

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 în trimestrul II,
semestrul I- 2017

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.4164/ 29.05.2017 privind execuția bugetului local pe cele două secțiuni la sfârșitul trimestrului I
- 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 Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile H.C.L nr.51/28.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Satchinez pe anul 2017;

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 și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al Comunei Satchinez pentru trimestrul II,semestrul I al anului 2017, după cum urmează:

Secțiunea de funcționare:

VENITURI

- prevederi bugetare estimate trim.II 2017 – 4.733.600 lei
- încasări efective trim.II 2017 – 5.030.426,15 lei
- vărsăminte pentru secțiunea dezvoltare – - lei

CHELTUIELI

- prevederi credite bugetare estimate în trim.II 2017- 4.733.600 lei
- plăți efectuate la 30 iunie 2017 – 3.309.436.59 lei

Cheltuieli estimate și realizate pe capitole de cheltuieli, astfel:

1.Capitolul 51.02- autoritati publice - estimate – 1.162.300 lei, realizate 883.739,88 lei din care :

Cheltuieli de personal estimate 631.300 lei – realizate 598.653 lei

Cheltuieli materiale, bunuri și servicii reparatii estimate 531.000 lei, realizate 285.086,88 lei

2.Capitolul 61.02 - ordine publica PSI –estimate total – 81.200 lei realizate – 50.974 lei

din care :

Cheltuieli de personal estimate 60.200 lei , realizate 49.374 lei

Cheltuieli materiale estimate 21.000 realizate – 1.600 lei

3. Capitolul 65.02 –invatamant – estimate – 1.443.750 lei realizate- 1.288.336,11 lei

din care
 Cheltuieli de personal estimate 1.082.000 lei, realizate – 1.043.818 lei
 Cheltuieli materiale, bunuri si servicii - reparatii estimate 294.000 lei,
 realizate – 213.439,51 lei
 Cheltuieli asistenta sociala estimate – 52.000 realizate – 19.936,60 lei
 Cheltuieli burse – 15.750 lei, realizate – 11.142 lei
 4. Capitolul 67.02 cultura – estimate- 249.500 lei, realizate – 15.166,29 lei
 din care :
 Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 249.500 lei, realizate
 15.166,29 lei
 5. Capitolul 68.02 asistenta sociale – estimare- 585.450 lei, realizate 477.149
 lei
 din care :
 Cheltuieli de personal estimate 405.450 lei, realizate 369.411 lei
 Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap estimate – 180.000 realizate -
 101.598 lei
 Ajutor social de urgenta si incalzire estimate 40.000 lei, realizate 5.780 lei
 6. Capitolul 70.02 dezvoltare publica si locuinte- estimate – 609.000
 lei, realizate 184.298,36 lei din care :
 Cheltuieli materiale, bunuri si servicii - reparatii estimate 425.000 lei,
 realizate – 184.298,36 lei
 Investiții estimate 184.000, realizate - lei
 7. Capitolul 74.02 – salubritate estimare 449.400 lei, realizare 286.349,12 lei
 din care :
 Cheltuieli de personal estimare 149.400 lei, realizate 121.138 lei
 Cheltuieli materiale, bunuri si servicii estimate-300.000 lei,
 realizate 165.211,12 lei
 8. Capitolul 84.02- drumuri estimari 4.766.700 lei, realizat - 123.423,83 lei
 din care :
 Cheltuieli materiale cu bunuri si servicii reparatii - estimate 337.000 lei,
 realizate 123.423,83 lei
 Investiții estimate 4.429.700, realizate - lei

Secțiunea de dezvoltare

VENITURI

- prevederi bugetare estimate trim.II 2017 4.633.700- lei, incasari efective –
 1.697.079 lei

din care:

- varsaminte din sectiunea functionare estimat - lei, realizat - lei

- CHELTUIELI

- prevederi credite bugetare estimate trim.II 2017 4.633.700, realizate- lei

- plati efectuate - lei

La data de 30 iunie 2017, primaria inregistreaza plati restante in suma de
 218.677 lei si un excedent de 3.418.068,56 lei

La bugetul de autofinantate s-a estimat venituri pe trim.II 2017 de 66.000 lei
 incasari de 31.319,28 lei,

La cheltuieli s-a estimat suma de 66.000 lei si s-a realizat – 26.532,27 lei,
 rezultand un excedent de 4.787,01

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
 Comunei Satchinez precum și Compartimentul Financiar-Contabil 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 și Controlului Financiar de Stat a Județului Timiș
- Primarului comunei Satchinez
- Compartimentul Financiar-Contabil
- la dosar

**PRIMAR,
CHEAUA FLORIN OLIMPIU**

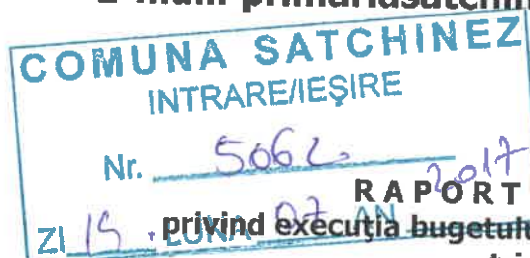


**AVIZEAZĂ,
SECRETAR
CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN**

Total consilieri locali în funcție	
Prezenți	
Pentru	
Împotrivă	
Abțineri	

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI SATCHINEZ
JUDETUL TIMIS

Localitatea Satchinez, str.Daliei, nr.82, cod 307365
Tel:0256379500, - Fax: 0256379502
E-mail: primariasatchinez@yahoo.com -www.satchinez.ro



RAPORT DE SPECIALITATE

privind execuția bugetului local pe cele două secțiuni la sfârșitul trimestrului II 2017

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 rectificare 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 30.06.2017.

Veniturile totale prevăzute în bugetul local 2017 pentru trimestrul II, sunt în sumă de 6.676.579 lei iar cheltuielile sunt în sumă de 6.676.579 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 30.06.2017 s-au constatat următoarele :

- veniturile au fost realizate în procent de 100% iar cheltuielile în procent de 49%.

Veniturile încasate au depășit prevederile pentru trimestrul II , deoarece mare parte din contribuabili au plătit impozitele până la data de 30.06.2017, beneficiind astfel de reducerea de 10%.

Cheltuielile nu au fost realizate la nivelul prevederilor deoarece o parte din lucrările sau serviciile pentru care au fost prevăzute sume în trimestrul I din anul 2017, nu au fost executate în totalitate.

Proiectul de hotărâre inițiat îndeplinește cerințele de necesitate, oportunitate și legalitate pentru a fi înaintat spre aprobare Consiliului Local al comunei Satchinez

Secțiunea de funcționare:

VENITURI

- prevederi bugetare estimate trim.II 2017 – 4.733.600 lei
- încasări efective trim.II 2017 – 5.030.426,15 lei
- vărsăminte pentru secțiunea dezvoltare – - lei

CHELTUIELI

- prevederi credite bugetare estimate în trim.II 2017- 4.733.600 lei
- plăți efectuate la 30 iunie 2017 – 3.309.436.59 lei

Cheltuieli estimate si realizate pe capitole de cheltuieli, astfel:

1. Capitolul 51.02- autoritati publice - estimate – 1.162.300 lei, realizate 883.739,88lei
din care :
Cheltuieli de personal estimate 631.300 lei – realizate 598.653 lei
Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 531.000 lei, realizate 285.086,88 lei
2. Capitolul 61.02 - ordine publica PSI –estimate total – 81.200 lei realizate – 50.974 lei
din care :
Cheltuieli de personal estimate 60.200 lei , realizate 49.374 lei
Cheltuieli materiale estimate 21.000 realizate – 1.600 lei
3. Capitolul 65.02 –invatamant – estimate – 1.443.750 lei realizate- 1.288.336,11 lei
din care
Cheltuieli de personal estimate 1.082.000 lei, realizate – 1.043.818 lei
Cheltuieli materiale, bunuri si servicii - reparatii estimate 294.000 lei, realizate – 213.439,51 lei
Cheltuieli asistenta sociala estimate – 52.000 realizate – 19.936,60 lei
Cheltuieli burse – 15.750 lei, realizate – 11.142 lei
4. Capitolul 67.02 cultura – estimate- 249.500 lei, realizate – 15.166,29 lei
din care :
Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 249.500 lei, realizate 15.166,29 lei
5. Capitolul 68.02 asistenta sociale – estimare- 585.450 lei, realizate 477.149 lei
din care :
Cheltuieli de personal estimate 405.450 lei, realizate 369.411 lei

- Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap estimate – 180.000 realizate - 101.598 lei
Ajutor social de urgenta si incalzire estimate 40.000 lei, realizate 5.780 lei
6. Capitolul 70.02 dezvoltare publica si locuinte- estimate – 609.000 lei, realizate 184.298,36 lei din care :
Cheltuieli materiale, bunuri si servicii - reparatii estimate 425.000 lei, realizate – 184.298,36 lei
Investiții estimate 184.000, realizate - lei
7. Capitolul 74.02 – salubritate estimare 449.400 lei, realizare 286.349,12 lei din care :
Cheltuieli de personal estimare 149.400 lei, realizate 121.138 lei
Cheltuieli materiale, bunuri si servicii estimate-300.000 lei, realizate 165.211,12 lei
8. Capitolul 84.02- drumuri estimari 4.766.700 lei, realizat - 123.423,83 lei din care :
Cheltuieli materiale cu bunuri si servicii reparatii - estimate 337.000 lei, realizate 123.423,83 lei
Investiții estimate 4.429.700, realizate - lei

Secțiunea de dezvoltare

VENITURI

- prevederi bugetare estimate trim.II 2017 4.633.700- lei, incasari efective – 1.697.079 lei
- din care:
 - varsaminte din sectiunea functionare estimat - lei, realizat - lei

- CHELTUIELI

- prevederi credite bugetare estimate trim.II 2017 4.633.700, realizate- lei
- plati efectuate - lei

La data de 30 iunie 2017, primaria inregistreaza plati restante in suma de 218.677 lei si un excedent de 3.418.068,56 lei

La bugetul de autofinantate s-a estimat venituri pe trim.II 2017 de 66.000 lei incasari de 31.319,28 lei,

La cheltuieli s-a estimat suma de 66.000 lei si s-a realizat – 26.532,27 lei, rezultand un excedent de 4.787,01

Contabil,
BERBECE GEORGETA

