

HOTĂRÂRE nr. 42
din data de 29.07.2014
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul al II-lea 2014

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

Având în vedere :

- Raportul nr. 15531/669/16.07.2014 al Primarului orasului la proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul al II-lea 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. (2), 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 al II-lea 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.

PRESEDINTE



Contrasemnează
SECRETAR AL ORASULUI
TOMESCU ADRIAN

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

Conform prevederilor art. 49 alin. 12 si alin.13 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată, pe parcursul exercițiului bugetar, in 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 executia bugetului de venituri și cheltuieli al Oras Chitila pentru trimestrul al II-lea 2014.

PRIMAR

Emilian Oprea



RAPORT
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul al II-lea 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 al II-lea 2014.

Director Economic

Gabriela Soare



A. SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Veniturile secțiunii de funcționare pentru Sem I 2014

au fost stabilite la suma de 13.096.097,00 lei și s-au realizat 12.162.412,89 lei,
 în procent de 92,87 %, în structura prezentându-se astfel:

lei						
Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive Sem I	Realizat Sem I 2014	%
I.	VENITURI, din care:		22 769 520.00	13 096 097.00	12 162 412.89	92.87
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	7 000 501.00	5 340 687.00	3 120 069.92	58.42
	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	5 265 410.00	2 632 704.00	2 632 702.00	100.00
II.	Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.00	4 466 000.00	2 233 535.00	2 233 535.00	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	273 309.00	273 309.00	100.00
	Alte impozite și taxe	18.50.00	24 398.00	14 398.00	12 166.65	84.50
	Alte venituri din concesiuni și închirieri	30.05.30	409 270.00	209 270.00	226 092.73	108.04
	Varsaminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.05.00	4 245.00	4 245.00	4 245.00	100.00
V.	SUBVENTII, din care:	00.17	19 667.00	19 667.00	39 247.00	199.56
	Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	42.34.00	524.00	524.00	524.00	100.00
	Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.41.00	19 143.00	19 143.00	38 723.00	202.28
VI.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, (cu semnul minus)	37.03.00	-16 316 700.00	-10 616 494.00	-2 307 548.84	21.74

Pentru cheltuielile secțiunii de funcționare s-a stabilit pentru Sem I 2014 un program în suma de 13.096.097,00 lei, cheltuiându-se 8.543.610,65 lei, în procent de 65,24%, în structura clasificăției economice prezentându-se după cum urmează:

lei						
Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Cheltuieli Sem I 2014	%
	TOTAL CHELTUIELI		22 769 520.00	13 096 097.00	8 543 610.65	65.24
I.	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	8 875 000.00	5 880 500.00	2 247 610.59	38.22
1	AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.02	5 444 500.00	3 386 500.00	1 974 766.35	58.31
	Cheltuieli de personal	10	1 753 500.00	854 500.00	797 732.00	93.36
	Bunuri și servicii	20	3 691 000.00	2 332 000.00	1 177 034.35	50.47
	Despagubiri civile	59	200 000.00	200 000.00	0.00	0.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ALTE SERVICII GENERALE	54.02	170 500.00	103 000.00	54 749.33	53.15
	Evidența Populației					
	Cheltuieli de personal	10	80 500.00	50 000.00	45 651.00	91.30
	Bunuri și servicii	20	90 000.00	53 000.00	9 098.33	17.17
3	TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	55.02	3 260 000.00	2 391 000.00	218 094.91	84.06
	Bunuri și servicii	20	200 000.00	171 000.00	10 307.91	6.03
	Dobânzi aferente datoriei publice interne	30	3 060 000.00	2 220 000.00	207 787.00	9.36
II.	Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	59.02	843 620.00	439 760.00	186 907.28	42.50

1	Ordine publică și siguranță națională	61.02	843 620.00	439 760.00	186 907.28	42.50
	<i>Politia locala</i>					
	Cheltuieli de personal	10	492 320.00	246 160.00	116 698.00	47.41
	Bunuri și servicii	20	351 300.00	193 600.00	70 209.28	36.27
III.	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	6 818 037.00	3 504 337.00	3 023 677.89	86.28
1	Învățământ	65.02	4 065 000.00	2 081 100.00	1 848 424.39	88.82
	Cheltuieli de personal	10	3 410 000.00	1 739 100.00	1 657 386.00	95.30
	Bunuri și servicii	20	655 000.00	342 000.00	196 797.39	57.54
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	-5 759.00	0.00
2	Sănătate	66.02	84 900.00	43 800.00	38 723.00	88.41
	Cheltuieli de personal	10	80 900.00	41 800.00	38 723.00	92.64
	Bunuri și servicii	20	4 000.00	2 000.00	0.00	0.00
3	Cultură, recreere și religie	67.02	1 715 400.00	877 200.00	667 564.75	76.10
	Cheltuieli de personal	10	154 400.00	83 200.00	56 763.00	68.22
	Bunuri și servicii	20	1 561 000.00	794 000.00	610 801.75	76.93
4	Asigurări și asistență socială	68.02	952 737.00	502 237.00	468 965.75	93.38
	Cheltuieli de personal	10	762 737.00	397 237.00	381 574.00	96.06
	Bunuri și servicii	20	165 000.00	90 000.00	86 867.75	96.52
	Asistenta sociala	57	25 000.00	15 000.00	524.00	3.49
IV.	Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE	69.02	4 640 000.00	2 335 000.00	2 208 977.68	94.60
1	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	640 000.00	535 000.00	413 692.21	77.33
	Bunuri și servicii, Parteneriate	20	640 000.00	460 000.00	413 692.21	89.93
	Transferuri între unități ale administrației publice	51	375 000.00	75 000.00	0.00	0.00
2	Protecția Mediului	74.02	4 000 000.00	1 800 000.00	1 795 285.47	99.74
	Bunuri și servicii	20	4 000 000.00	1 800 000.00	1 795 285.47	99.74
V.	Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	4 252 500.00	936 500.00	876 437.21	93.59
1	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	3 500.00	1 500.00	0.00	0.00
	Bunuri și servicii	20	3 500.00	1 500.00	0.00	0.00
2	Transporturi	84.02	4 249 000.00	935 000.00	876 437.21	93.74
	Bunuri și servicii	20	885 000.00	485 000.00	426 437.21	87.93
	Rambursări de credite interne	81	3 364 000.00	450 000.00	450 000.00	100.00

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 iunie 2014 se prezinta astfel:

* VENITURI	12 162 412.89	lei
* CHELTUIELI	8 543 610.65	lei
* DISPONIBIL	3 618 802.24	lei

B. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare pentru **Sem I 2014** au fost stabilite la **50.404.437,00 lei** și s-au realizat **21.859.530,12 lei**, în procent de **43,37%**

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

- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” – cu un program aprobat în sumă de **10.616.494,00 lei**, realizat la 30 iunie 2014 – **2.307.548,84 lei**, procent de realizare de **21,73%**;
- „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare” – cu un program aprobat în suma de **12.863.869,00 lei**, realizat la 30 iunie 2014 – **6.091.979,93 lei**, procent de realizare de **47,36 %**, pentru toate proiectele aflate în derulare.
- „Sume F.E.N. postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări” – cu un program aprobat în sumă de **25.757.883,00 lei**, realizat la 30 iunie 2014 – **12.858.976,32 lei**, procent de realizare de **49,92%**, pentru toate proiectele aflate în derulare.

Pentru **cheltuielile secțiunii de dezvoltare** s-a stabilit pentru **Sem I 2014** un program în suma de **50.404.437,00 lei** cheltuindu-se **21.858.318,65 lei**, în procent de **43,37 %**, în structura clasificăției economice prezentându-se astfel:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive Sem I	Cheltuit Sem I 2014	%
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02	59 477 604.00	50 404 437.00	21 858 318.65	43.37
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	3 586 736.00	2 644 301.00	3 025.40	0.11
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	3 586 736.00	2 644 301.00	3 025.40	0.11
Autorități executive și legislative	51.02.01	3 586 736.00	2 644 301.00	3 025.40	0.11
Autorități executive	51.02.01.03	3 586 736.00	2 644 301.00	3 025.40	0.11
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	3 420 736.00	2 594 301.00	3 025.40	0.12
Cheltuieli de capital	70	166 000.00	50 000.00	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 SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	59.02	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
Ordine publică și siguranță națională	61.02	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
Politia locala	61.02.03.04	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	1 650 783.00	692 500.00	199 966.69	28.88
Învățământ	65.02	272 000.00	207 500.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	272 000.00	207 500.00	0.00	0.00
Cultura, recreere și religie	67.02	1 378 783.00	485 000.00	199 966.69	41.23
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	1 378 783.00	485 000.00	199 966.69	41.23
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	3 373 237.00	119 481.22	3.54
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	3 241 237.00	3 141 237.00	96 636.40	3.08
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	2 230 437.00	2 230 437.00	35 876.40	1.61
Cheltuieli de capital	70	1 010 800.00	910 800.00	60 760.00	6.67
Protecția mediului	74.02	766 400.00	232 000.00	22 844.82	9.85
Cheltuieli de capital	70	766 400.00	232 000.00	22 844.82	9.85

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	50 142 448.00	43 604 399.00	21 535 845.34	49.39
Transporturi	84.02	50 142 448.00	43 604 399.00	21 535 845.34	49.39
Proiecte cu finanțare din FEN:	56	45 864 598.00	40 362 749.00	18 317 155.89	45.38
Cheltuieli de capital	70	1 363 850.00	327 650.00	305 524.81	93.25
Rambursare imprumuturi pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	2 914 000.00	2 914 000.00	2 913 164.64	99.97

In consecinta, **executia sectiunii de dezvoltare la 30 iunie 2014** se prezinta astfel:

* VENITURI	21 859 530.12	lei
* CHELTUIELI	21 858 318.65	lei
* DISPONIBIL	1 211.47	lei

Director Economic,
Soare Simona-Gabriela



Intocmit:
Andreea Cotirlan - Referent