

**H O T Ă R Ă R E**

**privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31 martie 2018**

Consiliul local al orașului Făget, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere :

-referatul biroului economic și prezentarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31 martie 2018, prezentat în ședința comisiei de specialitate și în plenumul consiliului local ;

-proiectul de hotărâre al primarului orașului Făget și avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local ;

-prevederile art. 20 alin.1 lit. „c” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale ;

-prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 1917/2005-Partea I- Capitolele I-IV din Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia ;

-prevederile capitolului II, secțiunea I, art. 7, alin. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

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,

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

Art.1.-Se aprobă execuția bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31 martie 2018, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Prezenta hotărâre se comunică :

-dosar hotărâri ,

-Instituției Prefectului - Județul Timiș ,

-biroului economic,

-D.G.R.F.P. Timiș,

-primar .

**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETAR**  
**Jr.Valentina Sita**

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ**  
**Ioan Iova**

R A P O R T

Privind executia bugetului de venituri si cheltuieli  
la data de 31 MARTIE 2018

Analizand executia bugetara la data de 31 MARTIE 2018 situatia economico-financiara a unitatii se prezinta dupa cum urmeaza:

La partea de VENITURI

Pe total activitate veniturile au fost realizate in procent de 67,25% iar in sume absolute realizarea veniturilor a fost de **3.730.273,00 lei** fata de prevederile bugetare la aceiasi perioada care au fost in suma de **5.546.980,00 lei**

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

EXPLICATIA	COD	Prevederi 01.01. - 31.03.2018	Incasari 01.01. - 31.03.2018	Procent realizare %
<b>Impozit pe venit din proprietati imobiliare</b>	<b>03,02,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3498,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cote și sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04,00,00</b>	<b>122000,00</b>	<b>1037531,00</b>	<b>850,44</b>
-cote defalcate din impozitul pe venit	04,01,00	0,00	852776,00	0,00
-sume alocate de CJT pt echilibrarea bugetelor locale	04,04,00	122000,00	184755,00	151,44
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07,00,00</b>	<b>759000,00</b>	<b>734496,00</b>	<b>96,77</b>
-impozit pe clădiri	07,01,00	360000,00	354118,00	98,37
-impozit pe terenuri	07,02,00	382000,00	379223,00	99,27
-taxe judiciare de timbru	07,03,00	15000,00	1155,00	7,70
-alte impozite si taxe pe proprietate	07,50,00	2000,00	0,00	0,00
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11,00,00</b>	<b>1302000,00</b>	<b>1161803,00</b>	<b>89,23</b>
-sume def. TVA	11,02,00	646000,00	518803,00	80,31
-sume def. TVA pt întreținerea drumurilor și străzilor	11,05,00	13000,00	0,00	0,00
-sume def. TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	11,06,00	643000,00	643000,00	100,00
<b>Taxe hoteliere</b>	<b>12,02,07</b>	<b>1000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Taxe pe servicii specifice</b>		<b>15,00,00</b>	<b>17568,00</b>	<b>87,84</b>
-Impozit pe spectacole		15,01,00	0,00	
-Alte taxe pe servicii specifice		15,50,00	20000,00	87,84

-Taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,00	155000,00	264298,00	170,51
-Taxe autorizatie functionare	16,03,00	10000,00		0,00
-Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16,50,00		219358,00	
<b>Alte impozite si taxe</b>	<b>18,50,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>1915,00</b>	<b>19,15</b>
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30,00,00</b>	<b>112000,00</b>	<b>97919,00</b>	<b>87,43</b>
Venituri din concesiuni și închirieri	30,05,30	112000,00	97919,00	87,43
Alte venituri din concesiuni	30,50,00			
Venituri din prestari servicii	<b>33,00,00</b>	<b>89500,00</b>	<b>73674,00</b>	<b>82,32</b>
-Venituri din prestari servicii	33,08,00	65000,00	65001,00	100,00
-Venituri din recuper.chelt.de judecata, imputatii, despagubiri	33,28,00	1000,00		0,00
-Alte venituri din prestari servicii	33,50,00	23500,00	8673,00	36,91
<b>Venituri din taxe administrative, eliberare permise</b>	<b>34,00,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,42</b>
-Taxe extrajudiciare de timbru	34,02,00	15000,00	84,00	0,56
-Alte venituri din taxe administrative, eliberare permise	34,50,00	5000,00	0,00	0,00
<b>Amenzi penalitati si confiscari</b>	<b>35,00,00</b>	<b>70000,00</b>	<b>54792,00</b>	<b>78,27</b>
-Venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,01,02	70000,00	54792,00	78,27
-Alte amenzi si confiscari	35,02,50			
<b>Alte venituri</b>	<b>36,50,00</b>	<b>2869480,00</b>	<b>44609,00</b>	<b>1,55</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37,00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Donatii si sponsorizari	37,01,00			
Varsaminte din sect de funct pt fin sect de dezvoltare	37,03,00	-978000,00	-512078,00	52,36
Varsaminte din sect de functionare	37,04,00	978000,00	512078,00	52,36
<b>Venituri din valorif unor bunuri ale instit. publice</b>	<b>39,01,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17600,00</b>	
Sume din exced bug utiliz pt sect dezv	40,14,00			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42,00,00</b>	<b>7000,00</b>	<b>1128,00</b>	<b>16,11</b>
-Subventii primite din Fondul de Interventie	42,28,00			
-ajutor incalzire	42,34,00	7000,00	1128,00	16,11
-fin progr national de dezvoltare locala	42,65,00			
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>5546980,00</b>	<b>3730273,00</b>	<b>67,25</b>

Veniturile astfel realizate au fost folosite pentru finanțarea următoarelor cheltuieli :

	<b>EXPPLICATIA</b>	<b>COD</b>	<b>Prevederi 01.01. - 31.03.2018</b>	<b>Incasari 01.01. - 31.03.2018</b>	<b>Procent realizare %</b>
	<b>Autoritati publice</b>	<b>51.02</b>	<b>1537100,00</b>	<b>769506,00</b>	<b>50,06</b>
	-cheltuieli de personal	51.02.10	534100,00	466001,00	87,25
	-bunuri si servicii	51.02.20	523000,00	284505,00	54,40

-cheltuieli de capital	51.02.71	450000,00			
<b>Servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>356200,00</b>	<b>298698,00</b>	<b>83,86</b>	
-cheltuieli de personal	54.02.10	334200,00	294067,00	87,99	
-bunuri si servicii	54.02.20	22000,00	4631,00	21,05	
-bunuri si servicii	54.02.71				
<b>Dobânzi</b>	<b>55.02</b>	<b>36000,00</b>	<b>15497,00</b>	<b>43,05</b>	
<b>Ordine publică și siguranță</b>	<b>61.02.</b>	<b>13500,00</b>	<b>4729,00</b>	<b>35,03</b>	
-bunuri și servicii	61.02.20	13500,00	4729,00	35,03	
<b>Invățământ</b>	<b>65.02</b>	<b>218500,00</b>	<b>81442,00</b>	<b>37,27</b>	
-cheltuieli de personal	65.02.10	9000,00		0,00	
-bunuri si servicii	65.02.20	189500,00	68529,00	36,16	
- asistenta sociala	65.02.57	20000,00	12913,00	64,57	
<b>Alte cheltuieli in domeniul sanatatii</b>	<b>66.02</b>	<b>57000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>52,63</b>	
-bunuri si servicii	66.02.20	12000,00		0,00	
-transferuri intre unitati	66.02.51	45000,00	30000,00	66,67	
<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>627730,00</b>	<b>66304,00</b>	<b>10,56</b>	
-cheltuieli de personal	67.02.10	46930,00	19765,00	42,12	
-bunuri si servicii	67.02.20	580800,00	46539,00	8,01	
<b>Asigurare si asistență socială</b>	<b>68.02</b>	<b>605010,00</b>	<b>514453,00</b>	<b>85,03</b>	
-cheltuieli de personal	68.02.10	437010,00	390920,00	89,45	
-bunuri si servicii	68.02.20	50000,00	49954,00	99,91	
-ajutoare sociale	68.02.57	118000,00	73579,00	62,36	
<b>Servicii de dezvoltare publică</b>	<b>70.02</b>	<b>480000,00</b>	<b>211235,00</b>	<b>44,01</b>	
-bunuri și servicii	70.02.20	320000,00	57373,00	17,93	
-rambursari credite interne	70.02.81	160000,00	153862,00	96,16	
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>1615940,00</b>	<b>1004525,00</b>	<b>62,16</b>	
-cheltuieli de personal	84.02.10	53440,00	47422,00	88,74	
-bunuri și servicii	84.02.20	1034500,00	436305,00	42,18	
-cheltuieli de capital	84.02.71	528000,00	520798,00	98,64	
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>		<b>5546980,00</b>	<b>2996389,00</b>	<b>54,02</b>	