

HOTĂRÂREA Nr. 193

din data 24-X, 2013

privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Chitila pe trimestrul III, anul 2013

CONSILIUL LOCAL al orașului **CHITILA**, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 24.10.2013

Având în vedere :

- Raportul Direcției Economice;
- Expunerea de motive a Primarului orașului la proiectul de Hotărâre privind încheierea contului de execuție bugetară pe trimestrul III, anul 2013, înregistrat sub nr.20001/777/24.10.2013.
- 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;
- Prevederile art.49, alin.12 din Legea nr. 273/2006, privind Finanțele publice locale;
- Prevederile art. 36, alin. (4) lit.(a) din Legea 215 / 2001 (Legea Administrației Publice Locale)

În temeiul art. 45, alin.1 din Legea 215 / 2001 privind Administrația Publică Locală

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Contul de execuție a bugetului local, al orașului Chitila, pe trimestrul III, anul 2013, atât la partea venituri cât și la partea de cheltuieli, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Ordonatorul principal de credite și Direcția economic vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Președinte



Contrasemnează
Secretar,

Anicuța Popescu

Anexa la Raportul Directiei Economic

Pana la data de 30.09.2013, s-au incasat 43.274.079,63 lei, din care

- 1) 3.371.338 lei = sume defalcate din TVA pentru salarii personal invatamant si asistenti sociali ai persoanelor cu handicap, precum si sume alocate pentru cheltuieli materiale la capitolul 65.02 – Invatamant.
- 2) 4.832.728,36 lei – Cote si sume defalcate din impozitul pe venit
- 3) 3.476.700 lei – cote si sume defalcate de la DGFP si CJI
- 4) 6.768.972,12 lei – Impozite si taxe pe proprietate
- 5) 937.864,89 lei – Taxe pe utilizarea bunurilor
- 6) 678.084,52 lei - diverse venituri
- 7) 29.255,50 – Sponsorizari
- 8) 90.796,71 – Venituri din valorificarea unor bunuri
- 9) 8.549.004,56 lei – Subventii pentru sanatate, ajutor incalzire locuinte cu lemne si TVA aferent proiectelor dinantate din FENP
- 10) 15.217.419,49 lei – Sume pentru FENP primite in urma cererilor de rambursare, inclusiv prefinantari

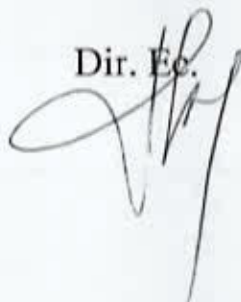
Restul sumei pana la total venituri reprezinta venituri de la persoane fizice si juridice, aferente impozitelor si taxelor locale.

Cheltuielile sunt in suma de 39.683.649,25 lei, din anexa reiese pe ce capitole bugetare s-au efectuat cheltuielile.

- 1) Suma de 5.164.736 lei este aferenta platilor pentru proiectele din FENP
- 2) 450.000 lei reprezinta rambursarea in anul 2013 pentru cele doua credite in desfasurare de la BRD
- 3) 17.758.515 lei – rambursare credit la CEC Bank din grant
- 4) 1.689.927 lei – dobanzi in anul 2013 pentru cele trei credite in desfasurare
- 5) 8.852 lei – ajutor lemne
- 6) 4.208.031 lei – salarii administratie, invatamant, asistenta sociala, evidenta populatiei, politia comunitara, sanatate, cultura/sala sport/parcuri.
- 7) 7.172.130 lei – cheltuieli materiale reprezentand: furnituri de birou, materiale de curatenie, c/v energie electrica, gaze, apa, telefon, prestari servicii (ex. piata, paza), combustibil, consultanta, obiecte de inventar pentru toate obiectivele U.A.T. Oras Chitila, reparatii, etc
- 8) 3.237.003 lei – investitiile bugetului local pentru lucrari incepute in anii precedenti si neachitate pana la sfarsitul anului 2012 si cele din anul curent.

Excedentul la luna septembrie 2013 este 3.590.430,38 lei

Dir. Ec.



A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Veniturile sectiunii de functionare pentru trimestrul al III-lea - 2013

au fost stabilite la suma de 17 679.99 mii lei si s-au realizat 16 364.05 mii lei, in procent de 92,56 %, in structura prezentandu-se astfel:

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Program Trim. III 2013	Realizat pana la Trim. III 2013	%
I.	VENITURI CURENTE, din care:	48.02	24 026.04	16 107.06	67.04
	Cote defalcate din impozitul pe venit, (cota de 12%)	04.02.01	4 500.00	4 832.73	107.39
	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, (cota de 27%)	04.02.04	3 476.70	3 476.70	100.00
II.	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.02	2 971.68	2 971.68	100.00
III.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.02.05	0.00	0.00	0.00
IV.	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	399.65	399.65	100.00
V.	SUBVENTII, din care:	00.17	66.40	61.09	92.00
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	42.02.34	20.00	9.28	46.40
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	46.40	51.81	111.66
VI.	Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local, (cu semnul minus)	37.02.03	-10 172.25	-3 113.90	30.61
TOTAL SECTIUNEA FUNCTIONARE			17 679.99	16 364.05	92.56

Pentru cheltuielile sectiunii de functionare s-a stabilit pentru trimestrul al III-lea - 2013 un program in suma de 17 697.40 mii lei, cheltuindu-se 13 522.78 mii lei, in procent de 76.49 %, in structura clasificatiei economice prezentandu-se dupa cum urmeaza:

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Program Trim. III 2013	Cheltuieli Trim. III 2013	%
TOTAL CHELTUIELI			17 679.99	13 522.78	76.49
I.	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	6 850.01	4 915.59	71.76
1	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.02	3 590.49	3 018.08	84.06
	Cheltuieli de personal	10	1 280.60	1 152.87	90.03
	Bunuri și servicii	20	2 347.09	1 865.21	79.47
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	-37.20	0.00	0.00
2	ALTE SERVICII GENERALE	54.02	185.52	61.06	32.91
	Evidenta Populatiei				
	Cheltuieli de personal	10	59.62	52.97	88.85
	Bunuri și servicii	20	125.90	8.09	6.43
3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	3 074.00	1 836.45	84.06
	Bunuri și servicii	20	215.00	146.53	68.15

	Dobânzi aferente datoriei publice interne	30	2 859.00	1 689.92	59.11
II.	Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	59.02	599.26	327.22	54.60
1	Ordine publică și siguranță națională	61.02	599.26	327.22	54.60
	<i>Politia locala</i>				
	Cheltuieli de personal	10	314.46	162.56	51.69
	Bunuri și servicii	20	284.80	164.66	57.82
III.	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	63.02	5 492.70	4 667.68	334.60
1	Învățământ	65.02	2 834.05	2 660.91	93.89
	Cheltuieli de personal	10	2 226.80	2 226.80	100.00
	Bunuri și servicii	20	607.25	439.65	72.40
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	-5.54	0.00
2	Sănătate	66.02	62.70	51.80	82.62
	Cheltuieli de personal	10	59.70	51.80	86.77
	Bunuri și servicii	20	3.00	0.00	0.00
3	Cultură, recreere și religie	67.02	1 943.12	1 389.80	71.52
	Cheltuieli de personal	10	111.02	73.59	66.29
	Bunuri și servicii	20	1 832.10	1 316.21	71.84
4	Asigurări și asistență socială	68.02	652.83	565.17	86.57
	Cheltuieli de personal	10	524.83	487.43	92.87
	Bunuri și servicii	20	98.00	68.89	70.30
	Asistenta sociala	57	30.00	8.85	29.50
IV.	Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE	69.02	3 528.02	3 080.56	163.44
1	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	507.52	374.87	73.86
	<i>Bunuri și servicii, Parteneriate</i>	20	507.52	374.87	73.86
2	Protectia Mediului	74.02	3 020.50	2 705.69	89.58
	Bunuri și servicii	20	3 020.50	2 705.69	89.58
V.	Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	1 210.00	531.73	44.31
1	Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	10.00	0.00	0.00
	Bunuri și servicii	20	10.00	0.00	0.00
2	Transporturi	84.02	1 200.00	531.73	44.31
	Bunuri și servicii	20	750.00	81.73	10.90
	Rambursări de credite interne	81	450.00	450.00	100.00

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 septembrie 2013 se prezinta astfel:

* VENITURI	16 364.05 MII LEI
* CHELTUIELI	13 522.78 MII LEI
* DISPONIBIL	2 841.27 MII LEI

B. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul al III-lea - 2013 au fost stabilite la 69 228.43 mii lei și s-au realizat 26 910.03 mii lei, în procent de 38.87 %

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

- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” – cu un program aprobat în sumă de 10 172.25 mii lei, realizat la 30 septembrie 2013 – 3 113.90 mii lei, procent de realizare de 30,61 %;
- „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare” – cu un program aprobat în suma de 18 540.07 mii lei, realizat la 30 septembrie 2013 - 8 487.92 mii lei, procent de realizare de 45,78 %, pentru toate proiectele aflate în derulare.
- „Sume F.E.N. postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări” – cu un program aprobat în sumă de 40 425.32 mii lei, realizat la 30 septembrie 2013 – 15 217.42 mii lei, procent de realizare de 37,64 %, pentru toate proiectele aflate în derulare.
- „Venituri din valorificarea unor bunuri” – cu un program aprobat în sumă de 90.80 mii lei, realizat la 30 septembrie 2013 – 90.80 mii lei, procent de realizare de 100 %.

Pentru cheltuielile secțiunii de dezvoltare s-a stabilit pentru trimestrul al III-lea 2013 un program în suma de 69 228.43 mii lei cheltuindu-se 26 610.27 mii lei, în procent de 38,44 %, în structura clasificăției economice prezentându-se astfel:

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Program Trim. III 2013	Cheltuit Trim. III 2013	%
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02	69 228.43	26 610.27	38.44
<i>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE</i>	50.02	3 773.70	68.65	1.82
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	3 773.70	68.65	1.82
Autorități executive și legislative	51.02.01	3 773.70	68.65	1.82
Autorități executive	51.02.01.03	3 773.70	68.65	1.82
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	3 540.65	30.26	0.85
Cheltuieli de capital	70	233.05	38.39	16.47
Alte servicii publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00
<i>Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ</i>	59.02	70.00	0.00	0.00
Ordine publică și siguranță națională	61.02	70.00	0.00	0.00
Politia locală	61.02.03.04	70.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	70.00	0.00	0.00
<i>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</i>	63.02	6 215.33	4 249.30	68.37
Învățământ	65.02	449.59	367.32	81.70
Cheltuieli de capital	70	449.59	367.32	81.70
Cultura, recreere și religie	67.02	5 765.74	3 881.98	67.33
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	2 395.09	2 253.35	94.08
Cheltuieli de capital	70	1 643.65	1 628.63	99.09

Rambursare imprumuturi pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	1 727.00	0.00	0.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	6 118.78	1 115.03	18.22
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3 625.76	89.37	2.46
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	2 508.36	39.37	1.57
Cheltuieli de capital	70	1 117.40	50.00	4.47
Protectia mediului	74.02	2 493.02	1 025.66	41.14
Cheltuieli de capital	70	2 493.02	1 025.66	41.14
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	53 050.62	21 177.29	39.92
Transporturi	84.02	53 050.62	21 177.29	39.92
Proiecte cu finanțare din FEN:	56	27 686.96	2 841.76	10.26
Cheltuieli de capital	70	991.47	127.01	12.81
Rambursare imprumuturi pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	24 372.19	18 208.52	74.71

In consecinta, executia sectiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2013 se prezinta astfel:

* VENITURI	26 910.03 MII LEI
* CHELTUIELI	26 610.27 MII LEI
* DISPONIBIL	299.76 MII LEI



Intocmit:
Diana Gangler - Inspector
Andreea Cotirlan - Referent