

HOTĂRÂRE nr. 27
din data de 04 04 2015
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul I 2015

CONSILIUL LOCAL la orasului CHITILA , județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 04 04 2015.

Având în vedere :

- Raportul nr. 8199/567/01.04.2015 al Primarului orasului la proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul I 2015;
- 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 I 2015, 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

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
la data de 31.03.2015

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2015	Prevederi bugetare definitive	Incasari la data de 31.03.2015	%
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	6 981 522.00	6 981 522.00	9 368 336.26	134.19
Impozit pe venit	03.02	30 000.00	30 000.00	99 575.00	331.92
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.18.00	30 000.00	30 000.00	99 575.00	331.92
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2 800 000.00	2 800 000.00	3 218 803.33	114.96
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	1 500 000.00	1 500 000.00	1 963 846.78	130.92
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	1 300 000.00	1 300 000.00	1 254 956.55	96.54
Impozite si taxe pe proprietate	07.00	2 621 000.00	2 621 000.00	3 747 498.19	142.98
Impozit si taxa pe cladiri	07.01.00	2 200 000.00	2 200 000.00	2 985 418.65	135.70
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	200 000.00	200 000.00	488 353.80	244.18
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	2 000 000.00	2 000 000.00	2 497 064.85	124.85
Impozit si taxa pe teren	07.02.00	410 000.00	410 000.00	749 087.17	182.70
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.01	200 000.00	200 000.00	428 979.24	214.49
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02	200 000.00	200 000.00	306 429.97	153.21
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.03	10 000.00	10 000.00	13 677.96	136.78
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	10 000.00	10 000.00	12 992.37	129.92
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.50.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA	11.00	1 660 300.00	1 660 300.00	1 660 300.00	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	1 624 520.00	1 624 520.00	1 624 520.00	100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	35 780.00	35 780.00	35 780.00	100.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.00	335 000.00	335 000.00	442 656.95	132.14
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.00	219 000.00	219 000.00	334 695.88	152.83
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.01	100 000.00	100 000.00	151 084.90	151.08
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02	119 000.00	119 000.00	183 610.98	154.29
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03.00	115 000.00	115 000.00	107 961.07	93.88
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.50.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.00	9 000.00	9 000.00	11 335.00	125.94
Alte impozite si taxe	18.50.00	9 000.00	9 000.00	11 335.00	125.94
Venituri din proprietate	30.00	81 000.00	81 000.00	125 167.32	154.53
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	80 000.00	80 000.00	125 167.32	156.46
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	80 000.00	80 000.00	125 167.32	156.46
Venituri din dividende	30.08.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.08.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din proprietate	30.50.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.00	521 000.00	521 000.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	520 000.00	520 000.00	0.00	0.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.28.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.00	31 000.00	31 000.00	26 190.37	84.49
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	30 000.00	30 000.00	26 190.37	87.30
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.50.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.00	621 000.00	621 000.00	101 516.20	16.35
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01.00	615 000.00	615 000.00	101 416.20	16.49

alte institutii de specialitate	35.01.02	615 000.00	615 000.00	101 416.20	16.49
Penalizati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.00	1 000.00	1 000.00	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	0.00
Alte amenzi, penalizati si confiscari	35.50.00	5 000.00	5 000.00	100.00	2.00
Diverse venituri	36.00	1 000 000.00	1 000 000.00	263 556.16	26.36
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri	36.50.00	1 000 000.00	1 000 000.00	263 556.16	26.36
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00	-2 756 778.00	-2 756 778.00	-348 445.26	12.64
Donatii si sponsorizari	37.01.00	0.00	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	-2 756 778.00	-2 756 778.00	-348 445.26	12.64
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat	42.00	29 000.00	29 000.00	20 183.00	69.60
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.34.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	25 000.00	25 000.00	20 183.00	80.73

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare la data de 31.03.2015	Credite bugetare definitive	Plati efectuate la data de 31.03.2015	%
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.00	6 981 522.00	6 981 522.00	3 857 802.00	55.26
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	1 797 942.00	1 797 942.00	1 256 466.09	69.88
Autoritati executive	51.01.03	1 633 692.00	1 633 692.00	1 215 129.23	74.38
Cheltuieli de personal	10	446 600.00	446 600.00	420 582.00	94.17
Bunuri si servicii	20	1 167 092.00	1 167 092.00	794 547.23	68.08
Despagubiri civile	59	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in	85	0.00	0.00		
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	37 250.00	37 250.00	28 155.86	75.59
Cheltuieli de personal	10	26 100.00	26 100.00	22 687.00	86.92
Bunuri si servicii	20	11 150.00	11 150.00	5 468.86	49.05
Dobanzi	55.00	127 000.00	127 000.00	13 181.00	10.38
Bunuri si servicii	20	12 000.00	12 000.00	4 181.00	34.84
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	115 000.00	115 000.00	9 000.00	7.83
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta	59.00	191 600.00	191 600.00	116 019.02	60.55
Politie locala	61.03.04	191 600.00	191 600.00	116 019.02	60.55
Cheltuieli de personal	10	91 100.00	91 100.00	84 541.00	92.80
Bunuri si servicii	20	100 500.00	100 500.00	31 478.02	31.32
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.00	2 499 980.00	2 499 980.00	1 632 852.69	65.31
Invatamant	65.00	1 507 630.00	1 507 630.00	1 233 788.31	81.84
Cheltuieli de personal	10	1 154 630.00	1 154 630.00	1 090 413.00	94.44
Bunuri si servicii	20	303 000.00	303 000.00	143 943.31	47.51
Burse	59	50 000.00	50 000.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	-568.00	
Sanatate	66.00	23 950.00	23 950.00	20 183.00	84.27
Cheltuieli de personal	10	22 950.00	22 950.00	20 183.00	87.94
Bunuri si servicii	20	1 000.00	1 000.00	0.00	
Cultura, recreere si religie	67	660 020.00	660 020.00	96 508.14	14.62
Cheltuieli de personal	10	34 020.00	34 020.00	31 013.00	91.16
Bunuri si servicii	20	626 000.00	626 000.00	65 495.14	10.46
Asigurari si asistenta sociala	68	308 380.00	308 380.00	282 373.24	91.57
Cheltuieli de personal	10	55 380.00	55 380.00	52 398.00	94.62
Bunuri si servicii	20	55 000.00	55 000.00	49 478.24	89.96
Asistenta sociala	57	198 000.00	198 000.00	180 761.00	91.29
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	-264.00	0.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69	1 820 000.00	1 820 000.00	425 840.45	23.40

Bunuri și servicii	20	290 000.00	290 000.00	192 898.83	66.52
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0.00	0.00	0.00	
Protecția mediului	74	1 530 000.00	1 530 000.00	232 941.62	15.22
Bunuri și servicii	20	1 530 000.00	1 530 000.00	232 941.62	15.22
Partea a V-a Acțiuni economice	79	672 000.00	672 000.00	426 623.75	63.49
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80	27 000.00	27 000.00	0.00	
Bunuri și servicii	20	27 000.00	27 000.00	0.00	
Transporturi	84	645 000.00	645 000.00	426 623.75	66.14
Bunuri și servicii	20	420 000.00	420 000.00	201 623.75	48.01
Rambursări de credite	81	225 000.00	225 000.00	225 000.00	100.00

În concluzie, executia secțiunii de funcționare la 31 martie 2015 se prezintă astfel:

VENITURI	9 368 336.26 LEI
CHELTUIELI	3 857 802.00 LEI
DISPONIBIL	5 510 534.26 LEI

Intocmit,
 Andreea Cotirlan
 Stanciu Daniela

A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare la data de 31.03.2015	Prevederi bugetare definitive	Incasari la data de 31.03.2015	%
A	B	1	2	6	
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	10,314,815.00	10,314,815.00	3,510,664.80	34.04
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2,756,778.00	2,756,778.00	348,445.26	12.64
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2,756,778.00	2,756,778.00	348,445.26	12.64
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0.00	0.00	70.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00	0.00	70.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1,629,487.00	1,629,487.00	823,200.24	50.52
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.02.20	1,629,487.00	1,629,487.00	823,200.24	50.52
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.02.62	0.00	0.00		0.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	5,928,550.00	5,928,550.00	2,338,949.30	39.45
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	5,928,550.00	5,928,550.00	788,249.94	13.30
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	3,182,476.00	3,182,476.00	785,722.33	24.69
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	2,746,074.00	2,746,074.00	2,527.61	0.09
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.02.04	0.00	0.00	1,550,699.36	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01			1,550,699.36	0.00
Prefinantare	45.02.04.03				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare la data de 31.03.2015	Credite bugetare definitive	Plati efectuate la data de 31.03.2015	%
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.02	10,314,815.00	10,314,815.00	2,187,292.58	21.21
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	1,097,442.00	1,097,442.00	1,618.40	0.15
Autoritati executive	51.02.01.0	1,097,442.00	1,097,442.00	1,618.40	0.15
Proiecte cu finantare din FENP	56	1,097,442.00	1,097,442.00	1,618.40	0.15
Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00		0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Politie locala	61.02.03.04	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	75,000.00	75,000.00		0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	410,960.00	410,960.00	162,542.60	39.55
Invatamant	65.02	410,960.00	410,960.00	162,542.60	39.55
Cheltuieli de capital	70	410,960.00	410,960.00	162,542.60	39.55
Cultura, recreere si religie	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00		0.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	624,807.00	624,807.00	525,796.57	84.15
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	624,007.00	624,007.00	525,045.29	84.14
Proiecte cu finantare din FENP	56	596,007.00	596,007.00	525,045.29	88.09
Cheltuieli de capital	70	28,000.00	28,000.00		0.00
Protectia mediului	74.02	800.00	800.00	751.28	93.91
Cheltuieli de capital	70	800.00	800.00	751.28	93.91
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	8,106,606.00	8,106,606.00	1,497,335.01	18.47
Transporturi	84.02	8,106,606.00	8,106,606.00	1,497,335.01	18.47
Proiecte cu finantare din FENP	56	7,963,606.00	7,963,606.00	1,497,335.01	18.80
Cheltuieli de capital	70	143,000.00	143,000.00		0.00
Rambursari de credite	81	0.00	0.00		0.00

In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31 MARTIE 2015 se prezinta astfel:

VENITURI	3,510,664.80	LEI
CHELTUIELI	2,187,292.58	LEI
DISPONIBIL	1,323,372.22	LEI

Director Economic,
Gabriela Soare

Intocmit,
Andreea Colirian
Daniela Stancu