

PROIECT DE 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 30.09.2017

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și de dezvoltare ale orașului Popești-Leordeni la 30.09.2017,

Având în vedere prevederile 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;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată , cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Având în vedere Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HCL nr.87/28.12.2016 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale ale orașului Popești-Leordeni pentru anul 2017,

Având în vedere prevederile HCL nr.20/16.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pentru anul 2017,

Luând act de :

- expunerea de motive a Primarului înreg.cu nr.34601/01.11.2017

- raportul de specialitate al directorului economic înreg. cu nr. 34600/01.11.2017

-raportarea bilanțului și contului de execuție bugetară la 30.09.2017, înreg.sub nr..... la DGRFP București-Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică

-procesul-verbal de afișare al prezentului proiect HCL , înreg. cu nr.....

În urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei economice din cadrul Consiliului local Popești-Leordeni înreg. cu nr.....

În conformitate cu prevederile art.49 alin.(12) și alin.(13) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin(2) lit. **a** și art.115 alin.(1) lit.**b** din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Aprobă **Execuția bugetului de venituri pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 30.09.2017**, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre (*anexa 12 la situațiile financiare*), din care încasări din :

- venituri din sect. funcționare - 54.426.900 lei

- venituri din sect. dezvoltare - 1.784.875 lei

Total încasări - 56.211.775 lei

Art.2. Aprobă **Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 30.09.2017**, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre , (*anexa 13 la situațiile financiare*), din care **plăți** efectuate pentru :

- secțiunea de funcționare = 25.837.126 lei

-secțiunea de dezvoltare = 1.784.875 lei

Total plăți = 27.622.001 lei

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

Art. 4 Constată înregistrarea excedentului în sumă de **28.589.774** lei la data de 30.09.2017, 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.

INITIATOR,
PRIMAR
Petre IACOB



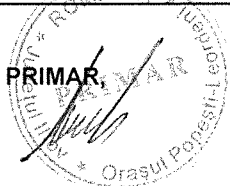
VIZAT pt. LEGALITATE
SECRETAR
Margareta ICHIM

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
LOCAL - VENITURI
la data 30-09-2017**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Drepturi constatate	Incasari realizate	Procent incasare fata de buget prognozat %	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4=3/1	5=2-3
TOTAL VENITURI	00.01	96.643.020,00	113.550.494,18	56.211.774,91	58,16	57.338.719,27
VENITURI PROPRII	49.90	85.135.300,00	107.730.056,18	50.391.336,91	59,19	57.338.719,27
I. VENITURI CURENTE	00.02	74.643.020,00	113.550.296,18	56.211.576,91	75,31	57.338.719,27
A. VENITURI FISCALE	00.03	72.546.720,00	106.532.951,81	54.425.858,31	75,02	52.107.093,50
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI	00.04	33.497.000,00	30.072.307,24	30.072.307,24	89,78	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI	00.06	33.497.000,00	30.072.307,24	30.072.307,24	89,78	0,00
Impozit pe venit	03.02	6.885.000,00	6.793.811,50	6.793.811,50	98,68	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul	03.02.18	6.885.000,00	6.793.811,50	6.793.811,50	98,68	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe	04.02	26.612.000,00	23.278.495,74	23.278.495,74	87,47	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	22.483.000,00	20.020.007,83	20.020.007,83	89,05	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din	04.02.04	4.129.000,00	3.258.487,91	3.258.487,91	78,92	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	16.991.000,00	57.069.534,38	14.161.415,20	83,35	42.908.119,18
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	16.991.000,00	57.069.534,38	14.161.415,20	83,35	42.908.119,18
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13.172.000,00	49.581.152,63	11.431.993,07	86,79	38.149.159,56
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3.941.000,00	8.613.807,27	3.159.575,71	80,17	5.454.231,56
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane	07.02.01.02	9.231.000,00	40.967.345,36	8.272.417,36	89,62	32.694.928,00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3.457.000,00	7.103.316,04	2.444.380,02	70,71	4.658.936,02
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1.372.000,00	2.285.277,91	956.790,48	69,74	1.328.487,43
Impozit si taxa pe teren de la persoane	07.02.02.02	1.777.000,00	3.755.159,79	1.120.494,46	63,06	2.634.665,33
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	308.000,00	1.062.878,34	367.095,08	119,19	695.783,26
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	289.000,00	235.750,32	232.714,72	80,52	3.035,60
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	73.000,00	149.315,39	52.327,39	71,68	96.988,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI	00.10	22.058.720,00	19.391.110,19	10.192.135,87	46,20	9.198.974,32
Sume defalcate din TVA	11.02	11.507.720,00	5.820.240,00	5.820.240,00	50,58	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea	11.02.02	10.511.720,00	5.257.060,00	5.257.060,00	50,01	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea	11.02.06	317.000,00	204.620,00	204.620,00	64,55	0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea	11.02.09	679.000,00	358.560,00	358.560,00	52,81	0,00
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000,00	466,00	466,00	46,60	0,00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000,00	466,00	466,00	46,60	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	16.02	10.550.000,00	13.570.404,19	4.371.429,87	41,44	9.198.974,32
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.077.000,00	8.169.714,64	2.219.477,64	106,86	5.950.237,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de	16.02.02.01	977.000,00	3.911.928,70	1.148.790,29	117,58	2.763.138,41
Impozit pe mijloacele de transport detinute de	16.02.02.02	1.100.000,00	4.257.785,94	1.070.687,35	97,34	3.187.098,59
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si	16.02.03	8.427.000,00	5.364.314,35	2.115.577,03	25,10	3.248.737,32
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea	16.02.50	46.000,00	36.375,20	36.375,20	79,08	0,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2.096.300,00	7.017.344,37	1.785.718,60	85,18	5.231.625,77
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	737.000,00	955.288,99	543.613,96	73,76	411.675,03
Venituri din proprietate	30.02	737.000,00	955.288,99	543.613,96	73,76	411.675,03
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	737.000,00	955.288,99	543.613,96	73,76	411.675,03
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de	30.02.05.30	737.000,00	955.288,99	543.613,96	73,76	411.675,03
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.359.300,00	6.062.055,38	1.242.104,64	91,38	4.819.950,74
Venituri din prestari de servicii si alte	33.02	3.300,00	446.071,08	2.358,30	71,46	443.712,78
Venituri din recuperarea cheltuielilor de	33.02.28	1.000,00	401.458,53	1.327,00	132,70	400.131,53
Alte venituri din prestari de servicii si alte	33.02.50	2.300,00	44.612,55	1.031,30	44,84	43.581,25
Venituri din taxe administrative, eliberari	34.02	298.000,00	50.455,76	50.455,76	16,93	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	260.000,00	20.572,76	20.572,76	7,91	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari	34.02.50	38.000,00	29.883,00	29.883,00	78,64	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1.022.000,00	5.565.528,54	1.189.290,58	116,37	4.376.237,96
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01	961.000,00	5.461.307,54	1.135.307,84	118,14	4.325.999,70
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	961.000,00	5.461.307,54	1.135.307,84	118,14	4.325.999,70
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea	35.02.02	58.000,00	100.861,00	53.857,74	92,86	47.003,26
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,	35.02.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,	35.02.03.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2.000,00	3.360,00	125,00	6,25	3.235,00
Diverse venituri	36.02	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume provenite din finantarea bugetara a	36.02.32	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume provenite din finantarea bugetara	36.02.32.03	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasari din rambursarea împrumuturilor	40.02	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate	40.02.14	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII	00.17	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE	00.18	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
B. Curente	00.20	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru	42.02.34	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00

PRIMAR



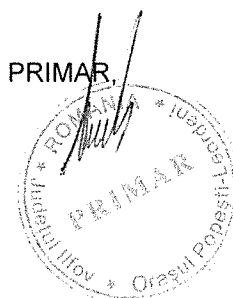
DIRECTOR ECONOMIC,

**CONTUL DE EXECUTIE A
BUGETULUI LOCAL -
CHELTUIELI
la data 30-09-2017**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare			
TOTAL CHELTUIELI	49.02	96.643.020,00	23.141.751,66	15.031.920,00	23.683.056,04
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	23.148.180,00	6.511.958,04	4.620.117,00	6.710.695,43
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	20.209.970,00	5.775.796,45	4.463.478,00	6.049.310,98
Autoritati executive si legislative	51.02.01	20.209.970,00	5.775.796,45	4.463.478,00	6.049.310,98
Autoritati executive	51.02.01.03	20.209.970,00	5.775.796,45	4.463.478,00	6.049.310,98
Alte servicii publice generale	54.02	2.688.210,00	540.317,04	156.639,00	465.539,90
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.685.380,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1.002.830,00	540.317,04	156.639,00	465.539,90
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi	55.02	250.000,00	195.844,55	0,00	195.844,55
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	2.681.581,00	1.025.106,61	868.095,00	1.080.361,47
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.681.581,00	1.025.106,61	868.095,00	1.080.361,47
Ordine publica	61.02.03	2.431.581,00	1.024.854,61	868.095,00	1.078.457,07
Politie locala	61.02.03.04	2.431.581,00	1.024.854,61	868.095,00	1.078.457,07
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	250.000,00	252,00	0,00	1.904,40
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	28.866.468,00	5.316.122,72	9.543.708,00	6.924.564,01
Invatamant	65.02	20.203.616,00	1.522.367,99	8.123.350,00	1.896.077,76
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	15.892.666,00	1.522.367,99	3.824.400,00	1.896.077,76
Invatamant prescolar	65.02.03.01	8.991.244,00	825.814,04	1.454.328,00	949.204,85
Invatamant primar	65.02.03.02	6.901.422,00	696.553,95	2.370.072,00	946.872,91
Invatamant secundar	65.02.04	4.310.950,00	0,00	4.298.950,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3.757.260,00	0,00	3.745.260,00	0,00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	553.690,00	0,00	553.690,00	0,00
Sanatate	66.02	50.000,00	19.350,21	0,00	20.156,70
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	50.000,00	19.350,21	0,00	20.156,70
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	50.000,00	19.350,21	0,00	20.156,70
Cultura, recreere si religie	67.02	3.502.852,00	1.314.702,76	0,00	2.520.279,10
Servicii recreative si sportive	67.02.05	2.702.852,00	1.225.398,05	0,00	2.430.974,39
Sport	67.02.05.01	1.623.100,00	1.097.200,31	0,00	1.097.559,70
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si	67.02.05.03	1.079.752,00	128.197,74	0,00	1.333.414,69

Servicii religioase	67.02.06	800.000,00	89.304,71	0,00	89.304,71
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5.110.000,00	2.459.701,76	1.420.358,00	2.488.050,45
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3.274.000,00	1.594.420,76	1.420.358,00	1.622.769,45
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3.274.000,00	1.594.420,76	1.420.358,00	1.622.769,45
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1.836.000,00	865.281,00	0,00	865.281,00
Ajutor social	68.02.15.01	1.836.000,00	865.281,00	0,00	865.281,00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte,	69.02	34.496.927,00	6.100.987,17	0,00	6.639.407,98
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	24.880.301,00	1.861.443,82	0,00	766.488,46
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	583.120,00	158.536,08	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	583.120,00	158.536,08	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	926.000,00	418.701,25	0,00	450.516,77
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii	70.02.50	23.371.181,00	1.284.206,49	0,00	315.971,69
Protectia mediului	74.02	9.616.626,00	4.239.543,35	0,00	5.872.919,52
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	6.648.200,00	4.216.421,23	0,00	5.847.227,00
Salubritate	74.02.05.01	6.648.200,00	4.216.421,23	0,00	5.847.227,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2.883.426,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	85.000,00	23.122,12	0,00	25.692,52
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	7.449.864,00	4.187.577,13	0,00	2.328.027,14
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	582.000,00	408.698,22	0,00	114.785,40
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	582.000,00	408.698,22	0,00	114.785,40
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	500.000,00	408.698,22	0,00	114.785,40
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	82.000,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	84.02	6.867.864,00	3.778.878,91	0,00	2.213.241,74
Transport rutier	84.02.03	6.867.864,00	3.778.878,91	0,00	2.213.241,74
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4.067.864,00	2.039.326,31	0,00	508.626,20
Transport in comun	84.02.03.02	2.800.000,00	1.739.552,60	0,00	1.704.615,54



DIRECTOR
ECONOMIC

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORASUL POPEȘTI-LEORDENI
CABINET PRIMAR
Nr.34601/01.11.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni -Ilfov , la finele trimestrului III /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 III 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 30 septembrie 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2017 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 30.09.2017, raportată la prevederile bugetare anuale. Se constată ca veniturile totale s-au încasat în procent 58% fata de bugetul anual prevăzut.

Majoritatea veniturilor s-a încasat pe categorii de impozite în procente peste media încasărilor totale, respectiv între 70%-90%, iar unele au fost chiar depășite fata de estimarea bugetara, fiind prezentate detaliat in tabelul de mai jos.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Drepturi constatate	Incasari realizate	Procent incasare fata de buget prognozat %	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4=3/1	5=2-3
TOTAL VENITURI	00.01	96.643.020,00	113.550.494,18	56.211.774,91	58,16	57.338.719,27
VENITURI PROPRII	49.90	85.135.300,00	107.730.056,18	50.391.336,91	59,19	57.338.719,27
I. VENITURI CURENTE	00.02	74.643.020,00	113.550.296,18	56.211.576,91	75,31	57.338.719,27
A. VENITURI FISCALE	00.03	72.546.720,00	106.532.951,81	54.425.858,31	75,02	52.107.093,50
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33.497.000,00	30.072.307,24	30.072.307,24	89,78	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33.497.000,00	30.072.307,24	30.072.307,24	89,78	0,00
Impozit pe venit	03.02	6.885.000,00	6.793.811,50	6.793.811,50	98,68	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6.885.000,00	6.793.811,50	6.793.811,50	98,68	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	26.612.000,00	23.278.495,74	23.278.495,74	87,47	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	22.483.000,00	20.020.007,83	20.020.007,83	89,05	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	4.129.000,00	3.258.487,91	3.258.487,91	78,92	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	16.991.000,00	57.069.534,38	14.161.415,20	83,35	42.908.119,18
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	16.991.000,00	57.069.534,38	14.161.415,20	83,35	42.908.119,18

Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	13.172.000,00	49.581.152,63	11.431.993,07	86,79	38.149.159,56
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	3.941.000,00	8.613.807,27	3.159.575,71	80,17	5.454.231,56
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9.231.000,00	40.967.345,36	8.272.417,36	89,62	32.694.928,00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	3.457.000,00	7.103.316,04	2.444.380,02	70,71	4.658.936,02
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	1.372.000,00	2.285.277,91	956.790,48	69,74	1.328.487,43
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1.777.000,00	3.755.159,79	1.120.494,46	63,06	2.634.665,33
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	308.000,00	1.062.878,34	367.095,08	119,19	695.783,26
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	289.000,00	235.750,32	232.714,72	80,52	3.035,60
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	73.000,00	149.315,39	52.327,39	71,68	96.988,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	22.058.720,00	19.391.110,19	10.192.135,87	46,20	9.198.974,32
Sume defalcate din TVA	11.02	11.507.720,00	5.820.240,00	5.820.240,00	50,58	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	10.511.720,00	5.257.060,00	5.257.060,00	50,01	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	317.000,00	204.620,00	204.620,00	64,55	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	679.000,00	358.560,00	358.560,00	52,81	0,00
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.000,00	466,00	466,00	46,60	0,00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	1.000,00	466,00	466,00	46,60	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	10.550.000,00	13.570.404,19	4.371.429,87	41,44	9.198.974,32
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	2.077.000,00	8.169.714,64	2.219.477,64	106,86	5.950.237,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	977.000,00	3.911.928,70	1.148.790,29	117,58	2.763.138,41
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1.100.000,00	4.257.785,94	1.070.687,35	97,34	3.187.098,59
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	8.427.000,00	5.364.314,35	2.115.577,03	25,10	3.248.737,32
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	46.000,00	36.375,20	36.375,20	79,08	0,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2.096.300,00	7.017.344,37	1.785.718,60	85,18	5.231.625,77
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	737.000,00	955.288,99	543.613,96	73,76	411.675,03
Venituri din proprietate	30.02	737.000,00	955.288,99	543.613,96	73,76	411.675,03
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	737.000,00	955.288,99	543.613,96	73,76	411.675,03
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	737.000,00	955.288,99	543.613,96	73,76	411.675,03
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1.359.300,00	6.062.055,38	1.242.104,64	91,38	4.819.950,74
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	3.300,00	446.071,08	2.358,30	71,46	443.712,78
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1.000,00	401.458,53	1.327,00	132,70	400.131,53
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.300,00	44.612,55	1.031,30	44,84	43.581,25
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	298.000,00	50.455,76	50.455,76	16,93	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	260.000,00	20.572,76	20.572,76	7,91	0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38.000,00	29.883,00	29.883,00	78,64	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1.022.000,00	5.565.528,54	1.189.290,58	116,37	4.376.237,96
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	961.000,00	5.461.307,54	1.135.307,84	118,14	4.325.999,70
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	961.000,00	5.461.307,54	1.135.307,84	118,14	4.325.999,70
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	58.000,00	100.861,00	53.857,74	92,86	47.003,26
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.03.01)	35.02.03	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	2.000,00	3.360,00	125,00	6,25	3.235,00
Diverse venituri	36.02	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII	00.17	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
B. Curente	00.20	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00

A2)Execuția bugetară a cheltuielilor pe trimestrul 3 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:

- să nu existe plăți restante;
- 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 30 septembrie 2017 situația se prezintă astfel:

- plăți efectuate pentru sect. funcționare + dezvoltare =	27.622.001 lei
- plăți restante =	0 lei
Suma plăților restante + plăți efectuate =	27.622.001 lei
Venituri încasate în secțiunea de funcționare =	54.426.900 lei

După cum se observă, suma plăților este mai mică decât suma veniturilor încasate, înregistrându-se un excedent total de 28.589.774 lei, astfel încât nu este necesară diminuarea vărsămintelor din secțiunea de dezvoltare.

Detalierea execuției bugetului local la cheltuieli pe capitole, subcapitole la data de 30 sept. 2017 este prezentată în tabelul de mai jos.

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare			
TOTAL CHELTUIELI	49.02	96.643.020,00	23.141.751,66	15.031.920,00	23.683.056,04
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	23.148.180,00	6.511.958,04	4.620.117,00	6.710.695,43
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	20.209.970,00	5.775.796,45	4.463.478,00	6.049.310,98
Autoritati executive si legislative	51.02.01	20.209.970,00	5.775.796,45	4.463.478,00	6.049.310,98
Autoritati executive	51.02.01.03	20.209.970,00	5.775.796,45	4.463.478,00	6.049.310,98
Alte servicii publice generale	54.02	2.688.210,00	540.317,04	156.639,00	465.539,90
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	1.685.380,00	0,00	0,00	0,00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	1.002.830,00	540.317,04	156.639,00	465.539,90
Alte servicii publice generale	54.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00
Dobanzi	55.02	250.000,00	195.844,55	0,00	195.844,55
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	2.681.581,00	1.025.106,61	868.095,00	1.080.361,47
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	2.681.581,00	1.025.106,61	868.095,00	1.080.361,47
Ordine publica	61.02.03	2.431.581,00	1.024.854,61	868.095,00	1.078.457,07
Politie locala	61.02.03.04	2.431.581,00	1.024.854,61	868.095,00	1.078.457,07
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05	250.000,00	252,00	0,00	1.904,40
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	28.866.468,00	5.316.122,72	9.543.708,00	6.924.564,01
Invatamant	65.02	20.203.616,00	1.522.367,99	8.123.350,00	1.896.077,76
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	15.892.666,00	1.522.367,99	3.824.400,00	1.896.077,76
Invatamant prescolar	65.02.03.01	8.991.244,00	825.814,04	1.454.328,00	949.204,85
Invatamant primar	65.02.03.02	6.901.422,00	696.553,95	2.370.072,00	946.872,91
Invatamant secundar	65.02.04	4.310.950,00	0,00	4.298.950,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3.757.260,00	0,00	3.745.260,00	0,00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	553.690,00	0,00	553.690,00	0,00
Sanatate	66.02	50.000,00	19.350,21	0,00	20.156,70

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	50.000,00	19.350,21	0,00	20.156,70
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	50.000,00	19.350,21	0,00	20.156,70
Cultura, recreere si religie	67.02	3.502.852,00	1.314.702,76	0,00	2.520.279,10
Servicii recreative si sportive	67.02.05	2.702.852,00	1.225.398,05	0,00	2.430.974,39
Sport	67.02.05.01	1.623.100,00	1.097.200,31	0,00	1.097.559,70
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1.079.752,00	128.197,74	0,00	1.333.414,69
Servicii religioase	67.02.06	800.000,00	89.304,71	0,00	89.304,71
Asigurari si asistenta sociala	68.02	5.110.000,00	2.459.701,76	1.420.358,00	2.488.050,45
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	3.274.000,00	1.594.420,76	1.420.358,00	1.622.769,45
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	3.274.000,00	1.594.420,76	1.420.358,00	1.622.769,45
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	1.836.000,00	865.281,00	0,00	865.281,00
Ajutor social	68.02.15.01	1.836.000,00	865.281,00	0,00	865.281,00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	34.496.927,00	6.100.987,17	0,00	6.639.407,98
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	24.880.301,00	1.861.443,82	0,00	766.488,46
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	583.120,00	158.536,08	0,00	0,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	583.120,00	158.536,08	0,00	0,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	926.000,00	418.701,25	0,00	450.516,77
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	23.371.181,00	1.284.206,49	0,00	315.971,69
Protectia mediului	74.02	9.616.626,00	4.239.543,35	0,00	5.872.919,52
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	6.648.200,00	4.216.421,23	0,00	5.847.227,00
Salubritate	74.02.05.01	6.648.200,00	4.216.421,23	0,00	5.847.227,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	2.883.426,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50	85.000,00	23.122,12	0,00	25.692,52
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	7.449.864,00	4.187.577,13	0,00	2.328.027,14
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	582.000,00	408.698,22	0,00	114.785,40
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	582.000,00	408.698,22	0,00	114.785,40
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06	500.000,00	408.698,22	0,00	114.785,40
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	82.000,00	0,00	0,00	0,00
Transporturi	84.02	6.867.864,00	3.778.878,91	0,00	2.213.241,74
Transport rutier	84.02.03	6.867.864,00	3.778.878,91	0,00	2.213.241,74
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4.067.864,00	2.039.326,31	0,00	508.626,20
Transport in comun	84.02.03.02	2.800.000,00	1.739.552,60	0,00	1.704.615,54

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 30.09.2017:**

<i>Tipul împrumutului</i>	<i>Rate de rambursat în anul 2017</i>	<i>Rate de rambursat în trim.1+2+3 2017</i>	<i>Plăți de rate efectuate 30.09..2017</i>	<i>Dobânzi datorate în 2017</i>	<i>Dobânzi datorate în trim. 1+2+3 /2017</i>	<i>Plăți de dobânzi efectuate 30.09.2017</i>
Linie de credit 2 pt. modernizare străzi (2006)	2.000.0000	1.500.000	1.499.984	250.000	250.000	195,845

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 : analizarea și aprobarea execuției bugetare a veniturilor și cheltuielilor pe secțiuni de funcționare și dezvoltare la 30.09.2017 , precum și aprobarea execuției bugetului împrumuturilor interne.

Director executiv,
Ec. Marta PAVEL

