

## EXECUTIE LA 31.03.2017

Mii lei.				
Denumire indicator venituri	Plan anual 2017	Plan trim.I.2017	Realizat suma 31.03.2017	realizat procent %
Impozite si taxe locale	6665	2159,97	3926	181
Cote si sume defalcate dim impozit	7279,04	1257	2490	198
Sume alocate din cote def.din imp.venit	689	172	177	102
Cote si Sume din tva -invatamant,asistenti	13147,58	3711	3623	98
TVA pentru echilibrare(Directia Finantelor)	433	168	168	100
Sume alocate stat(pndl)	9954	1655,71	0	0
Subventii incalzire+sanatate	160,31	12,3	12	98
Sume decontari cereri de plata UE.	0	0	0	0
Excedent	651	651	0	0
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>38978,93</b>	<b>9786,98</b>	<b>10396</b>	<b>106</b>
<b>CHELTUIELI</b>	<b>38978,93</b>	<b>9786,98</b>	<b>5535</b>	<b>56</b>
<b>Administrativ 51</b>	<b>4479,71</b>	<b>1128,68</b>	<b>795</b>	<b>70</b>
Personal - 51.10	2723,03	710	637	89
Materiale -51.20	1262	401	154	38
Transferuri 51.55	4,68	4,68		
Rambursari de credite -51.81	5	3		0
Investitii -51.71	485	10	4	4
<b>Alte servicii publice 54</b>	<b>106,54</b>	<b>100,54</b>		<b>0</b>
Personal 54.10	6	0	0	0
Materiale 54.20	0	0	0	0
Fond de rezerva 50.04	100,54	100,54		0
<b>Dobanzi 55.30(BCR+Trezorerie)</b>	<b>585</b>	<b>112</b>	<b>106</b>	<b>95</b>

<b>Ordine publica si siguranta nationala personal- 61</b>	<b>607,25</b>	<b>166</b>	<b>147</b>	<b>88</b>
Personal-61.10	403,25	102	98	96
Materiale-61.20	204	64	49	76
<b>Invatamat 65</b>	<b>13109,9</b>	<b>3148,86</b>	<b>2938</b>	<b>93</b>
Invatamat –personal 65.10	9494,58	2755,72	2614,68	95
-materiale65.20	1307	366	327	89
-investitii 65.71	2162	0	0	0
-asistenta sociala65.57	96	30,82	0	0
-burse 65.59	50	0	0	0
plati efectuate ani precedenti 65.85	-4,68	-4,68	-4,68	0
-rambursari credite 65.8104	5	1	1	100
<b>Sanatate 66</b>	<b>178,18</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>55</b>
-Personal 66.10	148,18	13	11	85
-Materiale 66.20	30	7	0	0
<b>Centru Multicultural</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-investitii 67.71	326	0	0	0
Muzeu- total 67.51	722	138	110	79
Casa de Cultura –total 67.51	548	105	88	84
Culte si manifestari cult. 67.59	100	20	0	0
<b>Asigurari si asistenta sociala-68</b>	<b>3009,45</b>	<b>729,2</b>	<b>646</b>	<b>89</b>
-personal 68.10	1931,64	472	462	98
-materiale(CS) 68.20	164,68	48,2	18	38
Subventii ajutoare incalzire 68.57	883,13	209	179	85
Sume rest din anii preceenti 68.85			-13	
Investitii - 68.71	30	0	0	
<b>Loc.serv.dezv.publica (gospodarie . Com)-70</b>	<b>3740,9</b>	<b>1272,99</b>	<b>261</b>	<b>21</b>
-personal 70.10	581,9	118,99	110	93
-materiale 70.20	1300	483	146	30
-investitii 70.71	1859	671	5	1
<b>-Protectia mediului 74</b>	<b>775</b>	<b>307</b>	<b>129</b>	<b>42</b>
-materiale 74.20	650	280	102	36
-Investitii 74.71	5	0		
-rambursari imprumut 74.81.04	120	27	27	100
<b>Strazi 84</b>	<b>10691</b>	<b>2538,71</b>	<b>304</b>	<b>12</b>
-materiale 84.20	835	578	1	0
-investitii 84.71	8671	1655,71	0	0
-rambursare credit (BCR) 84.81	750	189	188	99
-rambursare credit 84.8104	435	116	115	99
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>38978,93</b>	<b>9786,98</b>	<b>5535</b>	<b>56</b>

PRIMAR,  
AURELIA FEDORCA




DIRECTOR EXECUTIV,  
FABIAN FLOARE



PRIMARIA ORAȘULUI NEGREȘTI-OAȘ  
JUDEȚUL SATU MARE  
ROMÂNIA



Str. Victoriei, Nr.95-97, Tel/Fax:+40- 0261-854845,0261-853112, 0261-854842  
e-mail: [primarie@negresti-oas.ro](mailto:primarie@negresti-oas.ro), pagină de internet: [www.negresti-oas.ro](http://www.negresti-oas.ro)

Nr. 7199/24.04. 2017

Avizat juridic,  
Secretar  
Grigoraș Ioan Radu

**RAPORT DE SPECIALITATE**

privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul I al orașului Negrești Oaș  
pentru anul 2017

Având în vedere Adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice Satu Mare nr.4113/2017, Hotărârea Consiliului Județean nr.35/2017 privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor din cotele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, Prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017, Prevederile art.1 coroborat cu art.38 din Legea nr.500/2002 a finanțelor publice, Prevederile art.19, art.20 alin. 1 lit a, art.25 și art.39 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, în temeiul art.27, art.36 alin. 4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, propunem spre aprobare execuția bugetară de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I a anului 2017 după cum urmează:

**VENITURI.**

Veniturile au fost realizate intr-un procent mediu de 106 % iar la partea de impozite si taxe locale la data de 30.03.2016 a fost realizat 181 % .

**CHELTUIELI (MII LEI) – 9786,98**

**CAP.I. Administrația Publică Locală (cont 51.02)** – suma aprobată în bugetul anual este de 4479,71 mii lei din care aferentă trimestrului I de 1128,68 mii lei destinată acoperirii cheltuielilor salariale 710 mii lei , materiale 401 mii lei investiții 13 mii lei din care utilizate la sfârșitul trimestrului I de 795 mii lei astfel :

a) cheltuieli de personal 637 mii lei, conform Legii nr. 284/2010, OUG 2/2017 și a referatului compartimentului APL 4220/2017, a organigramei și a unui stat de funcții aprobat , cuprinzând drepturile de personal, inclusiv indemnizațiile consilierilor locali precum și contribuția aferentă bugetului de stat conform legislației în vigoare: CASS, CAS, contribuție șomaj, contribuția pentru fondul de garantare creanțe salariale și contribuția pentru concedii și indemnizații;

b) cheltuieli materiale de 154 mii lei, în baza Legii nr.51/2006, Legii nr.26/2012, OUG 80/2001, Legii 319/2006, HG 1061/2008, HG 799/2014, Legii nr.98/2016, HG 395/2016, a referatelor: nr.1588/2017 al Centrului de Afaceri, nr.4220/2017 al compartimentului APL, nr.3049/2017 al compartimentului Juridic, nr.4049/2017 al departamentului ADPP, nr. 159/2017 al departamentului Poliția Locală, nr.1796/2017 al Centrului Turistic pentru: încălzit și iluminat și forța motrică, apa /canal/salubritate Primărie, carburanți /lubrifianți, poșta telecomunicații, radio, tv, internet, materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (întreținere Centru Afaceri, întreținere centrala termică și mentenanță), întreținere/promovare Centru turistic, asistența medicală, mentenanța program contabilitate, taxe și impozite, urbanism secretariat, paza și intervenție, întreținere rețea calculatoare și internet, Abonament Legis, diverse deșeuri medicale, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, tonere, tiparituri Registrul Agricol, monitorizare firme, deplasări interne, anunțuri – materiale documentare, cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale, prime de asigurare non-viață, chirii, protocol, alte cheltuieli cu bunuri și servicii (arhivare, evaluare, etc).

c) Cheltuieli de capital de 4 mii lei, reprezentând rată leasing în baza contractului nr/ 161309/05.03.2014 ,baza OUG 98/2016, Legii nr.273/2006, Legii nr.6/2017, Legii nr.50/1991, HG nr.444/2014, Legii nr.7/1996, Ord. nr.49/1998.

**CAP.II. Alte servicii publice generale – Evidența populației (cont 54.20)** – suma aprobată în bugetul anual 106,54 mii lei din care pe trimestrul I de 100,54 mii lei din care destinată acoperirii fondul de rezervă, neutilizată .

**CAP.III.Dobânzi datorate împrumutului de la BCR și M.F.P (cont 55.30)** – suma alocată în bugetul anual de 585 mii lei din care pentru trimestrul I de 112 mii lei din care utilizată 106 mii lei .

**CAP.IV.Ordinea publică și siguranța națională (cont 61.02)** - suma alocată anual 607,25 mii lei din care aferentă trimestrului I 166 mii lei , destinată acoperirii cheltuielilor salariale 102 mii lei și materiale de 64 mii lei , din care utilizate la sfârșitul trimestrului I astfel :

a) cheltuieli de personal 98 mii lei- reprezintă plăți aferente cheltuielilor de personal conform Legii nr.284/2010, OUG 2/2017 și a referatului compartimentului APL 4220/2017, a organigramei și a unui stat de funcții aprobat reprezentând drepturi de personal precum și contribuțiile aferente bugetului de stat conform legislației în vigoare CASS, CAS, contribuție șomaj, contribuția pentru fondul de garantare creanțe salariale și contribuția pentru concedii și indemnizații;

b) cheltuieli materiale 49 mii lei- reprezintă plăți în baza HG 171/2015, Legii nr.155/2010 și a referatului nr.259/2017, reprezentând cheltuieli cu acordarea normei de hrană pentru angajați conform legislației în vigoare și alte cheltuieli de întreținere.

**CAP.V.Învățământ cheltuieli (65.02)** – suma aprobată în bugetul anual 13109,9 mii lei din care aprobată pe trimestrul I de 3118,04 mii lei destinată acoperirii:cheltuielilor de personal 2755,72 mii lei,cheltuieli materiale 366 mii lei,rambursări credite MF. 1 mii lei,din care utilizate la sfârșitul trimestrului I astfel :

a) cheltuieli de personal 2614,68 mii lei , sumă comunicată prin decizia nr.4113/2017 de către D.G.F.P Satu Mare, fiind destinată acoperirii cheltuielilor cu salariile precum și a contribuțiilor aferente bugetului de stat conform legislației în vigoare: CASS, CAS , contribuție șomaj, contribuția pentru fondul de garantare creanțe salariale și contribuția pentru concedii și indemnizații;

b) cheltuieli materiale de 327 mii lei , destinată întreținerii și funcționării unităților de învățământ din subordinea Consiliului Local, sursa de finanțare fiind asigurată din TVA în sumă de 327 mii lei;

c) creditului de la M.F.P. conform scadențarului pentru anul 2017 în sumă de 1 mii lei.

**CAP .VI. Sănătate (cont 66.02)** - suma aprobată în bugetul anual 178,18 mii lei din care pe trimestrul I 20 mii lei destinată acoperirii cheltuielilor de personal 13 mii lei și cheltuielilor materiale în sumă de 7 mii lei din care utilizate la sfârșitul trimestrului I astfel :

a) cheltuieli de personal conform organigramei și a unui stat de funcții aprobat prin DSP Satu Mare, cheltuielă finanțată prin DSP Satu Mare în suma de 11 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal precum și obligațiile la bugetul de stat CASS, CAS , contribuție șomaj, contribuția pentru fondul de garantare creanțe salariale și contribuția pentru concedii și indemnizații;

b) cheltuielilor materiale în sumă de 7 mii lei aferent pe trimestrul I ,neutilizate.

**CAP. VII. Casa de Cultură - cheltuieli (cont 67.51)** – suma aprobată în bugetul anual de 548 mii lei din care pe trimestrul I de 105 mii lei din care utilizată la sfârșitul trimestrului I astfel :

a) cheltuieli de personal în sumă de 57 mii lei destinată acoperirii drepturilor de personal conform executiei bugetare anexate;

b) cheltuieli materiale în sumă de 22 mii lei destinate acoperirii cheltuielilor materiale conform executiei bugetare anexate .



**CAP.VIII.Muzeul Țării Oaşului (cont 67.51)** – suma aprobată în bugetul anual de 722 mii lei 1 din care pe trimestrul I de 138 mii lei din care utilizată la sfârşitul trimestrului I astfel:

a) cheltuieli de personal în sumă de 78 mii lei sumă destinată acoperirii drepturilor de personal conform conform executiei bugetare anexate ;

b) cheltuieli materiale în sumă de 32 mii lei sumă destinată acoperirii cheltuielilor materiale conform executiei bugetare anexate .

**CAP.IX.Cultură - Manifestări culturale (cont 67.59)** - suma aprobată în bugetul anual de 100 mii din care repartizată pe trimestrul I de 20 mii lei destinată acoperirii cheltuielilor pentru susținere culte, asociații sportive și alte manifestări, sume care vor fi cheltuite în conformitate cu procedura elaborată de Compartimentul Juridic în baza legii 350/2005, neutilizată.

**CAP.X.Asistență Socială (cont 68.02)** - suma aprobată în bugetul anual 2671,12 mii lei

din care aferentă trimestrului I de 427 mii lei destinată acoperirii cheltuielilor salariale , subvenții, ajutoare de încălzire de 209 mii lei din care utilizate la sfârşitul trimestrului I astfel :

a) cheltuieli de personal conform Legii nr.284/2010, OUG nr.2/2017, OUG nr.57/2015 și a referatului compartimentului APL 4220/2017, de 427 mii lei primită de la D.G.F.P Satu Mare destinată acoperirii cheltuielilor cu drepturile salariale ale asistenților personali precum și obligațiile aferente bugetului de stat ;

b) cheltuieli cu ajutoarele sociale 179 mii lei în baza OUG nr.70/2011, Legii nr.416/2001, OUG 11/2014, Legii nr.248/2015, din care plata indemnizațiilor asistenților personali precum și a următoarelor cheltuieli: acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, acordarea de ajutoare de urgență , contribuția pentru protecție copii și bătrâni (toate aceste sume au la bază dosare întocmite în conformitate cu legislația în vigoare pentru fiecare beneficiar cheltuielilor .

**CAP.XI.Centru social pentru varstnici (cont 68.02 .50)** - suma 338,32 mii lei aprobată anual din care aferenta trimestrului I de 93 mii lei destinată acoperirii cheltuielilor salariale de 45 mii lei ,cheltuieli materiale de 48 mii lei utilizate astfel:

a) cheltuieli de personal conform Legii nr. 284/2010, OUG nr.2/2017 și a referatului compartimentului APL nr.4220/2017, a organigramei și stat de funcții aprobat de 35 mii lei destinată acoperirii cheltuielilor cu drepturile salariale precum și obligațiile aferente la bugetul de stat, CAS, contribuție somaj, contribuție sănătate, contribuție pensii;

b) cheltuieli materiale de 18 mii lei, în baza HG nr.903/2014 și a referatului nr.4256/2017 a Compartimentului APL, reprezentând, consum de energie electrica, gaz, apă, canal, telefon, internet, transport hrană la domiciliu(3 luni) precum și hrana pentru oameni;

c) cheltuieli de capital 30 mii lei, în baza OUG nr.98/2016, Legii nr. 273/2006, Legii nr.6/2017, Legii nr.50/1991, HG nr. 444/2014, Legii nr.7/1996, Ord. nr.49/1998, OUG nr. 80/2001 și a referatului nr.4256/2017 a Compartimentului APL, neutilizată.

**CAP .XII.Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cont 70.02)** – suma aprobată anual este de 3740,90 mii lei din care pentru trimestrul I de 1272,99 este de destinată acoperirii cheltuielilor de personal de 118,99, cheltuielilor materiale de 483 mii lei ,investiții de 671 mii lei din care utilizată la sfârșitul trimestrului I astfel :

a) cheltuieli de personal de 110 mii lei conform legii nr. 284/2010, OUG nr.2/2017 și a referatului compartimentului APL nr.4220/2017, a organigramei și a unui stat de funcții aprobat precum și obligațiile la bugetul de stat CASS, CAS , contribuție șomaj, contribuția pentru fondul de garantare creanțe salariale și contribuția pentru concedii și indemnizații;

b) cheltuieli materiale de 146 mii lei, în baza Legii nr.51/2006, Legii nr.26/2012, OUG nr.80/2001, Legii nr.319/2006, HG nr.1061/2008, HG nr.799/2014, Legii 98/2016, HG nr.395/2016 și a referatului nr.4049/2017 din partea compartimentului ADPP, reprezentând: carburanți și lubrifianți, serviciu de mentenanță întreținere iluminat stradal, alte cheltuieli cu bunuri și servicii conform legislației în vigoare;

c) Cheltuieli de capital de 5 mii lei, în baza OUG nr.98/2016, Legii nr. 273/2006, Legii nr.6/2017, Legii nr.247/2005, OUG nr.34/2013, Legii nr.18/1991, Legii nr.50/1991, HG nr. 444/2014, Legii nr.7/1996, Ord. nr.49/1998, a referatului nr.4632/2017 – Compartiment Investiții - Urbanism, a referatului nr.3049/2017 – Compartiment Juridic, a referatului nr.4143/2017 – Compartiment Proiecte și Achiziții.

**CAP.XIII.Mediu (cont 74.20)** – suma aprobată anual este de 775 mii lei din care 650 mii lei pentru cheltuieli materiale ,investiții 5 mii lei ,rambursări împrumut 120 mii lei din care utilizată la sfârșitul trimestrului I astfel :

a) cheltuieli materiale în suma de 102 mii lei, în baza Legii nr.51/2006, OUG nr.26/2012, OUG nr.80/2001, Legii nr.319/2006, HG nr.1061/2008, HG nr.799/2014, Legii nr.98/2016, HG nr.395/2016, constând în acoperirea cheltuielilor de salubritate (serviciul de dezapezire, serviciul de curățenie oraș, subvenție serviciu de salubritate conform HCL – scutire), materiale și prestări de servicii (curățenie deșeuri ad-hoc, colectare deșeuri, serviciul de ecarisaj, dezinfecție, deratizare), alte bunuri și servicii pentru întreținere;

b) creditului de la M.F.P. conform scadențarului pentru anul 2017 în sumă de 27 mii lei.

**CAP.XIV.Străzi (cont 84.20)** - suma aprobată anual este de 10691 mii lei din care aferentă trimestrului I de 2538,71 mii lei destinată acoperirii cheltuielilor materiale de 578 mii lei , investiții 1655,71 mii lei , rambursare credit BCR de 750 mii lei , rambursare credit MF de 435 mii lei din care utilizată la sfârșitul trimestrului I astfel:

a) cheltuieli materiale în sumă de 1 mii lei, în baza Legii nr.51/2006, Legii nr.98/2016, HG nr.395/2016, Ordonanța nr.49/1998, HG nr.444/2014, Legii nr.350/2001, constând în asigurare RCA ,taxă rovigneta autoutilitară.

b) credit de la BCR conform scadențarului pentru anul 2017 de 188mii lei;

c) credit de la MF conform scadențarului pentru anul 2017 de 115 mii lei;

DIRECTOR  
EXECUTIV ECONOMIC  
FABIAN FLOARE

