

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SATCHINEZ
JUDEȚUL TIMIȘ

Localitatea Satchinez, Str.Daliei, Nr.82, cod 307365 ·
Tel: 0256 /379500 · Fax: 0256 379502
E-mail: primariasatchinez@yahoo.com · www.satchinez.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31.12.2016

Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în sesiune ordinară în data de :
—;

Având în vedere :

- expunerea de motive a primarului și avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
- referatul Compartimentului Financiar-Contabil nr.1257/23.02.2017 privind execuția bugetului local la 31.12.2016;
- prevederile art. 49 alin. 12, alin.13 și a art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.C.L nr.7/28.01.2016 privind aprobarea bugetului local al Comunei Satchinez pe anul 2016;

În temeiul art.36 alin (4) lit. a), art.39 alin.1și art. 45 alin. (2) lit. a) și a art.115 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. -(1) Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Comunei Satchinez la data de 31.12.2016, după cum urmează:

- Veniturile totale prevăzute în bugetul local pentru anul 2016, sunt în sumă de 21.409.518 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 21.409.518 lei.
- Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au înregistrat depășiri la capitolele de cheltuieli și nu au fost efectuate plăți fără repartizări în capitole bugetare și deschideri de credite.

Din analiza contului de execuție la data de 31.12.2016 s-au constatat următoarele :

a) Veniturile totale au fost realizate în procent de 50% iar cheltuielile în procent de 50%.

b) Cheltuielile nu au fost realizate la nivelul prevederilor deoarece o parte din lucrările sau serviciile, pentru care au fost prevăzute sume în anul 2016, nu au fost executate în totalitate, probleme fiind cu investițiile la „Modernizare drum D.C 37 Sânadrei – Hodoni” unde a fost anulată prima licitație și s-a trecut la organizarea celei de a doua și la „ Modernizare strazi în comuna Satchinez”.

La finele anului 2016 a fost înregistrat un excedent în sumă de 1.341 lei.

Sectiunea de functionare:

VENITURI:

- prevederi bugetare estimate pentru anul 2016 – 11.078.988 lei
 - incasari efective pentru anul 2016 – 8.870.440 lei
 - varsaminte pentru sectiunea dezvoltare – 1.176.600 lei
- Incasarile conform bugetului pe anul 2016 au fost realizate in procent de 81% astfel
- impozite si taxe pe proprietate realizate in procent de 56%
 - taxe pentru utilizarea bunurilor (taxe mij.transport) realizate in procent de 98%
 - alte venituri din proprietate realizate in procent de 65%

CHELTUIELI:

- prevederi credite bugetare estimate pentru anul 2016 - 11.078.988 lei
- plati efectuate la 31 decembrie 2016 – 8.869.119 lei

Cheltuieli estimate si realizate pe capitole de cheltuieli astfel:

1. Capitolul 5102- autoritati publice- estimate-2.015.000 lei, realizate 1.652.958 lei

Din care :

- Cheltuieli de personal estimate 937.500 lei – realizate 851.911 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 1.078.000 lei, realizate 801.047,01 lei

2. Capitolul 6102 - ordine publica PSI –estimate total –120.400 lei realizate – 66.830,61 lei

Din care :

- Cheltuieli de personal estimate 71.400 lei , realizate 63.740 lei
- Cheltuieli materiale estimate 49.000 realizate – 3.090,61 lei

3. Capitolul 65.02 –invatamant – estimate – 2.272.628 lei realizate- 2.163.181,13 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimate 1.705.000 lei, realizate – 1.688.898 lei
- Cheltuieli materiale,bunuri si servicii reparatii estimate 501.500 lei, realizate-413.464,53 lei
- Cheltuieli asistenta sociala(CES) estimat 57.128 – realizat 51.818,60 lei
- Cheltuieli burse – 9.000 lei, realizate – 9.000 lei

5. Capitolul 6702-cultura -estimate 534.000 lei,realizate-349.397.27 lei

Din care

- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 534.000 lei, realizate 331.397,27 lei

6. Capitolul 6802 asistenta sociale – estimare- 1.206.000 lei,- realizare 825.525 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimate 737.000 lei, realizate 605.112 lei
- Indemnizatii persoane cu handicap 342.000 – realizat 181.605 lei
- Ajutor social estimate 127.000 lei, realizate 38.808 lei

7. Capitolul 70.02 dezvoltare publica si locuinte- estimate – 1.036.510 lei, realizate 533.949 lei

Din care

- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 883.000 lei, realizate 522.949,30 lei
- Rambursare imprumut estimat 153.510 realizat 127.554,08 lei

8. Capitolul 7402 – salubritate estimare 953.270 lei, realizare 767.142,34 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimare 190.500 lei, realizate 158.876 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii estimate 607.000 lei, realizate 452.496,34 lei
- Rambursari imprumut, estimat 155.770 lei, realizat 155.170 lei

9. Capitolul 8402- drumuri estimari 2.855.855 lei, realizari 2.539.135,68 lei

Din care

- Cheltuieli materiale cu bunuri si servicii, reparatii - estimate 1.955.000 lei, realizate 1.638.280,66 lei
- Rambursari imprumut estimat 900.855 lei realizat 900.855 lei

Sectiunea de dezvoltare

VENITURI

- prevederi bugetare estimate pentru anul 2016 - 10.330.530 lei, incasari efective 1.501.183 lei
- din care:
- varsaminte din sectiunea functionare estimat 2.317.330 lei, realizat 1.191.000 lei
- subventii de la bugetul de stat estimat 4.891.000 – realizat 141.241 lei
- sume fonduri nerambursabile 3.122.200 – realizat 168.942 lei

CHELTUIELI.

- prevederi credite bugetare estimate pentru anul 2016 - 10.330.530 lei
- plati efectuate 1.501.183 lei
- investitii 6502, estimare 385.000 lei realizat-39.600 lei-servicii proiect constructie 2 sali de sport la scolile din Hodoni si Barateaz
- Investitii 67.02, estimate 1.277.200 lei realizate 18.000 lei servicii proiectare pentru constructie capelă mortuară
- Investitii 70.02, estimate 45.000 lei realizate 11.000 lei servicii proiectare pentru amenajare corp 3 clădire primărie

- Investitii capitolul 8402, estimate 4.973.330 lei, realizate 1.432.562,90 lei din care :
 - Modernizare drumuri agricole localitatea Hodoni 484.797.96 lei din fonduri nerambursabile
 - proiectare modernizare drum DC 37 Hodoni -Sanandrei – 77.419,20 lei
 - reabilitare drum DC37 Satchinez – Hodoni 1.100.000 lei – realizat 825.000 lei
 - sistem supraveghere video pe strazi in comuna Satchinez, plata restanta din anul 2014 - 42.763,74 catre Telekom
- La data de 31.12.2016, Primăria Satchinez **nu înregistrează plati restante.**
 - La bugetul de autofinantate s-au estimat venituri pe anul 2016 - 71.000 lei și încasări de 46.510 lei.
 - La cheltuieli s-a estimat suma de 71.000 lei si s-a realizat 59.431 lei.
 - La 31.12.2016 s-a realizat un excedent de 12.245,21 lei

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Satchinez precum și Compartimentul Contabilitate ,Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului comunei:

- Instituției Prefectului-Județul Timiș
- Direcției Generale a Finanțelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Județului Timiș
- Primarului comunei Satchinez
- Compartimentul Contabilitate ,Impozite și Taxe Locale
- la dosar

**PRIMAR,
CHEAUA FLORIN-OLIMPIU**

**AVIZEAZĂ,
SECRETAR
CLIMESCU CIPRIAN MARIAN**

Total consilieri locali	
Prezenți	
Pentru	
Împotrivă	
Abțineri	

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI SATCHINEZ
COMPARTIMENTUL CONTABILITATE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE
JUDEȚUL TIMIȘ

Localitatea Satchinez, Str.Daliei, Nr.82, cod 307365 ·
Tel: 0256 /379500 · Fax: 0256 379502
E-mail: primariasatchinez@yahoo.com · www.satchinez.ro

Nr. 1257 / 23.02.2017.

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E
privind execuția bugetului local la 31 decembrie 2016

În conformitate cu art. 49 , alin.12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare care prevede -« Ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului : să nu se înregistreze plăți restante; diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte și suma plăților restante , pe de alta parte , să fie mai mare decât zero. » , se propune spre aprobare contul de execuție al bugetului local al comunei Satchinez , pe cele două secțiuni la data de 31.12.2016.

Veniturile totale prevăzute în bugetul local pentru anul 2016, sunt în sumă de 21.409.518 lei iar cheltuielile sunt în sumă de 21.409.518 lei.

Veniturile și cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile legale, nu s-au înregistrat depășiri la capitolele de cheltuieli și nu au fost efectuate plăți fără repartizări în capitolul bugetare și deschideri de credite.

Din analiza contului de execuție la data de 31.12.2016 s-au constatat următoarele :

- veniturile totale au fost realizate în procent de 50 iar cheltuielile în procent de 50%.

Cheltuielile nu au fost realizate la nivelul prevederilor deoarece o parte din lucrările sau serviciile, pentru care au fost prevăzute sume în anul 2016, nu au fost executate în totalitate, probleme fiind cu investițiile la „modernizare drum DC 37 Sanadrei – Hodoni” unde a fost anulată prima licitație și să trecută la a organizarea celei de a doua și „ modernizare strazi în comuna Satchinez”.

La finele anului 2016 a fost înregistrat un excedent în suma de 1.341 lei.

Sectiunea de functionare

VENITURI

- prevederi bugetare estimate pentru anul 2016 – 11.078.988 lei
 - incasari efective pentru anul 2016 – 8.870.440 lei
 - varsaminte pentru sectiunea dezvoltare – 1.176.600 lei
- Incasarile conform bugetului pe anul 2016 au fost realizate in procent de 81 % astfel :
- impozite si taxe pe proprietate realizate in procent de 56%
 - taxe pentru utilizarea bunurilor (taxe mij.transport) realizate in procent de 98%
 - alte venituri din proprietate realizate in procent de 65%

CHELTUIELI

- prevederi credite bugetare estimate pentru anul 2016 - 11.078.988 lei
- plati efectuate la 31 decembrie 2016 – 8.869.119 lei

Cheltuieli estimate si realizate pe capitole de cheltuieli astfel:

1. Capitolul 5102- autoritati publice - estimate – 2.015.000 lei, realizate 1.652.958 lei

Din care :

- Cheltuieli de personal estimate 937.500 lei – realizate 851.911 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 1.078.000 lei, realizate 801.047,01 lei

2. Capitolul 6102 - ordine publica PSI –estimate total –120.400 lei realizate – 66.830,61 lei

Din care :

- Cheltuieli de personal estimate 71.400 lei , realizate 63.740 lei
- Cheltuieli materiale estimate 49.000 realizate – 3.090,61 lei

3. Capitolul 65.02 –invatamant – estimate – 2.272.628 lei realizate-2.163.181,13 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimate 1.705.000 lei, realizate – 1.688.898 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 501.500 lei, realizate-413.464,53 lei
- Cheltuieli asistenta sociala(CES) estimat 57.128 – realizat 51.818,60 lei
- Cheltuieli burse – 9.000 lei, realizate – 9.000 lei

5. Capitolul 6702 cultura – estimate 534.000 lei, realizate – 349.397.27 lei

Din care

- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 534.000 lei, realizate 331.397,27 lei

6. Capitolul 6802 asistenta sociale – estimare- 1.206.000 lei,- realizare 825.525 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimate 737.000 lei, realizate 605.112 lei
- Indemnizatii persoane cu handicap 342.000 – realizat 181.605 lei
- Ajutor social estimate 127.000 lei, realizate 38.808 lei

7. Capitolul 70.02 dezvoltare publica si locuinte- estimate – 1.036.510 lei, realizate 533.949 lei

Din care

- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 883.000 lei, realizate 522.949,30 lei
- Rambursare imprumut estimat 153.510 realizat 127.554,08 lei

8. Capitolul 7402 – salubritate estimare 953.270 lei, realizare 767.142,34 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimare 190.500 lei, realizate 158.876 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii estimate 607.000 lei, realizate 452.496,34 lei
- Rambursari imprumut, estimat 155.770 lei, realizat 155.170 lei

9. Capitolul 8402- drumuri estimari 2.855.855 lei, realizari 2.539.135,68 lei

Din care

- Cheltuieli materiale cu bunuri si servicii, reparatii - estimate 1.955.000 lei, realizate 1.638.280,66 lei
- Rambursari imprumut estimat 900.855 lei realizat 900.855 lei

Sectiunea de dezvoltare

VENITURI

- prevederi bugetare estimate pentru anul 2016 - 10.330.530 lei, incasari efective 1.501.183 lei
- din care:
- varsaminte din sectiunea functionare estimat 2.317.330 lei, realizat 1.191.000 lei
- subventii de la bugetul de stat estimat 4.891.000 – realizat 141.241 lei
- sume fonduri nerambursabile 3.122.200 – realizat 168.942 lei

- **CHELTUIELI.**

- prevederi credite bugetare estimate pentru anul 2016 - 10.330.530 lei
- plati efectuate 1.501.183 lei
 - investitii 6502, estimare 385.000 lei realizat – 39.600 lei – servicii proiect constructie 2 sali de sport la scolile din Hodoni si Barateaz
 - Investitii 67.02, estimate 1.277.200 lei realizate 18.000 lei servicii proiectare pentru constructie capela mortuara
 - Investitii 70.02, estimate 45.000 lei realizate 11.000 lei servicii proiectare pentru amenajare corp 3 cladire primarie
- Investitii capitolul 8402, estimate 4.973.330 lei, realizate 1.432.562,90lei din care
 - Modernizare drumuri agricole localitatea hodoni 484.797.96 lei din fonduri nerambursabile
 - proiectare modernizare drum DC 37 hodoni sanandrei – 77.419,20 lei
 - reabilitare drum DC37 Satchinez – Hodoni lei 1.100.000 – realizat 825.000 lei
 - sistem suprabeghere video pe strazi in comuna Satchinez, plata restanta din anul 2014- 42.763,74 catre Telekom

La data de 31 decembrie 2016, primaria **nu inregistreaza plati restante.**

La bugetul de autofinantate sa estimat venituri pe anul 2016 - 71.000 lei incasari de 46.510 lei venituri.

- la cheltuieli sa estimat suma de 71.000 lei si sa realizat 59.431 lei.

La 31 decembrie 2016 realizeaza un excedent de 12.245,21 lei

**ÎNTOCMIT,
INSPECTOR CONTABIL
BERBECE GEORGETA**

