

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 pe trimestrul III -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.5501/16.11.2016 privind analiza și aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III-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 Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- 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 pentru trimestrul III al anului 2016, după cum urmează:

Bugetul la partea de venituri este de 15.075.188 lei, iar la partea de cheltuieli, în sumă de 15.075.188 lei.

Situația veniturilor pe capitole și subcapitole realizate la 30 septembrie 2016, este prezentată în contul de execuție anexat:

- cap. 03.02 - Impozit venit. – 28226 lei;
- cap. 04.02 - cote și sume din imp. pe venit – 2.586.650 lei;
- cap. 07.02 - impozit și taxe pe proprietate – 1.126.690 lei;
- cap. 11.02 - sume defalcate din T.V.A. - 3.351.560 lei;
- cap. 16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor – 231.511 lei;
- cap. 30.02 - venituri din concesiuni și închirieri – 185.955 lei;
- cap. 34.02 - venituri din taxe administrative -1.843,00 lei;
- cap. 35.02 - venituri din amenzi, penalități și alte sancțiuni – 33.738 lei;
- cap. 36.02 - diverse venituri – 144.323 lei;
- cap. 37.02 – secțiunea dezvoltare – 512.100 lei;
- cap. 42.02 - subvenții de la bugetul de stat – 204.161 lei;
- cap. 45.02 – sume fonduri europene – 168.942 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 30.09.2016 s-au constatat următoarele :
- veniturile au fost realizate în procent de 55 % 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.

La finele trim.III 2016 a fost înregistrat un excedent în suma de 582.672 lei.

Veniturile secțiunii de funcționare au fost încasate la nivelul sumei de 836.682 lei, iar cheltuielile secțiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 800.003 lei.

Pe capitole de cheltuieli execuția bugetului local se prezintă astfel:

- prevederi credite bugetare estimate în trim.III 2016 - 15.075.188 lei
- plăți efectuate la 30 septembrie 2016 - 7.484.425 lei

Cheltuieli estimate și realizate pe capitole de cheltuieli astfel:

1. Capitolul 5102- autorități publice - estimate - 1.749.000 lei, realizate 1.220.398 lei

Din care :

- Cheltuieli de personal estimate 710.000 lei - realizate 648.416 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri și servicii reparații estimate 1.039.000 lei, realizate 571.982 lei

2. Capitolul 6102 - ordine publică PSI - estimate total - 95.400 lei realizate - 50.845 lei

Din care :

- Cheltuieli de personal estimate 54.400 lei , realizate 47.754 lei
- Cheltuieli materiale estimate 41.000, realizate - 3091 lei

3. Capitolul 65.02 - învățământ - estimate-2.100.948 lei realizate- 1.457.541 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimate 1.240.000 lei, realizate - 1.229.628 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri și servicii reparații estimate 403.500 lei, realizate- 206.073 lei
- Cheltuieli burse - 6.000 lei, realizate - 6.000 lei
- investiții, estimare 385.000 lei realizat - 15.840 lei - servicii proiect construcție 2 săli de sport la școlile din Hodoni și Barateaz

5. Capitolul 6702 cultura - estimate- 1.443.200 lei, realizate - 185.624 lei

Din care

- Cheltuieli materiale, bunuri și servicii reparații estimate 413.000 lei, realizate 167.624 lei
- Investiții - proiecte construcție capela mortuara, estimat 918.000 lei realizat 18.000 lei, servicii proiectare pentru construcție capela mortuara

6. Capitolul 6802 asistență socială - estimare- 747.500 lei, realizare 564.502 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimate 517.500 lei, realizate 418.139 lei
- Ajutor social estimate 230.000 lei, realizate 146.363 lei

7. Capitolul 70.02 dezvoltare publică și locuințe- estimate - 1.001.511 lei, realizate 440.960 lei

Din care

- Cheltuieli materiale, bunuri și servicii reparații estimate 803.000 lei, realizate 277.450 lei
- Rambursare împrumut estimat 152.512 realizat 152.510 lei
- Investiții proiect amenajare corp clădire administrativă 45.000 lei - realizat 11.000 lei, servicii proiectare pentru amenajare corp clădire primarie,

- 8. Capitolul 7402 – salubritate estimare 895.774 lei, realizare 622.499 lei**
 Din care
 - Cheltuieli de personal estimare 145.000 lei, realizate 120.144 lei
 - Cheltuieli materiale, bunuri si servicii estimate 595.000 lei, realizate 346.585 lei
 - Rambursari imprumut, estimat 155.770 lei, realizat 155.770 lei
- 9. Capitolul 8402- drumuri estimari 6.961.855 lei, realizari 2.942.056 lei**
 Din care
 - Cheltuieli materiale cu bunuri si servicii reparatii - estimate 1.685.000 lei, realizate 1.286.038 lei
 - Rambursari imprumut estimat 900.855, realizat 900.855 lei.
 - Invsetitii estimat 4.376.000lei realizat 755.163 lei
 din care – 50.183 lei servicii proiectare modernizare drum dc 37
 484.980 lei modernizare drumuri agricole.
 220.000 lei moodernizare drum DC37 satchinez hodoni.

La data de 30 septembrie 2016, primaria inregistreaza plati restante in suma de 83.652 lei din care arierate 0 lei

La bugetul de autofinantate pentru scoala s-a estimat venituri pe trim.III 2016 71.000 lei incasari de 69.876 lei, la cheltuieli s-a estimat suma de 71.000 lei si s-a realizat 55.953 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 a primar

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

Satchinez la: _____
 Nr. - ___ -

**PRIMAR,
 CHEAUA FLORIN-OLIMPIU**



**AVIZEAZĂ,
 SECRETAR
 CLIMESCU CIPRIAN-MARIAN**

Total consilieri locali	
Prezenți	
Pentru	
Împotrivă	
Abțineri	

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

Nr. 5501 / 16.09.2016

REFERAT
privind analiza si aprobarea executiei bugetului local, trim. III. 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 obligatia 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. » ,propun spre aprobare contul de execuție al bugetului local al comunei Satchinez , pe cele doua secțiuni la data de 30.09.2016.(anexa 1 și 2).

Avand in vedere cele de mai sus va supunem spre aprobare executia bugetului local pe trim.III 2016, buget care a fost aprobat prin HCL 7/28.01.2016 la valoarea totala de 20.700.060 lei .

Bugetul, la sfarsitul trimestrului III, se prezintă astfel: la partea de venituri este de 15.075.188 lei, iar la partea de cheltuieli, în sumă de 15.075.188 lei.

Situatia veniturilor pe capitole si subcapitole realizate la 30 septembrie 2016, este prezentata in contul de executie anexat:

- cap. 03.02 - Impozit venit. – 28226 lei;
- cap. 04.02 - cote si sume din imp. pe venit – 2.586.650 lei;
- cap. 07.02 - impozit si taxe pe proprietate – 1.126.690 lei;
- cap. 11.02 - sume defalcate din T.V.A .- 3.351.560 lei;
- cap. 16.02 - taxe pe utilizarea bunurilor – 231.511 lei;
- cap. 30.02 - venituri din concesiuni si inchirieri – 185.955 lei;
- cap. 34.02 - venituri din taxe administrative -1.843,00 lei;
- cap. 35.02 - venituri din amenzi ,penalitati si alte sanctiuni – 33.738 lei;

- cap. 36.02 - diverse venituri – 144.323 lei;
- cap. 37.02 – sectiunea dezvoltare – 512.100 lei;
- cap. 42.02 - subventii de la bugetul de stat – 204.161 lei;
- cap. 45.02 – sume fonduri europene – 168.942 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 executie la data de 30.09.2016 s-au constatat urmatoarele :

- veniturile au fost realizate in procent de 55 % iar cheltuielile in 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.

La finele trim.III 2016 a fost inregistrat un excedent in suma de 582.672 lei.

Veniturile sectiunii de functionare au fost incasate la nivelul sumei de 836.682 lei, iar cheltuielile sectiunii de dezvoltare la nivelul sumei de 800.003 lei.

Pe capitole de cheltuieli executia bugetului local se prezinta astfel:

- prevederi credite bugetare estimate in trim.III 2016 - 15.075.188 lei
- plati efectuate la 30 septembrie 2016 – 7.484.425 lei

Cheltuieli estimate si realizate pe capitole de cheltuieli astfel:

1. Capitolul 5102- autoritati publice - estimate – 1.749.000 lei, realizate 1.220.398 lei

Din care :

- Cheltuieli de personal estimate 710.000 lei – realizate 648.416 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 1.039.000 lei, realizate 571.982 lei

2. Capitolul 6102 - ordine publica PSI –estimate total – 95.400 lei realizate – 50.845 lei

Din care :

- Cheltuieli de personal estimate 54.400 lei , realizate 47.754 lei
- Cheltuieli materiale estimate 41.000, realizate - 3091 lei

3. Capitolul 65.02 –invatamant – estimate – 2.100.948 lei realizate-1.457.541 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimate 1.240.000 lei, realizate – 1.229.628 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 403.500 lei, realizate-206.073 lei
- Cheltuieli burse – 6.000 lei, realizate – 6.000 lei
- investitii, estimare 385.000 lei realizat – 15.840 lei – servicii proiect constructie 2 sali de sport la scolile din Hodoni si Barateaz

5. Capitolul 6702 cultura – estimate- 1.443.200 lei, realizate – 185.624 lei

Din care

- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 413.000 lei, realizate 167.624 lei
- Investitii – proiecte constructie capela mortuara, estimat 918.000 lei realizat 18.000 lei, servicii proiectare pentru constructie capela mortuara

6. Capitolul 6802 asistenta sociale – estimare- 747.500 lei, realizare 564.502 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimate 517.500 lei, realizate 418.139 lei
- Ajutor social estimate 230.000 lei, realizate 146.363 lei

7. Capitolul 70.02 dezvoltare publica si locuinte- estimate – 1.001.511 lei, realizate 440.960 lei

Din care

- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii reparatii estimate 803.000 lei, realizate 277.450 lei
- Rambursare imprumut estimat 152.512 realizat 152.510 lei
- Invsetitii proiect amenajare corp cladire administrativa 45.000lei - realizat 11.000 lei, servicii proiectare pentru amenajare corp cladire primarie,

8. Capitolul 7402 – salubritate estimare 895.774 lei, realizare 622.499 lei

Din care

- Cheltuieli de personal estimare 145.000 lei, realizate 120.144 lei
- Cheltuieli materiale, bunuri si servicii estimate 595.000 lei, realizate 346.585 lei
- Rambursari imprumut, estimat 155.770 lei, realizat 155.770 lei

9. Capitolul 8402- drumuri estimari 6.961.855 lei, realizari 2.942.056 lei

Din care

- Cheltuieli materiale cu bunuri si servicii reparatii - estimate 1.685.000 lei, realizate 1.286.038 lei
- Rambursari imprumut estimat 900.855, realizat 900.855 lei.
- Invsetitii estimat 4.376.000lei realizat 755.163 lei
 - din care – 50.183 lei servicii proiectare modernizare drum dc 37 484.980 lei modernizare drumuri agricole.
 - 220.000 lei moodernizare drum DC37 satchinez hodoni.

La data de 30 septembrie 2016, primaria inregistreaza plati restante in suma de 83.652 lei din care arierate 0 lei

La bugetul de autofinantate pentru scoala sa estimat venituri pe trim.III 2016 71.000 lei incasari de 69.876 lei, la cheltuieli sa estimat suma de 71.000 lei si sa realizat 55.953 lei.

CONTABIL

