuri si servicii	2.470,00	2.490,00	2.510,00
II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	985,00	1.010,00	1.035,00
-transferuri curente	985,00	1.010,00	1.035,00
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERS.CARAS-SEVERIN	985,00	1.010,00	1.035,00
III.CAP.55-TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	3.057,80	3.771,80	3.275,80
-bunuri si servicii	157,80	165,81	135,80
-dobanzi aferente datoriei publice interne directe	2.900,00	3.605,99	3.140,00
IV.CAP.60-APARARE	278,00	280,00	282,00
-bunuri si servicii	278,00	280,00	282,00
V.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	272,00	274,00	276,00
-bunuri si servicii	272,00	274,00	276,00
DIN TOTAL CAPITOL:	272,00	274,00	276,00
PROTECTIE CIVILA	252,00	254,00	256,00
PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	20,00	20,00	20,00
VI.CAP.65-INVATAMANT	18.655,00	18.671,00	19.461,00
-cheltuieli de personal	11.145,00	11.145,00	11.917,00
-bunuri si servicii	1.180,00	1.196,00	1.214,00
-transferuri curente	246,00	246,00	246,00
-asistenta sociala	6.082,00	6.082,00	6.082,00
-alte cheltuieli	2,00	2,00	2,00
1.INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	3.735,00	3.735,00	3.735,00
-asistenta sociala	3.735,00	3.735,00	3.735,00
2.INVATAMANT SECUNDAR	2.287,00	2.287,00	2.287,00
-asistenta sociala	2.287,00	2.287,00	2.287,00
3.CENTRUL SCOLAR PT.EDUCATIE INCLUZIVA „AURORA”	3.178,00	3.181,00	3.367,00

-cheltuieli de personal	2.773,00	2.773,00	2.955,00
-bunuri si servicii	385,00	386,00	389,00
-asistenta sociala	20,00	20,00	20,00
4.SCOALA SPECIALA BOCSA	2.461,00	2.464,00	2.670,00
-cheltuieli de personal	2.063,00	2.063,00	2.266,00
-bunuri si servicii	383,00	386,00	389,00
-asistenta sociala	15,00	15,00	15,00
5.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	1.606,00	1.609,00	1.719,00
-cheltuieli de personal	1.488,00	1.488,00	1.595,00
-bunuri si servicii	118,00	121,00	124,00
6.COLEGIUL TEHNIC CARASAN RESITA	922,00	924,00	1.022,00
-cheltuieli de personal	875,00	875,00	970,00
-bunuri si servicii	45,00	47,00	50,00
-alte cheltuieli	2,00	2,00	2,00
7.GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BOCSA	246,00	246,00	246,00
-transferuri curente	246,00	246,00	246,00
8.CENTRUL SCOLAR PT.EDUC. INCLUZIVA „PRIMAVARA”	2.655,00	2.658,00	2.767,00
-cheltuieli de personal	2.417,00	2.417,00	2.523,00
-bunuri si servicii	213,00	216,00	219,00
-asistenta sociala	25,00	25,00	25,00
9.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CARAS-SEVERIN	1.565,00	1.567,00	1.648,00
-cheltuieli de personal	1.529,00	1.529,00	1.608,00
-bunuri si servicii	36,00	38,00	40,00
VII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	13.048,97	13.244,97	13.449,97
-cheltuieli de personal	936,00	936,00	945,00
-bunuri si servicii	3.236,00	3.392,00	3.548,00
-transferuri curente	3.205,00	3.245,00	3.285,00
-alte cheltuieli	5.671,97	5.671,97	5.671,97
1.BIBLIOTECA JUD.P.IORGOVICI RESITA	713,00	716,00	719,00
-cheltuieli de personal	500,00	500,00	500,00
-bunuri si servicii	213,00	216,00	219,00
2.CENTRUL JUDETEAN PT.CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADIT. CARAS-SEVERIN	809,00	812,00	824,00
-cheltuieli de personal	436,00	436,00	445,00
-bunuri si servicii	373,00	376,00	379,00
3.MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.040,00	1.050,00	1.060,00
-transferuri curente	1.040,00	1.050,00	1.060,00
4.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	730,00	740,00	750,00
-transferuri curente	730,00	740,00	750,00
5.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „ION ROMANU” RESITA	625,00	635,00	645,00
-transferuri curente	625,00	635,00	645,00
6.TEATRUL DE VEST RESITA	810,00	820,00	830,00
-transferuri	810,00	820,00	830,00
7.SERVICII RELIGIOASE	5.671,97	5.671,97	5.671,97
-alte cheltuieli	5.671,97	5.671,97	5.671,97

8.ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI	2.650,00	2.800,00	2.950,00
-bunuri si servicii	2.650,00	2.800,00	2.950,00
VIII.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	66.032,40	66.820,40	67.669,40
-cheltuieli de personal	19.342,40	19.342,40	19.389,40
-bunuri si servicii	9.141,00	9.173,00	9.205,00
-asistenta sociala	37.549,00	38.305,00	39.075,00
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	61.102,40	61.878,40	62.715,40
-cheltuieli de personal	16.516,40	16.516,40	16.563,40
-bunuri si servicii	7.037,00	7.057,00	7.077,00
-asistenta sociala	37.549,00	38.305,00	39.075,00
2.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	2.993,00	2.996,00	2.999,00
-cheltuieli de personal	1.800,00	1.800,00	1.800,00
-bunuri si servicii	1.193,00	1.196,00	1.199,00
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	743,00	746,00	749,00
-cheltuieli de personal	395,00	395,00	395,00
-bunuri si servicii	348,00	351,00	354,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	663,00	666,00	669,00
-cheltuieli de personal	435,00	435,00	435,00
-bunuri si servicii	228,00	231,00	234,00
5.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CARANSEBES	481,00	484,00	487,00
-cheltuieli de personal	196,00	196,00	196,00
-bunuri si servicii	285,00	288,00	291,00
6.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE	50,00	50,00	50,00
-bunuri si servicii	50,00	50,00	50,00
IX.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	13.129,00	13.650,00	14.146,00
-cheltuieli de personal	1.949,00	1.949,00	2.142,00
-bunuri si servicii	11.180,00	11.701,00	12.004,00
X.CAP.83-AGRICULTURA	-	-	-
-transferuri curente	-	-	-
XI.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	4.560,00	4.570,00	4.580,00
-bunuri si servicii	860,00	870,00	880,00
-rambursari credite	3.700,00	3.700,00	3.700,00
-proiecte cu FEN postaderare			

PRESEDINTE,
Sorin Frutza-Mede



DIRECTOR GENERAL,
Gina Pavel