

HOTĂRÂRE nr. 24
din data de 22.05.2014

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul I 2014**

CONSILIUL LOCAL la orasului CHITILA , județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 22.05.2014 .

Având în vedere :

- Raportul nr. 9842/463/06.05.2014 al Primarului orasului la proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul I 2014;
- Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finante, Administratia domeniului public si privat al comunei, Agriculturii, Gospodariei comunale, Protectia mediului, Serviciilor si comertului;
- Avizul favorabil al Secretarului orasului Chitila;
- Conform art. 49, alin.12 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- Prevederile art. 36, al. (4), lit.a) din Legea 215 / 2001 (Legea Administratiei Publice Locale)

În temeiul art. 45, al. (1), lit.a) din Legea 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al ORAS CHITILA pe trimestrul I 2014, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform **Anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 . Ordonatorul principal de credite si Directia Economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



Contrasemnează
SECRETAR AL ORASULUI
SAFTA MARIANA

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul I 2014

Conform prevederilor art. 49 alin. 12 și alin.13 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată, pe parcursul exercițiului bugetar, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 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:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Supunem Consiliului Local Chitila aprobarea proiectului de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Oras Chitila pentru trimestrul I 2014.

PRIMAR

Emilian Oprea



RAPORT
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul I 2014

Având în vedere prevederile art. 49 alin. 12 și alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată, pe parcursul exercițiului bugetar, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, 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:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Supunem Consiliului Local Chitila aprobarea proiectului de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Oras Chitila pentru trimestrul I 2014.

Director Economic

Gabriela Soare



A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Veniturile sectiunii de functionare pentru Trim I 2014 au fost stabilite la suma de 7.209.480,00 lei si s-au realizat 7.808.383,50 lei in procent de 108,31 % in structura prezentandu-se astfel:

							lei
Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Realizat Trim I 2014	%	
			22.769.520,00	7.209.480,00	7.808.383,50	108,31	
I.	VENITURI, din care:						
	Cote defalcate din impozitul pe venit, (cota de 12%)	04 01 00	7.000.501,00	2.748.817,00	1.453.348,07	52,87	
	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, (cota de 27%)	04.04.00	5.265.410,00	1.316.351,00	1.316.351,00	100,00	
II.	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.00	4.466.000,00	1.132.125,00	1.132.125,00	100,00	
III.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.05.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	546.590,00	136.655,00	136.655,00	100,00	
	Alte impozite si taxe	18.50.00	20.000,00	5.000,00	9.396,67	187,93	
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	400.000,00	100.000,00	109.269,52	109,27	
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.05.00	0,00	0,00	4.245,00		necesar rectificare
V.	SUBVENTII, din care:	00.17	0,00	0,00	19.667,00		necesar rectificare
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	42.34.00	0,00	0,00	524,00		necesar rectificare
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	0,00	0,00	19.143,00		necesar rectificare
VI.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, (cu semnul minus)	37.03.00	-16.598.981,00	-6.601.468,00	-465.709,84	7,05	

Pentru cheltuielile sectiunii de functionare s-a stabilit pentru Trim I 2014 un program in suma de 7.209.480,00 lei, cheltuindu-se 3.808.395,16 lei, in procent de 52,82 %, in structura clasificatiei economice prezentandu-se dupa cum urmeaza:

							lei
Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Cheltuieli Trim I 2014	%	
	TOTAL CHELTUIELI		22.769.520,00	7.209.480,00	3.808.395,16	52,82	
I.	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50,02	8.814.000,00	3.737.000,00	986.294,88	26,39	
1	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51,02	5.387.500,00	1.734.500,00	918.091,33	52,93	
	Cheltuieli de personal	10	1.733.500,00	392.500,00	401.058,00	102,18	
	Bunuri și servicii	20	3.654.000,00	1.242.000,00	517.033,33	41,63	
	Despagubiri civile	59	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	Piați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	ALTE SERVICII GENERALE	54,02	166.500,00	46.500,00	26.096,53	56,12	
	Evidenta Populatiei						
	Cheltuieli de personal	10	76.500,00	22.500,00	22.961,00	102,05	
	Bunuri și servicii	20	90.000,00	24.000,00	3.135,53	13,06	
3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55,02	3.260.000,00	1.956.000,00	42.107,02	84,06	
	Bunuri și servicii	20	200.000,00	156.000,00	5.798,02	3,72	

	Dobânzi aferente datoriei publice interne	30	3.050.000,00	1.800.000,00	36.309,00	2,02
II.	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	59,02	843.620,00	223.680,00	86.406,90	38,63
1	Ordine publică și siguranță națională	61,02	843.620,00	223.680,00	86.406,90	38,63
	<i>Politia locala</i>					
	Cheltuieli de personal	10	492.320,00	123.080,00	53.173,00	43,20
	Bunuri și servicii	20	351.300,00	100.600,00	33.233,90	33,04
III.	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	63,02	6.628.400,00	1.618.300,00	1.386.856,63	85,70
1	Învățământ	65,02	4.010.000,00	984.000,00	946.456,20	96,18
	Cheltuieli de personal	10	3.410.000,00	852.500,00	833.875,00	97,82
	Bunuri și servicii	20	600.000,00	131.500,00	114.243,20	86,88
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0,00	0,00	-1.662,00	0,00
2	Sănătate	66,02	82.900,00	18.400,00	19.143,00	104,04
	Cheltuieli de personal	10	78.900,00	17.400,00	19.143,00	110,02
	Bunuri și servicii	20	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3	Cultură, recreere și religie	67,02	1.677.500,00	407.400,00	194.983,75	47,86
	Cheltuieli de personal	10	146.500,00	38.400,00	26.602,00	69,28
	Bunuri și servicii	20	1.531.000,00	369.000,00	168.381,75	45,63
4	Asigurări și asistență socială	68,02	858.000,00	208.500,00	226.273,68	108,52
	Cheltuieli de personal	10	713.000,00	170.500,00	184.669,00	108,31
	Bunuri și servicii	20	120.000,00	23.000,00	41.148,68	178,91
	Asistența socială	57	25.000,00	15.000,00	456,00	3,04
IV.	Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE	69,02	4.570.000,00	1.165.000,00	1.056.912,17	90,72
1	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70,02	570.000,00	265.000,00	166.676,12	62,90
	Bunuri și servicii, Parteneriate	20	570.000,00	265.000,00	166.676,12	62,90
2	Protecția Mediului	74,02	4.000.000,00	900.000,00	890.236,05	98,92
	Bunuri și servicii	20	4.000.000,00	900.000,00	890.236,05	98,92
V.	Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79,02	4.252.500,00	465.500,00	291.924,58	62,71
1	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80,02	3.500,00	500,00	0,00	0,00
	Bunuri și servicii	20	3.500,00	500,00	0,00	0,00
2	Transporturi	84,02	4.249.000,00	465.000,00	291.924,58	62,78
	Bunuri și servicii	20	885.000,00	265.000,00	218.394,58	82,41
	Rambursări de credite interne	81	3.364.000,00	200.000,00	73.530,00	36,77

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 31 martie 2014 se prezinta astfel:

* VENITURI	7.808.383,50	lei
* CHELTUIELI	3.808.395,16	lei
* DISPONIBIL	3.999.988,34	lei

B. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare pentru Trim I 2014 au fost stabilite la 24.036.674,00 lei și s-au realizat 18.244.885,27 lei, în procent de 75,90 %

Ponderea în totalul veniturilor secțiunii de dezvoltare o reprezintă următoarele surse:

- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” – cu un program aprobat în sumă de 6.601.468,00 lei, realizat la 31 martie 2014 – 465.709,84 lei, procent de realizare de 7,05 %;
- „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare” – cu un program aprobat în suma de 5.941.749,00 lei, realizat la 31 martie 2014 - 5.549.435,98 lei, procent de realizare de 93,39 %, pentru toate proiectele aflate
- „Sume F.E.N. postaderare în contul plășilor efectuate și prefinanțări” – cu un program aprobat în sumă de 11.493.457,00 lei, realizat la 31 martie 2014 – 11.775.539,05 lei, procent de realizare de 102,45 %, pentru toate proiectele aflate în derulare.

Pentru **cheltuielile secțiunii de dezvoltare** s-a stabilit pentru **Trim I 2014** un program în suma de **24.036.674,00 lei** cheltuiându-se **17.204.086,05 lei**, în procent de **71,57 %**, în structura clasificății economice prezentându-se astfel:

<i>lei</i>					
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Cheltuit Trim I 2014	%
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49,02	59.477.604,00	24.036.674,00	17.204.086,05	71,57
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50,02	3.586.736,00	1.358.447,00	3.025,40	0,22
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51,02	3.586.736,00	1.358.447,00	3.025,40	0,22
Autorități executive și legislative	51.02.01	3.586.736,00	1.358.447,00	3.025,40	0,22
Autorități executive	51.02.01.03	3.586.736,00	1.358.447,00	3.025,40	0,22
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	3.420.736,00	1.333.447,00	3.025,40	0,23
Cheltuieli de capital	70	166.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Alte servicii publice generale	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de capital	70	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	59,02	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publică și siguranță națională	61,02	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Politia locala	61.02.03.04	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de capital	70	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63,02	1.650.783,00	350.000,00	199.966,69	57,13
Învățământ	65,02	272.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Cheltuieli de capital	70	272.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Cultura, recreere și religie	67,02	1.378.783,00	200.000,00	199.966,69	99,98
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli de capital	70	1.378.783,00	200.000,00	199.966,69	99,98
Rambursare împrumuturi pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE	69,02	4.007.637,00	820.498,00	5.328,06	0,65
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70,02	3.241.237,00	799.498,00	3.067,24	0,38
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	2.230.437,00	41.498,00	3.067,24	7,39
Cheltuieli de capital	70	1.010.800,00	758.000,00	0,00	0,00
Protecția mediului	74,02	766.400,00	21.000,00	2.260,82	10,77
Cheltuieli de capital	70	766.400,00	21.000,00	2.260,82	10,77
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79,02	50.142.448,00	21.507.729,00	16.995.765,90	79,02

Transporturi	84,02	50.142.448,00	21.507.729,00	16.995.765,90	79,02
Proiecte cu finanțare din FEN:	56	45.864.598,00	18.590.729,00	14.082.600,37	75,75
Cheltuieli de capital	70	1.363.850,00	3.000,00	0,00	0,00
Rambursare imprumuturi pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81,04	2.914.000,00	2.914.000,00	2.913.165,53	99,97

In consecinta, executia sectiunii de dezvoltare la 31 martie 2014 se prezinta astfel:

* VENITURI	18.244.885,27	lei
* CHELTUIELI	17.204.086,05	lei
* DISPONIBIL	1.040.799,22	lei

Director Economic,
Soare Simona-Gabriela



Intocmit:

Diana Gangler - Inspector
Andreea Cotirlan - Referent