

HOTĂRÂRE nr. 148
din data de 15.XII.2016
**privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
Oraș Chitila pe trimestrul al IV-lea 2016**

CONSILIUL LOCAL la orașului CHITILA, județul Ilfov, întrunit în ședința de lucru din 15.XII.2016.

Având în vedere:

- Raportul nr. 35887/1034/15.12.2016 al Primarului orașului la proiectul de Hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Oraș Chitila pe trimestrul al IV-lea 2016;
- 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;
- 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 Administrației 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 ORAȘ CHITILA pe trimestrul al IV-lea 2016, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, conform **Anexei I** care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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



Contrasemnează
**SECRETAR AL ORAȘULUI
TOMESCU ADRIAN**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL
la data de 14.12.2016



A. SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare la data de 14.12.2016	Incasari la data de 14.12.2016	%
A	B	1	2	3
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	33 155 885.00	28 825 502.96	86.94
Impozit pe venit	03.00	200 000.00	94 206.50	47.10
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.18.00	200 000.00	94 206.50	47.10
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.00	14 044 000.00	13 803 170.64	98.29
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	9 600 000.00	8 982 257.25	93.57
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.04.00	4 444 000.00	4 820 913.39	108.48
Impozite si taxe pe proprietate	07.00	11 476 000.00	6 272 854.06	54.66
Impozit si taxa pe cladiri	07.01.00	8 972 000.00	4 714 767.93	52.55
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.01.01	1 428 000.00	848 159.80	59.48
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.01.02	7 546 000.00	3 866 608.13	51.24
Impozit si taxa pe teren	07.02.00	2 444 000.00	1 503 499.01	61.52
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.01	1 600 000.00	844 450.10	52.78
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02	800 000.00	633 735.54	79.22
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.03	44 000.00	25 313.37	57.53
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	52 000.00	54 587.12	104.98
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.50.00	8 000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA	11.00	7 277 940.00	7 277 940.00	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	6 982 940.00	6 982 940.00	100.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	295 000.00	295 000.00	100.00
Taxe pe servicii specifice	15.00.00	0.00	36.00	0.00
Impozit pe spectacole	15.01.00	0.00	36.00	0.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.00	2 236 000.00	1 342 004.73	60.02
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.00	1 600 000.00	769 849.39	48.12
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.01	1 054 000.00	379 813.14	36.48
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02	546 000.00	396 236.25	72.57
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03.00	632 000.00	672 155.34	90.53
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.50.00	4 000.00	0.00	0.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.00	43 200.00	33 704.46	78.02
Alte impozite si taxe	18.50.00	43 200.00	33 704.46	78.02
Venituri din proprietate	30.00	540 000.00	415 189.89	76.89
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	540 000.00	415 189.88	76.89
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.05.30	540 000.00	415 189.88	76.89
Venituri din dividende	30.08.00	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	0.51	0.00
Alte venituri din proprietate	30.50.00	0.00	0.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.00	745 381.00	767 943.53	103.03
Venituri din prestari de servicii	33.08.00	505 381.00	521 047.98	103.10
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.14.00	240 000.00	232 150.00	96.73
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.28.00	0.00	14 745.55	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.00	106 000.00	101 448.64	95.71
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	106 000.00	101 448.64	95.71
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.50.00	0.00	0.00	0.00

Amenzi, penalitati si confiscari	35.00	2 844 000.00	604 833.29	21.27
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01.00	2 818 000.00	601 706.20	21.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.01.02	2 818 000.00	601 706.29	21.35
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.00	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
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.50.00	26 000.00	3 128.00	12.03
Diverse venituri	36.00	1 012 000.00	527 270.44	52.10
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.05.00	0.00	0.00	0.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.32.03	0.00	8 553.53	0.00
Alte venituri	36.50.00	1 012 000.00	518 716.91	51.26
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00	-7 571 511.00	-2 557 378.22	33.78
Donatii si sponsorizari	37.01.00	5 350.00	5 350.00	100.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.03.00	-8 282 861.00	-3 268 728.22	39.46
Alte transferuri voluntare	37.50.00	706 000.00	706 000.00	100.00
Subventii de la bugetul de stat	42.00	163 000.00	102 404.00	62.82
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.34.00	10 000.00	486.00	4.86
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	153 000.00	101 918.00	66.61
Subventii de la alte administratii	43.00	39 875.00	39 875.00	100.00
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa	43.30.00	39 875.00	39 875.00	100.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite bugetare la data de 14.12.2016	Plati efectuate la data de 14.12.2016	%
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.00	33 101 885.00	20 982 280.74	63.39
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	10 834 236.00	6 583 440.86	60.77
Autoritati executive	51.01.03	8 452 436.00	5 645 812.37	66.80
Cheltuieli de personal	10	2 476 516.00	2 201 350.00	88.89
Bunuri si servicii	20	5 975 920.00	3 444 462.37	57.64
Despagubiri civile	59	486 000.00	208 670.50	42.96
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	85	0.00	0.00	0.00
Cheltuieli de personal	54.10.00	230 800.00	148 150.39	64.19
Cheltuieli de personal	10	153 600.00	113 083.00	73.62
Bunuri si servicii	20	77 200.00	35 067.39	45.42
Dobanzi	55.00	2 151 000.00	789 478.10	36.70
Bunuri si servicii	20	151 000.00	111 473.52	73.82
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30	2 000 000.00	678 004.58	33.90
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	1 195 000.00	891 689.06	74.62
Politie locala	61.03.04	1 195 000.00	891 689.06	74.62
Cheltuieli de personal	10	817 000.00	677 726.00	82.95
Bunuri si servicii	20	378 000.00	213 963.06	56.60
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.00	11 370 849.00	9 118 436.10	80.19
Invatamant	65.00	6 960 785.00	5 822 400.02	83.65
Cheltuieli de personal	10	4 714 000.00	4 400 795.72	93.36
Bunuri si servicii	20	2 037 970.00	1 321 616.09	64.85
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57	68 815.00	28 845.21	41.92
Burse	59	140 000.00	71 143.00	50.82
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85	0.00	0.00	0.00
Sanatate	66.00	153 000.00	109 161.13	71.35
Cheltuieli de personal	10	146 000.00	107 540.00	73.66
Bunuri si servicii	20	7 000.00	1 621.13	23.16
Cultura, recreere si religie	67	2 592 064.00	1 626 808.82	62.76
Cheltuieli de personal	10	283 484.00	140 629.00	49.61

Bunuri și servicii	20	2 102 580.00	1 280 179.82	60.89
Transferuri între unități ale administrației publice	51	206 000.00	206 000.00	0.00
Asigurări și asistență socială	68	1 665 000.00	1 560 066.13	93.70
Cheltuieli de personal	10	423 000.00	361 196.00	85.39
Bunuri și servicii	20	234 000.00	200 319.13	85.61
Asistență socială	57	1 008 000.00	998 551.00	99.06
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85	0.00	0.00	0.00
Partea a IV-a Servicii și Dezvoltare publică, Locuințe, Mediu și Ape	69	6 771 800.00	2 697 793.57	39.84
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70	1 580 800.00	524 635.51	33.19
Bunuri și servicii	20	1 580 800.00	524 635.51	33.19
Transferuri între unități ale administrației publice	51	0.00	0.00	0.00
Protecția mediului	74	5 191 000.00	2 173 158.06	41.86
Bunuri și servicii	20	5 191 000.00	2 173 158.06	41.86
Partea a V-a Acțiuni economice	79	2 930 000.00	1 690 921.15	57.71
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă	80	80 000.00	2 994.95	3.74
Bunuri și servicii	20	80 000.00	2 994.95	3.74
Transporturi	84	2 850 000.00	1 687 926.20	59.23
Bunuri și servicii	20	1 950 000.00	787 926.20	40.41
Rambursări de credite	81	900 000.00	900 000.00	100.00

În concluzie, executia secțiunii de funcționare la 14 decembrie 2016 se prezintă astfel:

VENITURI	28 825 502.96 lei
CHELTUIELI	20 982 280.74 lei
DISPONIBIL	7 843 222.22 lei

Întocmit,
Andreea Cotitan

A. SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare la data de 14.12.2016	Incasari la data de 14.12.2016	%
A	B	2	6	
TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	0.01	29 729 823.00	9 013 235.84	30.32
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.00.00	8 282 861.00	3 268 728.22	39.46
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04.00	8 282 861.00	3 268 728.22	39.46
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.00.00	0.00	529 168.10	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0.00	529 168.10	0.00
Venituri proprii	41.00.00	20 758 962.00	4 756 139.95	22.91
Sume aferente creditelor interne	41.02.01	20 758 962.00	4 756 139.95	22.91
Subventii de la bugetul de stat	42.00.00	483 000.00	296 887.23	61.47
Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de	42.12.00	387 000.00	214 998.42	55.56
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din F. postaderare	42.20.00	98 000.00	81 888.81	85.30
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare	42.62.00	0.00	0.00	0.00
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.00.00	205 000.00	162 312.34	79.18
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.01.00	205 000.00	162 312.34	79.18
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.01.01	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.01.02	205 000.00	162 312.34	79.18
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala	45.04.00	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.04.01	0.00	0.00	0.00
Sume primite in contul platilor efectuate in ani anteriori	45.04.02	0.00	0.00	0.00
Prefinantare	45.04.03	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite bugetare la data de 14.12.2016	Plati efectuate la data de 14.12.2016	%
CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.00	29 783 823.00	8 923 124.88	29.96
Partea I-a Servicii publice generale	50.00	487 221.00	68 098.05	13.98
Autoritati executive	51.01.03	482 721.00	64 053.26	13.27
Proiecte cu finantare din FENP	56	5 421.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	477 300.00	64 053.26	13.42
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.00	4 500.00	4 044.79	89.88
Cheltuieli de capital	70	4 500.00	4 044.79	89.88
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.00	5 000.00	0.00	0.00
Politie locala	61.03.04	5 000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	5 000.00	0.00	0.00
Partea a III-a Cheltuieli Social - Invatamant	63.00	13 366 845.00	3 134 179.60	23.45
Cheltuieli de capital	70	2 764 938.00	2 079 599.03	75.21
Proiecte cu finantare din FENP	56	0.00	0.00	0.00
Proiecte cu finantare din FENP 2014-2020	58	358 355.00	0.00	0.00
Cultura, recreere si religie	67.00	10 601 707.00	1 054 580.67	9.95

Cheltuieli de capital	70	10 376 884.00	873 357.54	8.42
Proiecte cu finantare din FENP	56	224 823.00	181 223.03	80.61
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.00	7 873 673.00	4 295 351.48	54.55
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00	6 483 054.00	3 150 073.21	48.59
Proiecte cu finantare din FENP	56	5 000.00	0.00	0.00
Cheltuieli de capital	70	6 478 054.00	3 150 073.21	48.63
Protectia mediului	74.00	1 390 619.00	1 145 278.27	82.36
Cheltuieli de capital	70	1 390 619.00	1 145 278.27	82.36
Partea a V-a Actiuni economice	79.00	8 051 284.00	1 425 495.75	17.71
Transporturi	84.00	8 051 284.00	1 425 495.75	17.71
Proiecte cu finantare din FENP	56	2 758 934.00	986 689.53	35.76
Cheltuieli de capital	70	5 292 350.00	438 806.22	8.29

In concluzie, executia sectiunii de dezvoltare la 14 decembrie 2016 se prezinta astfel:

VENITURI	9 013 235.84	lei
CHELTUIELI	8 923 124.88	lei
DISPONIBIL	90 110.96	lei

Intocmit,

Andreea Coflan

Anexa 2 la Raportul Directiei Economic

Pana la data de 14.12.2016, s-au incasat 37.838.738,80 lei, din care:

- 1) 7.277.940 lei sume defalcate din TVA pentru salarii personal invatamant si asistenti sociali ai persoanelor cu handicap, sume alocate pentru cheltuieli materiale la capitolul 65.02 – Invatamant, precum si pentru finantarea cheltuielilor serviciilor publice de evidenta a persoanelor;
- 2) 13.803.170,64 lei – Cote si sume defalcate din impozitul pe venit;
- 3) 6.272.854,06 lei – Impozite si taxe pe proprietate;
- 4) 1.342.004,73 lei – Taxe pe utilizarea bunurilor;
- 5) 521.047,98 lei - Venituri din prestari de servicii;
- 6) 527.270,44 lei - Diverse venituri;
- 7) 102.404,00 lei – Subventii pentru sanatate, ajutor incalzire locuinte cu lemne;
- 8) 529.168,10 lei – Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiei publice;
- 9) 4.756.139,95 lei – Sume aferente creditelor interne;
- 10) 296.887,23 lei – Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit, precum si TVA aferent proiectelor finantate din FENP.

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

Cheltuielile sunt in suma de 29.905.405,62 lei, din anexa reiese pentru ce capitole bugetare s-au efectuat cheltuielile.

- 1) 900.000,00 lei reprezinta rambursarea in anul 2016 pentru cele doua credite in derulare contractate de la BRD;
- 2) 678.004,58 lei – dobanzi in anul 2016 pentru cele doua credite in derulare contractate de la BRD si pentru cel contractat in anul 2015 de la CEC Bank SA;
- 3) 8.002.319,72 lei – salarii administratie, invatamant, asistenta sociala, evidenta populatiei, politia locala, cultura;
- 4) 998.551,00 lei – indemnizatii persoane cu handicap;

- 5) 9.888.546,73 lei – cheltuieli materiale reprezentand: furnituri de birou, materiale de curatenie, c/v energie electrica, gaze, telefon, prestari servicii (ex. paza), comisioane credit, combustibil, obiecte de inventar pentru toate obiectivele U.A.T. Oras Chitila;
- 6) 7.755.212,32 lei – investitii din bugetului local, precum si investitii efectuate din creditul contractat in anul 2015 de la CEC Bank SA;
- 7) 1.167.912,56 lei – cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finantate din FENP.

Contravaloarea serviciilor prestate de catre Compania Romprest Service SA in anul 2015 si 2016 in suma de 4.526.098,68 lei, reprezinta sume poprite de D.I.I.C.O.T prin Ordonanta 384/D/P/2014 din 05.05.2015 si transferate de U.A.T. Oras Chitila in contul extrabugetar 5006.05 pana la solutionare.

In contul extrabugetar 5006 este evidentiata suma de 319.409,54 lei ce reprezinta garantii de participare la licitatii si garantii contractuale.

Excedentul la 14 decembrie 2016 este 7.933.333,18 lei.

Director Economic
Gabriela Soare



Intocmit,
Cotirlan Andreea

