

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
ORAȘUL DETA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA

privind aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.06.2018* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.06.2018*.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere referatul nr. 4.072/2018 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea *Execuției bugetului local la data de 30.06.2018* și a *Execuției bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.06.2018*, 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 30.06.2018* și *Execuția bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii la data de 30.06.2018*, 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.



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier CONSTANTIN STROIE.

Contrasemnează,
SECRETAR,
CORALIA SCULEAN.

Nr. 90 din 24 iulie 2018.

EXECUTIE BUGET LOCAL LA DATA DE 30.06.2018

lei

	Cod indicator	Prevederi tr.II 2018	Executie 30.06.2018
TOTAL VENITURI	00.01	7162260	6740374
VENITURI PROPRII	48.02	4816610	4493354
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	SF	5917260	6407926
Impozit pe venit	03.02	43000	3626
Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patrim. personal	03.02.18	43000	3626
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1991870	2029382
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1747870	1729690
Sume alocate din cotele defalcate din imp pe venit pt echil bugetelor locale	04.02.04	244000	299692
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1782800	1612701
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	985000	993558
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	720800	548449
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	55000	60058
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	22000	10636
Sume defalcate din TVA	11.02	2227000	2112485
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor	11.02.02	876000	766485
Sume defalcate din TVA pt.drumuri	11.02.05	5000	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil. Bug. locale	11.02.06	1346000	1346000
Taxe pe servicii specifice	15.02	5420	7957
Impozit pe spectacole	15.02.01	420	-47
Alte impozite pe servicii specifice	15.02.50	5000	8004
Taxe pe util. bunurilor, aut. utilizarii bun. sau pe desf.de activ.	16.02	270000	255833
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	235000	244275
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	20000	2300
Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati	16.02.50	15000	9258
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	25000	16981
Alte impozite si taxe	18.02.50	25000	16981
Venituri din proprietate	30.02	250000	284076
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	250000	284076
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	77000	78030
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	17000	13369
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	35000	39956
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	25000	24705
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	50000	3603
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	50000	3603
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	170000	106791
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	170000	106791
Diverse venituri	36.02	80000	13895
Venituri din recup. ch.efectuate in cursul proc.de executare silita	36.02.14	0	0
Alte venituri	36.02.50	80000	13895
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1106830	-166261
Donatii si sponsorizari	37.02.01	5700	24761
Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD (cu semnul minus)	37.02.03	-1112530	-191022
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0
<i>Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temp.</i>	<i>40.02.11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	52000	48827
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	49000	48787
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	1245000	332448
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1112530	191022

Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1112530	191022
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	71520	80479
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	22150	28311
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	49370	52168
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.sect.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	8057260	4267236
CH. SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	SF	5917260	3947262
Autorități publice și acțiuni externe	51.02	2070920	1436830
<i>Autorități executive și legislative</i>	51.02.01	2070920	1436830
cheltuieli de personal		1497250	1102300
bunuri și servicii		514670	284587
cotizații asociații		45000	38650
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		14000	11293
plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			0
Alte servicii publice generale	54.02	159400	131665
<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	54.02.10	159400	131665
cheltuieli de personal		147200	123865
bunuri și servicii		10200	6280
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		2000	1520
Ordine publica și siguranța națională	61.02	9800	1095
<i>Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)</i>	61.02.05	9800	1095
cheltuieli de personal		0	0
bunuri și servicii		9800	1095
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae	65.02	285750	169232
bunuri și servicii:		248750	149412
-buget de stat		197250	149412
-buget local		51500	
burse-buget local		32500	16236
drepturi CES-buget de stat		4500	3584
Grădinița PP	65.02	64150	34565
bunuri și servicii:		44650	32774
-buget de stat		31750	31750
-buget local		12900	1024
tichete sociale pt gradinita		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	-3795
tichete sociale gradinita		0	0
recuperare sume CES necuvenite		0	-3795
premiu olimpici		6100	0
Sanatate	66.02	50000	50000
Spitale generale	66.02.06.01	50000	50000
Cultura, recreere și religie	67.02	970790	684470
Biblioteca	67.02.03.02	36400	29151
cheltuieli de personal		29800	25278
bunuri și servicii		6100	3493
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		500	380
Muzeu	67.02.03.03	600	459
bunuri și servicii(inclusiv contributie Muzeul Banatului)		600	459
Case de cultura	67.02.03.06	81300	61947
cheltuieli de personal		32100	28124
bunuri și servicii		48200	33348
sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		1000	475

Camin cultural	67.02.03.07	17590	1761
bunuri si servicii		17590	1761
Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei	67.02.50	210700	170267
bunuri si servicii(agenda culturala)		165700	126767
asociatii si fundatii:		45000	43500
Asociatia Seniorilor		20000	20000
Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae			
Asociatia Culturala Bakolovitde Emma		5000	5000
Asociatia Team 4 Life Deta		5000	3500
Asociatia Reviczky Gyula		5000	5000
Asociatia Pescarilor		10000	10000
plati efectuate in anii anteriori si recuperate in anul curent		0	0
Sport	67.02.05.01	205200	161122
cheltuieli de personal		74100	63982
bunuri si servicii(rep.stadion si sala sport)		59100	26038
alte cheltuieli ASFCD		70000	70000
sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate		2000	1102
Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi	67.02.05.03	369000	224608
cheltuieli de personal		211000	175676
bunuri si servicii(zillieri si amenajat spatii verzi)		155000	46241
sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate		3000	2691
Servicii religioase-transfer	67.02.06	50000	35155
Asigurari si asistenta sociala	68.02	804530	696795
Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemnizatii)	68.02.05	290000	243905
indemnizatie		290000	248856
plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent			-4951
Asistenta sociala pentru familie si copii-ch.de personal	68.02.06	391000	349068
Creșe	68.02.11	54730	41066
cheltuieli de personal		47700	38202
bunuri si servicii		5030	1914
sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate		2000	950
Ajutor social	68.02.15.01	10000	5985
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	9000	8400
Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei soc.	68.02.50	49800	48371
cheltuieli de personal		47600	46563
bunuri si servicii		1200	1048
sume aferente persoanelore cu handicap neincadrate		1000	760
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1152820	669812
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	300000	183300
bunuri si servicii-reparatii		300000	184384
plati ef.in anii anteriori si recuperate in anul curent		0	-1084
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	182820	103316
bunuri si servicii		182820	103316
Alte servicii in dom. locuintelor, serv. si dezv.com.	70.02.50	670000	383196
bunuri si servicii (Intabulari,chelt.gospodaresti,altele)		670000	383196
Protectia mediului	74.02	38000	778
Salubritate	74.02.05.01	38000	778
bunuri si servicii		38000	778
Transporturi	84.02	305000	75815
Drumuri si poduri(drum Deta-Opsanita)	84.03.01	5000	0
Strazi	84.03.03	300000	75815
bunuri si servicii -reparatii trotuare,parcari strazi		300000	75815
CH. SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	SD	2140000	319974
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1300000	314952
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1300000	314952
cheltuieli de capital:		1300000	314952
Constructie si dotare Piata Agroalimentara		700000	226491
SF si PT locuinte sociale,strazi,trotuare,etc		200000	38600
Sistem supraveghere video Deta si Opatita		350000	0
bust Ferdinand		0	0
loc de joaca pt copii-cartier Stefan cel Mare si Piata Liberatatii		50000	49861

Protectia mediului	74.02	100000	0
Extindere retea canal-ape pluviale str. Revolutiei		100000	0
Transporturi	84.02	740000	5022
Strazi	84.02.03.03	740000	5022
cheltuieli de capital:		740000	5022
amenajari strazi in Deta-zona Termal		40000	5022
amenajare sens giratoriu intrare Parc Industrial		0	0
amenajare strada catre ISAIA		700000	0
amenajare strazi sat Opatita		0	0
EXCEDENT	98.02	-895000	2473138
DEFICIT	99.02	0	0

Primar,
Roman Petru



**EXECUTIE BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
LA DATA DE 30.06.2018**

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevedere tr.II 2018	Executie la 30.06.2018
TOTAL VENITURI		00.01	5596900	4908649
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		00.01	5596900	4908649
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		33.10	3553900	3000930
	Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	0	0
	Venituri din prestări de servicii	33.10.08	132300	120627
	Contr.elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	80000	55671
	Venituri din contr. Inch.cu casele de asigurari sociale de san.	33.10.21	2769600	2342814
	Ven din contr.incheiate cu dir.de sanatate publica	33.10.30	559000	478502
	Venituri din ctr.inch.cu D.S.P.	33.10.31	12000	3316
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1000	0
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.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	2043000	1869258
	Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătății	43.10.10	85000	80000
	Subv. din bug. Fond national unic de asig.soc.pt.acoperire cresteri sal.	43.10.33	1958000	1789258
TOTAL CHELTUIELI			5635900	4901481
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		49.10	5596900	4863020
Liceul Tehnologic Sf. Nicolae		65.10	1000	0
	bunuri si servicii		1000	0
Gradinita P P		65.10	80000	54572
	bunuri si servicii-cantina		80000	54572
Sanatate		66.10	5515900	4808448
	salarii		4116040	4015733
	bunuri si servicii		1369860	787053
	sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate		30000	5662
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE			39000	38461
Gradinita PP			39000	38461
	loc de joaca pt copii		39000	38461
EXCEDENT/DEFICIT TOTAL BUGET			-39000	7168

Primar,
ROMAN/PETRU