

HOTĂRÂRE nr. 110
din data de 20.10.2016.
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oraș Chitila pe trimestrul al III-lea 2016

CONSILIUL LOCAL la orașului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 20.10.2016.

Având în vedere:

- Raportul nr. 28283/836/06.10.2016 al Primarului orașului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al III-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 III-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.

PRESEDINTE



Contrasemnează
SECRETAR AL ORAȘULUI
TOMESCU ADRIAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
la data de 30.09.2016

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.09.2016	Incasari la data de 30.09.2016	%
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	24,227,727.00	22,805,711.36	94.13
Impozit pe venit	03.00	150,000.00	63,553.50	42.37
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.18.00	150,000.00	63,553.50	42.37
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.00	10,762,304.00	10,182,352.13	94.61
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	7,429,304.00	6,613,359.67	89.02
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	3,333,000.00	3,568,992.46	107.08
Impozite si taxe pe proprietate	07.00	8,907,000.00	5,769,006.99	64.77
Impozit si taxa pe cladiri	07.01.00	6,929,000.00	4,363,142.77	62.97
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	1,169,000.00	766,023.80	65.53
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	5,760,000.00	3,597,118.97	62.45
Impozit si taxa pe teren	07.02.00	1,933,000.00	1,367,145.36	70.73
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.01	1,300,000.00	766,536.12	58.96
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02	600,000.00	577,219.28	96.20
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.03	33,000.00	23,389.96	70.88
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	39,000.00	38,718.86	99.28
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.50.00	6,000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA	11.00	5,657,280.00	5,172,280.00	91.43
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.00	5,435,590.00	4,950,590.00	91.08
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	221,690.00	221,690.00	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	1,777,000.00	1,157,302.06	65.13
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.00	1,300,000.00	665,249.63	51.17
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.01	890,000.00	319,421.64	35.89
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02	410,000.00	345,827.99	84.35
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03.00	474,000.00	492,052.43	103.81
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.50.00	3,000.00	0.00	0.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.00	32,400.00	29,635.27	91.47
Alte impozite si taxe	18.50.00	32,400.00	29,635.27	91.47
Venituri din proprietate	30.00	400,000.00	315,196.41	78.80
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	400,000.00	315,195.90	78.80
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	400,000.00	315,195.90	78.80
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	685,381.00	689,299.57	100.57
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	505,381.00	511,824.02	101.27
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	180,000.00	162,730.00	90.41
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	80,000.00	82,109.44	102.64
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	80,000.00	82,109.44	102.64
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.50.00	0.00	0.00	0.00

Amenzi, penalitati si confiscari	35.00	2,132,000.00	469,024.30	22.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01.00	2,113,000.00	466,396.30	22.07
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.01.02	2,113,000.00	466,396.30	22.07
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	19,000.00	2,628.00	13.83
Diverse venituri	36.00	759,000.00	458,053.64	60.35
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	8,553.53	0.00
Alte venituri	36.50.00	759,000.00	449,500.11	59.22
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00	-7,280,513.00	-1,701,965.95	23.38
Donatii si sponsorizari	37.01.00	5,350.00	5,350.00	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.03.00	-7,940,863.00	-2,207,315.95	27.80
Alte transferuri voluntare	37.50.00	655,000.00	500,000.00	76.34
Subventii de la bugetul de stat	42.00	126,000.00	79,953.00	63.45
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	116,000.00	79,467.00	68.51
Subventii de la alte administratii	43.00	39,875.00	39,875.00	100.00
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.30.00	39,875.00	39,875.00	100.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare la data de 30.09.2016	Plati efectuate la data de 30.09.2016	%
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.00	24,032,377.00	15,426,790.39	64.19
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	7,819,720.00	4,836,076.37	61.84
Autoritati executive	51.01.03	6,019,920.00	4,222,346.13	70.14
Cheltuieli de personal	10	1,842,000.00	1,658,074.00	90.01
Bunuri si servicii	20	3,691,920.00	2,463,909.24	66.74
Despagubiri civile	59	486,000.00	100,362.89	20.65
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	85	0.00	0.00	0.00
54.10.00	174,800.00	115,670.04	66.17	
Cheltuieli de personal	10	114,600.00	84,388.00	73.64
Bunuri si servicii	20	60,200.00	31,282.04	51.96
Dobanzi	55.00	1,625,000.00	498,060.20	30.65
Bunuri si servicii	20	125,000.00	111,271.69	89.02
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	1,500,000.00	386,788.51	25.79
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	900,000.00	682,886.55	75.88
Politie locala	61.03.04	900,000.00	682,886.55	75.88
Cheltuieli de personal	10	596,000.00	497,462.00	83.47
Bunuri si servicii	20	304,000.00	185,424.55	60.99
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.00	9,002,657.00	6,246,736.24	69.39
Invatamant	65.00	5,404,657.00	4,099,766.96	75.86
Cheltuieli de personal	10	3,683,842.00	2,926,729.00	79.45
Bunuri si servicii	20	1,512,000.00	1,073,814.75	71.02
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57	68,815.00	27,795.21	40.39
Burse	59	140,000.00	71,428.00	51.02
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	0.00
Sanatate	66.00	116,000.00	79,467.00	68.51
Cheltuieli de personal	10	110,000.00	79,467.00	72.24
Bunuri si servicii	20	6,000.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67	2,266,000.00	943,343.80	41.63
Cheltuieli de personal	10	219,000.00	100,982.00	46.11

Bunuri și servicii	20	1,892,000.00	842,361.80	44.52
Transferuri între unități ale administrației publice	51	155,000.00	0.00	0.00
Asigurări și asistență socială	68	1,216,000.00	1,124,158.48	92.45
Cheltuieli de personal	10	308,000.00	238,105.00	77.31
Bunuri și servicii	20	169,000.00	151,173.48	89.45
Asistență socială	57	739,000.00	734,880.00	99.44
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	4,588,000.00	2,381,694.36	51.91
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	1,007,000.00	431,866.76	42.89
Bunuri și servicii	20	1,007,000.00	431,866.76	42.89
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0.00	0.00	0.00
Protecția mediului	74	3,581,000.00	1,949,827.60	54.45
Bunuri și servicii	20	3,581,000.00	1,949,827.60	54.45
Partea a V-a Acțiuni economice	79	1,722,000.00	1,279,396.87	74.30
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80	60,000.00	2,994.95	4.99
Bunuri și servicii	20	60,000.00	2,994.95	4.99
Transporturi	84	1,662,000.00	1,276,401.92	76.80
Bunuri și servicii	20	987,000.00	601,401.92	60.93
Rambursări de credite	81	675,000.00	675,000.00	100.00

În concluzie, execuția secțiunii de funcționare la 30 septembrie 2016 se prezintă astfel:

VENITURI	22,805,711.36 lei
CHELTUIELI	15,426,790.39 lei
DISPONIBIL	7,378,920.97 lei

Intocmit,
Andreea Cotirlan
Lacramioara Popi



A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 30.09.2016	Incasari la data de 30.09.2016	%
A	B	2	6	
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0.01	29,387,825.00	6,918,943.78	23.54
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00.00	7,940,863.00	2,207,315.95	27.80
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	7,940,863.00	2,207,315.95	27.80
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.00.00	0.00	446,257.14	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0.00	446,257.14	0.00
Venituri proprii	41.00.00	20,758,962.00	3,869,433.46	18.64
Sume aferente creditelor interne	41.02.01	20,758,962.00	3,869,433.46	18.64
Subventii de la bugetul de stat	42.00.00	483,000.00	233,624.89	48.37
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de	42.12.00	387,000.00	151,736.08	39.21
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.20.00	96,000.00	81,888.81	85.30
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	162,312.34	79.18
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01.00	205,000.00	162,312.34	79.18
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	162,312.34	79.18
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 30.09.2016	Plati efectuate la data de 30.09.2016	%
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.00	29,387,825.00	6,873,317.78	23.39
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	362,221.00	10,354.05	2.86
Autoritati executive	51.01.03	357,721.00	6,309.26	1.76
Proiecte cu finantare din FENP	56	5,421.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	352,300.00	6,309.26	1.79
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	4,500.00	4,044.79	89.88
Cheltuieli de capital	70	4,500.00	4,044.79	89.88
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	5,000.00	0.00	0.00
Politie locala	61.03.04	5,000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	5,000.00	0.00	0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Invatamant	63.00	13,317,645.00	2,721,295.41	20.43
Invatamant	65.00	2,764,938.00	1,837,305.96	66.45
Cheltuieli de capital	70	2,406,583.00	1,837,305.96	76.35
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020	58	358,355.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.00	10,552,707.00	883,989.45	8.38

Cheltuieli de capital	70	10,327,884.00	763,566.26	7.39
Proiecte cu finantare din FENP	56	224,823.00	120,423.19	53.56
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.00	7,803,489.00	3,147,966.57	40.34
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00	6,412,870.00	2,534,668.48	39.52
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	6,412,870.00	2,534,668.48	39.52
Protectia mediului	74.00	1,390,619.00	613,298.09	44.10
Cheltuieli de capital	70	1,390,619.00	613,298.09	44.10
Partea a V-a Actiuni economice	79.00	7,899,470.00	993,701.75	12.58
Transporturi	84.00	7,899,470.00	993,701.75	12.58
Proiecte cu finantare din FENP	56	2,607,120.00	885,357.53	33.96
Cheltuieli de capital	70	5,292,350.00	108,344.22	2.05

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

VENITURI	6,918,943.78	lei
CHELTUIELI	6,873,317.78	lei
DISPONIBIL	45,626.00	lei

Intocmit,

Andreea Cotirlan
Lacramioara Popi



Anexa 2 la Raportul Directiei Economic

Pana la data de 30.09.2016, s-au incasat 29.787.655,14 lei, din care:

- 1) 5.172.280 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) 10.182.352,13 lei – Cote si sume defalcate din impozitul pe venit;
- 3) 5.769.006,99 lei – Impozite si taxe pe proprietate;
- 4) 1.157.302,06 lei – Taxe pe utilizarea bunurilor;
- 5) 511.824,02 lei - Venituri din prestari de servicii;
- 6) 458.053,64 lei - Diverse venituri;
- 7) 79.953,00 lei – Subventii pentru sanatate, ajutor incalzire locuinte cu lemne;
- 8) 446.257,14 lei – Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice;
- 9) 3.869.433,46 lei – Sume aferente creditelor interne;
- 10) 233.624,89 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 22.300.108,17 lei, din anexa reiese pentru ce capitole bugetare s-au efectuat cheltuielile.

- 1) 675.000,00 lei reprezinta rambursarea in anul 2016 pentru cele doua credite in derulare contractate de la BRD;
- 2) 386.788,51 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) 5.585.207,00 lei – salarii administratie, invatamant, asistenta sociala, evidenta populatiei, politia locala, cultura;
- 4) 734.880,00 lei – indemnizatii persoane cu handicap;

- 5) 7.845.328,78 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) 5.867.537,06 lei – investitii din bugetului local, precum si investitii efectuate din creditul contractat in anul 2015 de la CEC Bank SA;
- 7) 1.005.780,72 lei – cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finantate din FENP.

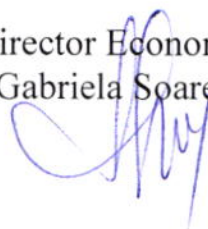
Contravaloarea serviciilor prestate de catre Compania Romprest Service SA in anul 2015 si 2016 in suma de 4.312.414,69 lei, reprezinta sume poprite de D.I.I.C.O.T prin Ordonanta 384/D/P/2014 din 05.05.2015 si transferate de U.A.T. Oras Chitila in contul extrabugetar 5006.05 pana la solutionare.

In contul extrabugetar 5006 este evidentiata suma de 286.734,54 lei ce reprezinta garantii de participare la licitatii si garantii contractuale.

Excedentul la luna septembrie 2016 este 7.424.546,97 lei din care:

- 7.401.742,30 lei reprezinta excedentul sursei A – buget local;
- 0 lei reprezinta excedentul sursei C – credite interne;
- 22.804,67 lei reprezinta excedentul sursei E – activitati finantate din venituri proprii al unitatilor de invatamant.

Director Economic
Gabriela Soare



Intocmit,
Cotirlan Andreea

