

HOTĂRÂRE nr. 78
din data de 20.07.2016
**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oraș Chitila pe trimestrul al II-lea 2016**

CONSILIUL LOCAL la orașului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 20.07.2016

Având în vedere:

- Raportul nr. 10392/326/07.04.2016 al Primarului orașului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al II-lea 2016;
- Avizul favorabil al comisiei pentru Programe de dezvoltare economico-sociale, Buget-finanțe, Administrația domeniului public și privat al comunei, Agriculturii, Gospodăriei comunale, Protecția mediului, Serviciilor și comerțului;
- Avizul favorabil al Secretarului orașului 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 Administrației Publice Locale)

În temeiul art. 45, al. (2), lit.a) din Legea 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului local al ORAȘ CHITILA pe trimestrul al II-lea 2016, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform **Anexei 1** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

PREȘEDINTE



Contrasemnează
SECRETAR AL ORAȘULUI
TOMESCU ADRIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
la data de 30.06.2016

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2016	Incasari la data de 30.06.2016	%
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	15 994 273.00	17 129 603.73	107.10
Impozit pe venit	03.02	100 000.00	40 499.00	40.50
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.18.00	100 000.00	40 499.00	40.50
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	6 897 889.00	6 862 249.46	99.48
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	4 675 889.00	4 481 912.68	95.85
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	2 222 000.00	2 380 336.78	107.13
Impozite si taxe pe proprietate	07.00	5 738 000.00	4 383 334.37	76.39
Impozit si taxa pe cladiri	07.01.00	4 486 000.00	3 282 473.77	73.17
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	713 000.00	655 818.80	91.98
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	3 773 000.00	2 626 654.97	69.62
Impozit si taxa pe teren	07.02.00	1 222 000.00	1 073 403.54	87.84
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.01	800 000.00	676 494.79	84.56
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02	400 000.00	375 461.75	93.87
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.03	22 000.00	21 447.00	97.49
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	26 000.00	27 457.06	105.60
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.50.00	4 000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA	11.00	3 713 500.00	3 713 500.00	100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.00	3 564 210.00	3 564 210.00	100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	149 290.00	149 290.00	100.00
Taxe pe servicii specifice	15.00.00	0.00	36.00	0.00
Impozit pe spectacole	15.01.00	0.00	36.00	0.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.00	1 118 000.00	704 532.35	63.02
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.00	800 000.00	513 169.46	64.15
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.01	527 000.00	250 457.27	47.53
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02	273 000.00	262 712.19	96.23
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03.00	316 000.00	191 362.89	60.56
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.50.00	2 000.00	0.00	0.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.00	21 600.00	24 157.12	111.84
Alte impozite si taxe	18.50.00	21 600.00	24 157.12	111.84
Venituri din proprietate	30.00	260 000.00	258 940.26	99.59
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	260 000.00	258 939.75	99.59
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	260 000.00	258 939.75	99.59
Venituri din dividende	30.08.00	0.00	0.51	0.00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.08.03	0.00	0.51	0.00
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.00	170 000.00	623 431.42	366.72
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	50 000.00	473 965.87	947.93
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	120 000.00	134 720.00	112.27
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.28.00	0.00	14 745.55	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.00	54 000.00	53 905.83	99.83
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	54 000.00	53 905.83	99.83
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.50.00		0.00	0.00

Amenzi, penalitati si confiscari	35.00	1 422 000.00	286 965.16	20.18
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01.00	1 409 000.00	284 337.16	20.18
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.01.02	1 409 000.00	284 337.16	20.18
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.00	0.00	0.00	0.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.03.00	0.00	0.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	13 000.00	2 628.00	0.00
Diverse venituri	36.00	506 000.00	372 351.16	73.59
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.05.00	0.00	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32.03	0.00	684.53	0.00
Alte venituri	36.50.00	506 000.00	371 666.63	73.45
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00	-4 091 716.00	-247 333.40	6.04
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0.00	0.00	0.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.03.00	-4 091 716.00	-747 333.40	18.26
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0.00	500 000.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat	42.00	85 000.00	53 035.00	74.93
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.34.00	10 000.00	486.00	4.86
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	75 000.00	52 549.00	70.07

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare la data de 30.06.2016	Plati efectuate la data de 30.06.2016	%
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.00	15 994 273.00	9 967 336.48	62.32
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	5 762 000.00	3 065 155.54	53.20
Autoritati executive	51.01.03	4 431 000.00	2 589 152.67	58.43
Cheltuieli de personal	10	1 219 000.00	1 100 399.00	90.27
Bunuri si servicii	20	2 726 000.00	1 388 390.78	50.93
Despagubiri civile	59	486 000.00	100 362.89	20.65
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	85	0.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	231 000.00	80 003.82	34.63
Cheltuieli de personal	10	153 000.00	56 291.00	36.79
Bunuri si servicii	20	78 000.00	23 712.82	30.40
Dobanzi	55.00	1 100 000.00	395 999.05	36.00
Bunuri si servicii	20	100 000.00	89 498.16	89.50
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	1 000 000.00	306 500.89	30.65
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	572 000.00	440 783.18	77.06
Politie locala	61.03.04	572 000.00	440 783.18	77.06
Cheltuieli de personal	10	373 000.00	320 951.00	86.05
Bunuri si servicii	20	199 000.00	119 832.18	60.22
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.00	5 251 273.00	3 864 968.25	73.60
Invatamant	65.00	3 200 273.00	2 534 133.69	79.18
Cheltuieli de personal	10	2 127 333.00	1 976 847.00	92.93
Bunuri si servicii	20	944 000.00	556 286.68	58.93
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57	28 940.00	1 000.01	3.46
Burse	59	100 000.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	0.00
Sanatate	66.00	75 000.00	52 549.00	70.07
Cheltuieli de personal	10	72 000.00	52 549.00	72.98
Bunuri si servicii	20	3 000.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67	1 217 000.00	540 722.89	44.43
Cheltuieli de personal	10	107 000.00	66 153.00	61.83
Bunuri si servicii	20	1 110 000.00	474 569.89	42.75
Burse	59	0.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala	68	759 000.00	737 562.67	97.18
Cheltuieli de personal	10	172 000.00	156 685.00	91.10

Bunuri și servicii	20	104 000.00	100 315.67	96.46
Asistența socială	57	483 000.00	480 562.00	99.50
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a Servicii și Dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape	69	3 332 000.00	1 756 717.99	52.72
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	692 000.00	317 524.78	45.89
Bunuri și servicii	20	692 000.00	317 524.78	45.89
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0.00	0.00	0.00
Protecția mediului	74	2 640 000.00	1 439 193.21	54.51
Bunuri și servicii	20	2 640 000.00	1 439 193.21	54.51
Partea a V-a Acțiuni economice	79	1 077 000.00	839 711.52	77.97
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80	50 000.00	1 684.91	3.37
Bunuri și servicii	20	50 000.00	1 684.91	3.37
Transporturi	84	1 027 000.00	838 026.61	81.60
Bunuri și servicii	20	577 000.00	388 026.61	67.25
Rambursări de credite	81	450 000.00	450 000.00	100.00

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 iunie 2016 se prezinta astfel:

VENITURI	17 129 603.73 lei
CHELTUIELI	9 967 336.48 lei
DISPONIBIL	7 162 267.25 lei

Intocmit,
Andreea Colirian
Daniela Dumitru



A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.06.2016	Incasari la data de 30.06.2016	%
A	B	2	6	
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0.01	25 638 678.00	3 095 387.69	12.12
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00.00	4 091 716.00	747 333.40	18.26
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	4 091 716.00	747 333.40	18.26
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.00.00	0.00	298 311.19	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0.00	298 311.19	0.00
Venituri proprii	41.00.00	20 758 962.00	1 610 354.90	7.76
Sume aferente creditelor interne	41.02.01	20 758 962.00	1 610 354.90	7.76
Subventii de la bugetul de stat	42.00.00	483 000.00	204 628.27	42.37
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de	42.12.00	387 000.00	93 006.63	24.03
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.20.00	96 000.00	111 621.64	116.27
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.62.00	0.00	0.00	0.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.00.00	205 000.00	234 759.93	114.52
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01.00	205 000.00	234 759.93	114.52
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	205 000.00	234 759.93	114.52
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.04.00	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.04.01	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori	45.04.02	0.00	0.00	0.00
Prefinantare	45.04.03	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare la data de 30.06.2016	Plati efectuate la data de 30.06.2016	%
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.00	25 538 678.00	2 177 960.30	8.53
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	581 992.00	6 195.26	1.06
Autoritati executive	51.01.03	577 492.00	6 195.26	1.07
Proiecte cu finantare din FENP	56	169 492.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	408 000.00	6 195.26	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	4 500.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	4 500.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	10 000.00	0.00	0.00
Politie locala	61.03.04	10 000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	10 000.00	0.00	0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Invatamant	63.00	11 378 498.00	881 059.31	7.74
Invatamant	65.00	2 079 498.00	829 652.35	39.90
Cheltuieli de capital	70	1 977 863.00	829 652.35	41.95
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020	58	101 635.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.00	9 299 000.00	51 406.95	0.00

Cheltuieli de capital	70	9 299 000.00	51 406.96	0.00
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.00	6 508 154.00	909 582.49	13.98
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00	5 188 055.00	682 644.38	13.16
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	5 188 055.00	682 644.38	13.16
Protectia mediului	74.00	1 320 099.00	226 938.11	0.00
Cheltuieli de capital	70	1 320 099.00	226 938.11	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.00	7 060 034.00	381 123.24	5.40
Transporturi	84.00	7 060 034.00	381 123.24	5.40
Proiecte cu finantare din FENP	56	2 085 884.00	241 913.13	11.60
Cheltuieli de capital	70	4 974 150.00	139 210.11	2.80

In concluzie, **executia sectiunii de dezvoltare la 30 iunie 2016 se prezinta astfel:**

VENITURI	3 095 387.69	lei
CHELTUIELI	2 177 960.30	lei
DISPONIBIL	917 427.39	lei

Intocmit,

Andreea Cotirlan

Anexa 2 la Raportul Directiei Economic

Pana la data de 30.06.2016, s-au incasat 20.224.991,42 lei, din care:

- 1) 3.713.500,00 lei sume defalcate din TVA pentru salarii personal invatamant si asistenti sociali ai persoanelor cu handicap, sume alocate pentru cheltuieli materiale la capitolul 65.02 – Invatamant, precum si pentru finantarea cheltuielilor serviciilor publice de evidenta a persoanelor;
- 2) 6.862.249,46 lei – Cote si sume defalcate din impozitul pe venit;
- 3) 4.383.334,37 lei – Impozite si taxe pe proprietate;
- 4) 704.532,35 lei – Taxe pe utilizarea bunurilor;
- 5) 473.965,87 lei - Venituri din prestari de servicii;
- 6) 372.351,16 lei - Diverse venituri;
- 7) 53.035,00 lei – Subventii pentru sanatate, ajutor incalzire locuinte cu lemne;
- 8) 298.311,19 lei – Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice;
- 9) 1.610.354,90 lei – Sume aferente creditelor interne;
- 10) 204.628,27 lei – Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit, precum si TVA aferent proiectelor finantate din FENP.

Restul sumei pana la total venituri reprezinta venituri de la persoane fizice si juridice, aferente impozitelor si taxelor locale.

Cheltuielile sunt in suma de 12.145.296,78 lei, din anexa reiese pentru ce capitole bugetare s-au efectuat cheltuielile.

- 1) 450.000,00 lei reprezinta rambursarea in anul 2016 pentru cele doua credite in derulare contractate de la BRD
- 2) 306.500,89 lei – dobanzi in anul 2016 pentru cele doua credite in derulare contractate de la BRD si pentru cel contractat in anul 2015 de la CEC Bank SA
- 3) 3.729.875,00 lei – salarii administratie, invatamant, asistenta sociala, evidenta populatiei, politia locala, cultura.
- 4) 480.562,00 lei – indemnizatii persoane cu handicap.

- 5) 4.899.035,69 lei – cheltuieli materiale reprezentand : furnituri de birou, materiale de curatenie, c/v energie electrica, gaze, telefon, prestari servicii (ex. paza), comisioane credit, combustibil, obiecte de inventar pentru toate obiectivele U.A.T. Oras Chitila
- 6) 1.936.047,17 lei – investitii din bugetului local, precum si investitii efectuate din creditul contractat in anul 2015 de la CEC Bank SA

Contravaloarea serviciilor prestate de catre Compania Romprest Service SA in anul 2015 si 2016 in suma de 3.811.942,54 lei, reprezinta sume poprite de D.I.I.C.O.T prin Ordonanta 384/D/P/2014 din 05.05.2015 si transferate de U.A.T. Oras Chitila in contul extrabugetar 5006.05 pana la solutionare.

In contul extrabugetar 5006 este evidentiata suma de 286.180,54 lei ce reprezinta garantii de participare la licitatii si garantii contractuale.

Excedentul la luna iunie 2016 este 8.079.694,64 lei din care :

- 7.462.106,46 lei reprezinta excedentul sursei A – buget local;
- 597.326,30 lei reprezinta excedentul sursei C – credite interne;
- 20.261,88 lei reprezinta excedentul sursei E – activitati finantate din venituri proprii al unitatilor de invatamant.

Director Economic
Gabriela Soare



Intocmit,
Cotirban Andreea

