

HOTĂRÂRE nr. 103/16.10.2014
din data de 16.10.2014

**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul al III-lea 2014**

CONSILIUL LOCAL la orasului CHITILA , județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 16.10.2014 .

Având în vedere :

- Raportul nr. 2859/1025/14.10.2014 al Primarului orasului la proiectul de Hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oras Chitila pe trimestrul al III-lea 2014;
- 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 al III-lea 2014, 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.



Contrasemnează
SECRETAR AL ORASULUI
TOMESCU ADRIAN

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul al III-lea 2014

Conform prevederilor art. 49 alin. 12 și alin. 13 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată, pe parcursul exercițiului bugetar, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Supunem Consiliului Local Chitila aprobarea proiectului de hotărâre privind executia bugetului de venituri și cheltuieli al Oras Chitila pentru trimestrul al III-lea 2014.

PRIMAR

Emilian Oprea



RAPORT
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oras Chitila pe trimestrul al III-lea 2014

Având în vedere prevederile art. 49 alin. 12 și alin.13 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată, pe parcursul exercițiului bugetar, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

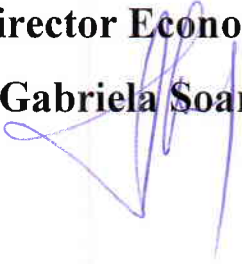
a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

Supunem Consiliului Local Chitila aprobarea proiectului de hotărâre privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Oras Chitila pentru trimestrul al III-lea 2014.

Director Economic

Gabriela Soare



Anexa la Raportul Directiei Economic

Pana la data de 30.09.2014, s-au incasat 41.904.762,37 lei, din care

- 1) 3.346.375 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.(11.02)
- 2) 9.005.616,18 lei – Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.00)
- 3) 5.792.038,20 lei – Impozite si taxe pe proprietate (07.00)
- 4) 1.022.797,88 lei – Taxe pe utilizarea bunurilor (16.00)
- 5) 483.029,04 lei - diverse venituri (36.00)
- 6) 7.025.374,95 lei – Subventii pentru sanatate, ajutor incalzire locuinte cu lemne si TVA aferent proiectelor dinantate din FENP (42.00)
- 7) 13.677.287,94 lei – Sume pentru FENP primite in urma cererilor de rambursare, inclusiv prefinantari (45.00)

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

Cheltuielile sunt in suma de 38.412.209,75 lei, din anexa reiese pe ce capitole bugetare s-au efectuat cheltuielile.

- 1) Suma de 20.494.223,22 este aferenta platilor pentru proiectele din FENP
- 2) 600.000 lei reprezinta rambursarea in anul 2013 pentru cele doua credite in desfasurare de la BRD
- 3) 2.913.164,64 lei – rambursare credit la CEC Bank din grant
- 4) 207.787 lei – dobanzi in anul 2013 pentru cele trei credite in desfasurare
- 5) 524 lei – ajutor lemne
- 6) 4.720.725 lei – salarii administratie, evidenta populatiei, politia comunitara, invatamant, casa de cultura, sala sport, asistenta sociala.
- 7) 7.515.919,27 lei – cheltuieli materiale reprezentand: furnituri de birou, materiale de curatenie, c/v energie electrica, gaze, apa, telefon, prestari servicii (ex. piata, paza), combustibil, pregatire profesionala, consultanta, obiecte de inventar, comisioane credite, reparatii curente, piese de schimb, carburanti si lubrifianti, c/v transportului RATB pentru persoanele cu handicap si insotitori pentru toate obiectivele U.A.T. Oras Chitila
- 8) 1.965.625,63 lei – investitiile bugetului local pentru lucrari incepute in anii precedenti si neachitate pana la sfarsitul anului 2013.

Excedentul la luna septembrie 2014 este 3.492.552,62 lei

Dir. Ec.



A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Veniturile sectiunii de functionare pentru Trim al III-lea 2014

au fost stabilite la suma de **16.452.568,00 lei** si s-au realizat **16.525.129,01 lei**,
in procent de **100.44 %**, in structura prezentandu-se astfel:

lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive la trim al III-lea	Realizat Trim al III-lea 2014	%
I.	VENITURI, din care:		21 855 948.00	16 452 568.00	16 525 129.01	100.44
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	7 000 501.00	6 138 437.00	5 056 563.18	82.38
	Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	5 265 410.00	3 949 057.00	3 949 053.00	100.00
II.	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.00	4 466 000.00	3 346 375.00	3 346 375.00	100.00
III.	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	11.05.00	0.00	0.00		0.00
IV.	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	546 590.00	415 576.00	415 576.00	100.00
	Alte impozite si taxe	18.50.00	24 398.00	19 398.00	19 866.87	102.42
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.30	350 000.00	250 000.00	305 732.16	122.29
	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.05.00	4 245.00	4 245.00	4 245.00	100.00
V.	SUBVENTII, din care:	00.17	45 921.00	45 921.00	62 099.00	135.23
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolier	42.34.00	524.00	524.00	524.00	100.00
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	45 397.00	45 397.00	61 575.00	135.64
VI.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local, (cu semnul minus)	37.03.00	-16 080 710.00	-13 877 034.00	-4 591 944.84	33.09

Pentru **cheltuielile sectiunii de functionare** s-a stabilit pentru Trim al III-lea 2014 un program in suma de **16.452.568,00 lei**, cheltuindu-se **13.039.196,27 lei**, in procent de **79,25%**, in structura clasificatiei economice prezentandu-se dupa cum urmeaza:

lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Cod	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare la trim al III-lea	Cheltuieli la trim al III-lea 2014	%
	TOTAL CHELTUIELI		21 855 948.00	16 452 568.00	13 039 196.26	79.25
I.	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	7 201 217.00	5 603 117.00	3 498 522.45	62.44
1	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	51.02	5 642 100.00	4 505 100.00	3 201 443.85	71.06
	Cheltuieli de personal	10	1 753 500.00	1 301 500.00	1 213 331.00	93.23
	Bunuri si servicii	20	3 888 600.00	2 908 600.00	1 988 112.85	68.35
	Despagubiri civile	59	295 000.00	295 000.00	0.00	0.00
	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ALTE SERVICII GENERALE	54.02	190 500.00	164 400.00	78 983.69	48.04
	Evidenta Populatiei					
	Cheltuieli de personal	10	100 500.00	93 400.00	68 836.00	73.70
	Bunuri si servicii	20	90 000.00	71 000.00	10 147.69	14.29
3	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	1 368 617.00	933 617.00	218 094.91	84.06
	Bunuri si servicii	20	91 525.00	76 525.00	10 307.91	13.47
	Dobânzi aferente datoriei publice interne	30	1 277 092.00	857 092.00	207 787.00	24.24

II.	Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	59.02	807 720.00	608 540.00	330 221.72	54.26
1	Ordine publică și siguranță națională	61.02	807 720.00	608 540.00	330 221.72	54.26
	Politia locala					
	Cheltuieli de personal	10	456 420.00	333 340.00	188 986.00	56.69
	Bunuri și servicii	20	351 300.00	275 200.00	141 235.72	51.32
III.	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	63.02	6 937 111.00	5 373 011.00	4 808 568.93	89.49
1	Învățământ	65.02	4 080 000.00	3 129 000.00	2 959 397.49	94.58
	Cheltuieli de personal	10	3 410 000.00	2 557 500.00	2 512 254.00	98.23
	Bunuri și servicii	20	670 000.00	571 500.00	452 902.49	79.25
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	-5 759.00	0.00
2	Sănătate	66.02	84 900.00	63 600.00	61 574.71	96.82
	Cheltuieli de personal	10	80 900.00	60 600.00	58 765.00	96.97
	Bunuri și servicii	20	4 000.00	3 000.00	2 809.71	93.66
3	Cultură, recreere și religie	67.02	1 790 574.00	1 410 274.00	1 065 178.06	75.53
	Cheltuieli de personal	10	159 400.00	130 100.00	90 382.00	69.47
	Bunuri și servicii	20	1 631 174.00	1 280 174.00	974 796.06	76.15
4	Asigurări și asistență socială	68.02	981 637.00	770 137.00	722 418.67	93.80
	Cheltuieli de personal	10	773 637.00	594 137.00	588 171.00	99.00
	Bunuri și servicii	20	183 000.00	161 000.00	133 723.67	83.06
	Asistenta sociala	57	25 000.00	15 000.00	524.00	3.49
IV.	Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE	69.02	5 116 400.00	3 561 400.00	3 167 574.37	88.94
1	Locuințe, servicii și dezvoltare publica	70.02	916 400.00	561 400.00	511 546.27	91.12
	Bunuri și servicii, Parteneriate	20	916 400.00	851 400.00	511 546.27	60.08
	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	10 000.00	-290 000.00	0.00	0.00
2	Protectia Mediului	74.02	4 200 000.00	3 000 000.00	2 656 028.10	88.53
	Bunuri și servicii	20	4 200 000.00	3 000 000.00	2 656 028.10	88.53
V.	Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	79.02	1 488 500.00	1 306 500.00	1 234 308.79	94.47
1	Actiuni generale economice, comerciale și de munca	80.02	3 500.00	1 500.00	0.00	0.00
	Bunuri și servicii	20	3 500.00	1 500.00	0.00	0.00
2	Transporturi	84.02	1 485 000.00	1 305 000.00	1 234 308.79	94.58
	Bunuri și servicii	20	885 000.00	705 000.00	634 308.79	89.97
	Rambursări de credite interne	81	600 000.00	600 000.00	600 000.00	100.00

In concluzie, executia sectiunii de functionare la 30 septembrie 2014 se prezinta astfel:

* VENITURI	16 525 129.01	lei
* CHELTUIELI	13 039 196.26	lei
* DISPONIBIL	3 485 932.75	lei

B. SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Veniturile secțiunii de dezvoltare pentru Trim al III-lea 2014 au fost stabilite la 57.250.678,00 lei și s-au realizat 25.379.633,36 lei, în procent de 44,33%

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

- „Vărsăminte din secțiunea de funcționare” – cu un program aprobat în sumă de 13.877.034,00 lei, realizat la 30 septembrie 2014 – 4.591.944,84 lei, procent de realizare de 33,09%;
- „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare” – cu un program aprobat în suma de 13.385.909,00 lei, realizat la 30 septembrie 2014 - 6.509.275,55 lei, procent de realizare de 48,62 %, pentru toate proiectele aflate în derulare.
- „Sume F.E.N. postaderare în contul plăților efectuate în anul curent” – cu un program aprobat în sumă de 25.035.946,00 lei, realizat la 30 septembrie 2014 – 10.308.078,82 lei, procent de realizare de 41,17%, pentru toate proiectele aflate în derulare.
- „Sume F.E.N. postaderare în contul plăților efectuate în anii anteriori” – cu un program aprobat în sumă de 2.146.665,00 lei, realizat la 30 septembrie 2014 – 3.369.209,12 lei, procent de realizare de 156,95%, pentru toate proiectele aflate în derulare.

Pentru **cheltuielile secțiunii de dezvoltare** s-a stabilit pentru **Trim al III-lea 2014** un program în suma de **57.250.678,00 lei** cheltuindu-se **25.373.013,49 lei**, în procent de **44,32%**, în structura clasificăției economice prezentându-se astfel:

						lei
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare la trim al III-lea	Cheltuit Trim al III-lea 2014	%	
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02	60 751 987.00	57 250 678.00	25 373 013.49	44.32	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	3 538 185.00	3 472 185.00	9 101.40	0.26	
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	3 538 185.00	3 472 185.00	9 101.40	0.26	
Autorități executive și legislative	51.02.01	3 538 185.00	3 472 185.00	9 101.40	0.26	
Autorități executive	51.02.01.03	3 538 185.00	3 472 185.00	9 101.40	0.26	
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	3 334 185.00	3 334 185.00	3 025.40	0.09	
Cheltuieli de capital	70	204 000.00	138 000.00	6 076.00	4.40	
Alte servicii publice generale	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cheltuieli de capital	70	0.00	0.00	0.00	0.00	
Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	59.02	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	
Ordine publică și siguranță națională	61.02	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	
Politia locala	61.02.03.04	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	
Cheltuieli de capital	70	90 000.00	90 000.00	0.00	0.00	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	1 999 083.00	1 650 300.00	540 375.51	32.74	
Învățământ	65.02	309 800.00	309 800.00	136 961.10	44.21	
Cheltuieli de capital	70	309 800.00	309 800.00	136 961.10	44.21	
Cultura, recreere și religie	67.02	1 689 283.00	1 340 500.00	403 414.41	30.09	
Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cheltuieli de capital	70	1 689 283.00	1 340 500.00	403 414.41	30.09	
Rambursare împrumuturi pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE	69.02	3 407 256.00	3 176 156.00	1 457 857.28	45.90	
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	2 577 356.00	2 577 356.00	1 297 682.39	50.35	

Proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare:	56	2 085 966.00	2 085 966.00	1 132 638.39	54.30
Cheltuieli de capital	70	491 390.00	491 390.00	165 044.00	33.59
Protectia mediului	74.02	829 900.00	598 800.00	160 174.89	26.75
Cheltuieli de capital	70	829 900.00	598 800.00	160 174.89	26.75
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	51 717 463.00	48 862 037.00	23 365 679.30	47.82
Transporturi	84.02	51 717 463.00	48 862 037.00	23 365 679.30	47.82
Proiecte cu finanțare din FEN:	56	46 750 343.00	44 155 767.00	19 358 559.43	43.84
Cheltuieli de capital	70	2 053 120.00	1 792 270.00	1 093 955.23	61.04
Rambursare imprumuturi pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04	2 914 000.00	2 914 000.00	2 913 164.64	99.97

In consecinta, executia sectiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2014 se prezinta astfel:

* VENITURI	25 379 633.36	lei
* CHELTUIELI	25 373 013.49	lei
* DISPONIBIL	6 619.87	lei

Director Economic,
Soare Simona-Gabriela

Intocmit:
Diana Gangler - Inspector

R O M Â N I A
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL CHITILA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMIC -
SOCIALĂ, BUGET - FINANȚE, ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT AL ORAȘULUI, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIE A
ORAȘULUI, PROTECȚIA MEDIULUI, SERVICII ȘI COMERȚ

A V I Z

Membrii comisiei întruniți în ședință de lucru iau în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al orașului Chitila pe trimestrul III pe anul 2014 – secțiunea I și II după cum urmează :

1. Execuția secțiunii de funcționare la 30 septembrie 2014:

- venituri – 16.525.129,01 lei
- cheltuieli – 13.039.196,26 lei
- disponibil – 3.485.932,75 lei

2. Execuția secțiunii de dezvoltare la 30 septembrie 2014:

- venituri – 25.379.633,36 lei
- cheltuieli – 25.373.013,49 lei
- disponibil – 6.619,87 lei

Comisia propune avizarea proiectului de hotărâre privind aprobarea contul de execuție pe trimestrul al III lea al bugetului local al orașului Chitila pe anul 2014.

Membrii comisiei

