

HOTĂRÂRE nr. 15
din data de 20.03.2014

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe pe anul 2013**

CONSILIUL LOCAL la orasului CHITILA , județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 20.03.2014 .

Având în vedere :

- Raportul nr. 5817/331/1203/14 al Primarului orasului la proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oras Chitila pe anul 2013
- 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 comerului;
- Avizul favorabil al Secretarului orasului Chitila;
- Conform art. 57 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, 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 anul 2013, 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
POPESCU ANICUTA**

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Veniturile sectiunii de functionare pentru anul 2013

au fost stabilite la suma de 24.288,58 mil lei si s-au realizat 20.128,81 mil lei,

in procent de 82.87 %, in structura prezentandu-se astfel:

mil lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Realizat 2013	%
I.	VENITURI, din care:		23 738.43	24 288.58	20 128.81	82.87
	Cote defalcate din impozitul pe venit, (cota de 12%)	04.02.01	6 030.00	6 745.00	6 243.37	92.56
	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, (cota de 27%)	04.02.04	4 634.60	4 763.60	4 763.60	100.00
II.	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.02	3 935.00	4 041.00	4 041.00	100.00
III.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	493.40	493.40	493.40	100.00
V.	SUBVENTII, din care:	00.17	100.00	105.00	86.32	82.21
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	42.02.34	40.00	40.00	12.35	30.88
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	60.00	65.00	73.97	113.80
VI.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local, (cu semnul minus)	37.02.03	-13 351.17	-8 098.72	-5 630.10	69.52

Pentru cheltuielile sectiunii de functionare s-a stabilit pentru anul 2013 un program in suma de 24.288,59 mii lei, cheltuindu-se 19.932,25 mii lei, in procent de 82.06%, in structura clasificatiei economice prezentandu-se dupa cum urmeaza:

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Cheltuieli 2013	%
	TOTAL CHELTUIELI		23 738.43	24 288.59	19 932.25	82.06
1	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	10 062.86	9 842.76	7 271.69	73.88
	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.02	5 442.40	5 224.00	4 369.32	83.64
	Cheltuieli de personal	10	1 732.60	1 732.60	1 552.81	89.62
	Bunuri și servicii	20	3 747.00	3 528.60	2 816.51	79.82
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-37.20	-37.20	0.00	0.00
2	ALTE SERVICII GENERALE	54.02	218.46	216.76	89.06	41.09
	Evidenta Populatiei					
	Cheltuieli de personal	10	80.36	80.36	76.19	94.81
	Bunuri și servicii	20	138.10	136.40	12.87	9.44
3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	4 402.00	4 402.00	2 813.31	84.06
	Bunuri și servicii	20	301.00	301.00	180.92	60.11

	Dobânzi aferente datoriei publice interne	30	4 101.00	4 101.00	2 632.39	64.19
II	Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	59.02	777.74	777.74	430.40	55.34
1	Ordin publică și siguranță națională	61.02	777.74	777.74	430.40	55.34
	<i>Politia locala</i>					
	Cheltuieli de personal	10	429.54	429.54	213.35	49.67
	Bunuri și servicii	20	348.20	348.20	217.05	62.33
III	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE, CULTURALE	83.02	8 959.82	7 271.07	6 607.92	352.45
1	Învățământ	55.02	3 038.10	3 845.75	3 656.82	95.09
	Cheltuieli de personal	10	2 930.00	3 036.00	3 035.99	100.00
	Bunuri și servicii	20	708.10	809.75	632.33	78.09
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	-11.50	0.00
2	Sănătate	66.02	89.06	89.06	73.97	83.06
	Cheltuieli de personal	10	85.06	85.06	70.59	82.99
	Bunuri și servicii	20	4.00	4.00	3.38	84.50
3	Cultură, recreere și religie	67.02	2 385.60	2 459.20	2 095.84	85.22
	Cheltuieli de personal	10	154.60	154.60	98.31	63.59
	Bunuri și servicii	20	2 231.00	2 304.60	1 997.53	86.88
4	Asigurări și asistență socială	68.02	847.06	877.06	781.29	89.08
	Cheltuieli de personal	10	717.06	717.06	656.43	91.54
	Bunuri și servicii	20	90.00	120.00	108.30	90.25
	Asistenta sociala	57	40.00	40.00	16.56	41.40
IV	Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE	69.02	4 343.02	5 352.02	4 685.09	158.72
1	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	722.52	922.52	616.98	66.88
	Bunuri și servicii, Parteneriate	20	722.52	922.52	616.98	66.88
2	Protecția Mediului	74.02	3 620.50	4 429.50	4 068.11	91.84
	Bunuri și servicii	20	3 620.50	4 429.50	4 068.11	91.84
V	Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	1 395.00	1 045.00	937.15	95.62
1	Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80.02	15.00	15.00	0.69	4.60
	Bunuri și servicii	20	15.00	15.00	0.69	4.60
2	Transporturi	84.02	1 380.00	1 030.00	936.46	90.92
	Bunuri și servicii	20	930.00	580.00	486.46	83.87
	Rambursări de credite interne	81	450.00	450.00	450.00	100.00

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 31.12.2013 se prezinta astfel:

* VENITURI	20 128.81 mii lei
* CHELTUIELI	19 932.25 mii lei
* DISPONIBIL	196.56 mii lei

B. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare pentru anul 2013 au fost stabilite la 85.905,24 mil lei și s-au realizat 35.109,71 mil lei, în procent de 40,87 %

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

- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” – cu un program aprobat în sumă de 13.351,17 mil lei, realizat la 31 decembrie 2013 – 5.630,10 mil lei, procent de realizare de 42,16 %;
- „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare” – cu un program aprobat în suma de 24.720,09 mil lei, realizat la 31 decembrie 2013 - 9.512,90 mil lei, procent de realizare de 38,48 %, pentru toate proiectele aflate
- „Sume F.E.N. postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări” – cu un program aprobat în sumă de 50.162,13 mil lei, realizat la 31 decembrie 2013 – 17.041,28 mil lei, procent de realizare de 33,97 %, pentru toate proiectele aflate în derulare.
- „Venituri din valorificarea unor bunuri” – cu un program aprobat în sumă de 91,30 mii lei, realizat la 31 decembrie 2013 – 92,49 mii lei, procent de realizare de 101,3 %.

Pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-a stabilit pentru anul 2013 un program în suma de 85.905,24 mil lei cheltuindu-se 35.109,69 mil lei, în procent de 40,87%, în structura clasificatiei economice prezentandu-se astfel:

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Cheltuit 2013	%
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02	86 455.39	85 905.24	35 109.69	40.87
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	3 756.70	3 673.70	141.92	3.86
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	3 756.70	3 673.70	141.92	3.86
Autorități executive și legislative	51.02.01	3 756.70	3 673.70	141.92	3.86
Autorități executive	51.02.01.03	3 756.70	3 673.70	141.92	3.86
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	3540.65	3 540.65	61.47	1.74
Cheltuieli de capital	70	216.05	133.05	80.45	60.47
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 APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	59.02	70.00	70.00	0.00	0.00
Ordine publică și siguranță națională	61.02	70.00	70.00	0.00	0.00
Politia locală	61.02.03.04	70.00	70.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	70.00	70.00	0.00	0.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIALE CULTURALE	63.02	5 446.68	6 778.60	6 352.26	93.71
Învățământ	65.02	449.59	420.62	415.83	98.86
Cheltuieli de capital	70	449.59	420.62	415.83	98.86
Cultura, recreere și religie	67.02	4 997.09	6 357.98	5 936.43	93.37
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	2395.09	2 293.08	2 284.85	99.64
Cheltuieli de capital	70	2 602.00	2 337.90	1 925.43	82.36

Rambursare imprumuturi pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	0.00	1 727.00	1 726.15	00.05
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	89.02	6 029.38	6 823.68	2 240.98	32.84
<i>Locuinta, servicii si dezvoltare publica</i>	<i>70.02</i>	<i>3 257.16</i>	<i>3 776.58</i>	<i>231.05</i>	<i>6.12</i>
Proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	2508.36	2 528.19	49.60	1.96
Cheltuieli de capital	70	748.80	1 250.37	181.45	14.51
<i>Protectia mediului</i>	<i>74.02</i>	<i>2 772.22</i>	<i>3 047.02</i>	<i>2 009.93</i>	<i>65.96</i>
Cheltuieli de capital	70	2772.22	3 047.02	2 009.93	65.96
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	84.02	71 152.83	68 559.36	26 374.53	38.47
Transporturi	84.02	71 152.83	68 559.36	26 374.53	38.47
Proiecte cu finantare din FEN:	56	40449.91	42 494.35	4 229.25	9.95
Cheltuieli de capital	70	702.72	1 692.82	1 429.79	84.46
Rambursare imprumuturi pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	30 000.00	24 372.19	20 715.49	85.00

In consecinta, executia sectiunii de dezvoltare la 31 decembrie 2013 se prezinta astfel:

* VENITURI	35 109.71 mil lei
* CHELTUIELI	35 109.69 mil lei
* DISPONIBIL	0.02 mil lei

Director Economic,
Soare Simona-Gabriela



TOTAL VENITURI = 55.238.524
TOTAL CHELTUIELI = 55.041.928
EXCEDENT AN 2013 = 196.559

Intocmit:

Diana Gangler - Inspector

Andreea Cotirlan - Referent

