

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

HOTĂRÂREA

privind aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.09.2018* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.09.2018*.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 784/2018 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.09.2018* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.09.2018*, 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 30.09.2018* și *Execuția bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.09.2018*, 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.

INIȚIATOR,
Primarul Orașului Deta.

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
PRIMAR
Nr. 788 /22.10.2018



EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.09.2018* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la data de 30.09.2018*.

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

Având la bază prevederile art. 36 alin. (2) litera „b” și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost elaborat și vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.09.2018* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local la data de 30.09.2018*, conform anexelor 1 și 2.

PRIMAR,
Ec. Petru Roman.

Nr. 784 din 22.10.2018

Referat

Compartimentul buget-contabilitate propune spre analiza si aprobare Consiliului Local al orasului Deta, conform anexei nr.1 , ***Executia bugetului local la data de 30.09.2018*** si conform anexei nr.2 ***Executia bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii la data de 30.09.2018***, 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

Compartimentul buget-contabilitate propune spre analiza si aprobare

Intocmit,
Vulpe Mihaela

EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA DE 30.09.2018

lei

	Cod indicator	Prevederi tr.III 2018	Executie 30.09.2018
TOTAL VENITURI	00.01	10338710	9444041
VENITURI PROPRII	48.02	6835740	6053973
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	SF	8162710	8414767
Impozit pe venit	03.02	55000	5247
Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal	03.02.18	55000	5247
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3153000	2736150
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2787000	2317920
Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit pt echil bugetelor locale	04.02.04	366000	418230
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	2275800	2039126
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	1315000	1229745
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	850800	702644
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	80000	91054
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	30000	15683
Sume defalcate din TVA	11.02	3335000	3216745
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor	11.02.02	1308000	1197745
Sume defalcate din TVA pt.drumuri	11.02.05	8000	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale	11.02.06	2019000	2019000
Taxe pe servicii specifice	15.02	7420	11083
Impozit pe spectacole	15.02.01	420	553
Alte impozite pe servicii specifice	15.02.50	7000	10530
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.	16.02	340000	308188
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	295000	294638
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	27000	2780
Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati	16.02.50	18000	10770
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	33000	44652
Alte impozite si taxe	18.02.50	33000	44652
Venituri din proprietate	30.02	355000	446625
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	355000	446625
Dividende de la soc si comp cu capital majoritar de stat	30.02.08		0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	99000	98339
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	22000	21547
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	42000	43957
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	35000	32835
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	65000	5941
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	65000	5941
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	220000	159553
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	220000	159553
Diverse venituri	36.02	100000	24286
Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita	36.02.14	0	0
Alte venituri	36.02.50	100000	24286
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1947510	-758533
Donatii si sponsorizari	37.02.01	35020	35011
Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD (cu semnul minus)	37.02.03	-1982530	-793544
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	40.02.11	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	72000	77365
Subv. pt. acord. ajutorului pt. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, comb.	42.02.34	3000	40
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	69000	77325
Subvenții de la alte administratii	43.02	0	0
Sume pt.plata drepturi copii cu cerinte educationale speciale	43.02.30	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	SD	2176000	1029274
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1982530	793544

Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1982530	793544
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	132520	174783
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	60150	88722
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	0	0
Venituri din vanz. unor bun. apart. dom. privat al stat. sau al unit. adm.-terit.	39.02.07	72370	86061
Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gol temp. de casa	40.02.13	0	0
Sume din exced. bug. local utilizate ptr. fin. ch. secț. de dezv.	40.02.14	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	60950	60947
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	60950	60947
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	11233710	7298527
CH. SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		8162710	6302923
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	2788170	2134661
<i>Autorități executive și legislative</i>	<i>51.02.01</i>	<i>2788170</i>	<i>2134661</i>
cheltuieli de personal		2048600	1653038
bunuri și servicii		673570	425144
cotizații asociații		45000	38650
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		21000	17829
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			0
Alte servicii publice generale	54.02	224800	200127
<i>servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	<i>54.02.10</i>	<i>224800</i>	<i>200127</i>
cheltuieli de personal		208700	186695
bunuri și servicii		13100	11000
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		3000	2432
Ordine publica și siguranța națională	61.02	14800	2962
<i>Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)</i>	<i>61.02.05</i>	<i>14800</i>	<i>2962</i>
cheltuieli de personal		0	0
bunuri și servicii		14800	2962
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae	65.02	433410	309569
bunuri și servicii:		376160	268119
-buget de stat		298910	268119
-buget local		77250	0
burse-buget local		48750	33785
drepturi CES-buget de stat		8500	7665
Grădinița PP	65.02	92290	49826
bunuri și servicii:		72790	48035
-buget de stat		48090	48035
-buget local		24700	0
tichete sociale pt grădinița		16000	0
CES		3500	1859
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		0	-68
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02	6100	-1379
tichete sociale grădinița		0	0
recuperare sume CES necuvenite		0	-4479
premii olimpici		6100	3100
Sanatate	66.02	70000	70000
<i>Spitale generale</i>	<i>66.02.06.01</i>	<i>70000</i>	<i>70000</i>
Cultura, recreere și religie	67.02	1438610	1181575
Biblioteca	67.02.03.02	50200	42788
cheltuieli de personal		42100	38100
bunuri și servicii		7100	4080
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		1000	608
Muzeu	67.02.03.03	900	846
bunuri și servicii(inclusiv contributie Muzeul Banatului)		900	846
Casa de cultura	67.02.03.06	109900	79587
cheltuieli de personal		47600	42389
bunuri și servicii		60800	36438
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		1500	760

Camin cultural	67.02.03.07	18090	1931
bunuri si servicii		18090	1931
Alte servicii in dom.culturii, recreerii si religiei	67.02.50	348020	292714
bunuri si servicii(agenda culturala)		280020	245784
asociatii si fundatii:		68000	46930
Asociatia Seniorilor-39999.90/an		40000	20000
Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae			
Asociatia Culturala Bakolovitde Emma-6750/an		6750	5000
Asociatia Team 4 Life Deta-6750/an		6930	6930
Asociatia Reviczky Gyula-6750/an		6750	5000
Asociatia Pescarilor-13500/an		13500	10000
plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent		0	0
Sport	67.02.05.01	341900	288305
cheltuieli de personal		105500	96913
bunuri si servicii(rep.stadion si sala sport)		89400	45606
alte cheltuieli ASFCD		144000	144000
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		3000	1786
Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi	67.02.05.03	487600	428249
cheltuieli de personal		313000	269111
bunuri si servicii(zillieri si amenajat spatii verzi)		170000	154604
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		4600	4534
Servicii religioase-transfer	67.02.06	82000	47155
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1176220	1059406
Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemnizatii)	68.02.05	430000	367077
indemnizatie		430000	372028
plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent			-4951
Asistenta sociala pentru familie si copii-ch.de personal	68.02.06	561000	538710
Creșe	68.02.11	81430	60293
cheltuieli de personal		70200	51720
bunuri si servicii		8230	7091
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		3000	1482
Ajutor social	68.02.15.01	15000	6669
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	9000	8400
Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei soc.	68.02.50	79790	78257
cheltuieli de personal		76700	75993
bunuri si servicii		1590	1048
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		1500	1216
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1557310	1158480
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	400000	206415
bunuri si servicii-reparatii		400000	207680
plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent		0	-1265
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	267820	144187
bunuri si servicii		267820	144187
Alte servicii in dom. locuintelor, serv. si dezvolt.com.	70.02.50	889490	807878
bunuri si servicii (intabulari,chelt.gospodaresti,altele)		889490	807878
Protectia mediului	74.02	43000	778
Salubritate	74.02.05.01	43000	778
bunuri si servicii		43000	778
Transporturi	84.02	318000	136918
Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)	84.03.01	8000	0
Strazi	84.03.03	310000	136918
bunuri si servicii -reparatii trotuare,parcari strazi		310000	136918
CH. SECTIUNII DE DEZVOLTARE	SD	3071000	995604
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1380000	741946
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1380000	741946
cheltuieli de capital:		1380000	741946
Constructie si dotare Piata Agroalimentara		700000	567095
SF si PT locuinte sociale,strazi,trotuare,etc		200000	83340
Sistem supraveghere video Deta si Opatita		370000	0
bust Ferdinand		60000	41650
loc de joaca pt copii-cartier Stefan cel Mare si Piata Liberatatii		50000	49861

Protectia mediului	74.02	250000	210564
Extindere retea canal-ape pluviale str. Revolutiei		250000	210564
Transporturi	84.02	1441000	43094
Strazi	84.02.03.03	1441000	43094
cheltuieli de capital:		1441000	43094
amenajari strazi in Deta-zona Termal		6000	5022
amenajare sens giratoriu intrare Parc Industrial		225000	0
amenajare strada catre fosta ISAIA		600000	38072
amenajare strazi sat Opatita		610000	0
EXCEDENT	98.02	-895000	2145514
DEFICIT	99.02	0	0


Primar,
Roman Petru

Roman Petru
 Roman Petru

**EXECUTIE BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
LA DATA DE 30.09.2018**

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevedere tr.III 2018	Executie la 30.09.2018
TOTAL VENITURI	00.01	8739200	7784461
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	00.01	8739200	7784461
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	5378200	4670433
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	232300	212164
Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	110000	62335
Venituri din contr. Inch.cu casele de asigurari sociale de san.	33.10.21	4154400	3596888
Ven din contr.incheiate cu dir.de sanatate publica	33.10.30	860000	794166
Venituri din ctr.inch.cu D.S.P.	33.10.31	20000	4880
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1500	0
T sferuri 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.ch.de dezvoltare	40.10.15	0	38461
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	3361000	3075567
Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătății	43.10.10	105000	100000
Subv. din bug. Fond national unic de asig.soc.pt.acoperire cresteri sal.	43.10.33	3256000	2975567
TOTAL CHELTUIELI		8778200	7775304
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.10	8739200	7736843
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae	65.10	1500	0
bunuri si servicii		1500	0
Gradinita P P	65.10	110000	62335
bunuri si servicii-cantina		110000	62335
Sanatate	66.10	8627700	7674508
salarii		6572490	6437682
bunuri si servicii		2058690	1279122
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		60000	21185
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-63480	-63481
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		39000	38461
Gradinita PP		39000	38461
loc de joaca pt copii		39000	38461
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL BUGET		-39000	9157

Primar,
ROMAN PETRU