

ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului propriu al Județului Caraș-Severin,
pe anul 2015 si estimari pe anii 2016-2018**

Consiliul Județean Caraș-Severin, întrunit în ședință ordinară ;
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;
Vazand si prevederile Legii nr.186/2014 -legea bugetului de stat pe anul 2015;
Vazand Procesul Verbal nr.VI/841/20.01.2015 de afisare la sediul Consiliului Județean a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al Județului Caras- Severin pe anul 2015;
Vazand adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin nr.229/19.01.2015 ;
Vazand adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin prin care se comunica Județului Caras-Severin nivelul maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015;
In conformitate cu prevederile art.19 alin.1 lit.a) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Vazand anexa nr.3/22/02a la bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin care Județului Caras-Severin i s-a alocat suma de 700,00 mii lei reprezentand transferuri de la bugetul de stat la bugetele locale pentru finantarea camerelor agricole, pe anul 2015;
Vazand anexa la bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin care Județului Caras-Severin i s-a alocat suma de 39.860,00 mii lei reprezentand transferuri de la bugetul de stat pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pe anul 2015;
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 modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1- Se aproba bugetul propriu al Județului Caras-Severin, pe anul 2015, in suma de 177.189,05 mii lei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli,conform anexei nr.1.

Art.2-Se aproba lista cheltuielilor de capital pe toate sursele de finantare, pe anul 2015, conform anexei nr.2.

Art.3-Se aprobă situația cotizațiilor la organismele interne și internaționale, a proiectelor și programelor finanțate din bugetul propriu al Județului Caras-Severin, pe anul 2015, conform anexei nr. 3.

Art.4- Se aproba bugetul propriu al Județului Caras-Severin, estimat pe anii 2016-2018, conform anexei nr.4.

Art.5-Anexele nr.1,2 , 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6-Consiliul Judetean va transmite Administratiei Judetene a Finantelor Publice Caras-Severin, bugetul intocmit si aprobat.

Art.7 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generala Financiar-Administrativ din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin.

Art.8 – 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 modificarile si completarile ulterioare, la:

- Instituția Prefectului- Județul Caraș-Severin;
- Administratia Judeteană Finanțelor Publice Caras-Severin;
- Direcția Generala Financiar- Administrativ din cadrul Consiliului Județean Caraș-Severin;

PRESEDINTE,
Sorin Ertunzaverde



CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Darian Ciobanu

BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN

-mii lei-

VENITURI – TOTAL:	177.189,05
I.VENITURI PROPRII, din care:	37.470,14
1.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	17.993,00
2.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	18.006,00
3.IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	260,00
4.TAXE SI TARIFE PT.ELIB.DE LICENTE SI AUTORIZ.	460,00
5.VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	405,14
6.VENITURI DIN AMENZI	5,00
7.ALTE VENITURI	50,00
8.TAXE SPECIALE	291,00
9.VARSAMINTE DIN SECT. DE FUNCT. PT. SECT. DE DEZV.	-5.720,94
10.VARSAM PT.SECT.DE DEZV.	5.720,94
II.SUME DEFALCATE DIN TVA ,din care:	85.691,00
1.SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIB. BUGETULUI PROPRIU	43.142,00
2.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	42.549,00
III.SUBVENTII, din care:	51.649,49
1.FINANTAREA CAMERELOR AGRICOLE	538,00
2.FINANTAREA INVESTITIILOR PT.INST.PUBL.DE ASISTENTA SOCIALA	11.251,49
3.PT.FINANTAREA DREPTURILOR ACORDATE CU PERSOANE CU HANDICAP	39.860,00
IV.SUME FEN POSTADERARE	2.378,42
FONDUL EUROPEAN DEZV.REGIONALA	698,62
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	698,62
FONDUL SOCIAL EUROPEAN	228,80
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	197,50
PREFINANTARE	31,30
INSTRUMENTUL DE PREADERARE	1.451,00
PREFINANTARE	611,00
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	840,00
CHELTUIELI – TOTAL:	177.189,05
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	11.985,00
II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.595,00
1. DIRECTIA DE EVIDENTA A PERS.CARAS-SEVERIN	1.195,00
2.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE(ATOP)	400,00
III.CAP.55-TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	6.260,00
IV.CAP.60-APARARE	394,00
V.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	492,70

DIN TOTAL CAPITOL:	
PROTECTIE CIVILA	472,70
PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	20,00
VI.CAP.65-INVATAMANT	21.920,50
1.INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	4.236,00
2.INVATAMANT SECUNDAR	2.032,00
3.CENTRUL SCOLAR PT.EDUCATIE INCLUZIVA „AURORA”	4.338,01
4.SCOALA SPECIALA BOCSA	3.802,24
5.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	2.248,55
6.CENTRUL SCOLAR PT.EDUC. INCLUZIVA „PRIMAVARA”	3.297,09
7.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CARAS-SEVERIN	1.966,61
VII.CAP.66-SANATATE	2.280,00
VIII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	13.207,60
1.BIBLIOTECA JUD.P.IORGOVICI RESITA	826,00
2.CENTRUL JUDETEAN PT.CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADIT. CARAS-SEVERIN	905,00
3.MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.220,00
4.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	910,00
5.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „ION ROMANU” RESITA	684,00
6.TEATRUL DE VEST RESITA	1.196,60
7.SERVICII RELIGIOASE	4.866,00
8.ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI	2.600,00
IX.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	85.963,20
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	67.005,00
2.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	4.589,33
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	1.119,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	1.869,20
5.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CARANSEBES	636,50
6.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE	10.744,17
X.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	17.897,00
XI.CAP.83-AGRICULTURA	788,00
XII.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	14.406,05
<i>VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	<i>157.838,20</i>
<i>I.VENITURI PROPRII,din care:</i>	<i>31.749,20</i>
1.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	17.993,00
2.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	18.006,00
3.IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	260,00

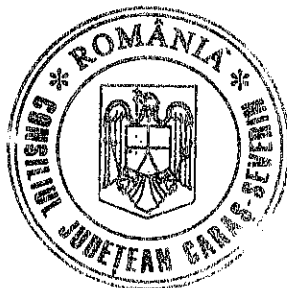
4.TAXE SI TARIFE PT.ELIB.DE LICENTE SI AUTORIZ.	460,00
5.VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	405,14
6.VENITURI DIN AMENZI	5,00
7.ALTE VENITURI	50,00
8.TAXE SPECIALE	291,00
9.VARSAMINTE DIN SECT. DE FUNCT. PT. SECT. DE DEZV.	-5.720,94
II.SUME DEFALCATE DIN TVA ,din care:	85.691,00
1.SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIB. BUGETULUI PROPRIU	43.142,00
2.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	42.549,00
III.SUBVENTII,din care:	40.398,00
1.FINANTAREA CAMERELOR AGRICOLE	538,00
2.PT.FINANTAREA DREPTURILOR ACORDATE CU PERSOANE CU HANDICAP	39.860,00
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	157.838,20
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	10.935,00
-cheltuieli de personal	8.110,00
-bunuri si servicii	2.825,00
II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.195,00
-transferuri curente	1.195,00
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERS.CARAS-SEVERIN	1.195,00
III.CAP.55-TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	6.260,00
-bunuri si servicii	450,00
-dobanzi aferente datoriei publice interne directe	5.810,00
IV.CAP.60-APARARE	390,00
-bunuri si servicii	390,00
V.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	340,00
-bunuri si servicii	340,00
PROTECTIE CIVILA	320,00
PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	20,00
VI.CAP.65-INVATAMANT	21.290,50
-cheltuieli de personal	11.795,00
-bunuri si servicii	3.032,50
-asistenta sociala	6.462,00
-alte cheltuieli	1,00
1.INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	4.236,00
-asistenta sociala	4.236,00
2.INVATAMANT SECUNDAR	2.032,00
-asistenta sociala	2.032,00
3.CENTRUL SCOLAR PT.EDUCATIE INCLUZIVA „AURORA”	4.338,01
-cheltuieli de personal	3.383,01
-bunuri si servicii	860,00
-asistenta sociala	94,00
-alte cheltuieli	1,00

4.SCOALA SPECIALA BOCSA	3.717,24
-cheltuieli de personal	2.427,24
-bunuri si servicii	1.250,00
-asistenta sociala	40,00
5.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	1.703,55
-cheltuieli de personal	1.468,55
-bunuri si servicii	235,00
6.CENTRUL SCOLAR PT.EDUC. INCLUZIVA „PRIMAVARA”	3.297,09
-cheltuieli de personal	2.592,09
-bunuri si servicii	645,00
-asistenta sociala	60,00
7.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CARAS-SEVERIN	1.966,61
-cheltuieli de personal	1.924,11
-bunuri si servicii	42,50
VII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	13.151,00
-cheltuieli de personal	1.026,00
-bunuri si servicii	3.305,00
-transferuri curente	3.954,00
-alte cheltuieli	4.866,00
1.BIBLIOTECA JUD.P.IORGOVICI RESITA	826,00
-cheltuieli de personal	541,00
-bunuri si servicii	285,00
2.CENTRUL JUDETEAN PT.CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADIT. CARAS-SEVERIN	905,00
-cheltuieli de personal	485,00
-bunuri si servicii	420,00
3.MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.220,00
-transferuri curente	1.220,00
4.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	860,00
-transferuri curente	860,00
5.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „ION ROMANU” RESITA	684,00
-transferuri curente	684,00
6.TEATRUL DE VEST RESITA	1.190,00
-transferuri curente	1.190,00
7.SERVICII RELIGIOASE	4.866,00
-alte cheltuieli	4.866,00
8.ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI	2.600,00
-bunuri si servicii	2.600,00
VIII.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	74.054,50
-cheltuieli de personal	23.595,50
-bunuri si servicii	10.674,00
-asistenta sociala	39.785,00
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	66.890,00
-cheltuieli de personal	19.750,00

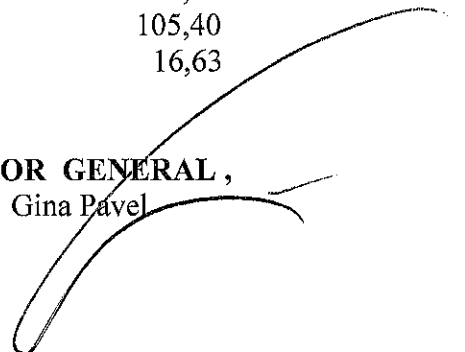
-bunuri si servicii	7.355,00
-asistenta sociala	39.785,00
2.COMPLEX SERVICII SOCIALE PT PERS.COMUN.RESITA	4.444,00
-cheltuieli de personal	2.594,00
-bunuri si servicii	1.850,00
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	1.089,00
-cheltuieli de personal	504,00
-bunuri si servicii	585,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	885,00
-cheltuieli de personal	410,00
-bunuri si servicii	475,00
5.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CARANSEBES	636,50
-cheltuieli de personal	337,50
-bunuri si servicii	299,00
6.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE	110,00
-bunuri si servicii	110,00
IX.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	17.450,00
-cheltuieli de personal	1.900,00
-bunuri si servicii	15.550,00
X.CAP.83-AGRICULTURA	538,00
-transferuri curente	538,00
XI.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	12.234,20
-bunuri si servicii	1.600,00
-rambursari credite interne	10.634,20
<i>VENITURI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	<i>19.350,85</i>
<i>I.VENITURI PROPRII,din care:</i>	<i>5.720,94</i>
1.VARSAM PT.SECT.DE DEZV.	5.720,94
<i>II.SUBVENTII,din care:</i>	<i>11.251,49</i>
1.FINANTAREA INVESTITIILOR PT.INST.PUBL.DE ASISTENTA SOCIALA	11.251,49
<i>III.SUME FEN POSTADERARE</i>	<i>2.378,42</i>
FONDUL EUROPEAN DEZV.REGIONALA	698,62
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	698,62
FONDUL SOCIAL EUROPEAN	228,80
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	197,50
PREFINANTARE	31,30
INSTRUMENTUL DE PREADERARE	1.451,00
PREFINANTARE	611,00
SUME PRIMITE IN CONTUL PLATI EFEC AN PREC	840,00
<i>CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE</i>	<i>19.350,85</i>
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	1.050,00
-active nefinanciare	1.050,00
II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	400,00
1.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE(ATOP)	400,00
-active nefinanciare	400,00
III.CAP.60-APARARE	4,00

-active nefinanciare	4,00
IV.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	152,70
-active nefinanciare	152,70
V.CAP.65-INVATAMANT	630,00
1.SCOALA SPECIALA BOCSA	85,00
-active nefinanciare	85,00
2.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	545,00
-active nefinanciare	545,00
VI.CAP.66-SANATATE	2.280,00
-transferuri de capital	2.280,00
VII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	56,60
1.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	50,00
-transferuri de capital	50,00
2.TEATRUL DE VEST RESITA	6,60
-transferuri de capital	6,60
VIII.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	11.908,70
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	115,00
-active nefinanciare	115,00
2.COMPLEX SERVICII SOCIALE PT PERS.COMUN.RESITA	145,33
-active nefinanciare	145,33
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	30,00
-active nefinanciare	30,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	984,20
-active nefinanciare	984,20
5.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE	10.634,17
-proiecte cu FEN postaderare	50,00
-active nefinanciare	10.584,17
IX.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	447,00
-proiecte cu FEN postaderare	382,00
-active nefinanciare	65,00
X.CAP.83-AGRICULTURA	250,00
-proiecte cu FEN postaderare	250,00
XI.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	2.171,85
-proiecte cu FEN postaderare	2.049,82
-active nefinanciare	105,40
-transferuri interne ADI	16,63

PRESEDINTE,
Sorin Frunzaverde

DIRECTOR GENERAL,
Gina Pavel



I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

LISTA CHELTUIELILOR DE CAPITAL-TOTAL SURSE DE FINANTARE
PE ANUL 2015

mil lei

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL 2=5+.+.+8	PREVEDERI 2015 5	ESTIMARI 2016 6	ESTIMARI 2017 7	ESTIMARI 2018 8
TOTAL SURSE DE FINANTARE	I	104.022,12	104.022,12			
BUGET LOCAL	II	92.929,62	92.929,62			
din care:	I	26.847,04	26.847,04			
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	II	15.754,54	15.754,54			
7101 Active fixe	I	12.581,24	12.581,24			
	II	1.488,74	1.488,74			
	I	14.265,80	14.265,80			
	II	14.265,80	14.265,80			
BUGET-SURSA C	I	64.818,39	64.818,39			
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	II	64.818,39	64.818,39			
EXCEDENT 2014	I	9.919,97	9.919,97			
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	II	9.919,97	9.919,97			
7101 Active fixe	I	8.036,66	8.036,66			
	II	8.036,66	8.036,66			
7101 Active fixe	I	356,75	356,75			
	II	356,75	356,75			
7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	1.526,56	1.526,56			
	II	1.526,56	1.526,56			
BUGET-SURSA E	I	9,00	9,00			
7101 Active fixe	II	9,00	9,00			
BUGET-SURSA F	I	9,00	9,00			
7101 Active fixe	II	9,00	9,00			
BUGET-SURSA G	I	60,60	60,60			
	II	60,60	60,60			

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
			2=5+...+8	5	6	7
7101 Active fixe	I	60,60	60,60			
	II	60,60	60,60			
CAPITOL 5102-AUTORITATI PUBLICE						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finantare	I	1.050,00	1.050,00			
	II	1.050,00	1.050,00			
BUGET LOCAL						
din care:						
7101 Active fixe	I	1.050,00	1.050,00			
	II	1.050,00	1.050,00			
C. Alte cheltuieli de investitii (b+e)						
	I	1.050,00	1.050,00			
	II	1.050,00	1.050,00			
b. dotari independente						
1 achizitionare echipament periferic pentru calculatoare	I	150,00	150,00			
	II	150,00	150,00			
c. Alte cheltuieli de investitii						
1.Reabilitare si modernizare cladire -sediu administrativ	I	900,00	900,00			
	II	900,00	900,00			
CAPITOL 5402-ALTE SERVICII PUBLICE						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finantare	I	400,00	400,00			
	II	400,00	400,00			
BUGET LOCAL						
din care:						
7101 Active fixe	I	400,00	400,00			
	II	400,00	400,00			
C. Alte cheltuieli de investitii (dotari)						
	I	400,00	400,00			
	II	400,00	400,00			
b. dotari independente						
1.achizitionare echipament periferic pentru calculatoare -ATOP	I	400,00	400,00			
	II	400,00	400,00			
CAPITOL 6002-APARARE						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finantare	I	4,00	4,00			
	II	4,00	4,00			
BUGET LOCAL						
din care:						
	I	4,00	4,00			
	II	4,00	4,00			

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	VIII	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
		1 2=5+.+.+8	5	6	7	8
7101 Active fixe		0				
	I	4,00	4,00			
	II	4,00	4,00			
C. Alte cheltuieli de investitii (dotari)						
	I	4,00	4,00			
	II	4,00	4,00			
b. dotari independente						
1.Multifunctional HP A3 color	I	4,00	4,00			
	II	4,00	4,00			
CAPITOL 6102-ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finantare	I	152,70	152,70			
	II	152,70	152,70			
BUGET LOCAL						
din care:						
7101 Active fixe	I	152,70	152,70			
	II	152,70	152,70			
C. Alte cheltuieli de investitii (dotari)						
	I	152,70	152,70			
	II	152,70	152,70			
b. dotari independente						
	I	152,70	152,70			
	II	152,70	152,70			
1.Detector pt depistarea pers in caz de calamitati	I	5,00	5,00			
	II	5,00	5,00			
2.Motopompe Honda-ape murdare	I	19,20	19,20			
	II	19,20	19,20			
3.Centrata alarmare-punct comanda	I	20,00	20,00			
	II	20,00	20,00			
4.Librarie substante-CBRN	I	3,50	3,50			
	II	3,50	3,50			
5.Remorca pt trans materiale misiuni de interv	I	5,00	5,00			
	II	5,00	5,00			
6.Echipam special de protectie	I	54,00	54,00			
	II	54,00	54,00			
7.Periodoc pt transp barca pneumatca	I	3,00	3,00			
	II	3,00	3,00			
8.Generator curent	I	7,00	7,00			
	II	7,00	7,00			
9.Instalatie de filtrventilatie cu filtre mecanice	I	36,00	36,00			

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
	1	2=5+...+8	5	6	7	8
	II	36,00	36,00			
CAPITOL 6502-INVATAMANT						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finanțare	I	630,00	630,00			
	II	630,00	630,00			
BUGET LOCAL						
	I	630,00	630,00			
	II	630,00	630,00			
7101 Active fixe	I	630,00	630,00			
	II	630,00	630,00			
C. Alte cheltuieli de Investiții						
	I	630,00	630,00			
	II	630,00	630,00			
b. dotari independente						
	I	85,00	85,00			
	II	85,00	85,00			
1. Usca tor rufe industrial-CSEI Christiana Bocsa	I	17,00	17,00			
	II	17,00	17,00			
2. Masina de spalat industrial- CSEI Christiana Bocsa	I	22,00	22,00			
	II	22,00	22,00			
3. Aragaz-CSEI Christiana Bocsa	I	21,50	21,50			
	II	21,50	21,50			
4. Hota industrială de bucatarie CSEI Christiana Bocsa	I	6,50	6,50			
	II	6,50	6,50			
5. Centrala telefonica cu montaj -CSEI Christiana Bocsa	I	6,00	6,00			
	II	6,00	6,00			
6. Paratrasnet-CSEI Christiana Bocsa	I	9,00	9,00			
	II	9,00	9,00			
7. Sistem sonorizare si siguranta-CSEI Christiana Bocsa	I	3,00	3,00			
	II	3,00	3,00			
c. Alte cheltuieli de investitii						
1. Reabilitare Scoala Gimnaziala Speciala Caransebes	I	545,00	545,00			
	II	545,00	545,00			
CAPITOL 66-SANATATE						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finanțare	I	2.433,89	2.433,89			
	II	2.433,89	2.433,89			
EXCEDENT 2014						
	I	66,77	66,77			
	II	66,77	66,77			
7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	66,77	66,77			

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
	1	2=5+.+.+8	5	6	7	8
	II	66,77	66,77			
1. Reabilitare sectie ginecologie	I	66,77	66,77			
	II	66,77	66,77			
BUGET-SURSA F	I	2.367,12	2.367,12			
din care:	II	2.367,12	2.367,12			
7101 Active fixe	I	2.367,12	2.367,12			
	II	2.367,12	2.367,12			
C. Alte cheltuieli de investitii	I	2.367,12	2.367,12			
	II	2.367,12	2.367,12			
b. dotari independente	I	934,46	934,46			
	II	934,46	934,46			
1. Ecograf cu substanta de contrast	I	440,00	440,00			
	II	440,00	440,00			
2. Defibrilator	I	31,00	31,00			
	II	31,00	31,00			
3. Electroencefalograf	I	61,00	61,00			
	II	61,00	61,00			
4. Microtom semiautomat-lab anatomie patologica	I	42,90	42,90			
	II	42,90	42,90			
5. Audiometru-sectia ORL	I	92,00	92,00			
	II	92,00	92,00			
6. Aparatie anestezie -sectia urologie si ORL	I	180,44	180,44			
	II	180,44	180,44			
7. Frigidier profesional de uz farmaceutic	I	21,62	21,62			
	II	21,62	21,62			
8. Monitor fct vitale-sala operatii ORL	I	17,50	17,50			
	II	17,50	17,50			
9. Compresor aer	I	48,00	48,00			
	II	48,00	48,00			
c. Alte cheltuieli de investitii	I	1.432,66	1.432,66			
1. Reabilitare sectie neonatologie, reabilitare instalatii apa rece, calda si menajera -stationar 1, reparatii acopers-stationar 2, canalizare ext si proiectare si exec statie epurare-stationar 3	II	1.432,66	1.432,66			
CAPITOL 67-CULTURA, RECEPERE SI RELIGIE	I	315,02	315,02			
TOTAL GENERAL	I	315,02	315,02			
1. Total surse de finantare	I	315,02	315,02			

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
		0				
	I	2=5+...+8	5	6	7	8
	II	315,02	315,02			
EXCEDENT 2014						
	I	254,42	254,42			
	II	254,42	254,42			
din care:						
7101 Active fixe	I	254,42	254,42			
	II	254,42	254,42			
A. Obiective de investiții în continuare						
1. Reabilitare și modernizare cladire-Centrul Jud.de Promov a Culturii	I	254,42	254,42			
	II	254,42	254,42			
BUGET-SURSA G						
	I	60,60	60,60			
	II	60,60	60,60			
din care:						
7101 Active fixe	I	60,60	60,60			
	II	60,60	60,60			
b. dotari independente						
	I	60,60	60,60			
	II	60,60	60,60			
1. Centrala termica-Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes	I	50,00	50,00			
	II	50,00	50,00			
2. Obiecte de patrimoniu -Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes	I	4,00	4,00			
	II	4,00	4,00			
3. Aparat foto performant-Teatrul de Vest Resita	I	6,60	6,60			
	II	6,60	6,60			
CAPITOL 6802-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finanțare	I	11.917,70	11.917,70			
	II	11.917,70	11.917,70			
BUGET LOCAL						
	I	11.908,70	11.908,70			
	II	11.908,70	11.908,70			
din care:						
56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I	50,00	50,00			
	II	50,00	50,00			
A. Obiective de investiții în continuare						
1.Reabilitare Centrul de plasament Casa Noastra Zagujeni	I	50,00	50,00			
	II	50,00	50,00			
7101 Active fixe	I	11.858,70	11.858,70			
	II	11.858,70	11.858,70			
A. Obiective de investiții în continuare						
	I	11.568,37	11.568,37			
	II	11.568,37	11.568,37			

CAPITOL GRUPAV SURSA	VIII	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
		0				
1.Amenajare, reparatii si moderniz Complex serv soc Casa Noastra Zagujeni	I	2=5+...+8	5	6	7	8
	I	1.226,77	1.226,77			
	II	1.226,77	1.226,77			
2.Amenajare, reparatii si modernizare Complex serv soc Speranta	I	2.568,86	2.568,86			
	II	2.568,86	2.568,86			
3.Amenajare, reparatii si modernizare Complex serv soc Bunavestire	I	6.389,33	6.389,33			
	II	6.389,33	6.389,33			
4.Amenajare, reparatii si modernizare CUPA	I	984,20	984,20			
	II	984,20	984,20			
5.Dirigentie de santie pt Complex serv soc Speranta	I	80,35	80,35			
	II	80,35	80,35			
6.Asistenta tehnica pt. Complex serv soc Bunavestire	I	73,61	73,61			
	II	73,61	73,61			
7.Dirigentie de santie pt Complex serv soc Bunavestire	I	102,82	102,82			
	II	102,82	102,82			
8.Dirigentie de santie pt Complex serv soc Zagujeni	I	20,04	20,04			
	II	20,04	20,04			
9.Asistenta tehnica pt Complex serv soc Speranta	I	122,39	122,39			
	II	122,39	122,39			
C. Alte cheltuieli de investitii (b+c)	I	290,33	290,33			
	II	290,33	290,33			
b. dotari independente						
	I	290,33	290,33			
	II	290,33	290,33			
1.Dolari -mobilier-Complex Servicii Sociale pt Pers Adulte Restita-proiect MM	I	82,33	82,33			
	II	82,33	82,33			
2.Sistem intern de suprav video- Camin pt pers varstnice Sacu	I	30,00	30,00			
	II	30,00	30,00			
3.Hota industriala de bucatarie pt CSS Bunavestire -DGASPC	I	11,00	11,00			
	II	11,00	11,00			
4.Masini pt curatat cartofi pt CSS Bunavestire si CSS Zagujeni -DGASPC	I	14,00	14,00			
	II	14,00	14,00			
5.Uscator rufe industrial capac.mica pt CSS Zagujeni-DGASPC	I	7,00	7,00			
	II	7,00	7,00			
6.Aspirator industrial pt CSS Speranta -DGASPC	I	3,00	3,00			
	II	3,00	3,00			
7.Frigruleza industriala pt CSS Speranta -DGASPC	I	5,00	5,00			
	II	5,00	5,00			
8.Masina de spalat industriala pt CIA Oravita -DGASPC	I	30,00	30,00			

CAPITOL GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
	1	2=5+...+8	5	6	7	8
	II	30,00	30,00			
9. Uscator rufe industrial capac. mare pt CIA Oravita-DGASPC	I	35,00	35,00			
	II	35,00	35,00			
10. Centrala telefonica cu montaj pt aparat propriu-DGASPC	I	10,00	10,00			
	II	10,00	10,00			
11. Masina de spalat industriala- Complex SS Resita	I	40,00	40,00			
	II	40,00	40,00			
12. Uscator rufe industrial- Complex SS Resita	I	11,00	11,00			
	II	11,00	11,00			
13. Robot bucatarie industrial- Complex SS Resita	I	9,00	9,00			
	II	9,00	9,00			
14. Masina de spalat vase industriala- Complex SS Resita	I	3,00	3,00			
	II	3,00	3,00			
BUGET-SURSA E	I	9,00	9,00			
din care:	II	9,00	9,00			
7101 Active fixe	I	9,00	9,00			
	II	9,00	9,00			
b. dotari independente						
1.pompa	I	9,00	9,00			
	II	9,00	9,00			
CAPITOL 7002-LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finantare	I	1.574,79	1.574,79			
	II	1.574,79	1.574,79			
BUGET LOCAL	I	115,00	115,00			
din care:	II	115,00	115,00			
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	I	50,00	50,00			
postaderare	II	50,00	50,00			
b. dotari independente						
1. Masuri eficiente de promovare a turismului in Banat - JPA 1368	I	50,00	50,00			
	II	50,00	50,00			
7101 Active fixe	I	65,00	65,00			
	II	65,00	65,00			
b. dotari independente						
1. Centrale termice -Al.Pinilor si Centrala pe lemne -Centrul de informare	I	65,00	65,00			
turistica Garana	II	65,00	65,00			
A. Obiective de investitii in continuare	I	0,00	0,00			

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
	0					
	I	2=5+...+8	5	6	7	8
	II	0,00	0,00			
1.Reabilitare DJ581 Resita-Giurgiova 2+500-28+660 km	I	0,00				
	II	0,00				
2.Reabilitare DJ582 Resita-Valiug 12+570-25+570 km	I	0,00				
	II	0,00				
3.Reabilitare DJ608 A Caransebes-Telescaun 2+700-25+825 km	I	0,00				
	II	0,00				
4.Refacere imbrac. bituminoase degradate a DJ571B, DN57B, Dalboset-Sopotu Nou	I	0,00				
	II	0,00				
EXCEDENT 2014						
din care:	I	1.459,79	1.459,79			
	II	1.459,79	1.459,79			
7103 Reparatii capitale aferente activelor fixe	I	1.459,79	1.459,79			
	II	1.459,79	1.459,79			
1.Refacere DJ 571-10 km, in com Carburnari(7 km), S.Montana(0,5 km) si orasul M.Noua(3 km)	I	377,93	377,93			
	II	377,93	377,93			
2.Refacere DJ 571A- 6 km in com.Garnic	I	377,00	377,00			
	II	377,00	377,00			
3.Refacere DJ 571A inters. cu DJ571-Moldovita-2 km	I	47,00	47,00			
	II	47,00	47,00			
4.Refacere DJ 571A- 9 km in com.Sichevita	I	94,00	94,00			
	II	94,00	94,00			
5.Refacere DJ 571B- 16 km in com.Sopotu Nou	I	32,13	32,13			
	II	32,13	32,13			
6.Refacere DJ 572-11,3 km in com.Berzovia(9 km), Doclin(2,2 km) si com.Forotic(0,1 km)	I	42,98	42,98			
	II	42,98	42,98			
7.Refacere DJ 573- 7 km si zid sprijin pe 30 m in com.Ciudanovita	I	36,60	36,60			
	II	36,60	36,60			
8.Refacere DJ 573 D- 14 km in com.Racastia	I	0,66	0,66			
	II	0,66	0,66			
9.Refacere DJ 582 A- 4,5 km in com.Tarnova	I	236,00	236,00			
	II	236,00	236,00			
10.Refacere DJ 585- 2 km in com.Doclin	I	9,00	9,00			
	II	9,00	9,00			
11.Refacere DJ 586 A- 1,2 km in com.Dognacea	I	18,00	18,00			
	II	18,00	18,00			
12.Refacere DJ 587- 16 km in com.Paltinis	I	47,00	47,00			

mil lei

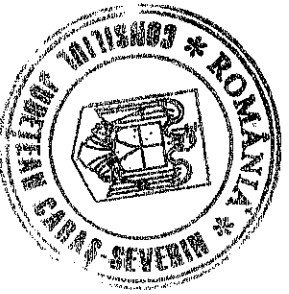
CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
		0				
	I	2=5+...+8	5	6	7	8
	II	47,00	47,00			
13. Refacere DJ 608C-3,35 km, in com Bolvasnita(0,05 km), Bucosnita(1,3 km) si com. Slatina Timis(2 km)	I	39,00	39,00			
	II	39,00	39,00			
14. Refacere DJ 608C-0,2 km zid de sprijin com Bolvasnita, sat Varciorova	I	56,00	56,00			
	II	56,00	56,00			
15. Refacere DJ 680 A- 1,5 km in com Sacu, sat Tincova si zid sprijin pe 0,04 km	I	37,00	37,00			
	II	37,00	37,00			
16. Refacere podet DJ 573 D- com. Racasdia	I	0,16	0,16			
	II	0,16	0,16			
17. Refacere pod DJ 573 D- com. Racasdia	I	0,33	0,33			
	II	0,33	0,33			
18. Refacere pod DJ 571 A- com. Sichevita, sat Gornea	I	9,00	9,00			
	II	9,00	9,00			
CAPITOL 7402-PROTECTIA MEDIULUI						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finantare	I	72.855,05	72.855,05			
	II	72.855,05	72.855,05			
BUGET-SURSA C						
	I	64.818,39	64.818,39			
	II	64.818,39	64.818,39			
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I	64.818,39	64.818,39			
	II	64.818,39	64.818,39			
A. Obiective de investitii in continuare						
1. Sistem integrat de management al deseunilor in jud. CS-SMIS 41941	I	64.818,39	64.818,39			
	II	64.818,39	64.818,39			
EXCEDENT 2014						
	I	8.036,66	8.036,66			
	II	8.036,66	8.036,66			
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I	8.036,66	8.036,66			
	II	8.036,66	8.036,66			
A. Obiective de investitii in continuare						
1. Sistem integrat de management al deseunilor in jud. CS-SMIS 41941	I	8.036,66	8.036,66			
	II	8.036,66	8.036,66			
CAPITOL 8302-AGRICULTURA						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finantare	I	1.828,80	1.828,80			
	II	250,00	250,00			
BUGET LOCAL						
	I	1.828,80	1.828,80			
din care:	II	250,00	250,00			

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/II	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
		0				
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I	1.828,80	1.828,80			
	II	250,00	250,00			
e. alte cheltuieli asiniolate investitiilor						
1. Gestiuina in sistem informatic a Registrului agricol -SMIS 48365	I	1.828,80	1.828,80			
	II	250,00	250,00			
CAPITOL 8702-ALTE ACTIUNI ECONOMICE						
TOTAL GENERAL						
1. Total surse de finantare	I	10.860,17	10.860,17			
	II	1.346,47	1.346,47			
BUGET LOCAL						
din care:	I	10.757,84	10.757,84			
	II	1.244,14	1.244,14			
56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare	I	10.652,44	10.652,44			
	II	1.138,74	1.138,74			
B. Obiective de investitii noi						
	I	5.454,70	5.454,70			
	II	0,00	0,00			
1. Pod peste rauul Nera de la Socol la Vravec Gaj, IPA -1376	I	5.454,70	5.454,70			
	II	0,00				
C. Alte cheltuieli de investitii						
	I	5.197,74	5.197,74			
	II	1.138,74	1.138,74			
b. dotari independente						
	I	4.737,67	4.737,67			
	II	678,67	678,67			
1. Punct de trecere a Dunarii cu bacul intre M.Noua si Golubac, IPA -1345	I	4.059,00	4.059,00			
	II	0,00				
2. Pod peste rauul Nera de la Socol la Vravec Gaj, IPA -1376	I	32,60	32,60			
	II	32,60	32,60			
3. Calificare -ternelle pt dezv pietii muncii-ID 142178	I	602,17	602,17			
	II	602,17	602,17			
4. Sprijinirea somerilor din Caras-Severin-128150	I	28,40	28,40			
	II	28,40	28,40			
5. Echipam calcul si echipam periferice-Calificarea-un pas important in dezv carierei profes-136844	I	15,50	15,50			
	II	15,50	15,50			
c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii						
	I	450,72	450,72			
	II	450,72	450,72			
1. Punct de trecere a Dunarii cu bacul intre M.Noua si Golubac, IPA -1345	I	58,92	58,92			

mil lei

CAPITOL/ GRUPA/ SURSA	I/III	TOTAL	PREVEDERI 2015	ESTIMARI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018
	1	2=5+...+8	5	6	7	8
	II	58,92	58,92			
2.Pod peste rauul Nera de la Socol la Vrincev Gaj, IPA -1376	I	55,80	55,80			
	II	55,80				
3.Studii priv realiz aparare mal in zona umeda Divici-Pojejena, IPA-1344	I	336,00	336,00			
	II	336,00	336,00			
e. alte cheltuieli asimilate Investitiilor						
1.Punct de trecere a Dunarii cu bacul intre M.Noua si Golubac, IPA -1345	I	9,35	9,35			
	II	9,35	9,35			
7101 Active fixe	I	105,4	105,40			
	II	105,4	105,40			
c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii						
1. Studiu de fezabilitate -"Studiu de zonificare"	I	105,40	105,40			
	II	105,40	105,40			
EXCEDENT 2014	I	102,33	102,33			
	II	102,33	102,33			
7101 Active fixe	I	102,33	102,33			
	II	102,33	102,33			
C. Alte cheltuieli de investitii						
	I	102,33	102,33			
	II	102,33	102,33			
b. dotari independente						
	I	102,33	102,33			
	II	102,33	102,33			
1.Instalatie sistem protectie centrala termica-Fb de Lapte Oravita	I	60,22	60,22			
	II	60,22	60,22			
2.Analizator lapte-Fb de Lapte Oravita	I	16,74	16,74			
	II	16,74	16,74			
3.Modernizare instalatie apa-gheata-Fb de Lapte Oravita	I	25,37	25,37			
	II	25,37	25,37			

PRESEDINTE,
Sorin Frunzaverde

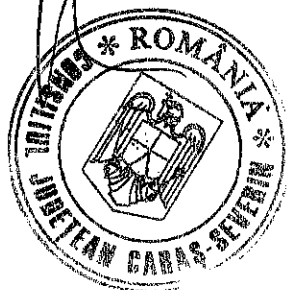


DIRECTOR GENERAL
Gina Pavel

SITUTIA
cotizatiilor la organismele interne si internationale finantate din bugetul propriu
al Judetului Caras-Severin, pe anul 2015

Nr. crt.	EXPLICATII	-mii lei-	
		Capitol	Buget
	TOTAL		1.500,00
A	COTIZATII	87.02	1.500,00
1.	Cotizatie anuala Agentia de Dezvoltare Regionala (ADR) V Vest – Birou Cooperare		315,00
2.	Cotizatie anuala Agentia de Dezvoltare Regionala V Vest		672,83
3.	Cotizatia anuala Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara(ADIVEST)		70,00
4.	Cotizatia anuala Centrul Igiena « Mama si Copil » Caransebes		60,00
5.	Cotizatia anuala Centrul « Banatia » Resita		134,08
6.	Cotizatie anuala Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania		80,72
7.	Cotizatie anuala Intercom Deseuri		10,00
8.	Cotizatie anuala AcvaBanat		75,00
9.	Cotizatie anuala ANATOP		10,00
10.	Alte cotizatii (asociatii profesionale)		72,37

PRESEDINTE,
Sorin Frunzaverde



DIRECTOR GENERAL
Gina Pavel

BUGETUL PROPRIU AL JUDETULUI CARAS SEVERIN

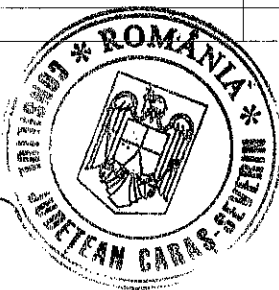
mii lei

INDICATOR	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
VENITURI – TOTAL:	163.290,00	165.450,00	167.438,00
I.VENITURI PROPRII, din care:	37.435,00	37.460,00	37.495,00
1.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	17.933,00	17.933,00	17.933,00
2.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	18.006,00	18.006,00	18.006,00
3.IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	265,00	270,00	280,00
4.TAXE SI TARIFE PT.ELIB.DE LICENTE SI AUTORIZ.	465,00	470,00	480,00
5.VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	406,00	406,00	406,00
6.VENITURI DIN AMENZI	5,00	5,00	5,00
7.ALTE VENITURI	55,00	60,00	65,00
8.TAXE SPECIALE	300,00	310,00	320,00
II.SUME DEFALCATE DIN TVA ,din care:	85.995,00	86.740,00	87.093,00
1.SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIB. BUGETULUI PROPRIU	43.142,00	43.142,00	43.142,00
2.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	42.853,00	43.598,00	43.951,00
III.SUBVENTII, din care:	39.860,00	41.250,00	42.850,00
2.FINANTAREA DREPTURILOR ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP	39.860,00	41.250,00	42.850,00
CHELTUIELI – TOTAL:	163.290,00	165.450,00	167.438,00
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	10.650,00	11.245,00	11.539,00
II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.219,00	1.285,00	1.318,00
III.CAP.55-TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	7.950,00	7.500,00	6.850,00
IV.CAP.60-APARARE	400,00	420,00	435,00
V.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	365,00	385,00	400,00
PROTECTIE CIVILA	340,00	360,00	375,00
PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	25,00	25,00	25,00
VI.CAP.65-INVATAMANT	20.942,00	21.767,00	22.164,00
1.INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	3.731,00	3.731,00	3.731,00
2.INVATAMANT SECUNDAR	2.537,00	2.537,00	2.537,00
3.CENTRUL SCOLAR PT.EDUCATIE INCLUZIVA „AURORA”	4.538,00	4.785,00	4.919,00
4.SCOALA SPECIALA BOCSA	3.385,00	3.591,00	3.680,00
5.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	1.769,00	1.869,00	1.917,00
6.CENTRUL SCOLAR PT.EDUC. INCLUZIVA „PRIMAVARA”	3.042,00	3.234,00	3.310,00
7.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CARAS-SEVERIN	1.940,00	2.020,00	2.070,00
VII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	13.260,00	13.676,00	13.947,00
1.BIBLIOTECA JUD.P.IORGOVICI RESITA	850,00	890,00	925,00
2.CENTRUL JUDETEAN PT.CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADIT. CARAS-SEVERIN	920,00	960,00	990,00
3.MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.229,00	1.315,00	1.346,00
4.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	875,00	920,00	945,00
5.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „ION ROMANU” RESITA	700,00	740,00	760,00
6.TEATRUL DE VEST RESITA	1.220,00	1.285,00	1.315,00
7.SERVICII RELIGIOASE	4.866,00	4.866,00	4.866,00
8.ALTE SERVICII IN DOMENIILE CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI	2.600,00	2.700,00	2.800,00
VIII.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	74.910,00	78.005,00	80.025,00
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	67.580,00	70.345,00	72.120,00
2.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	4.550,00	4.750,00	4.905,00
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	1.110,00	1.165,00	1.200,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	905,00	945,00	975,00
5.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CARANSEBES	650,00	680,00	700,00

INDICATOR	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
6.ALTE CHELT IN DOM ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOC	115,00	120,00	125,00
IX.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	19.950,00	20.430,00	20.550,00
X.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	13.644,00	10.737,00	10.210,00
VENITURI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	163.290,00	165.450,00	167.438,00
<i>I.VENITURI PROPRII,din care:</i>	<i>37.435,00</i>	<i>37.460,00</i>	<i>37.495,00</i>
1.COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	17.933,00	17.933,00	17.933,00
2.SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	18.006,00	18.006,00	18.006,00
3.IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT	265,00	270,00	280,00
4.TAXE SI TARIFE PT.ELIB.DE LICENTE SI AUTORIZ.	465,00	470,00	480,00
5.VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	406,00	406,00	406,00
6.VENITURI DIN AMENZI	5,00	5,00	5,00
7.ALTE VENITURI	55,00	60,00	65,00
8.TAXE SPECIALE	300,00	310,00	320,00
<i>II.SUME DEFALCATE DIN TVA ,din care:</i>	<i>85.995,00</i>	<i>86.740,00</i>	<i>87.093,00</i>
1.SUME DEFALCATE DIN TVA PT ECHILIB. BUGETULUI PROPRIU	43.142,00	43.142,00	43.142,00
2.SUME DEFALCATE DIN TVA PT.FINANT CHELT DESCENTR	42.853,00	43.598,00	43.951,00
<i>III.SUBVENTII,din care:</i>	<i>39.860,00</i>	<i>41.250,00</i>	<i>42.850,00</i>
1.FINANTAREA DREPT ACORDATE PERSOANELOR CU HANDICAP	39.860,00	41.250,00	42.850,00
CHELTUIELI – SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	163.290,00	165.450,00	167.438,00
I.CAP.51-AUTORITATI PUBLICE	10.650,00	11.245,00	11.539,00
-cheltuieli de personal	7.700,00	8.130,00	8.340,00
-bunuri si servicii	2.950,00	3.115,00	3.199,00
II.CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.219,00	1.285,00	1.318,00
-transferuri curente	1.219,00	1.285,00	1.318,00
DIRECTIA DE EVIDENTA A PERS.CARAS-SEVERIN	1.219,00	1.285,00	1.318,00
III.CAP.55-TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	7.950,00	7.500,00	6.850,00
-bunuri si servicii	550,00	500,00	450,00
-dobanzi aferente datoriei publice interne directe	7.400,00	7.000,00	6.400,00
IV.CAP.60-APARARE	400,00	420,00	435,00
-bunuri si servicii	400,00	420,00	435,00
V.CAP.61-ORDINE PUBLICA SI SIGUR.NATIONALA	365,00	385,00	400,00
-bunuri si servicii	365,00	385,00	400,00
DIN TOTAL CAPITOL:	365,00	385,00	400,00
PROTECTIE CIVILA	340,00	360,00	375,00
PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR	25,00	25,00	25,00
VI.CAP.65-INVATAMANT	20.942,00	21.767,00	22.164,00
-cheltuieli de personal	12.060,00	12.768,00	13.087,00
-bunuri si servicii	2.420,00	2.537,00	2.615,00
-asistenta sociala	6.462,00	6.462,00	6.462,00
1.INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR	3.731,00	3.731,00	3.731,00
-asistenta sociala	3.731,00	3.731,00	3.731,00
2.INVATAMANT SECUNDAR	2.537,00	2.537,00	2.537,00
-asistenta sociala	2.537,00	2.537,00	2.537,00
3.CENTRUL SCOLAR PT.EDUCATIE INCLUZIVA „AURORA”	4.538,00	4.785,00	4.919,00
-cheltuieli de personal	3.714,00	3.926,00	4.040,00
-bunuri si servicii	730,00	765,00	785,00
-asistenta sociala	94,00	94,00	94,00
4.SCOALA SPECIALA BOCSA	3.385,00	3.591,00	3.680,00
-cheltuieli de personal	2.445,00	2.611,00	2.670,00
-bunuri si servicii	900,00	940,00	970,00
-asistenta sociala	40,00	40,00	40,00
5.SCOALA SPECIALA CARANSEBES	1.769,00	1.869,00	1.917,00
-cheltuieli de personal	1.529,00	1.614,00	1.657,00
-bunuri si servicii	240,00	255,00	260,00
6.CENTRUL SCOLAR PT.EDUC. INCLUZIVA „PRIMAVARA”	3.042,00	3.234,00	3.310,00
-cheltuieli de personal	2.477,00	2.644,00	2.700,00
-bunuri si servicii	505,00	530,00	550,00
-asistenta sociala	60,00	60,00	60,00
7.CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CARAS-SEVERIN	1.940,00	2.020,00	2.070,00
-cheltuieli de personal	1.895,00	1.973,00	2.020,00
-bunuri si servicii	45,00	47,00	50,00

INDICATOR	Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
VII.CAP.67-CULTURA,RECREERE SI RELIGIE	13.260,00	13.676,00	13.947,00
-cheltuieli de personal	1.040,00	1.090,00	1.140,00
-bunuri si servicii	3.330,00	3.460,00	3.575,00
-transferuri curente	4.024,00	4.260,00	4.366,00
-alte cheltuieli	4.866,00	4.866,00	4.866,00
1.BIBLIOTECA JUD.P.IORGOVICI RESITA	850,00	890,00	925,00
-cheltuieli de personal	550,00	580,00	610,00
-bunuri si servicii	300,00	310,00	315,00
2.CENTRUL JUDETEAN PT.CONSERVARE SI PROMOVARE A CULTURII TRADIT. CS	920,00	960,00	990,00
-cheltuieli de personal	490,00	510,00	530,00
-bunuri si servicii	430,00	450,00	460,00
3.MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.229,00	1.315,00	1.346,00
-transferuri curente	1.229,00	1.315,00	1.346,00
4.MUZEUL JUDETEAN DE ETNOGRAFIE SI AL REGIMENTULUI DE GRANITA CARANSEBES	875,00	920,00	945,00
-transferuri curente	875,00	920,00	945,00
5.SCOALA POPULARA DE ARTE SI MESERII „ION ROMANU” RESITA	700,00	740,00	760,00
-transferuri curente	700,00	740,00	760,00
6.TEATRUL DE VEST RESITA	1.220,00	1.285,00	1.315,00
-transferuri	1.220,00	1.285,00	1.315,00
7.SERVICII RELIGIOASE	4.866,00	4.866,00	4.866,00
-alte cheltuieli	4.866,00	4.866,00	4.866,00
8.ALTE SERV IN DOM CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI	2.600,00	2.700,00	2.800,00
-bunuri si servicii	2.600,00	2.700,00	2.800,00
VIII.CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	74.910,00	78.005,00	80.025,00
-cheltuieli de personal	24.130,00	25.435,00	26.100,00
-bunuri si servicii	10.920,00	11.470,00	11.795,00
-asistenta sociala	39.860,00	41.100,00	42.130,00
1.DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CARAS-SEVERIN	67.580,00	70.345,00	72.120,00
-cheltuieli de personal	20.200,00	21.300,00	21.850,00
-bunuri si servicii	7.520,00	7.945,00	8.140,00
-asistenta sociala	39.860,00	41.100,00	42.130,00
2.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE RESITA	4.550,00	4.750,00	4.905,00
-cheltuieli de personal	2.650,00	2.800,00	2.875,00
-bunuri si servicii	1.900,00	1.950,00	2.030,00
3.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE SACU	1.110,00	1.165,00	1.200,00
-cheltuieli de personal	515,00	540,00	555,00
-bunuri si servicii	595,00	625,00	645,00
4.CENTRUL DE URGENTA PT. PERSOANE FARA ADAPOST	905,00	945,00	975,00
-cheltuieli de personal	420,00	435,00	450,00
-bunuri si servicii	485,00	510,00	525,00
5.CAMIN PENTRU PERSOANE VARSTNICE CARANSEBES	650,00	680,00	700,00
-cheltuieli de personal	345,00	360,00	370,00
-bunuri si servicii	305,00	320,00	330,00
6.ALTE CHELT IN DOM ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOC	115,00	120,00	125,00
-bunuri si servicii	115,00	120,00	125,00
IX.CAP.70-LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOL. PUBLICA	19.950,00	20.430,00	20.550,00
-cheltuieli de personal	1.950,00	2.050,00	2.100,00
-bunuri si servicii	18.000,00	18.380,00	18.450,00
X.CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	13.644,00	10.737,00	10.210,00
-bunuri si servicii	1.650,00	1.730,00	1.750,00
-rambursari credite	11.994,00	9.007,00	8.460,00

PRESEDINTE,
Sorin Frunzaverde



DIRECTOR GENERAL,
Gina Pavel