

5



R O M Â N I A
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI POPEȘTI - LEORDENI

Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, Județul Ilfov.
Tel.: 0374.40.88.19; 0374.40.88.20; 0374.40.88.21; fax: 0374.40.88.22; web: www.ppl.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești – Leordeni la 31.12.2017

Consiliul local al orașului Popești – Leordeni;

Ținând cont de expunerea de motive a primarului orașului Popești – Leordeni înregistrată sub nr. 4016/19.03.2018, raportul de specialitate al directorului economic înregistrat sub nr. 4017/19.03.2018, raportarea bilanțului și contului de execuție bugetară la 31.12.2017 înregistrat sub nr. 16416/06.03.2018 la DGRFP București – Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică, precum și de raportul de avizare al comisiei nr. 1 (pentru activități economico – financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 5867/24.04.2018.

Având în vedere:

- prevederile art. 45, alin. (2), lit. a), art. 63, alin. (1), lit. c), precum și ale art. 115, alin. (1), lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 49, alin. (12) și alin. (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile HCL nr. 87/28.12.2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ale orașului Popești – Leordeni pentru anul 2017;
- prevederile HCL 20/16.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești – Leordeni pentru anul 2017;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă **Execuția bugetului de venituri pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 31.12.2017**, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*anexa 12 la situațiile financiare*), din care încasări din:

- venituri din secțiunea funcționare – 71.802.147 lei
- venituri din secțiunea dezvoltare – 4.179.848 lei

Total încasări – 75.981.995 lei

Art.2 Aprobă Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la **31.12.2017**, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*anexa 13 la situațiile financiare*), din care plăți efectuate pentru:

- secțiunea de funcționare = 38.393.387 lei
- secțiunea de dezvoltare = 4.139.048 lei

Total plăți = 42.532.435 lei

Art. 3 Constată dimensionarea proporțională a cheltuielilor de funcționare în raport cu gradul de colectare a veniturilor din exploatare și inexistența plăților restante.

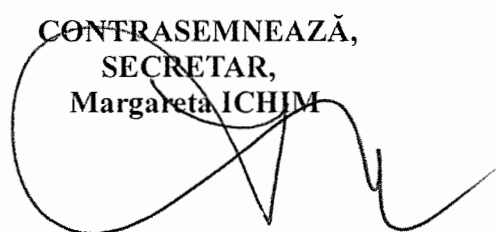
Art. 4 Constată înregistrarea excedentului în sumă de 33.449.560 lei la data de 31.12.2017, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Ilfov, Instituției Primarului, Direcției economice și se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului orașului, prin publicare pe site-ul oficial al orașului www.ppl.ro și pe cel al MDRAP.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Pavel ȘUTRU**



**CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Margareta ICHIM**



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data 31-12-2017

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Drepturi constatate			Incasari realizate	% incasari față de prevederi bugetare	% încasări față de drepturi constatate
			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	3=4+5	4	5	6	7= 6/1	8 =6/3
TOTAL VENITURI	00.01	99.924.190	119.731.174	47.154.697	72.576.477	75.981.995	76	63
VENITURI PROPRII	49.90	85.022.300	108.293.797	47.154.697	61.139.100	64.544.618	76	60
I. VENITURI CURENTE	00.02	77.923.990	119.730.566	47.154.697	72.575.869	75.981.387	98	63
A. VENITURI FISCALE	00.03	71.466.690	110.762.075	42.592.956	68.169.119	72.488.170	101	65
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI	00.04	36.890.000	40.505.393	0	40.505.393	40.505.393	110	100
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor	03.02.18	7.185.000	9.391.980	0	9.391.980	9.391.980	131	100
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	29.705.000	31.113.413	0	31.113.413	31.113.413	105	100
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25.411.941	26.820.354	0	26.820.354	26.820.354	106	100
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe	04.02.04	4.293.059	4.293.059	0	4.293.059	4.293.059	100	100
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	17.106.000	44.075.467	32.655.969	11.419.498	16.022.822	94	36
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13.172.000	36.710.901	28.639.513	8.071.388	12.894.097	98	35
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3.941.000	8.344.431	4.685.826	3.658.606	3.689.181	94	44
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9.231.000	28.366.469	23.953.687	4.412.782	9.204.916	100	32
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3.542.000	6.817.109	3.879.724	2.937.385	2.731.617	77	40
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1.372.000	2.242.226	1.179.921	1.062.305	1.122.718	82	50
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1.777.000	3.637.470	1.977.339	1.660.132	1.201.859	68	33
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	393.000	937.413	722.465	214.949	407.040	104	43
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	319.000	397.500	43.882	353.618	334.442	105	84
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	73.000	149.957	92.849	57.107	62.666	86	42
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	17.470.690	26.181.216	9.936.988	16.244.228	15.959.955	91	61
Sume defalcate din TVA	11.02	10.901.690	10.436.769	0	10.436.769	10.436.769	96	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.02	9.869.690	9.404.769	0	9.404.769	9.404.769	95	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.06	294.000	294.000	0	294.000	294.000	100	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02.09	738.000	738.000	0	738.000	738.000	100	100
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	551	0	551	551	55	100
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	551	0	551	551	55	100
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	16.02	6.568.000	15.743.896	9.936.988	5.806.909	5.522.636	84	35
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.395.000	7.894.343	4.990.004	2.904.339	2.564.958	107	32
Impozit pe mijloacele de transport detinute de	16.02.02.01	1.275.000	3.898.699	2.494.225	1.404.474	1.345.940	106	35
Impozit pe mijloacele de transport detinute de	16.02.02.02	1.120.000	3.995.644	2.495.779	1.499.865	1.219.018	109	31
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si	16.02.03	4.127.000	7.804.857	4.946.984	2.857.873	2.916.590	71	37

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	16.02.50	46.000	44.696	0	44.696	41.088	89	92
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6.457.300	8.968.491	4.561.740	4.406.750	3.493.217	54	39
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	817.000	909.586	155.613	753.974	873.873	107	96
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	817.000	909.586	155.613	753.974	873.873	107	96
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5.640.300	8.058.904	4.406.128	3.652.776	2.619.344	46	33
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4.300	446.728	68.211	378.517	2.558	59	1
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata,	33.02.28	2.000	401.474	24.156	377.318	1.527	76	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.300	45.254	44.055	1.199	1.031	45	2
Venituri din taxe administrative, eliberari	34.02	168.000	61.419	0	61.419	61.419	37	100
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	130.000	23.578	0	23.578	23.578	18	100
Alte venituri din taxe administrative, eliberari	34.02.50	38.000	37.841	0	37.841	37.841	100	100
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1.468.000	6.547.758	4.337.917	2.209.841	1.552.367	106	24
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	35.02.01	1.397.000	6.432.917	4.279.389	2.153.528	1.478.066	106	23
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu	35.02.02	68.000	114.841	58.528	56.313	74.301	109	65
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,	35.02.03	1.000	0	0	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	3.000	0	3.000	3.000	0	100
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	25	100
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	22.000.000	0	0	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	22.000.000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	200	608	0	608	608	304	100
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru,	42.02.34	200	608	0	608	608	304	100



ROMANIA
JUDETUL Ilfov
CENTRALIZATOR

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL -
CHELTUIELI
la data de 31-12-2017**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI	49.02	99900204	49662478	42532434	7130044	39585691
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	22828399	12308420	9125759	3182661	10501470
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	20907799	11257168	8139347	3117821	9546626
Autoritati executive si legislative	51.02.01	20907799	11257168	8139347	3117821	9546626
Autoritati executive	51.02.01.03	20907799	11257168	8139347	3117821	9546626
Alte servicii publice generale	54.02	1630600	792835	727995	64840	696427
Fond de rezerva bugetara la dispozitia	54.02.05	620380				
Servicii publice comunitare de evidenta a	54.02.10	1010220	792835	727995	64840	696427
Dobanzi	55.02	290000	258417	258417		258417
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si	59.02	2681581	2118845	1580513	538332	1521328
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2681581	2118845	1580513	538332	1521328
Politie locala	61.02.03.04	2431581	2118593	1580261	538332	1518873
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	250000	252	252		2455
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	32751653	18975369	15566318	3409051	15671950
Invatamant	65.02	20678801	12464239	10002335	2461904	9981950
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	16375497	8164535	6950718	1213817	6904465
Invatamant prescolar	65.02.03.01	9050140	3281220	2868154	413066	2862851
Invatamant primar	65.02.03.02	7325357	4883315	4082564	800751	4041614
Invatamant secundar	65.02.04	4303304	4299704	3051617	1248087	3077485
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3749614	3746014	2769788	976226	2801481
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	553690	553690	281829	271861	276004
Sanatate	66.02	50000	28286	28286		31830
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	50000	28286	28286		31830
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	50000	28286	28286		31830
Cultura, recreere si religie	67.02	6912852	2096709	2096709		2159761
Servicii recreative si sportive	67.02.05	6112852	2002311	2002311		2065363
Sport	67.02.05.01	4923100	1554796	1554796		1507862
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,	67.02.05.03	1189752	447515	447515		557501
Servicii religioase	67.02.06	800000	94398	94398		94398
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si	67.02.50					
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5110000	4386135	3438988	947147	3498409
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3274000	3161586	2214439	947147	2254690
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3274000	3161586	2214439	947147	2254690
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1836000	1224549	1224549		1243719
Ajutor social	68.02.15.01	1836000	1224549	1224549		1243719
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare	69.02	34108727	11009210	11009210		9152270
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	23799301	3563007	3563007		1227516
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	667120	158536	158536		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	667120	158536	158536		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	2206000	714747	714747		728429
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.02.50	20926181	2689724	2689724		499087
Protectia mediului	74.02	10309426	7446203	7446203		7924754
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	7258200	7257198	7257198		7887546
Salubritate	74.02.05.01	7258200	7257198	7257198		7887546
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2966226	157580	157580		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	85000	31425	31425		37208
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	7529844	5250634	5250634		2738673

Actiuni generale economice, comerciale si	80.02	582000	408698	408698		114785
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	582000	408698	408698		114785
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	500000	408698	408698		114785
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	82000				
Transporturi	84.02	6947844	4841936	4841936		2623888
Transport rutier	84.02.03	6947844	4841936	4841936		2623888
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4125844	2692294	2692294		515536
Transport in comun	84.02.03.02	2822000	2149642	2149642		2108352
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			33449561		
Rezerve	97.02					
Excedent	98.02			33449561		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			33408761		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			40800		
Deficit	99.02					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF	54686915	45523430	38393386	7130044	37245782
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	14426449	11503210	8320549	3182661	8638223
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	12588079	10533199	7415378	3117821	7696953
Autoritati executive si legislative	51.02.01	12588079	10533199	7415378	3117821	7696953
Autoritati executive	51.02.01.03	12588079	10533199	7415378	3117821	7696953
Alte servicii publice generale	54.02	1548370	711594	646754	64840	682853
Fond de rezerva bugetara la dispozitia	54.02.05	620380				
Servicii publice comunitare de evidenta a	54.02.10	927990	711594	646754	64840	682853
Alte servicii publice generale	54.02.50					
Dobanzi	55.02	290000	258417	258417		258417
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si	59.02	2503581	1963501	1425169	538332	1411475
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2503581	1963501	1425169	538332	1411475
Ordine publica	61.02.03	2253581	1963249	1424917	538332	1411223
Politie locala	61.02.03.04	2253581	1963249	1424917	538332	1411223
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	250000	252	252		252
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	22069685	18488041	15078990	3409051	15325279
Invatamant	65.02	13692585	12025010	9563106	2461904	9636612
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	9389281	7725306	6511489	1213817	6559127
Invatamant prescolar	65.02.03.01	3742924	3218626	2805560	413066	2799215
Invatamant primar	65.02.03.02	5646357	4506680	3705929	800751	3759912
Invatamant secundar	65.02.04	4303304	4299704	3051617	1248087	3077485
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3749614	3746014	2769788	976226	2801481
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	553690	553690	281829	271861	276004
Sanatate	66.02	50000	28286	28286		31830
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	50000	28286	28286		31830
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	50000	28286	28286		31830
Cultura, recreere si religie	67.02	3217100	2048610	2048610		2158428
Servicii recreative si sportive	67.02.05	2417100	1954212	1954212		2064030
Sport	67.02.05.01	1623100	1507196	1507196		1507862
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,	67.02.05.03	794000	447016	447016		556168
Servicii religioase	67.02.06	800000	94398	94398		94398
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si	67.02.50					
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5110000	4386135	3438988	947147	3498409
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3274000	3161586	2214439	947147	2254690
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3274000	3161586	2214439	947147	2254690
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1836000	1224549	1224549		1243719
Ajutor social	68.02.15.01	1836000	1224549	1224549		1243719
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare	69.02	9615200	8480067	8480067		9143270
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	2272000	1191444	1191444		1218516
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05					
Alimentare cu apa	70.02.05.01					
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	1672000	701357	701357		728429
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.02.50	600000	490087	490087		490087
Protectia mediului	74.02	7343200	7288623	7288623		7924754
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	7258200	7257198	7257198		7887546
Salubritate	74.02.05.01	7258200	7257198	7257198		7887546
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06					

Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	85000	31425	31425	37208
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	6072000	5088611	5088611	2727535
Actiuni generale economice, comerciale si	80.02	582000	408698	408698	114785
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	582000	408698	408698	114785
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	500000	408698	408698	114785
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	82000			
Transporturi	84.02	5490000	4679913	4679913	2612750
Transport rutier	84.02.03	5490000	4679913	4679913	2612750
Drumuri si poduri	84.02.03.01	2690000	2543446	2543446	504398
Transport in comun	84.02.03.02	2800000	2136467	2136467	2108352
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			33408761	
Rezerve	97.02				
Excedent	98.02			33408761	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			33408761	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97				
Deficit	99.02				
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97				
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD	45213289	4139048	4139048	2339909
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	8401950	805210	805210	1863247
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	8319720	723969	723969	1849673
Autoritati executive si legislative	51.02.01	8319720	723969	723969	1849673
Autoritati executive	51.02.01.03	8319720	723969	723969	1849673
Alte servicii publice generale	54.02	82230	81241	81241	13574
Fond de rezerva bugetara la dispozitia	54.02.05				
Servicii publice comunitare de evidenta a	54.02.10	82230	81241	81241	13574
Alte servicii publice generale	54.02.50				
Dobanzi	55.02				
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si	59.02	178000	155344	155344	109853
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	178000	155344	155344	109853
Ordine publica	61.02.03	178000	155344	155344	107650
Politie locala	61.02.03.04	178000	155344	155344	107650
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05				2203
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	10681968	487328	487328	346671
Invatamant	65.02	6986216	439229	439229	345338
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	6986216	439229	439229	345338
Invatamant prescolar	65.02.03.01	5307216	62594	62594	63636
Invatamant primar	65.02.03.02	1679000	376635	376635	281702
Invatamant secundar	65.02.04				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01				
Invatamant secundar superior	65.02.04.02				
Sanatate	66.02				
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50				
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50				
Cultura, recreere si religie	67.02	3695752	48099	48099	1333
Servicii recreative si sportive	67.02.05	3695752	48099	48099	1333
Sport	67.02.05.01	3300000	47600	47600	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi,	67.02.05.03	395752	499	499	1333
Servicii religioase	67.02.06				
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si	67.02.50				
Asigurari si asistenta sociala	68.02				
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05				
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02				
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12				
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15				
Ajutor social	68.02.15.01				
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare	69.02	24493527	2529143	2529143	9000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	21527301	2371563	2371563	9000
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	667120	158536	158536	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	667120	158536	158536	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	534000	13390	13390	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor	70.02.50	20326181	2199637	2199637	9000
Protectia mediului	74.02	2966226	157580	157580	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05				

Salubritate	74.02.05.01					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2966226	157580	157580		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	1457844	162023	162023		11138
Actiuni generale economice, comerciale si	80.02					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06					
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10					
Transporturi	84.02	1457844	162023	162023		11138
Transport rutier	84.02.03	1457844	162023	162023		11138
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1435844	148848	148848		11138
Transport in comun	84.02.03.02	22000	13175	13175		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			40800		
Rezerve	97.02					
Excedent	98.02			40800		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			40800		
Deficit	99.02					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORASUL POPEȘTI-LEORDENI
CABINET PRIMAR
Nr.4016/19.03.2018

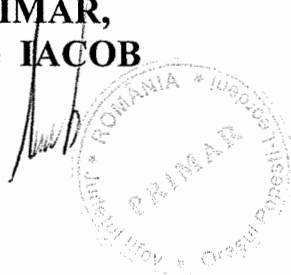
EXPUNERE DE MOTIVE

privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni -Ilfov , la finele trimestrului IV /2017 , detaliat pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare

Având în vedere art.49, alin.(12) și (13) din legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, care prevede că ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta trimestrial, în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care doresc să îl supun spre analiză Consiliului Local.

Prevederile legale mai sus menționate ,coroborate cu prevederile art.63 alineat (4) lit. b, din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevăd ca atribuții ale primarului întocmirea proiectului bugetului local și a contului de execuție trimestrial al exercițiului bugetar , pe care le supune aprobării Consiliului local. În acest sens, s-a întocmit execuția bugetară la finele trimestrului IV al anului 2017 , pe care le supun atenției dvs. și propun emiterea unei Hotărâri de aprobare , de către Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

PRIMAR,
Petre IACOB



RAPORT DE SPECIALITATE
 PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETARE LA 31 decembrie 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2018 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr.6/2017 privind *Bugetul de stat pe anul 2017* și ale prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare.

În vederea conformării prevederilor Legii 273/2006 , vă prezentăm alăturat:

A1) Execuția bugetară a veniturilor bugetului local la 31.12.2017 , raportată la prevederile bugetare anuale . Se constată ca veniturile totale s-au încasat în procent 76% fata de bugetul anual prevăzut si in procent de 63% fata de drepturile constatate.

Majoritatea veniturilor s-a încasat pe categorii de impozite în procente peste media încasărilor totale, respectiv între 76%-100%, iar unele au fost chiar depasite fata de estimarea bugetara, fiind prezentate detaliat in tabelul de mai jos.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare finale 2017	Drepturi constatate	Incasari realizate	% incasari față de prevederi bugetare col. 6/ col.1	% încasări față de drepturi constatate col.6/ col.3
			Total			
A	B	1	3=4+5	6	7= 6/1	8 =6/3
TOTAL VENITURI	00.01	99.924.190	119.731.174	75.981.995	76	63
VENITURI PROPRII	49.90	85.022.300	108.293.797	64.544.618	76	60
I. VENITURI CURENTE	00.02	77.923.990	119.730.566	75.981.387	98	63
A. VENITURI FISCALE	00.03	71.466.690	110.762.075	72.488.170	101	65
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	36.890.000	40.505.393	40.505.393	110	100
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7.185.000	9.391.980	9.391.980	131	100
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	29.705.000	31.113.413	31.113.413	105	100
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	25.411.941	26.820.354	26.820.354	106	100
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4.293.059	4.293.059	4.293.059	100	100
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	17.106.000	44.075.467	16.022.822	94	36
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13.172.000	36.710.901	12.894.097	98	35

Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3.941.000	8.344.431	3.689.181	94	44
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9.231.000	28.366.469	9.204.916	100	32
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3.542.000	6.817.109	2.731.617	77	40
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1.372.000	2.242.226	1.122.718	82	50
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1.777.000	3.637.470	1.201.859	68	33
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	393.000	937.413	407.040	104	43
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	319.000	397.500	334.442	105	84
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	73.000	149.957	62.666	86	42
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	17.470.690	26.181.216	15.959.955	91	61
Sume defalcate din TVA	11.02	10.901.690	10.436.769	10.436.769	96	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	9.869.690	9.404.769	9.404.769	95	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	294.000	294.000	294.000	100	100
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	738.000	738.000	738.000	100	100
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000	551	551	55	100
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000	551	551	55	100
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6.568.000	15.743.896	5.522.636	84	35
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.395.000	7.894.343	2.564.958	107	32
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	1.275.000	3.898.699	1.345.940	106	35
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1.120.000	3.995.644	1.219.018	109	31
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	4.127.000	7.804.857	2.916.590	71	37
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	46.000	44.696	41.088	89	92
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	6.457.300	8.968.491	3.493.217	54	39
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	817.000	909.586	873.873	107	96

Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	817.000	909.586	873.873	107	96
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	5.640.300	8.058.904	2.619.344	46	33
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	4.300	446.728	2.558	59	1
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	2.000	401.474	1.527	76	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.300	45.254	1.031	45	2
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	168.000	61.419	61.419	37	100
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	130.000	23.578	23.578	18	100
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38.000	37.841	37.841	100	100
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1.468.000	6.547.758	1.552.367	106	24
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1.397.000	6.432.917	1.478.066	106	23
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	68.000	114.841	74.301	109	65
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03	1.000	0	0	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2.000	0	0	0	0
Alte venituri	36.02.50	0	3.000	3.000	0	100
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	4.000.000	1.000.000	1.000.000	25	100
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	22.000.000	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	22.000.000	0	0	0	0
IV. SUBVENTII	00.17	200	608	608	304	100
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	200	608	608	304	100

A2)Execuția bugetară a cheltuielilor pe trimestrul 4 al anului 2017

Pe parcursul execuției bugetare, în lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat și respectiv decembrie pentru trim.IV ordonatorii de credite prezintă în ședință publică, spre analiză și aprobare , execuția bugetelor întocmite pe cele 2 secțiuni-

funcționare și dezvoltare- 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 existe plăți restante;
- b) diferența dintre suma veniturilor încasate, excedentul anilor anteriori utilizat, pe de-o parte și suma plăților efectuate și plăților restante, pe de alta parte, să fie mai mare ca zero (alin.12 art.49 din Legea nr.273/2006).

Pe parcursul execuției bugetare, ordonatorii de credite au obligația de a asigura în totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare ale bugetului. (alin.9 art.49 Lg.273/2006). În situația în care secțiunea de funcționare înregistrează deficit în cursul anului (adică suma plăților efectuate și a celor restante este mai mare decât suma veniturilor încasate cuprinse la secțiunea de funcționare), ordonatorul principal de credite propune autorității deliberative rectificarea bugetului local, inclusiv prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale (alin.10 art.49 Lg.273/2006).

În cazul nostru, la 31 decembrie 2017 situația se prezintă astfel:

- plăți efectuate pentru sect. funcționare +dezvoltare	=	42.532.434 lei
- plăți restante	=	0 lei
Suma plăților restante +plati efectuate	=	42.532.434 lei
Venituri incasate in sectiunea de functionare	=	75.981.995 lei

După cum se observă, suma plăților este mai mică decât suma veniturilor încasate, înregistrându-se un excedent la final de an bugetar de 33.449.560 lei, astfel încât nu a fost necesară diminuarea vărsămintelor din secțiunea de dezvoltare.

Detalierea execuției bugetului local la cheltuieli pe capitole, subcapitole la data de 31 decembrie 2017 este prezentată în tabelul de mai jos.

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
TOTAL CHELTUIELI	49.02	99900204	49662478	42532434	7130044	39585691
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	22828399	12308420	9125759	3182661	10501470
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	20907799	11257168	8139347	3117821	9546626
Autoritati executive si legislative	51.02.01	20907799	11257168	8139347	3117821	9546626
Autoritati executive	51.02.01.03	20907799	11257168	8139347	3117821	9546626
Alte servicii publice generale	54.02	1630600	792835	727995	64840	696427
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	620380				
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1010220	792835	727995	64840	696427
Dobanzi	55.02	290000	258417	258417		258417
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	2681581	2118845	1580513	538332	1521328

Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2681581	2118845	1580513	538332	1521328
Politie locala	61.02.03.04	2431581	2118593	1580261	538332	1518873
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	250000	252	252		2455
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	32751653	18975369	15566318	3409051	15671950
Invatamant	65.02	20678801	12464239	10002335	2461904	9981950
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	16375497	8164535	6950718	1213817	6904465
Invatamant prescolar	65.02.03.01	9050140	3281220	2868154	413066	2862851
Invatamant primar	65.02.03.02	7325357	4883315	4082564	800751	4041614
Invatamant secundar	65.02.04	4303304	4299704	3051617	1248087	3077485
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3749614	3746014	2769788	976226	2801481
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	553690	553690	281829	271861	276004
Sanatate	66.02	50000	28286	28286		31830
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	50000	28286	28286		31830
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	50000	28286	28286		31830
Cultura, recreere si religie	67.02	6912852	2096709	2096709		2159761
Servicii recreative si sportive	67.02.05	6112852	2002311	2002311		2065363
Sport	67.02.05.01	4923100	1554796	1554796		1507862
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1189752	447515	447515		557501
Servicii religioase	67.02.06	800000	94398	94398		94398
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50					
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5110000	4386135	3438988	947147	3498409
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3274000	3161586	2214439	947147	2254690
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3274000	3161586	2214439	947147	2254690
Unitati de asistenta medico-sociale	68.02.12					
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1836000	1224549	1224549		1243719
Ajutor social	68.02.15.01	1836000	1224549	1224549		1243719
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	34108727	11009210	11009210		9152270
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	23799301	3563007	3563007		1227516
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	667120	158536	158536		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	667120	158536	158536		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	2206000	714747	714747		728429
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	20926181	2689724	2689724		499087
Protectia mediului	74.02	10309426	7446203	7446203		7924754
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	7258200	7257198	7257198		7887546

Salubritate	74.02.05.01	7258200	7257198	7257198		7887546
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2966226	157580	157580		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	85000	31425	31425		37208
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	7529844	5250634	5250634		2738673
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	582000	408698	408698		114785
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	582000	408698	408698		114785
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	500000	408698	408698		114785
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	82000				
Transporturi	84.02	6947844	4841936	4841936		2623888
Transport rutier	84.02.03	6947844	4841936	4841936		2623888
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4125844	2692294	2692294		515536
Transport in comun	84.02.03.02	2822000	2149642	2149642		2108352
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			33449561		
Rezerve	97.02					
Excedent	98.02			33449561		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			33408761		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			40800		
Deficit	99.02					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97					

Platile **Sectiunii de Functionare** sunt in suma de **38.393.386 lei**, reprezentand 90,3% din totalul platilor iar cele ale Sectiunii de Dezvoltare sunt de **4.139.048 lei**, reprezentand 9,7% din totalul platilor.

Situatia cheltuielilor de personal si a posturilor aprobate ocupate si vacante:

Capitol	Nr. posturi aprobate	Nr. posturi ocupate	Nr. posturi vacante	Cheltuieli efective(lei)
51-Autoritati executive	114	89	25	5.238.429
54-Evidenta populatiei	8	7	1	383.760
61-Politia locala	24	23	1	1.159.249
68-Asistenta sociala (incl.functionari)	85	76	9	1.774.853
Total 2017	231	195	36	8.556.291

Atrag atenția asupra faptului că, potrivit alin.2 art.75 din Legea nr.273/2006 cu modificările , ” orice creditor sau grup de creditori care are una sau mai multe creanțe certe, lichide și exigibile împotriva unei autorități publice locale ,cu o valoare însumată care depășește 50% din bugetul acesteia pe o perioada de 120 de zile consecutive, pot introduce la tribunal(...) o cerere de deschidere a procedurii insolvenței acestei unități administrativ-teritoriale.”

–Notă- nu este cazul orașului Popești-Leordeni.

B) Potrivit alin.13 al art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, prin modificarea introdusă de punctul 25 din OUG 63/2010, „ în lunile aprilie, iulie, și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel mai târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiza 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.”

Referitor la acest aspect, având în vedere că împrumutul a fost tras în anii precedenți și nu mai există plăți către furnizori de efectuat din credite, execuția bugetului împrumuturilor se referă doar la tranșele ratelor de rambursat , la care se adaugă dobânzile aferente.

Va prezentam situația **Execuției bugetului împrumuturilor interne la 31.12.2017:**

Tipul împrumutului	Buget aprobat pt Rate de rambursat în anul 2017	Plăți de rate efectuate 3	Buget aprobat pt.dobânzi datorate în 2017	Plăți de dobânzi efectuate 2017
Linie de credit 2 pt. modernizare străzi (2006)	2.000.0000	1.999.978	290.000	258.417

Menționăm că nu există rate sau dobânzi restante la împrumuturile interne contractate, acestea fiind achitate la zi, fără întârziere.

Având în vedere cele prezentate mai sus propun : analiza și aprobarea execuției bugetare a veniturilor și cheltuielilor pe secțiuni de funcționare și dezvoltare la 31.12.2017 , precum și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne.

Director executiv,
Ec. Marta PAVEL

