

HOTĂRÂREA

privind aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.09.2017* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.09.2017*.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 4.133/2017 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.09.2017* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.09.2017*, bugete întocmite pe cele două secțiuni (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare), expunerea de motive a Primarului orașului Deta și raportul de avizare al Comisiei Economice;

În conformitate cu art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă *Execuția bugetului local la data de 30.09.2017* și *Execuția bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.09.2017*, conform anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului - Județul Timiș ;
- Primarului Orașului Deta ;
- Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta ;
- Compartimentului Administrație publică locală, secretariat al Primăriei orașului Deta;

INITIATOR,
Primarul Orașului Deta.

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
PRIMAR
Nr. 4.169 / 17.10.2017.



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.09.2017* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.09.2017*.

Având în vedere prevederile art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.09.2017* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.09.2017*, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 și îl propun spre aprobare.

PRIMAR,
Ec. Petru Roman.

Referat

Compartimentul buget-contabilitate propune spre analiza si aprobare Consiliului Local al orasului Deta, conform anexei nr.1 , ***Executia bugetului local la data de 30.09.2017*** si conform anexei nr.2 ***Executia bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 30.09.2017***, bugete intocmite pe cele doua sectiuni (sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare), dupa cum prevede Legea 273/2006 privind finantele publice locale, Art.49, alin.(12).

Intocmit,
Vulpe Mihaela



EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA DE 30.09.2017

lei

	Cod indicator	Prevederi tr.III 2017	Executie 30.09.2017
TOTAL VENITURI	00.01	14679950	12772343
VENITURI PROPRII	48.02	9395820	7742708
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	SF	11851970	10327405
Impozit pe venit	03.02	49500	26861
Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal	03.02.18	49500	26861
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	5339750	4221817
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3755750	2943967
Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit pt echil bugetelor	04.02.04	1584000	1277850
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2013070	1637571
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	1040070	997912
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	861000	556279
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	80000	66215
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	32000	17165
Sume defalcate din TVA	11.02	5059000	4798534
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea	11.02.02	4723000	4509534
Sume defalcate din TVA pt.drumuri	11.02.05	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale	11.02.06	336000	289000
Taxe pe servicii specifice	15.02	8500	7949
Impozit pe spectacole	15.02.01	500	475
Alte impozite pe servicii specifice	15.02.50	8000	7474
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe	16.02	451000	424394
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	403000	398572
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	30000	14416
Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati	16.02.50	18000	11406
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	80000	81013
Alte impozite si taxe	18.02.50	80000	81013
Venituri din proprietate	30.02	362000	397708
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	337000	372455
Dividende de la soc si comp cu capital majoritar de stat	30.02.08	25000	25253
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	110000	98295
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	24000	21080
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	53000	53415
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	33000	23800
nituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	56000	12967
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	56000	12967
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	210000	183723
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	210000	183723
Diverse venituri	36.02	108000	24695
Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita	36.02.14	0	2428
Alte venituri	36.02.50	108000	22267
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2024850	-1624102
Donatii si sponsorizari	37.02.01	10150	10144
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea SD (cu	37.02.03	-2035000	-1634246
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0
<i>Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor</i>	<i>40.02.11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	30000	35980
Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,	42.02.34	1000	708
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	29000	35272
Subvenții de la alte administrații	43.02	0	0
Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale	43.02.30	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	SD	2827980	2444938
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2035000	1634246

Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	2035000	1634246
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	608000	625715
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apart. dom. privat al statului sau al unita	39.02.07	608000	625715
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp.de	40.02.13	0	0
Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.sect.de dezvolt.	40.02.14	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	184980	184977
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	184980	184977
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07	0	0
TOTAL CHELTUIELI	49.02	15496950	10815004
CH. SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	SF	11851970	9180759
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	2243500	1595956
<i>Autorități executive și legislative</i>	51.02.01	2243500	1595956
cheltuieli de personal		1402000	1085388
bunuri și servicii		806500	485809
cotizatii asociatii		35000	25390
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	-631
Alte servicii publice generale	54.02	164000	114238
<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	54.02.10	164000	114238
cheltuieli de personal		146950	102588
bunuri și servicii		17050	11650
Ordine publica și siguranța națională	61.02	21000	14229
<i>Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)</i>	61.02.05	21000	14229
cheltuieli de personal		0	0
bunuri și servicii		21000	14229
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae	65.02	3295250	3021331
cheltuieli de personal-buget de stat		2799000	2748015
bunuri și servicii:		416000	255816
-buget de stat		309000	240476
-buget local		107000	15340
burse-buget local		26250	17500
drepturi CES-buget de stat		54000	0
Grădinița PP	65.02	762000	726269
cheltuieli de personal-buget de stat		690000	683602
bunuri și servicii:		72000	42667
-buget de stat		45000	42667
-buget local		27000	0
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02	-2000	-6174
tichete sociale grădinița		-2000	0
recuperare sume CES necuvenite		0	-6174
Sanătate	66.02	100000	100000
Spitale generale	66.02.06.01	100000	100000
Cultura, recreere și religie	67.02	1446430	1089179
Biblioteca	67.02.03.02	37820	24148
cheltuieli de personal		27300	18866
bunuri și servicii		10520	5282
Muzeu	67.02.03.03	1500	693
bunuri și servicii(inclusiv contributie Muzeul Banatului)		1500	693
Case de cultura	67.02.03.06	129400	89261
cheltuieli de personal		35000	25581
bunuri și servicii		94400	63680
Cămin cultural	67.02.03.07	25560	20508
bunuri și servicii		25560	20508
Alte servicii în dom.culturii, recreerii și religiei	67.02.50	428150	324297
bunuri și servicii(agenda culturala)		340150	244043
asociatii și fundatii:		88000	80750
Asociatia Seniorilor		40000	40000

Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae		11000	7500
Asociatia Culturala Bakolovitde Emma		7500	7500
Asociatia Team 4 Life Deta		7000	7000
Asociatia Reviczky Gyula		7500	3750
Asociatia Pescarilor		15000	15000
plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent		0	-496
Sport	67.02.05.01	301700	219118
cheltuieli de personal		65000	62389
bunuri si servicii(rep.stadion si sala sport)		106700	76729
alte cheltuieli ASFCD		130000	80000
Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi	67.02.05.03	387300	313654
cheltuieli de personal		220300	161643
bunuri si servicii(zilleri si amenajat spatii verzi)		167000	152011
Servicii religioase-transfer	67.02.06	135000	97500
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1005280	842442
Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemnizatii)	68.02.05.02	327060	272397
Asistenta sociala pentru familie si copii-ch.de personal	68.02.06	464720	420836
Creșe	68.02.11	78200	58524
cheltuieli de personal		65000	55648
bunuri si servicii		13200	2876
Ajutor social	68.02.15.01	25000	7333
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	60000	47520
Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei soc.	68.02.50	50300	35832
cheltuieli de personal		48100	35213
bunuri si servicii		2200	619
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1939510	1044099
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	530000	191470
bunuri si servicii-reparatii		530000	192915
plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent		0	-1445
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	310000	206970
bunuri si servicii		310000	206970
Alte servicii în dom. locuintelor, serv. si dezv.com.	70.02.50	1099510	645659
bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,altele)		1099510	645659
Protectia mediului	74.02	12000	0
Salubritate	74.02.05.01	12000	0
bunuri si servicii		12000	0
Transporturi	84.02	865000	639190
Strazi	84.02.03.03	865000	639190
bunuri si servicii -reparatii trotuare,parcari strazi		865000	639190
CH. SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	SD	3644980	1634245
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1270000	334399
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comuna	70.02.50	1270000	334399
cheltuieli de capital:		1270000	334399
Constructie si dotare Piata Agroalimentara		400000	0
SF si PT locuinte sociale curte SPGL		100000	0
Camping casute Strand Termal Deta		350000	334399
Sistem supraveghere video Deta si Opatita		420000	0
Protectia mediului	74.02	930000	287322
Executie canal ape-pluviale str. C.Banlocului si M.Damaschin		930000	287322
Transporturi	84.02	1444980	1012524
Strazi	84.02.03.03	1444980	1012524
cheltuieli de capital:		1444980	1012524
amenajare strazi si trotuare zona Termal (PNDL si buget local)		734980	620982
amenajare strada catre ISAIA		300000	
amenajare strazi sat Opatita		410000	391542
EXCEDENT	98.02	-817000	1957339
DEFICIT	99.02	0	0

Primar,
Roman Petru

**EXECUTIE BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
LA DATA DE 30.09.2017**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	lei	
		Prevedere tr.III 2017	Executie la 30.09.2017
TOTAL VENITURI	00.01	6301260	6051542
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.01	6301260	6051542
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	4573570	4562554
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	103810	93213
Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	110000	54736
Venituri din contr. Inch.cu casele de asigurari sociale de san.	33.10.21	3745240	3836978
Ven din contr.incheiate cu dir.de sanatate publica	33.10.30	592520	571328
Venituri din ctr.inch.cu D.S.P.	33.10.31	7000	4999
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	15000	1300
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.10	0	0
Donatii si sponsorizari	37.10.01	0	0
Varsaminte din SF in SD	37.10.03	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pt.ef. de ch.	40.10.15	0	0
Alte sume in curs de clarificare	41.10	0	0
Sume din excedent an anterior pt.acoperire gol temporar de casa	41.10.06		0
Subventii de la alte administratii	43.10	1727690	1488988
Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătății	43.10.10	170000	118000
Subv. din bug. Fond national unic de asig.soc.pt.acoperire cresteri sal.	43.10.33	1557690	1370988
TOTAL CHELTUIELI		6311260	6020822
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.10	6311260	6020822
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae	65.10	15000	0
bunuri si servicii		15000	0
Gradinita P P	65.10	120000	52270
bunuri si servicii-cantina		120000	52270
Sanatate	66.10	6176260	5968552
salarii		4545930	4414325
bunuri si servicii		1630330	1554227
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL BUGET		-10000	30720

Primar,
ROMAN PETRU