

HOTĂRÂRE nr. 15
din data de 25.04.2016
**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul I 2016**

CONSILIUL LOCAL la orasului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 25.04.2016.

Având în vedere:

- Raportul nr. 10392/326/07.04.2016 al Primarului orasului la proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul I 2016;
- 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 2016, 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 31.03.2016

A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare Trim I	Prevederi bugetare definitive la data de 31.03.2016	Incasari la data de 31.03.2016	%
A	B	1	2	3	4
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	8 214 644.00	8 237 584.00	9 040 569.54	109.75
Impozit pe venit	03.02	50 000.00	50 000.00	19 756.00	39.51
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.18.00	50 000.00	50 000.00	19 756.00	39.51
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3 335 524.00	3 439 524.00	3 489 503.25	101.45
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	2 458 524.00	2 328 524.00	2 260 383.47	97.07
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	877 000.00	1 111 000.00	1 229 119.78	110.63
Impozite si taxe pe proprietate	07.00	2 869 000.00	2 869 000.00	2 414 438.08	84.16
Impozit si taxa pe cladiri	07.01.00	2 243 000.00	2 243 000.00	1 680 372.05	74.92
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	356 000.00	356 000.00	505 406.39	141.97
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	1 887 000.00	1 887 000.00	1 174 965.66	62.27
Impozit si taxa pe teren	07.02.00	611 000.00	611 000.00	715 525.83	117.11
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.01	400 000.00	400 000.00	523 956.76	130.99
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02	200 000.00	200 000.00	179 928.07	89.96
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.03	11 000.00	11 000.00	11 641.00	105.83
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	13 000.00	13 000.00	18 540.20	142.62
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	1 689 880.00	1 734 820.00	1 705 880.00	98.33
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.00	1 628 990.00	1 657 930.00	1 628 990.00	98.25
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	60 890.00	76 890.00	76 890.00	100.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.00	559 000.00	559 000.00	466 466.28	83.45
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.00	400 000.00	400 000.00	379 820.88	94.96
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.01	263 000.00	263 000.00	190 680.27	72.50
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02	137 000.00	137 000.00	189 140.61	138.06
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03.00	158 000.00	158 000.00	86 645.40	54.84
Alte 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	10 800.00	10 800.00	6 141.88	56.87
Alte impozite si taxe	18.50.00	10 800.00	10 800.00	6 141.88	56.87
Venituri din proprietate	30.00	120 000.00	120 000.00	106 853.39	89.04
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	120 000.00	120 000.00	106 852.88	89.04
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	120 000.00	120 000.00	106 852.88	89.04
Venituri din dividende	30.08.00	0.00	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	0.00	0.51	0.00
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.00	50 000.00	50 000.00	413 165.39	826.33
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	50 000.00	50 000.00	413 165.39	826.33
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.00	27 000.00	27 000.00	25 376.78	93.99
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	27 000.00	27 000.00	25 376.78	93.99
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.00	710 000.00	704 000.00	139 584.37	19.83
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01.00	704 000.00	704 000.00	137 416.37	19.52

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.01.02	704 000.00	704 000.00	137 416.37	19.52
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.00	0.00	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	0.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	6 000.00	0.00	2 168.00	0.00
Diverse venituri	36.00	253 000.00	253 000.00	288 774.85	114.14
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.05.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32.03	0.00	0.00	93.20	0.00
Alte venituri	36.50.00	253 000.00	253 000.00	288 681.65	114.10
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00	-1 504 560.00	-1 624 560.00	-61 933.73	3.81
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	-1 504 560.00	-1 624 560.00	-61 933.73	3.81
Alte transferuri voluntare	37.50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat	42.00	45 000.00	45 000.00	26 563.00	79.37
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.34.00	10 000.00	10 000.00	486.00	4.86
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	35 000.00	35 000.00	26 077.00	74.51

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare Trim I	Credite bugetare definitive la data de 31.03.2016	Plati efectuate la data de 31.03.2016	%
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.00	8 214 644.00	8 243 584.00	5 279 444.32	64.04
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	2 852 900.00	2 852 900.00	1 495 992.97	52.44
Autoritati executive	51.01.03	2 271 900.00	2 271 900.00	1 301 036.76	57.27
Cheltuieli de personal	10	598 000.00	598 000.00	544 851.00	91.11
Bunuri si servicii	20	1 187 900.00	1 187 900.00	756 185.76	63.66
Despagubiri civile	59	486 000.00	486 000.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	85	0.00	0.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	54.10.00	51 000.00	51 000.00	30 642.72	60.08
Cheltuieli de personal	10	36 000.00	36 000.00	25 813.00	71.70
Bunuri si servicii	20	15 000.00	15 000.00	4 829.72	32.20
Dobanzi	55.00	530 000.00	530 000.00	164 313.49	31.00
Bunuri si servicii	20	30 000.00	30 000.00	21 639.67	72.13
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	500 000.00	500 000.00	142 673.82	28.53
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.00	2 581 744.00	2 610 684.00	1 787 502.04	68.47
Invatamant	65.00	1 667 744.00	1 696 684.00	1 275 862.11	75.20
Cheltuieli de personal	10	1 051 744.00	1 051 744.00	978 630.00	93.05
Bunuri si servicii	20	516 000.00	516 000.00	297 718.11	57.70
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57	0.00	28 940.00	0.00	0.00
Burse	59	100 000.00	100 000.00	-486.00	-0.49
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanatate	66.00	35 000.00	35 000.00	26 077.00	74.51
Cheltuieli de personal	10	34 000.00	34 000.00	26 077.00	76.70
Bunuri si servicii	20	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67	490 000.00	490 000.00	136 582.00	27.87
Cheltuieli de personal	10	48 000.00	48 000.00	30 492.00	63.53
Bunuri si servicii	20	442 000.00	442 000.00	106 090.00	24.00
Burse	59	0.00	0.00	0.00	0.00
Asigurari si asistenta sociala	68	389 000.00	389 000.00	348 980.93	89.71
Cheltuieli de personal	10	91 000.00	91 000.00	76 020.00	83.54
Bunuri si servicii	20	65 000.00	65 000.00	49 745.93	76.53
Asistenta sociala	57	233 000.00	233 000.00	223 215.00	95.80

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a Servicii și Dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape	69	2 012 000.00	2 012 000.00	1 380 022.88	68.59
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	382 000.00	382 000.00	179 698.77	47.04
Bunuri și servicii	20	382 000.00	382 000.00	179 698.77	47.04
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0.00	0.00	0.00	0.00
Protecția mediului	74	1 630 000.00	1 630 000.00	1 200 324.11	73.64
Bunuri și servicii	20	1 630 000.00	1 630 000.00	1 200 324.11	73.64
Partea a V-a Acțiuni economice	79	505 000.00	505 000.00	420 799.21	83.33
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
Bunuri și servicii	20	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
Transporturi	84	485 000.00	485 000.00	420 799.21	86.76
Bunuri și servicii	20	260 000.00	260 000.00	195 799.21	75.31
Rambursări de credite	81	225 000.00	225 000.00	225 000.00	100.00

În concluzie, execuția secțiunii de funcționare la 31 martie 2016 se prezintă astfel:

VENITURI	9 040 569.54 LEI
CHELTUIELI	5 279 444.32 LEI
DISPONIBIL	3 761 125.22 LEI

Intocmit,
Andreea Colțan



A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare Trim I	Prevederi bugetare definitive la data de 31.03.2016	Incasari la data de 31.03.2016	%
A	B	1	2	6	
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0.01	23 071 522.00	23 071 522.00	374 070.40	1.62
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00.00	1 624 560.00	1 624 560.00	61 933.73	3.81
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	1 624 560.00	1 624 560.00	61 933.73	3.81
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.00.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Venituri proprii	41.00.00	20 758 962.00	20 758 962.00	81 359.79	0.39
Sume aferente creditelor interne	41.02.01	20 758 962.00	20 758 962.00	81 359.79	0.39
Subventii de la bugetul de stat	42.00.00	483 000.00	483 000.00	78 785.71	16.31
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	42.12.00	387 000.00	387 000.00	0.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	42.20.00	96 000.00	96 000.00	78 785.71	82.07
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.00.00	205 000.00	205 000.00	151 991.17	74.14
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01.00	205 000.00	205 000.00	151 991.17	74.14
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	205 000.00	205 000.00	151 991.17	74.14
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.04.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori	45.04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Prefinantare	45.04.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare Trim I	Credite bugetare definitive la data de 31.03.2016	Plati efectuate la data de 31.03.2016	%
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE	49.00	23 067 022.00	23 071 522.00	143 283.54	0.62
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	379 492.00	383 992.00	0.00	0.00
Autoritati executive	51.01.03	379 492.00	379 492.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din FENP	56	169 492.00	169 492.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	210 000.00	210 000.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
Politie locala	61.03.04	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Invatamant	63.00	7 568 863.00	7 568 863.00	120 359.79	1.59
Invatamant	65.00	1 977 863.00	1 977 863.00	81 359.79	4.11
Cheltuieli de capital	70	1 977 863.00	1 977 863.00	81 359.79	4.11
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.00	5 591 000.00	5 591 000.00	39 000.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	5 591 000.00	5 591 000.00	39 000.00	0.00
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.00	5 744 269.00	5 744 269.00	9 720.00	0.17

Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00	3 909 170.00	3 909 170.00	9 720.00	0.25
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	3 909 170.00	3 909 170.00	9 720.00	0.25
Protectia mediului	74.00	1 835 099.00	1 835 099.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	1 835 099.00	1 835 099.00	0.00	0.00
Partea a V-a Actiuni economice	79.00	9 364 398.00	9 364 398.00	13 203.75	0.14
Transporturi	84.00	9 364 398.00	9 364 398.00	13 203.75	0.14
Proiecte cu finantare din FENP	56	1 430 248.00	1 430 248.00	6 988.24	0.49
Cheltuieli de capital	70	7 934 150.00	7 934 150.00	6 215.51	0.08
Rambursari de credite	81	0.00	0.00	0.00	0.00

In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 31 martie 2016 se prezinta astfel:

VENITURI	374 070.40	LEI
CHELTUIELI	143 283.54	LEI
DISPONIBIL	230 786.86	LEI

Director Economic,
Gabriela Soare

Intocmit,

Andreea Cotirlan

Dumitru Daniela