

HOTĂRÂRE
privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de
29 decembrie 2017

Consiliul local al orașului Făget, întrunit în ședința ordinară,
Având în vedere :

-raportul biroului economic privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 29 decembrie 2017 prezentat în ședințele comisiilor de specialitate și în plenumul Consiliului local ;

-prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,

În temeiul art.36 alin.4 lit.a și art.45 alin. 2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.-Se aprobă execuția bugetului de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale Oraș Făget la data de 29 decembrie 2017, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică :

- dosar hotărâri ,
- Instituției Prefectului - Județul Timiș ,
- biroului economic,
- Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timiș ,
- primar . ✕

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Jr. Valentina Sita

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
Ioan Boldia

Nr. 2 /30 ianuarie 2018
SV/LL/5 ex.

ROMANIA
JUDETUL TIMIS
ORASUL FAGET
PRIMARIA

ANEXA 1
 LA HCL nr. 2/30.01.2018.

R A P O R T
 Privind executia bugetului de venituri si cheltuieli
 la data de 29 DECEMBRIE 2017

Analizand executia bugetara la data de 29 DECEMBRIE 2017 situatia economico-financiara a unitatii se prezinta dupa cum urmeaza:

La partea de VENITURI

Pe total activitate veniturile au fost realizate in procent de **77,96%** iar in sume absolute realizarea veniturilor a fost de **19.536.228,00 lei** fata de prevederile bugetare la aceiasi perioada care au fost in suma de **25.058.100,00 lei**

Facand analiza realizarii veniturilor pe surse de venituri situatia este urmatoarea:

EXPLICATIA	COD	Prevederi 01.01. - 31.12.2017	Incasari 01.01. - 31.12.2017	Procent realizare %
Impozit pe venit din proprietati imobiliare	03,02,18	122000,00	29278,00	24,00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04,00,00	5611000,00	5560410,00	99,10
-cote defalcate din impozitul pe venit	04,01,00	4105000,00	4100883,00	99,90
-sume alocate de CJT pt echilibrarea bugetelor locale	04,04,00	1506000,00	1459527,00	96,91
Impozite si taxe pe proprietate	07,00,00	1839000,00	1310997,00	71,29
-impozit pe clădiri	07,01,00	952000,00	626904,00	65,85
-impozit pe terenuri	07,02,00	819000,00	681091,00	83,16
-taxe judiciare de timbru	07,03,00	60000,00	2638,00	4,40
-alte impozite si taxe pe proprietate	07,50,00	8000,00	364,00	4,55
Sume defalcate din TVA	11,00,00	9371300,00	8959066,00	95,60
-sume def. TVA	11,02,00	8941300,00	8529066,00	95,39
-sume def. TVA pt întreținerea drumurilor și străzilor	11,05,00	95000,00	95000,00	100,00
-sume def. TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11,06,00	335000,00	335000,00	100,00
Taxe hoteliere	12,02,07	4000,00		0,00
Taxe pe servicii specifice	15,00,00	150000,00	145234,00	96,82
-Impozit pe spectacole	15,01,00		0,00	
-Alte taxe pe servicii specifice	15,50,00	150000,00	145234,00	96,82

Taxe pentru utilizarea bunurilor	10,00,00	500000,00	463791,00	92,76
-Taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,00	500000,00	463791,00	92,76
-Taxe autorizație funcționare	16,03,00	60000,00		0,00
-Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16,50,00	25000,00	2066,00	8,26
Alte impozite si taxe	18,50,00	25000,00	6915,00	27,66
Venituri din proprietate	30,00,00	475000,00	486426,00	102,41
Venituri din concesiuni și închirieri	30,05,30	475000,00	486426,00	
Alte venituri din concesiuni	30,50,00			
Venituri din prestari servicii	33,00,00	192500,00	120792,00	62,75
-Venituri din prestari servicii	33,08,00	190000,00	120232,00	63,28
-Venituri din recuper.chelt de judecata, imputatii, despagubiri	33,28,00	1500,00	560,00	37,33
-Alte venituri din prestari servicii	33,50,00	1000,00		
Venituri din taxe administrative, eliberare permise	34,00,00	135000,00	3297,00	2,44
-Taxe extrajudiciare de timbru	34,02,00	65000,00	2893,00	4,45
-Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise	34,50,00	70000,00	404,00	0,58
Amenzi penalitati si confiscari	35,00,00	290000,00	225817,00	77,87
-Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,01,02	290000,00	225817,00	77,87
-Alte amenzi si confiscari	35,02,50			
Alte venituri	36,50,00	5065160,00	79812,00	1,58
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37,00,00	0,00	0,00	
Donatii si sponsorizari	37,01,00			
Varsaminte din sect de funct pt fin sect de dezvoltare	37,03,00	-3217360,00	-1802169,00	56,01
Varsaminte din sect de functionare	37,04,00	3217360,00	1802169,00	56,01
Venituri din valorif unor bunuri ale instit. publice	39,01,00	54410,00	54410,00	100,00
Sume din exced bug utiliz pt sect dezv	40,14,00		949223,00	
Subventii de la bugetul de stat	42,00,00	1138730,00	1138694,00	100,00
-Subventii primite din Fondul de Interventie	42,28,00	432000,00	432000,00	100,00
-ajutor incalzire	42,34,00	21000,00	20977,00	99,89
-fin progr national de dezvoltare locala	42,65,00	685730,00	685717,00	
TOTAL VENITURI		25058100,00	19536228,00	77,96

Veniturile astfel realizate au fost folosite pentru finanțarea următoarelor cheltuieli :

EXPLICATIA	COD	Prevederi 01.01. - 31.12.2017	Incasari 01.01. - 31.12.2017	Procent realizare %
Autoritati publice	51.02	6195630,00	4389020,00	70,84
-cheltuieli de personal	51.02.10	1742900,00	1562504,00	89,65
-bunuri si servicii	51.02.20	2046000,00	1473743,00	72,03

	51.02.71	2100700,00	1332773,00	
Servicii publice generale	54.02	1296200,00	985048,00	76,00
-cheltuieli de personal	54.02.10	1214900,00	967677,00	79,65
-bunuri si servicii	54.02.20	81300,00	17371,00	21,37
	54.02.71			
Dobânzi	55.02	245000,00	240000,00	97,96
Ordine publică și siguranță	61.02.	53400,00	3987,00	7,47
-bunuri și servicii	61.02.20	53400,00	3987,00	7,47
Invățământ	65.02	6943500,00	6773103,00	97,55
-cheltuieli de personal	65.02.10	6064500,00	6060296,00	99,93
-bunuri si servicii	65.02.20	789000,00	678955,00	86,05
- tichete cresa	65.02.57	90000,00	33852,00	37,61
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02	475000,00	246141,00	51,82
-bunuri si servicii	66.02.20	45000,00	8641,00	19,20
-transferuri intre unitati	66.02.51	430000,00	237500,00	55,23
Cultură, recreere și religie	67.02	1521100,00	559754,00	36,80
-cheltuieli de personal	67.02.10	230500,00	117474,00	50,96
-bunuri si servicii	67.02.20	1290600,00	442280,00	34,27
Asigurare si asistență socială	68.02	2675700,00	2048035,00	76,54
-cheltuieli de personal	68.02.10	1915700,00	1466157,00	76,53
-bunuri si servicii	68.02.20	250000,00	236554,00	94,62
-ajutoare sociale	68.02.57	510000,00	345324,00	67,71
Servicii de dezvoltare publică	70.02	2532000,00	1596802,00	63,06
-bunuri și servicii	70.02.20	1010000,00	238162,00	23,58
-cheltuieli de capital	70.02.71	1192000,00	1098640,00	92,17
-rambursari credite interne	70.02.81	330000,00	260000,00	78,79
Transporturi	84.02	4069800,00	2637706,00	64,81
-cheltuieli de personal	84.02.10	175200,00	147996,00	84,47
-bunuri și servicii	84.02.20	2586600,00	1449604,00	56,04
-cheltuieli de capital	84.02.71	1308000,00	1040106,00	79,52
CHELTUIELI TOTALE		26007330,00	19479596,00	74,90

SEF BIROU ECONOMIC
Ec. Delia Groza