

HOTĂRÂRE nr. 17
din data de 24.09.2016
**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe anul 2015**

CONSILIUL LOCAL la orasului CHITILA , județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 24.09.2016.

Având în vedere :

- Raportul nr. 10390/324/07.04.2016 al Primarului orasului la proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oras Chitila pe anul 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 comerțului;
- 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 anul 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 31.12.2015

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod- indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari la data de 31.12.2015	%
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	27 429 856.00	28 555 312.00	22 920 333.33	80.27
Impozit pe venit	03.02	120 000.00	190 000.00	187 421.50	98.64
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.18.00	120 000.00	190 000.00	187 421.50	98.64
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	10 270 000.00	13 602 000.00	13 599 323.54	99.98
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	6 000 000.00	8 090 000.00	8 089 728.12	100.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	4 270 000.00	5 512 000.00	5 509 595.42	99.96
Impozite si taxe pe proprietate	07.00	10 482 000.00	6 647 323.00	6 737 781.02	101.36
Impozit si taxa pe cladiri	07.01.00	8 800 000.00	5 215 323.00	5 293 684.81	101.50
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	800 000.00	903 000.00	915 488.95	101.38
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	8 000 000.00	4 312 323.00	4 378 195.86	101.53
Impozit si taxa pe teren	07.02.00	1 640 000.00	1 380 000.00	1 392 031.69	100.87
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.01	800 000.00	705 000.00	715 504.56	101.49
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02	800 000.00	645 000.00	646 143.61	100.18
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.03	40 000.00	30 000.00	30 383.52	101.28
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	40 000.00	50 000.00	52 064.52	104.13
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.50.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA	11.00	5 805 500.00	6 570 600.00	6 273 296.86	95.48
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.00	5 689 500.00	5 942 500.00	5 645 196.86	95.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	116 000.00	628 100.00	628 100.00	100.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.00	1 340 000.00	1 368 000.00	1 386 032.98	101.32
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.00	876 000.00	727 000.00	750 975.70	103.30
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.01	400 000.00	367 000.00	373 632.66	101.81
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02	476 000.00	360 000.00	377 343.04	104.82
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03.00	460 000.00	637 000.00	635 057.28	99.70
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.50.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.00	36 000.00	30 000.00	29 682.92	98.94
Alte impozite si taxe	18.50.00	36 000.00	30 000.00	29 682.92	98.94
Venituri din proprietate	30.00	324 000.00	606 828.00	610 404.36	100.59
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	320 000.00	470 000.00	477 576.36	101.61
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	320 000.00	470 000.00	477 576.36	101.61
Venituri din dividende	30.08.00	0.00	132 828.00	132 828.00	0.00
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.08.03	0.00	132 828.00	132 828.00	0.00
Alte venituri din proprietate	30.50.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.00	524 000.00	1 993 000.00	2 083 091.96	104.52
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	520 000.00	1 989 000.00	2 083 091.96	104.73
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.28.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.00	124 000.00	124 000.00	106 163.92	85.62
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	120 000.00	120 000.00	106 163.92	88.47
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.50.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.00	2 484 000.00	2 484 063.00	457 334.56	18.41
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01.00	2 460 000.00	2 460 000.00	457 032.56	18.58

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.01.02	2 460 000.00	2 460 000.00	457 032.56	18.58
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.00	4 000.00	4 000.00	0.00	0.00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.03.00		63.00	63.00	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	20 000.00	20 000.00	239.00	1.20
Diverse venituri	36.00	4 000 000.00	2 054 847.00	545 866.56	26.56
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri	36.50.00	4 000 000.00	2 054 847.00	545 866.56	26.56
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00	-8 187 644.00	-7 223 349.00	-9 185 863.26	127.17
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	-8 187 644.00	-8 223 349.00	-10 185 863.26	123.87
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat	42.00	108 000.00	108 000.00	89 796.41	101.76
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.34.00	8 000.00	8 000.00	1 040.00	13.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	100 000.00	100 000.00	88 756.41	88.76

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate la data de 31.12.2015	%
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.00	27 429 856.00	28 555 312.00	22 866 073.35	80.08
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	9 213 156.00	8 047 574.00	6 045 383.90	75.12
Autoritati executive	51.01.03	7 229 356.00	7 198 274.00	5 565 556.85	77.32
Cheltuieli de personal	10	1 912 000.00	1 914 000.00	1 822 505.00	95.22
Bunuri și servicii	20	5 247 356.00	5 137 174.00	3 707 079.57	72.16
Despagubiri civile	59	70 000.00	147 100.00	45 936.40	31.23
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în	85	0.00	0.00	-9 964.12	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	186 800.00	192 300.00	121 792.85	63.33
Cheltuieli de personal	10	133 000.00	133 000.00	95 895.00	72.10
Bunuri și servicii	20	53 800.00	59 300.00	25 897.85	43.67
Dobanzi	55.00	1 797 000.00	657 000.00	358 034.20	54.50
Bunuri și servicii	20	237 000.00	237 000.00	206 414.36	87.09
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	1 560 000.00	420 000.00	151 619.84	36.10
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	939 200.00	939 200.00	701 762.84	74.72
Politie locala	61.03.04	939 200.00	939 200.00	701 762.84	74.72
Cheltuieli de personal	10	544 000.00	544 000.00	439 497.00	80.79
Bunuri și servicii	20	395 200.00	395 200.00	262 265.84	66.36
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.00	9 149 000.00	10 428 038.00	8 747 861.06	83.89
Invatamant	65.00	4 910 000.00	5 766 890.00	5 141 440.34	89.15
Cheltuieli de personal	10	3 817 000.00	4 007 000.00	3 898 272.00	97.29
Bunuri și servicii	20	993 000.00	1 657 890.00	1 165 002.53	70.27
Burse	59	100 000.00	102 000.00	79 342.00	77.79
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	-1 176.19	0.00
Sanatate	66.00	109 000.00	109 000.00	88 755.65	81.43
Cheltuieli de personal	10	105 000.00	105 000.00	85 149.00	81.09
Bunuri și servicii	20	4 000.00	4 000.00	3 606.65	90.17
Cultura, recreere si religie	67	2 737 000.00	3 144 148.00	2 316 838.21	73.69
Cheltuieli de personal	10	226 000.00	226 000.00	125 297.00	55.44
Bunuri și servicii	20	2 511 000.00	2 818 148.00	2 191 541.21	77.77
Burse	59	0.00	100 000.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala	68	1 393 000.00	1 408 000.00	1 200 826.86	85.29
Cheltuieli de personal	10	268 000.00	268 000.00	231 460.00	86.37
Bunuri și servicii	20	205 000.00	220 000.00	202 403.86	92.00
Asistenta sociala	57	920 000.00	920 000.00	767 227.00	83.39
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	-264.00	0.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69	5 682 500.00	6 692 500.00	5 394 688.96	80.61

Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70	1 322 500.00	1 528 500.00	1 107 514.06	72.46
Bunuri și servicii	20	1 302 500.00	1 528 500.00	1 107 514.06	72.46
Transferuri între unitati ale administratiei publice	51	20 000.00	0.00	0.00	0.00
Protectia mediului	74	4 360 000.00	5 164 000.00	4 287 174.90	83.02
Bunuri și servicii	20	4 360 000.00	5 164 000.00	4 287 174.90	83.02
Partea a V-a Actiuni economice	79	2 446 000.00	2 448 000.00	1 976 376.59	80.73
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80	104 000.00	104 000.00	2 284.08	2.20
Bunuri și servicii	20	104 000.00	104 000.00	2 284.08	2.20
Transporturi	84	2 342 000.00	2 344 000.00	1 974 092.51	84.22
Bunuri și servicii	20	1 442 000.00	1 444 000.00	1 074 092.51	74.38
Rambursari de credite	81	900 000.00	900 000.00	900 000.00	100.00

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 31 decembrie 2015 se prezinta astfel:

VENITURI	22 920 333.33 LEI
CHELTUIELI	22 866 073.35 LEI
DISPONIBIL	54 259.98 LEI

Intocmit,
Andreea Cotirian
Lacramioara Popi



A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Incasari la data de 31.12.2015	%
A	B	1	2	6	
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0.01	50 041 517.00	52 139 881.00	23 219 746.65	44.53
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00.00	8 187 644.00	8 223 349.00	10 185 863.26	123.87
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	8 187 644.00	8 223 349.00	10 185 863.26	123.87
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.00.00	0.00	265 000.00	264 292.88	99.73
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0.00	265 000.00	264 292.88	99.73
Alte sume in curs de clarificare	41.00.00	25 000 000.00	25 000 000.00	4 241 038.38	16.96
Sume aferente creditelor interne	41.02.41	25 000 000.00	25 000 000.00	4 241 038.38	16.96
Subventii de la bugetul de stat	42.00.00	5 269 649.00	5 516 608.00	2 811 987.19	50.97
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.12.00	0.00	89 720.00	261 464.97	291.42
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.20.00	5 269 649.00	5 269 649.00	2 393 283.58	45.42
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.62.00	0.00	157 239.00	157 238.64	100.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.00.00	11 584 224.00	13 134 924.00	5 716 564.94	43.52
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01.00	11 584 224.00	11 584 224.00	3 927 260.18	33.90
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	7 950 288.00	7 950 288.00	3 869 101.02	48.92
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	3 633 936.00	3 633 936.00	38 159.16	1.05
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.04.00	0.00	1 550 700.00	1 789 304.76	115.39
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.04.01	0.00	0.00	238 605.40	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori	45.04.02	0.00	1 550 700.00	1 550 699.36	100.00
Prefinantare	45.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate la data de 31.12.2015	%
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE	49.00	50 041 517.00	52 139 881.00	22 683 579.31	43.51
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	3 969 264.00	3 934 564.00	3 381 134.46	85.93
Autoritati executive	51.01.03	3 969 264.00	3 930 064.00	3 381 134.46	86.03
Proiecte cu finantare din FENP	56	3 545 264.00	3 548 743.00	3 203 248.42	90.26
Cheltuieli de capital	70	424 000.00	381 321.00	177 886.04	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	0.00	4 500.00	0.00	215.46
Cheltuieli de capital	70	0.00	4 500.00	0.00	129.28
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00	86.18
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	156 000.00	156 000.00	67 224.17	43.09
Politie locala	61.03.04	156 000.00	156 000.00	67 224.17	43.09
Cheltuieli de capital	70	156 000.00	156 000.00	67 224.17	43.09
Partea a III-a Cheltuieli Social - Invatamant	63.00	13 087 760.00	13 321 566.00	4 560 237.96	34.23
Invatamant	65.00	6 771 960.00	6 752 566.00	4 437 232.28	65.71
Cheltuieli de capital	70	6 385 960.00	6 366 566.00	4 437 232.28	69.70
Proiecte cu finantare din FENP	56	386 000.00	386 000.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.00	6 315 800.00	6 569 000.00	123 005.68	0.00
Cheltuieli de capital	70	5 874 800.00	6 128 000.00	123 005.68	0.00
Proiecte cu finantare din FENP	56	441 000.00	441 000.00	0.00	0.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.00	7 665 317.00	10 250 382.00	2 335 095.07	22.78

Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00	5 458 017.00	6 735 722.00	1 515 365.39	22.50
Proiecte cu finantare din FENP	56	1 031 007.00	1 024 532.00	589 515.37	57.54
Cheltuieli de capital	70	4 427 010.00	5 711 190.00	925 850.02	16.21
Protectia mediului	74.00	2 207 300.00	3 514 660.00	819 729.68	23.32
Cheltuieli de capital	70	2 207 300.00	3 514 660.00	819 729.68	23.32
Partea a V-a Actiuni economice	79.00	25 163 176.00	24 477 369.00	12 339 887.65	50.41
Transporturi	84.00	25 163 176.00	24 477 369.00	12 339 887.65	50.41
Proiecte cu finantare din FENP	56	12 773 794.00	14 083 461.00	10 939 669.53	77.68
Cheltuieli de capital	70	12 389 382.00	10 393 908.00	1 400 218.12	13.47
Rambursari de credite	81				0.00

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

VENITURI	23 219 746.65	LEI
CHELTUIELI	22 683 579.31	LEI
DISPONIBIL	536 167.34	LEI

Director Economic,
Gabriela Soare

Intocmit,

Andreea Cotirlan

Lacramioara Popi