



HOTARAREA Nr. 185

privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2013 ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

Consiliul Local al municipiului Ploiesti

vazand Expunerea de motive a dlui primar Iulian Badescu, a consilierilor din comisia de buget finante, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Ionut Cristian Ionescu, Sanda Dragulea, Silviu Sorin Constantin si Raportul de specialitate al Directiei Economice, prin care se propune aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2013 ale bugetului local, bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetului creditelor interne, bugetului fondurilor externe nerambursabile si ale ordonatorilor tertari de credite;

avand in vedere prevederile art.57 din Legea nr. 273/2006 – Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 63 alin. 4 lit. b din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata si actualizata;

HOTARASTE:

Art. 1 Aproba contul anual de executie al bugetului local al municipiului Ploiesti pe anul 2013, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Aproba contul anual de executie al bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2013, conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3 Aproba contul anual de executie al bugetului creditelor interne pe anul 2013, conform Anexei nr. 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4 Aproba contul anual de executie al Primariei Municipiului Ploiesti pe anul 2013, conform Anexei nr. 4 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 5 Aproba conturile anuale de executie pe anul 2013 ale ordonatorilor tertari de credite:

- Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor, conform Anexei nr. 5
- Politia Locala , conform Anexei nr. 6
- Casa de Cultura "I.L.Caragiale", conform Anexei nr. 7
- Teatrul „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 8
- Filarmonica „Paul Constantinescu”, conform Anexei nr. 9
- Club Sportiv Municipal, conform Anexei nr. 10

- Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere”, conform Anexei nr. 11
- Administratia Serviciilor Sociale Comunitare, conform Anexei nr. 12
- Serviciul Public Finante Locale, conform Anexei nr. 13
- Centrul de Transfuzie Sanguina, conform Anexei nr. 14
- Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, conform Anexei nr. 15
- Spitalul Municipal Ploiesti, conform Anexei nr. 16
- Colegiul National „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 17
- Colegiul National „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 18
- Colegiul National „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 19
- Colegiul National „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 20
- Colegiul National „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 21
- Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 22
- Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 23
- Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 24
- Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 25
- Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 26
- Liceul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 27
- Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „Victor Slavescu” conform Anexei nr. 28
- Liceul Tehnologic de Servicii „Sfantul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 29
- Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei 30
- Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 31
- Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 32
- Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33
- Scoala gimnaziala „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 34
- Scoala Profesionala „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 35
- Scoala gimnaziala „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 36
- Scoala gimnaziala „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 37
- Scoala gimnaziala „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 38
- Scoala gimnaziala „Rares Voda”, conform Anexei nr. 39
- Scoala gimnaziala „George Cosbuc”, conform Anexei nr. 40
- Scoala gimnaziala Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 41
- Scoala gimnaziala „Sfantul Vasile”, conform Anexei nr. 42
- Scoala gimnaziala „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 43
- Scoala gimnaziala „Anton Pann”, conform Anexei nr. 44
- Scoala gimnaziala „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 45
- Scoala gimnaziala „Sfanta Vineri”, conform Anexei nr. 46
- Scoala gimnaziala „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr. 47
- Scoala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 48
- Scoala gimnaziala „Nicolae Balcescu”, conform Anexei nr. 49
- Scoala gimnaziala „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 50
- Scoala gimnaziala „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 51
- Scoala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 52
- Scoala gimnaziala „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 53
- Gradinita de copii cu program prelungit „Sfintii Arhancheli Mihail si Gavril”, conform Anexei nr. 54
- Gradinita de copii cu program prelungit „Scufita Rosie”, conform Anexei nr. 55

- Gradinita de copii cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 56
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 57
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr. 58
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr. 59
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr. 60
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr. 61
- Gradinita de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare”, conform Anexei nr. 62
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 63
- Gradinita de copii cu program prelungit „Sf.Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 64
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 65
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 66
- Gradinita de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 67
- Gradinita de copii cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 68
- Gradinita de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata”, conform Anexei nr. 69
- Gradinita de copii cu program prelungit si program normal „Licurici”, conform Anexei nr. 70
- Centru Cresa, conform Anexei nr.71

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, serviciile de specialitate din aparatul Primarului municipiului Ploiesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art. 7 Directia Administratie Publica, Juridic- Contencios, Contracte va aduce la cunostinta celor interesati prevederile prezentei hotarari.

Data in Ploiesti, astăzi, 28 mai 2014.

**Preşedinte de şedinţă,
Sîrbu Gheorghe**



**Contrasemnează Secretar,
Oana Cristina Iacob**



EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind

aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2013 ale bugetului local, bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

In conformitate cu art. 57, alin(1) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare „ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor,..... in urmatoarea structura :

- la venituri: prevederi bugetare initiale; prevederi bugetare definitive; incasari realizate ;

- la cheltuieli: credite bugetare initiale; credite bugetare definitive; plati efectuate”.

Potrivit art.63 alin (4) lit.(b) din Legea nr.215/2011 – legea administratiei publice locale republicata „primarul intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local”.

Fata de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiesti proiectul de hotarare alaturat.

PRIMAR,
IULIAN BADESCU

Comisia de buget finante, control,
administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:

Alexandru Paul Palas

Ionut Cristian Ionescu

Sanda Dragulea

Silviu Sorin Constantin



RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie pe anul 2013 ale bugetului local, bugetelor institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si a bugetului creditelor interne

In anul 2013, bugetul local al municipiului Ploiesti, bugetele institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile au fost elaborate, fundamentate, aprobate si respectiv rectificate in conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2013- Legea bugetului de stat pe anul 2013 si Legea nr. 273/2006 – Legea privind finantele publice locale, cu modificarile si completerile ulterioare.

Executia de casa a bugetelor mentionate mai sus se efectueaza prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului, evidentiindu-se in conturi distincte.

Trimestrial si anual ordonatorii de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei bugetare si conturi de executie care se depun la directiile generale ale finantelor publice.

In conformitate cu art. 57, alin(1) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare „ *ordonatorii principali de credite intocmesc si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la 31 mai a anului urmator, conturile anuale de executie a bugetelor* ”...

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETUL LOCAL (anexa nr.1)

Veniturile incasate la bugetul local in anul 2013, au fost in suma de **412.380.891 lei**, exclusiv suma de 500.000 lei (excedentul anului precedent) folosit ca sursa de finantare pentru sectiunea de dezvoltare.

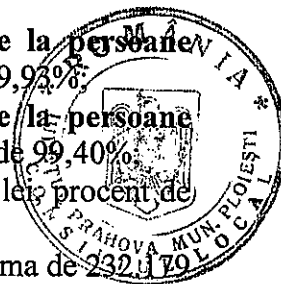
In structura, conform Raportului cu privire la executia bugetului la data de 31.12.2013 intocmit de Serviciul Public Finante Locale Ploiesti, pe care il anexam, prezentandu-se astfel:

- **venituri curente** – in suma de 394.124.784 lei, procent de realizare de 98,69% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- **venituri din capital** – in suma de 5.463.443 lei, procent de realizare de 92,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- **subventii** – in suma de 4.927.677 lei, procent de realizare de 100,09% fata de prevederea definitiva aprobata;

din care:

Veniturile proprii incasate in suma de 280.435.425 lei, procent de realizare de 98,05 % fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, constituite din:

- **impozitul pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice** in suma de 6.365,00lei, procent de realizare de 99,93%;
- **impozitul pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice** in suma de 158.903.248,00lei, procent de realizare de 99,40%;
- **impozite si taxe pe proprietate** in suma de 72.654.083 lei, procent de realizare de 95,22%;
- **alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii** in suma de 232.170 lei, procent de realizare de 71,98%;
- **taxe si servicii specifice** in suma de 78.061 lei lei, procent de realizare de 97,58%;
- **taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau desfasurarea de activitati** in suma de 17.100.583 lei, procent de realizare de 92,79%;
- **venituri din proprietate** in suma de 13.518.093 lei, procent de realizare 104,08%;
- **venituri din prestari de servicii si alte activitati** in suma de 3.434.620 lei, procent de realizare de 99,91%;
- **venituri din taxe administrative, eliberari permise** in suma de 1.237.113 lei, procent de realizare de 102,58%;
- **amenzi, penalitati si confiscari** in suma de 6.659.797 lei, procent de realizare de 106,20%;
- **diverse venituri** in suma de 433.569 lei, procent de realizare de 95,84%;
- **venituri din capital** in suma de 5.463.443 lei, procent de realizare de 92,15%.



Conform indicatorilor de sinteza privind gradul de realizare al veniturilor, in anul 2013 (anexa 1a) se pot preciza urmatoarele:

- gradul de realizare a veniturilor a fost de 98,63%;
- gradul de realizare a veniturilor proprii a fost de 98,05%;
- gradul de finantare din venituri proprii – venituri proprii incasate (inclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) a fost de 68,01%;
- gradul de autofinantare - venituri proprii incasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) a fost de 30,16%;
- gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat a fost de 67,92%;
- gradul de autonomie decizionala a fost de 68,28%.

Cheltuielile bugetului local – platile efectuate au fost in suma de **410.167.604 lei**, in structura, conform clasificatiei functionale, prezentandu-se astfel :

Autoritati executive – suma de 15.801.150 lei, procent de realizare 98,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,86% din totalul platilor efectuate;

Alte servicii publice generale - suma de 16.645.180 lei, procent de realizare 99,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 4,06% din totalul platilor efectuate;



Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - suma de 7.560.000 lei, procent de realizare 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,85% din totalul platilor efectuate;

Ordine publica si siguranta nationala - suma de 6.705.675 lei, procent de realizare 98,83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,64% din totalul platilor efectuate;

Invatamant - suma de 113.162.517 lei, un procent de realizare 99,62% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 27,59% din totalul platilor efectuate;

Sanatate - suma de 6.777.588 lei, procent de realizare 88,44% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,66% din totalul platilor efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 39.535.336 lei, procent de realizare 93,55% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 9,64% din totalul platilor efectuate;

Asigurari si asistenta sociala - suma de 34.418.658 lei, procent de realizare 99,35% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 8,40% din totalul platilor efectuate;

Locuinte , servicii si dezvoltare publica - suma de 55.824.733 lei, procent de realizare 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 13,61% din totalul platilor efectuate;

Protectia mediului - suma de 26.631.409 lei, procent de realizare 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,50% din totalul platilor efectuate;

Combustibili si energie - suma de 31.982.621 lei, procent de realizare 99,95% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,80% din totalul platilor efectuate;

Transporturi - suma de 55.122.737 lei, procent de realizare de 93,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 13,44% din totalul platilor efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea platilor efectuate din bugetul local, se prezinta astfel:

cheltuieli de personal - suma de 112.625.934 lei, procent de realizare 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat si 27,46% din totalul platilor efectuate;

bunuri si servicii - suma de 81.512.943 lei, procent de realizare 97,70% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 19,88% din totalul platilor efectuate;

dobanzi - suma de 7.460.000 lei, procent de realizare 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,82% din totalul platilor efectuate;

subventii - suma de 67.880.232 lei, procent de realizare 99,97%; fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 16,55% din totalul platilor efectuate;

transferuri intre unitati ale administratiei publice - suma de 55.753.140 lei, procent de realizare 98,22% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 13,60% din totalul platilor efectuate;

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile - suma de 6.805.166 lei, procent de realizare 56,18% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,66% din totalul platilor efectuate;

asistenta sociala - suma de 10.442.841 lei, procent de realizare 99,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,55% din totalul platilor efectuate;

alte cheltuieli – suma de 9.265.022 lei, procent de realizare 99,64% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,26% din totalul platilor efectuate;

rambursari de credite – suma de 15.859.523 lei, procent de realizare 100,00% fata de prevederea definitiva aprobata si 3,87% din totalul platilor efectuate;

cheltuieli de capital – suma de 44.473.867 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 10,85% din totalul platilor efectuate;

plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent – suma de 1.932.147 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si -0,48% din totalul platilor efectuate;

In anul 2013 a fost inregistrat un excedent bugetar de 2.213.287 lei, compus din :

- excedentul sectiunii de functionare - 671.802 lei
- excedentul sectiunii de dezvoltare - 1.541.485 lei.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (anexa nr.2)

Veniturile incasate la bugetul institutiilor publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in anul 2013, au fost in suma de 117.077.530 lei, procent de realizare 93,80% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura acestea se prezinta astfel:

- **venituri nefiscale** – in suma de 61.324.389 lei, procent de realizare 90,10% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 52,37% din totalul incasarilor realizate;
- **subventii** – in suma de 55.753.141 lei, procent de realizare 98,21% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 47,62% din totalul incasarilor realizate. Aceste subventii reprezinta sume alocate din bugetul local, in completarea veniturilor proprii ale institutiile publice de subordonare locala.

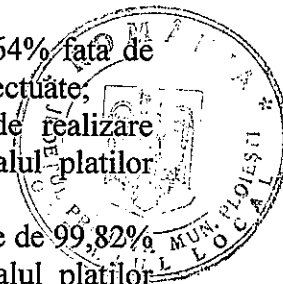
Cheltuielile (platile efectuate) din bugetul institutiilor publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in anul 2013, au fost in suma de 113.904.818 lei, procent de realizare de 91,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei functionale, realizarea platilor se prezinta astfel:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor – suma de 1.315.737 lei, procent de realizare 92,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,15% din totalul platilor efectuate;

Ordine publica si siguranta nationala (Politia Locala) – suma de 7.148.039 lei, procent de realizare 98,45% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 6,27% din totalul platilor efectuate;

Invatamant – suma de 8.215.018 lei, procent de realizare 69,56% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,21% din totalul platilor efectuate;



Sanatate – suma de 48.988.372 lei, procent de realizare 88,55% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 43,00% din totalul platilor efectuate;

Cultura, recreere si religie – suma de 24.442.169 lei, procent de realizare 98,54% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 21,45% din totalul platilor efectuate;

Asigurari si asistenta sociala – suma de 14.916.674 lei, procent de realizare 98,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 13,09% din totalul platilor efectuate;

Servicii si dezvoltare publica – suma de 8.878.809 lei, procent de realizare 97,56% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 7,79% din totalul platilor efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, platile efectuate se prezinta astfel:

cheltuieli de personal – suma de 38.094.107 lei, procent de realizare 99,39% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 33,45% din totalul platilor efectuate;

bunuri si servicii – suma de 65.381.087 lei, procent de realizare 87,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 57,40% din totalul platilor efectuate;

asistenta sociala - suma de 6.463.444 lei, procent de realizare 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,68% din totalul platilor efectuate;

cheltuieli de capital – suma de 3.966.180 lei, procent de realizare 79,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,49% din totalul platilor efectuate.

In anul 2013 a fost inregistrat un excedent bugetar de 3.172.712 lei, excedent al sectiunii de functionare.

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE (anexa nr.4)

Cheltuielile (platile efectuate) din bugetul creditelor interne in anul 2013, au fost in suma de 45.237.178 lei, procent de realizare de 68,33% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, reprezentand trageri aferente creditului B.C.R.si B.R.D.

In structura, conform clasificatiei functionale, acestea se prezinta astfel:
Alte servicii publice generale – suma de 7.440 lei, procent de realizare de 14,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Locuinte , servicii si dezvoltare publica - suma de 28.941.104 lei, procent de realizare de 79,94% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Protectia mediului - suma de 2.145.194 lei, procent de realizare de 35,50% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;

Transporturi - suma de 14.143.440 lei, procent de realizare de 61,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

CONTUL DE EXECUTIE AL MUNICIPIULUI PLOIESTI (anexa nr.5)

Cheltuielile (platile efectuate) din bugetul municipiului Ploiesti in anul 2013, au fost in suma de 279.014.867 lei, procent de realizare de 97,21% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.



In structura, conform clasificatiei functionale, platile efectuate se prezinta astfel :

Autoritati executive – suma de 15.801.150 lei, procent de realizare de 98,22% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,67% din totalul platilor efectuate;

Alte servicii publice generale - suma de 16.645.180 lei, procent de realizare de 99,65% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,97% din totalul platilor efectuate;

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - suma de 7.560.000 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,71% din totalul platilor efectuate;

Ordine publica si siguranta nationala - suma de 6.705.675 lei, procent de realizare 98,83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,41% din totalul platilor efectuate;

Invatamant - suma de 3.571.156 lei, un procent de realizare de 96,06% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,28% din totalul platilor efectuate;

Sanatate – suma de 3.196.664 lei, procent de realizare de 78,70% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 1,15% din totalul platilor efectuate;

Cultura, recreere si religie - suma de 39.535.336 lei, procent de realizare de 93,55% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 14,17% din totalul platilor efectuate;

Asigurari si asistenta sociala - suma de 16.438.206 lei, procent de realizare de 99,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 5,90% din totalul platilor efectuate;

Locuinte , servicii si dezvoltare publica - suma de 55.824.733 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 20,01% din totalul platilor efectuate;

Protectia mediului - suma de 26.631.409 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 9,55% din totalul platilor efectuate;

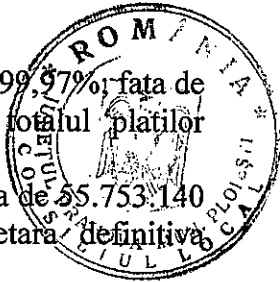
Combustibili si energie – suma de 31.982.621 lei, procent de realizare de 99,95% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 11,47% din totalul platilor efectuate;

Transporturi - suma de 55.122.737 lei, procent de realizare de 93,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 19,76% din totalul platilor efectuate;

In structura, conform clasificatiei economice, realizarea platilor efectuate din bugetul local, se prezinta astfel:

- **cheltuieli de personal** – suma de 8.242.732 lei, procent de realizare de 99,87% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,96% din totalul platilor efectuate;
- **bunuri si servicii** – suma de 66.507.985 lei, procent de realizare de 97,67% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 23,84% din totalul platilor efectuate;
- **dobanzi** – suma de 7.460.000 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,68% din totalul platilor efectuate;



- 
- **subventii** – suma de 67.880.232 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 24,33% din totalul platilor efectuate;
 - **transferuri intre unitati ale administratiei publice** – suma de 55.753.140 lei, procent de realizare de 98,22% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 19,99% din totalul platilor efectuate;
 - **proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile** – suma de 6.805.166 lei, procent de realizare de 56,18% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 2,44% din totalul platilor efectuate;
 - **asistenta sociala** – suma de 70.000 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 0,03% din totalul platilor efectuate;
 - **alte cheltuieli** – suma de 8.436.836 lei, procent de realizare de 99,87% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 3,03% din totalul platilor efectuate;
 - **rambursari de credite** – suma de 15.859.523 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea definitiva aprobata si 5,69% din totalul platilor efectuate;
 - **cheltuieli de capital** – suma de 43.910.317 lei, procent de realizare de 99,83% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si 15,74% din totalul platilor efectuate;
 - **plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent** – suma de – 1.932.147 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si -0,70% din totalul platilor efectuate;

CONTURILE DE EXECUTIE PE ANUL 2013 **ALE ORDONATORILOR TERTIARI DE CREDITE**

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiesti,
(anexa nr. 5)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 1.315.737 lei, in procent de 92,13% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 715.660 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 1.315.737 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal – 1.007.570 lei, procent de realizare de 99,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 268.907 lei, procent de realizare de 71,13% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 39.260 lei, procent de realizare de 98,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.



Politia Locala Ploiesti (anexa nr. 6)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 7.148.039 lei, in procent de 98,45% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 6.671.208 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 7.148.039 lei, constituite conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal – 5.075.621 lei, procent de realizare de 99,74% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 1.963.305 lei, procent de realizare de 95,25% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 109.113 lei, procent de realizare de 99,19% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Casa de Cultura „I.L.Caragiale” Ploiesti (anexa nr. 7)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 767.538 lei, in procent de 96,49% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 697.069 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 767.538 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal – 272.429 lei, procent de realizare de 98,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 495.109 lei, procent de realizare de 95,20% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiesti (anexa nr. 8)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 5.637.929 lei, in procent de 98,98% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 5.193.610 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 5.633.439 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal – 3.869.808 lei, procent de realizare de 99,40% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 1.685.027 lei, procent de realizare de 97,73% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 78.604 lei, procent de realizare de 99,49% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2013 a fost inregistrat un excedent bugetar de 4.490 lei la sectiunea de functionare.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiesti (anexa nr. 9)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 3.150.128 lei, in procent de 97,81% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 3.043.184 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 3.150.128 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:



- cheltuieli de personal – 2.810.793 lei, procent de realizare de 99,08% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 292.185 lei, procent de realizare de 86,77% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 47.150 lei, procent de realizare de 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Club Sportiv Municipal Ploiesti (anexa nr. 10)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 9.665.503 lei, in procent de bugetul local 9.477.000 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 9.665.503 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal – 913.020 lei, procent de realizare de 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 8.368.494 lei, procent de realizare de 98,41% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 383.989 lei, procent de realizare de 95,75% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administratia Parcului Memorial „Constantin Stere” (anexa nr. 11)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 5.225.561 lei, in procent de 99,08% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 4.674.000 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 5.225.561 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal – 1.837.631 lei, procent de realizare de 99,85% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 2.812.591 lei, procent de realizare de 98,55% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 575.339 lei, procent de realizare de 99,19% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Administratia Serviciilor Sociale Comunitare Ploiesti (anexa nr. 12)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 19.377.811 lei, si in structura, conform clasificatiei functionale, se constituie astfel:

Servicii de sanatate publica (cabinetele medicale scolare) – suma de 3.524.878 lei, procent de realizare de 99,40% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata. In structura, conform clasificatiei economice, platile s-au efectuat astfel:

cheltuieli de personal (3.288.021 lei), bunuri si servicii (103.433 lei), cheltuieli de capital (133.424).

Asigurari si asistenta sociala – platie au fost in suma de 15.852.933 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura clasificatiei functionale, platile au fost efectuate pentru:



- **asistenta sociala in caz de invaliditate** – suma de 15.614.633 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat;
- **ajutoare pentru locuinte** – 219.300 lei, procent de realizare de 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- **alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale** – 19.000 lei, procent de realizare de 100% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

In structura, conform clasificatiei economice, platile s-au efectuat pentru:

- cheltuieli de personal (reprezentand drepturile asistentilor personali al persoanelor cu handicap grav) – suma de 5.493.820 lei, procent de realizare de 99,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – suma de 75.200 lei , procent de realizare de 99,60% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- ajutoare sociale – suma de 10.283.913 lei, procent de realizare de 99,98.% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii (anexa nr.12) – se prezinta astfel:

Veniturile incasate au fost de 14.214.693 lei, in procent de 99,01% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 14.192.410 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) de 14.214.693 lei, au fost efectuate conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal – 2.578.886 lei, procent de realizare de 99,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 4.906.885 lei, procent de realizare de 97,82% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- ajutoare sociale – 6.463.444 lei, procent de realizare de 99,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 265.478 lei, procent de realizare de 89,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

Serviciul Public Finante Locale Ploiesti (anexa nr. 13)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 8.847.404 lei, in procent de 97,22% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 8.300.000 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 8.878.809 lei, constituite, conform clasificatiei economice astfel:

- cheltuieli de personal – 6.608.897 lei, procent de realizare de 99,53% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 1.554.111 lei, procent de realizare de 89,80% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 715.801 lei, procent de realizare de 98,05% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2013 a inregistrat un deficit bugetar de 31.405 lei la sectiunea de functionare.

Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiesti (anexa nr. 14)
Cheltuielile (platile efectuate) in suma de 56.046 lei, procent de realizare de 99,88% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.



Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti (anexa nr. 15)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 13.706.680 lei, in procent de 93,55% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 1.300.000 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 13.672.850 lei, in procent de 93,31% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate conform clasificatiei economice, pentru:

- cheltuieli de personal – 2.932.072 lei, procent de realizare de 98,40% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 9.591.988 lei, procent de realizare de 91,15% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 1.148.790 lei, procent de realizare de 100,00% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2013 a inregistrat un excedent bugetar de 33.830 lei.

Spitalul Municipal Ploiesti (anexa nr. 16)

Veniturile incasate in anul 2013 au fost de 37.292.246 lei, in procent de 91,69% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 1.100.000 lei.

Cheltuielile (platile efectuate) au fost de 35.315.522 lei, in procent de 86,83% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si au fost efectuate, conform clasificatiei economice, astfel:

- cheltuieli de personal – 9.650.750 lei, procent de realizare de 99,99% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- bunuri si servicii – 25.065.786 lei, procent de realizare de 84,93% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata;
- cheltuieli de capital – 598.986 lei, procent de realizare de 39,78% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata.

La 31.12.2013 a inregistrat un excedent bugetar de 1.976.724 lei.

Colegiul National „I.L.Caragiale”(anexa nr. 17)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 5.102.250 lei, procent de realizare de 99,96% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 4.226.799 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 795.305 lei (99,80%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 80.146 (99,99) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 418.564 lei, in procent de 85,59% fata de

prevederea bugetara definitiva aprobata, si **platile efectuate** de 408.839 lei, la sfarsitul anului inregistrandu-se un excednt bugetar de 9.725 lei.



Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 18)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 5.544.169 lei, procent de realizare de 99,81% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 4.352.936 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 713.799 lei (99,92%)
- asistenta social – suma de 32.882 lei (82,20%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 37.346 lei (99,96%)
- cheltuieli de capital – suma de 407.206 lei (99,31%) fata de prevederile

bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 98.509 lei, in procent de 76,96% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si **platile efectuate** de 92.657 lei, la sfarsitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 5.852 lei.

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 19)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.833.134 lei, procent de realizare de 99,17% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 2.517.209 lei (99,97%)
- bunuri si servicii – suma de 282.874 lei (92,67%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 33.051 lei (98,42%) fata de prevederile

bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 67.711 lei, in procent de 75,23% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si **platile efectuate** de 63.803 lei, la sfarsitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 3.908 lei.

Colegiul National „Al. I .Cuza” (anexa nr. 20)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 3.136.136 lei, procent de realizare de 99,62% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile a fost efectuata pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 2.832.322 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 278.362 lei (95,98%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 25.452 lei (99,89%) fata de prevederile

bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 35.941 lei, in procent de 23,96% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si **platile efectuate** de 33.704 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 2.237 lei.



Colegiul National „Jean Monnet” (anexa nr. 21)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 4.076.901 lei, procent de realizare de 99,62% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 3.681.045 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 365.907 lei (95,96)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 29.949 lei (99,99%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 561.885 lei, in procent de 102,16% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 78.000 lei (pentru sustinerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si **platile efectuate** de 496.983 lei, la sfarsitul anului inregistrandu-se un excedent bugetar de 64.902 lei.

Colegiul „Spiru Haret” (anexa nr. 22)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 4.226.827 lei, procent de realizare de 99,90% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 3.623.843 lei (99,97%)
- bunuri si servicii – suma de 578.605 lei (99,45%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 24.379 lei (99,95%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 437.662 lei, in procent de 93,71% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 353.386 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 84.276 lei.

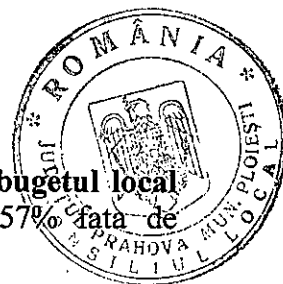
Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 23)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 4.139.132 lei, procent de realizare de 99,40% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 3.647.978 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 462.893 lei (95,04%)
- alte cheltuieli (burse) – suma 13.666 lei (99,75%)
- cheltuieli de capital – suma de 14.595 lei (97,30%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 346.436 lei, in procent de 82,48% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 95.000 lei (pentru sustinerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si **platile efectuate** de 334.164 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 12.272 lei.



Colegiul Tehnic „Elie Radu” (anexa nr. 24)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 3.691.969 lei, procent de realizare de 99,57% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 3.243.153 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 421.866 lei (96,71%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 26.950 lei (95,09%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 521.996 lei, in procent de 73,62% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 30.000 lei (pentru sustinerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si **platile efectuate** de 516.733 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 5.263 lei.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 25)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 3.914.683 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 3.504.081 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 382.602 lei (99,86%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 28.000 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 187.365 lei, in procent de 98,61% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 53.000 lei (pentru sustinerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si **platile efectuate** de 157.986 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 29.379 lei.

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (anexa nr. 26)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 3.856.069 lei, procent de realizare de 99,84% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 3.219.324 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 609.178 lei (99,52%)
- alte cheltuieli (burse) - 27.567 lei (90,38%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 622.833 lei, in procent de 100,45% fata de prevederile bugetare definitive aprobate si **platile efectuate** de 446.238 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 176.595 lei.



Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 27)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 4.476.973 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 4.156.617 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 281.894 lei (99,87)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 38.462 lei (99,95%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 18.739 lei, in procent de 56,78% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 8.840 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 9.899 lei.

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu” (anexa nr. 28)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.470.537 lei, procent de realizare de 99,94% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - suma de 2.161.455 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 260.827 lei (99,48%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 48.255 lei (99,98%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 107.502 lei, in procent de 107,50% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 91.057 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 16.445 lei.

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfantul Apostol Andrei” (anexa nr. 29)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.295.728 lei, procent de realizare de 99,96% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.877.104 lei (99,97%)
- bunuri si servicii – suma de 399.237 lei (99,92%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 19.387 lei (99,98%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 455.575 lei, in procent de 91,11% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 418.066 lei, inregistrandu-se la sfarsitul anului un excedent bugetar de 37.509 lei.

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 30)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 3.803.297 lei, procent de realizare de 99,77% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:



- cheltuieli de personal – suma de 2.904.827 lei (99,95%)
- bunuri si servicii – suma de 889.378 lei (99,18%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 9.092 lei (99,14%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 442.948 lei, in procent de 109,91% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 78.000 lei (pentru sustinerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si **platile efectuate** de 244.612 lei, rezultand la finele anului un excedent bugetar de 198.337/ 0.6 lei.

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 31)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.379.252 lei, procent de realizare de 99,93% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 2.110.847 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 256.819 (99,96%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 11.586 lei (90,58%) fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 11.299 lei, in procent de 86,91% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 0 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 11.299 lei.

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 32)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.675.486 lei, procent de realizare de 99,24% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile a fost efectuata pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.344.074 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 327.794 lei (96,41%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 3.618 lei (86,14%), fata de prevederile bugetare definitive.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 189.108 lei, in procent de 65,20% fata de prevederile bugetare definitive aprobate, din care subventii de la bugetul local 55.000 lei (pentru sustinerea cheltuielilor de intretinere a internatului si cantinei) si **platile efectuate** de 134.527 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 54.581 lei.

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 33)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.950.037 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile a fost efectuata pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 2.643.154 lei (99,98%)
- bunuri si servicii – suma de 290.498 lei (99,89%)



- alte cheltuieli (burse) – 16.385 lei (99,90%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 12.558 lei, in procent de 83,72% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 346 lei, rezultand la finele anului un excedent bugetar de 12.212 lei.

Scoala Gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 34)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.670.662 lei, procent de realizare de 99,81% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.367.431 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 263.756 lei (98,83%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 39.475 lei (99,94%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 12.133 lei, in procent de 93,33% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 12.068 lei, rezultand la finele anului un excedent bugetar de 65 lei.

Scoala Profesionala „Toma Caragiu” (anexa nr.35)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.909.379 lei, procent de realizare de 99,70% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – 1.650.768 (99,84%)
- bunuri si servicii – suma de 247.800 lei (98,82%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 10.811 lei (98,29%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 15.674 lei, in procent de 109,23% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 9.792 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 5.882 lei.

Scoala Gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr.36)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.036.842 lei, procent de realizare de 99,80% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - suma de 879.431 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 150.016 lei (98,64%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 7.395 lei (99,94%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 12.765 lei, in procent de 85,10% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 9.536 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 3.229 lei.



Scoala Gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr.37)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.188.739 lei, procent de realizare de 99,07% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile a fost efectuata pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 935.347 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 217.987 lei (97,43%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 35.405 lei (86,78%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 3.355 lei, in procent de 33,55% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 153 lei, inregistrandu-se la finele anului un excedent bugetar de 3.202 lei.

Scoala Gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr.38)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.485.845 lei, procent de realizare de 99,85% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 2.163.929 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 300.397 lei (98,77%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 21.519 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

- **Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile** incasate au fost de 120.609 lei, realizate in procent de 92,78% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 106.649 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 13.960 lei.

Scoala Gimnaziala „Rares Voda” (anexa nr.39)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.105.864 lei, procent de realizare de 99,19% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 933.162 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 156.204 lei (94,55%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 16.498 lei (99,99%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 9.256 lei, in procent de 102,85% fata de prevederea bugetara definitiva aprobat si **platile efectuate** de 1.800 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 7.456 lei.

Scoala Gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr.40)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.207.968 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platie au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – 1.021.512 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 173.999 lei (99,28%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 12.457 lei (93,45%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.



Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 1.396 lei, in procent de 27,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 1.364 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 32 lei.

Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu” (anexa nr.41)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.743.540 lei, procent de realizare de 99,85% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal - suma de 1.491.650 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 235.735 lei (99,64)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 16.155 lei (89,90%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 2.573 lei, in procent de 102,92% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 2.250 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 323 lei.

Scoala Gimnaziala „Sfantul Vasile” (anexa nr.42)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.567.014 lei, procent de realizare de 99,80% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 2.272.291 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 276.083 lei (99,06)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 18.640 lei (88,77%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 21.720 lei, in procent de 88,66% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 11.168 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 10.552 lei.

Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr.43)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.958.523 lei, procent de realizare de 99,82% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.718.986 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 230.674 lei (98,70%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 8.863 lei (95,31%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 31.777 lei, in procent de 79,45% fata de

prevederea bugetara definitiva aprobata si platile efectuate de 23.433 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 8.322 lei.



Scoala Gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr.44)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 934.540 lei, procent de realizare de 99,24% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 813.632 lei (99,97%)
- bunuri si servicii – suma de 88.078 lei (92,68)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 32.830 lei (99,97%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Scoala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr.45)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 881.960 lei, procent de realizare de 99,32% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 796.427 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 79.158 lei (93,13%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 6.375 lei (98,08%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Scoala Gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr.46)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.252.294 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 2.277.234 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 236.060 lei (99,70%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 12.000 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 67.131 lei, in procent de 181,44% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si platile efectuate de 13.831 lei, rezultand la finele anului un excedent bugetar de 53.300 lei.

Scoala Gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr.47)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.051.813 lei, procent de realizare de 99,27% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.877.104 lei (99,98%)
- bunuri si servicii – suma de 399.237 lei (99,93%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 19.387 lei (99,99%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 57.957 lei, in procent de 96,60% fata de

prevederea bugetara definitiva aprobata si platile efectuate de 44.201 lei, rezultand la finele anului un excedent bugetar de 13.756 lei.

Scoala Gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr.48)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.618.134 lei, procent de realizare de 99,80% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.435.451 lei (99,97%)
- bunuri si servicii – suma de 170.081 lei (98,49%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 12.602 lei (99,23%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 72.583 lei, in procent de 84,40% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si platile efectuate de 61.135 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 11.448 lei.

Scoala Gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr.49)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.463.148 lei, procent de realizare de 99,78% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.292.019 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 162.729 lei (98,19%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 8.400 lei (100%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 52.904 lei, in procent de 94,48% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si platile efectuate de 38.275 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 14.629 lei.

Scoala Gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr.50)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.588.790 lei, procent de realizare de 99,98% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 2.294.482 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 257.584 lei (99,82%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 34.354 lei (99,87%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 71.795 lei, in procent de 97,55% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si platile efectuate de 50.299 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 21.496 lei.

Scoala Gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr.51)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.715.640 lei, procent de realizare de 99,93% fata de prevederea bugetara definitiva.





Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.490.049 lei (99,95%)
- bunuri si servicii – suma de 205.215 lei (99,79%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 20.376 lei (99,98%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 158.789 lei, in procent de 85,37% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 155.656 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 3.133 lei.

Scoala Gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr.52)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.120.530 lei, procent de realizare de 99,81% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.844.512 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 257.433 lei (98,54%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 18.585 lei (103,25%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 33.486 lei, in procent de 41,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 31.569 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 1.917 lei.

Scoala Gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.53)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.754.428 lei, procent de realizare de 99,92% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.627.980 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 113.593 lei (98,74%)
- alte cheltuieli (burse) – suma de 12.855 lei (99,66%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 33.898 lei, in procent de 96,86% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, **platile efectuate** de 2.600 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 31.298 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit ”Sfintii Arhancheli Mihail si Gavril” (anexa nr.54)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 729.302 lei, procent de realizare de 98,36% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 594.961 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 134.341 lei (91,70%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 222.002 lei, in procent de 71,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 181.135 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 40.867 lei.



Gradinita de copii cu program prelungit „Scufita Rosie” (anexa nr.55)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 757.099 lei, procent de realizare de 99,25% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 643.153 lei (99,95%)
- bunuri si servicii – suma de 113.946 lei (95,47%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 187.854 lei, in procent de 55,26% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 173.212 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 14.642 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit nr.21 (anexa nr.56)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 762.670 lei, procent de realizare de 99,81% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 647.522 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 115.148 lei (98,83%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 246.173 lei, in procent de 77,66% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 234.725 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 11.448 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit nr.23 (anexa nr.57)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 2.269.300 lei, procent de realizare de 99,52% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei functionale, platile au fost efectuate pentru:

Invatamant - suma de 1.190.571 lei, procent de realizare de 99,51% fata de prevederea bugetara definitiva.

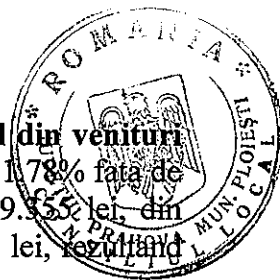
Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal suma de 975.914 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 214.657 lei (97,35%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Crese – suma de 1.078.729 lei, procent de realizare de 101,78% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal suma de 830.427 lei (99,40%)
- bunuri si servicii – suma de 248.302 lei (100%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.



Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 728.687 lei, in procent de 101,78% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 689.555 lei, din care: invatamant – suma de 264.970 lei si crese – suma de 424.385 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 39.332 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit nr.28 (anexa nr.58)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.364.141 lei, procent de realizare de 99,64% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 1.051.749 lei (99,93%)
- bunuri si servicii – suma de 312.392 lei (98,66%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 267.443 lei, in procent de 76,42% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 264.444 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 2.999 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit nr.30 (anexa nr.59)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 632.074 lei, procent de realizare de 99,51% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 528.892 lei (99,98%)
- bunuri si servicii - suma de 103.182 lei (97,18%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 164.012 lei, in procent de 82,01% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 138.986 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 25.026 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit nr.32 (anexa nr.60)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 676.764 lei, procent de realizare de 99,21% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 559.012 lei (99,92%)
- bunuri si servicii – suma de 117.752 lei (95,98%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 159.454 lei, in procent de 53,16% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, si **platile efectuate** de 156.574 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 2.880 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit nr.33 (anexa nr.61)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 590.436 lei, procent de realizare de 99,99% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 470.847 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 119.589 lei (99,97%), fata de prevederile

bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 106.603 lei, in procent de 74,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata **platile efectuate** de 99.459 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 7.144 lei.

Gradinita de copii step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr.62)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.074.440 lei, procent de realizare de 99,89% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 864.184 lei (99,91%)
- bunuri si servicii – suma de 210.256 lei (99,83%), fata de prevederile

bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 303.314 lei, in procent de 87,04% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 298.010 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 5.304 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit nr.35 (anexa nr.63)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 767.887 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 605.247 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 162.640 lei (99,90%), fata de prevederile

bugetare definitive aprobate.

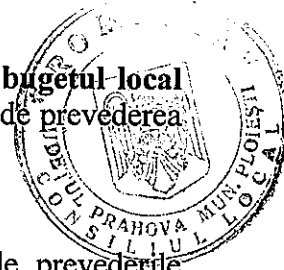
Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 123.534 lei, in procent de 95,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 121.056 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 2.478 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit „Sfantul Mucenic Mina” (anexa nr.64)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.028.401 lei, procent de realizare de 99,83% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 881.334 lei (100%)



- bunuri si servicii – suma de 147.067lei (98,85%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 405.139 lei, in procent de 55,41% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 398.652 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 6.487 lei.



Gradinita de copii cu program prelungit nr.38 (anexa nr.65)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 845.365 lei, procent de realizare de 99,21% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 719.538 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 125.827 lei (94,89%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 163.851 lei, in procent de 91,03% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 157.434 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 6.417 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit nr.40 (anexa nr.66)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 902.570 lei, procent de realizare de 99,36% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 719.156 lei (99,89%)
- bunuri si servicii – suma de 183.414 lei (97,37%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 336.087 lei, in procent de 74,69% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata, si plati de 335.558 lei, inregistrand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 529 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr.67)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.151.974 lei, procent de realizare de 99,99% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal suma de 960.175 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 191.799 lei (99,95%), fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 281.818 lei, in procent de 78,29% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 267.317 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 14.501 lei.



Gradinita de copii cu program prelungit nr.47 (anexa nr.68)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 962.793 lei, procent de realizare de 99,68% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 786.003 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 176.790 lei (98,31%), fata de prevederile

bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 256.497 lei, in procent de 61,07% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 241.442 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 15.055 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit „Dumbrava Minunata”

(anexa nr.69)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.053.836 lei, procent de realizare de 99,97% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 896.149 lei (100%)
- bunuri si servicii – suma de 157.687 lei (99,78%) fata de prevederile bugetare

definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 272.449 lei, in procent de 59,62% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 258.985 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 13.464 lei.

Gradinita de copii cu program prelungit si program normal „Licurici”

(anexa nr.70)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 999.805 lei, procent de realizare de 99,34% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 827.805 lei (99,99%)
- bunuri si servicii – suma de 172.000 lei (96,31%) fata de prevederile bugetare

definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 256.528 lei, in procent de 62,57% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 245.317 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 11.211 lei.

Centrul Crese (anexa nr.71)

Cheltuielile (platile efectuate) avand ca sursa de finantare bugetul local au fost in suma de 1.048.790 lei, procent de realizare de 92,98% fata de prevederea bugetara definitiva.

Conform clasificatiei economice platile au fost efectuate pentru:

- cheltuieli de personal – suma de 833.851 lei (99,80%)

- bunuri si servicii – suma de 208.984 lei (72,95%) fata de prevederile bugetare definitive aprobate.

Contul de executie al activitatii finantate integral sau partial din venituri proprii - veniturile incasate au fost de 308.195 lei, in procent de 88,57% fata de prevederea bugetara definitiva aprobata si **platile efectuate** de 277.596 lei, rezultand la sfarsitul anului un excedent bugetar de 30.599 lei.



Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

**Directia Economica
DIRECTOR EXECUTIV,**

VIZAT

**Directia Administratie Publica, Juridic – Contencios, Contracte,
DIRECTOR EXECUTIV,**

Simona Albu

006466/16.04.2014

RAPORT
cu privire la executia bugetului la data de 31.12.2013
partea de venituri



Bugetul pe anul 2013 a fost stabilit, dupa ultima rectificare din decembrie, conform HCL 497/19.12.2013, la nivelul de 418.095,17 mii lei. Fata de ultima rectificare, la data de 31.12.2013, incasarile au fost de 412.380,89 mii lei, rezultand un procent de realizare de 98,63%.

Din analiza executiei bugetare constatam urmatoarele procente de realizare a categoriilor de venituri:

mii lei					
	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	Prevedere buget 2013 HCL 497/19,12,2 013	31.12.2013	%
1	VENITURI - TOTAL	0001	418.095,17	412.380,89	98,63
2	VENITURI PROPRII - TOTAL	4802	285.082,12	280.435,43	98,37
3	I. VENITURI CURENTE	0002	400.764,85	394.124,78	98,34
4	A. VENITURI FISCALE	0003	376.323,63	368.756,87	97,99
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0004	160.587,37	159.623,88	99,40
6	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE	0005	2.816,37	2.831,61	100,54
7	IMPOZITUL PE PROFIT	0102	6,37	6,37	99,92
8	Impozit pe profit de la agenti economici	010201	6,37	6,37	99,92
9	IMP. VEN. TRANSFER PROP.IMOB.	0302	2.810,00	2.825,24	100,54
11	Imp.ven.transf.propr.imobiliare persoane	030218	2.810,00	2.825,24	100,54
12	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE	0006	157.061,00	156.078,01	99,37

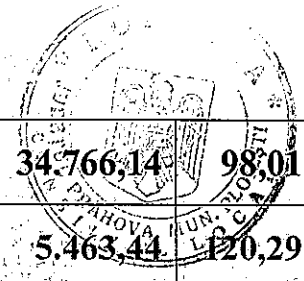


13	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0402	157.061,00	156.078,01	99,37
14	Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	156.636,00	155.674,05	99,39
15	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	425,00	403,95	95,05
16	A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	0007	710,00	714,27	100,60
17	ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE	0502	710,00	714,27	100,60
18	Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital	050250	710,00	714,27	100,60
22	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0009	76.307,70	72.654,08	95,21
23	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0702	76.307,70	72.654,08	95,21
24	Impozit pe cladiri	070201	64.300,00	60.657,43	94,34
25	Impozit pe cladiri de la pers. fizice	07020101	15.300,00	14.144,42	92,45
26	Impozit pe cladiri de la pers. juridice	07020102	49.000,00	46.513,01	94,92
27	Impozit pe terenuri	070202	8.507,70	8.513,74	100,07
28	Impozit pe terenuri de la pers. fizice	07020201	3.000,00	2.913,52	97,12
29	Impozit pe terenuri de la pers. juridice	07020202	5.500,00	5.592,43	101,68
30	Impozit teren din extravilan-an precedent	07020203	7,70	7,79	101,14
31	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru -activitatea notariala,alte taxe de timbru	070203	3.500,00	3.482,91	99,51
33	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0010	139.428,56	136.478,91	97,88
34	SUME DEFALCATE DIN T.V.A.	1102	120.140,00	119.068,08	99,11



36	Sume defalcate din T.V.A ptr. finantarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, oraselor, municipiilor, si sect. Mun. Bucuresti	110202	118.987,00	117.915,08	99,10
40	Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale	110206	1.153,00	1.153,00	100,00
41	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1202	378,56	232,18	61,33
42	Taxe hoteliere	120207	378,56	232,18	61,33
43	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1502	80,00	78,06	97,58
44	Impozit pe spectacole	150201	80,00	78,06	97,58
46	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1602	18.830,00	17.100,58	90,82
47	Impozit asupra mijloacelor de transport	160202	15.200,00	13.779,64	90,66
48	Impozit asupra mijloacelor de transport detinute de pers. fizice	16020201	8.000,00	7.640,86	95,51
49	Impozit asupra mijloacelor de transport detinute de pers. juridice	16020202	7.200,00	6.138,78	85,26
50	Taxe si tarife ptr. eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	3.500,00	3.189,29	91,12
51	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	160250	130,00	131,66	101,28
55	C. VENITURI NEFISCALE	0012	24.441,22	25.367,91	103,79
56	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	0013	12.989,17	13.518,09	104,07
57	VENITURI DIN PROPRIETATE	3002	12.989,17	13.518,09	104,07

58	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	300201	457,97	457,97	100,00
60	Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	10.331,20	10.877,19	105,28
61	Venituri din dividende	300208	2.200,00	2.182,93	99,22
62	Venituri din dividende	30020802	2.200,00	2.182,93	99,22
66	C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII	0014	11.452,05	11.849,82	103,47
67	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3302	3.437,79	3.434,62	99,91
68	Venituri din prestari de servicii	330208	3.400,00	3.403,62	100,11
70	Contributia pers. beneficiare ale cantinelor de ajutor social	330212	37,79	30,95	81,91
75	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3402	1.206,00	1.237,11	102,58
76	Taxe extrajudiciare de timbru	340202	1.175,00	1.205,61	102,61
77	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	31,00	31,50	101,61
78	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3502	6.271,15	6.659,80	106,20
79	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	350201	6.180,00	6.568,49	106,29
82	Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	91,15	91,31	100,17
83	DIVERSE VENITURI	3602	452,39	433,57	95,84
84	Venituri din prescriptie extinctiva	360201	43,99	44,61	101,42
86	Taxe speciale	360206	76,12	76,05	99,91
87	Venituri din ajutoare de stat recuperate	360211	2,28	0,00	0,00
88	Alte venituri	360250	330,00	312,90	94,82
89	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTIILE	3702	84,72	84,72	100,00
90	Donatii si sponsorizari	370201	84,72	84,72	100,00
91	Vars din Sectiunea. de funct. ptr finantarea Sect. de Dezv. A bug. Local	370203	-35.472,71	-34.766,14	98,01



92	Varsaminte din Sectiunea de Functionare	370204	35.472,71	34.766,14	98,01
94	II. VENITURI DIN CAPITAL	0015	4.541,99	5.463,44	120,29
95	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	3902	4.541,99	5.463,44	120,29
96	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	390201	4.370,00	5.382,73	123,17
97	Venituri din vânzarea locuintelor construite din fondurile statului	390203	71,99	71,99	100,00

Realizarea veniturilor, în care se concretizează activitatea personalului din cadrul Serviciului Public Finante Locale, este cea de venituri proprii, unde pe lângă veniturile din impozite și taxe mai sunt cuprinse: veniturile din capital în sumă de 110,83 mii lei si prelevările de la bugetul de stat în suma de 156.078,01 mii lei (cote defalcate din impozitul pe venit – 155.674,05 mii lei, sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrare – 403,95 mii lei).

Referitor la contribuabilii persoane juridice, în bugetul anului 2013, au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate în valoare de 61.800 mii lei (impozit si taxa cladiri, impozit si taxa teren si impozit asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele juridice). Veniturile realizate din aceste surse au fost de 58.244,22 mii lei, adica un procent de realizare de 94,25 %.

În situația debite și încasări din aplicația informatica, valoarea veniturilor, fara insolvabili, la sursele mai sus mentionate, a fost de 91.861,29 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația informatica la data de 31.12.2013, se prezinta astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2013, în situația debite și încasări din aplicația informatica, fara insolvabili, obligația de plată este în valoare de 73.210,01 mii lei, din care obligatie de plata curenta in valoare de 49.804,25 mii lei si o obligatie de plata restanta in valoare de 23.405,75 mii lei, iar la sfarsitul anului s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 24.540,16 mii lei, aferenta unui numar de 571 de cazuri care se afla in executare silita, din totalul de 2.029 contribuabili persoane juridice care detin in proprietate cladiri pe raza municipiului Ploiesti.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2013, în situația debite și încasări din aplicația informatica, fara insolvabili, obligația de plată este în valoare de 7.930,91 mii lei, din care obligatii de plata curente in valoare de 5.864,99 mii lei si o obligatie de plata restanta in valoare de 2.065,91 mii lei, iar la sfârșitul anului s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 2.104,02 mii lei, aferenta unui număr de



379 cazuri aflate in executare silita, din totalul de 1.449 contribuabili persoane juridice care detin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiesti .

Impozitul asupra mijloacelor de transport. La data de 31.12.2013, din situația debite și încasări înregistrate în aplicația informatică, fara insolvabili, obligatia de plata este in valoare de 10.720,37 mii lei, din care obligatie de plata curenta in valoare de 7.014,61 mii lei si o obligatie de plata restanta in valoare de 3.705,76 mii lei, iar la sfarsitul anului s-a înregistrat o neîncasare pe total elemente componente ale acestei surse de 3.774,95 mii lei, aferenta unui număr de 2.372 cazuri aflate in executare silita, din totalul de 6.953 contribuabili persoane juridice care detin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiesti.

Referitor la contribuabilii persoane fizice, în bugetul anului 2013, au fost prevăzute a se realiza venituri din impozite si taxe pe proprietate, în suma de 26.300 mii lei (impozit pe cladiri, impozit si taxa pe teren si impozit asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice) si s-au realizat venituri in suma de 24.698,80 mii lei, respectiv in procent de 93,91 %.

În situația debite și încasări din aplicația informatică, valoarea prevederilor, fara insolvabili, la sursele mai sus mentionate a fost de 50.102,70 mii lei.

Analiza surselor de venituri, în raport cu datele înregistrate în aplicația informatică la data de 31.12.2013, se prezinta astfel:

Impozitul pe clădiri. La data de 31.12.2013, in situatia debite si incasari din aplicatia informatica, fara insolvabili, obligația de plată este în valoare de 21.817,70 mii lei, din care obligatie de plata curenta in valoare de 13.741,17 mii lei si o obligatie de plata restanta in valoare de 8.076,53 mii lei, iar la sfarsitul anului s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 6.913,86 mii lei, aferenta unui numar de 17.236 de cazuri din totalul de 123.225 contribuabili persoane fizice care detin in proprietate cladiri pe raza municipiului Ploiesti.

Impozitul si taxa pe teren. La data de 31.12.2013, în situația debite și încasări din aplicația informatică, fara insolvabili, obligația de plată este in valoare de 5.807,80 mii lei, din care obligatie de plata curenta in valoare de 2.846,29 mii lei si o obligatie de plata restanta in valoare de 2.961,51 mii lei iar la sfârșitul anului s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 2.754,68 mii lei, aferenta unui număr de 7.492 cazuri din totalul de 40.039 contribuabili persoane fizice care detin in proprietate terenuri pe raza municipiului Ploiesti.

Impozitul pe mijloacele de transport. La data de 31.12.2013, în situația debite și încasări din aplicația informatică, fara insolvabili, obligația de plată este in valoare de 22.577,20 mii lei, din care obligatie de plata curenta in valoare de 8.421,18 mii lei si o obligatie de plata restanta in valoare de 14.156,02 mii lei, iar la sfârșitul anului s-a înregistrat o neîncasare in valoare de 14.634,87 mii lei, aferenta unui număr de 15.580

cazuri din totalul de 71.386 contribuabili persoane fizice care detin in proprietate mijloace de transport inscrise pe raza municipiului Ploiesti .



În anul 2013, s-au acordat facilitati fiscale în suma de 24.379,66 mii lei, pentru un numar de 11.398 contribuabili persoane fizice si juridice, conform anexa 1, astfel:

- suma de 11.371,92 mii lei, aferenta unui numar de 11.345 contribuabili persoane fizice, facilitati acordate conform art. 284 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si conform HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013;
- suma de 23.007,74 mii lei aferenta unui numar de 53 contribuabili persoane juridice.

În cursul anului 2013 au fost efectuate următoarele operațiuni în cadrul Serviciului Public Finante Locale :

- **la persoane juridice :**

- s-au stabilit impozite și taxe locale, emițându-se decizii în baza unui număr de 7.785 declarații de impunere și a unui număr de 8.640 cereri de recalculare depuse de contribuabilii persoane juridice;

- s-au preluat în baza de date 1.540 declarații de impunere pentru taxa reclamă și publicitate, taxa hotelieră, impozit pe spectacole;

- s-au corectat în evidențele fiscală 6.480 obiecte supuse impozitării, în urma solicitărilor depuse de contribuabili, precum și pentru inventarierea materiei impozabile;

- s-a transmis către agenții economici, precum și către alte instituții un număr de 7.216 adrese;

- s-au verificat situațiile fiscale ale contribuabililor în vederea eliberării unui numar de 6.213 certificate de atestare fiscala ;

- s-au constatat contravenții și s-au aplicat sancțiuni pentru declararea cu întârziere sau nedeclararea bunurilor mobile și imobile incasandu-se amenzi în suma de 80.640 lei;

De asemenea, în cadrul serviciului s-au desfășurat și coordonat activități privind înregistrarea și eliberarea certificatelor și lucrărilor în regim de urgență, astfel, în anul 2013, au fost înregistrate următoarele:

- 672 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 77,33 lei;

- 3.110 certificate fiscale privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 171,08 lei;

- 621 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul persoanelor juridice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 108,81 lei;

- 1.990 lucrări privind stabilirea impozitelor și taxelor în cazul persoanelor fizice, pentru care s-a încasat taxa de urgență în sumă de 159,26 lei.



- **la persoane fizice :**

- au fost luate în evidență un număr de 46.379 lucrări (vanzări-cumpărări, donații, moșteniri, asocieri, intabulări, declarari auto, transferuri auto, radieri etc);
- s-au înregistrat și eliberat un număr de 19.721 de certificate de atestare fiscală în regim normal;
- s-au înregistrat și eliberat certificate de atestare fiscală și lucrări în regim de urgență în număr de 2.600, încasându-se taxe de urgență în cuantum de 165,39 mii lei;
- inspectorii din cadrul serviciului stabilire persoane fizice au aplicat 3.932 de sancțiuni (reprezentând amenzi pentru depunerea peste termen sau nedepunerea în termen a declarațiilor de impunere) în cuantum de 137,62 mii lei;
- s-au operat 29.085 modificări ale bazei de date informatizate (completare C.N.P., modificare nume contribuabil și/sau adresa de domiciliu, adaugare de coproprietari etc);
- au fost întocmite 3.475 de note de constatare pe teren în vederea stabilirii concordanței datelor înscrise în actele existente la dosarul fiscal și starea de fapt de pe teren;
- s-a procedat la verificarea unui număr de 25.307 dosare fiscale din arhiva instituției noastre, în vederea stabilirii concordanței datelor cuprinse în actele depuse la dosarele fiscale și baza informatizată;
- au fost înregistrate circa 1.500 de polite de asigurare ale locuințelor depuse de către contribuabilii persoane fizice.

În cursul anului 2013, personalul din cadrul Serviciului Urmărire și Incasare Creanțe Bugetare a procedat la verificarea periodică a bazei de date și a listei de rămășiță în vederea identificării persoanelor fizice și juridice, cu obligații bugetare restante împotriva cărora s-a început executarea silită prin emiterea somațiilor și a titlurilor executorii, astfel ca în 2013, pentru persoane fizice au fost emise 33.071 somații, în valoare de 20.915,50 mii lei, iar pentru persoanele juridice au fost emise 2.588 somații în valoare de 28.750,24 mii lei.

În urma emiterii de somații s-au recuperat de la persoane fizice suma de 1.544,47 mii lei, iar de la persoane juridice suma de 9.781,48 mii lei.

Pentru debitorii care nu au fost identificați la adresele de domiciliu s-au efectuat verificări pe teren și s-au transmit adrese către Evidența Populației, Oficiul Registrului Comerțului, Administrația Finanțelor Publice și bănci pentru obținerea de informații suplimentare.

În anul 2013, s-au recuperat creanțe prin înființarea de popriri atât asupra veniturilor persoanelor fizice, respectiv pensie și salariu, cât și asupra disponibilităților din conturile bancare. Astfel s-a instituit un număr de 13.678 de popriri în valoare de 10.543,45 mii lei pentru persoanele fizice cu debite restante, recuperându-se în acest mod suma de 2.433,41 mii lei, iar pentru persoane juridice cu debite restante au fost instituite 1.382 popriri în valoare de 15.670,38 mii lei și s-a recuperat suma de 6.354,59 mii lei.

În cazul în care creanțele nu au putut fi recuperate prin popriri, s-a procedat la instituirea de sechestre asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea debitorilor persoane fizice și juridice, astfel ca în anul 2013 s-au aplicat 389 de sechestre, dar conform art.154 alin (3) din O.G. 92/2003 republicată privind Codul de Procedură Fiscală, în cazul

debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spațiul minim locuit de debitor și familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare.

Pentru sechestrările aplicate asupra imobilelor s-a solicitat efectuarea înscrisurii ipotecare la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova, Biroul de Carte Funciară.

De asemenea, s-a început valorificarea sechestrărilor aplicate, prin vânzarea la licitație a bunurilor sechestrate, astfel fiind întocmite șapte anunțuri de vânzare la licitație, iar în urma aplicării acestor sechestrări s-a încasat 122,95 mii lei de la persoane fizice și 371,44 mii lei de la persoane juridice, din care 26,11 mii lei s-au recuperat în urma valorificării bunurilor imobile sechestrate.

În cursul anului 2013 s-au făcut demersurile necesare în vederea scăderii din evidențele fiscale a debitorilor pentru un număr de 418 de societăți comerciale declarate radiate, de către Oficiul Registrului Comerțului, conform art. 176, alin. 6 din O.G. 92/2003 republicată.

Ultima etapă a executării silite constă în întocmirea dosarelor de insolvență a debitorilor la care s-a constatat imposibilitatea recuperării debitorilor restante. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 176 alin (1) din O.G. 92/2003 republicată au fost finalizate, în acest sens, 2.241 dosare de insolvență, din care 2.214 pentru persoane fizice și 29 pentru persoane juridice.

De asemenea, în cursul anului 2013 au fost preluate în evidența fiscală informatizată un număr de 44.587 procese verbale de constatare a amenzilor, iar 2.574 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor au fost scăzute din evidențele fiscale ca urmare a încasării sau anularii contravențiilor prin sentințe rămase definitive și irevocabile.

În concluzie, datorită activității desfășurate de personalul care își desfășoară activitatea în cadrul Serviciului Urmărire și Încasare Creanțe Bugetare, au fost recuperate, prin toate mijloacele de executare silită prevăzute în O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, republicată, creanțe bugetare în sumă de 20.595,86 mii lei, din care 4.100,83 mii lei de la persoane fizice și 16.495,03 mii lei de la persoane juridice.

În anul 2013, activitatea desfășurată de către personalul Serviciului Inspecție Fiscală, a avut în vedere verificarea în teren a respectării legislației în vigoare privind declararea bunurilor ce constituie baza impozabilă pentru calculul impozitelor și taxelor locale, precum și stabilirea obligațiilor de plată datorate bugetului local de către contribuabilii persoane juridice, fiind vorba atât de obligații fiscale cât și nefiscale.

Situația privind numărul de verificări precum și sumele stabilite și încasate în timpul controlului, pentru anul 2013, se prezintă astfel:

- s-au efectuat un număr de 106 verificări în teren, concretizate în rapoarte de inspecție fiscală sau note de constatare;
- s-a atras suplimentar la bugetul local suma de 1.420,37 mii lei, din care s-a încasat în timpul controlului sau în termenul precizat în deciziile de impunere întocmite, suma de 644,83 mii lei, reprezentând 45,40% din totalul diferențelor constatate;

- s-au constatat restante la plata obligațiilor bugetare declarate, în sumă totală de 360,01 mii lei din care s-a încasat în timpul controlului sau în termenul precizat în deciziile de impunere întocmite, suma de 235,52 mii lei, reprezentând 65,42% din suma stabilită ca restanță;

- s-au aplicat amenzi pentru nedeclararea bunurilor impozabile în sumă totală de 110,30 mii lei, din care s-a încasat în timpul controlului sau în termenul precizat în deciziile de impunere întocmite, suma de 41,56 mii lei, reprezentand 37,68% din amenzile aplicate.

Pentru anul 2014 ne-am propus continuarea acțiunilor începute în anii precedenți în vederea recuperării creanțelor restante ale bugetului local.

DIRECTOR,
SIMONA ELENA DOLNICEANU-VISEAN



FACILITATI FISCALE
SITUATIA CENTRALIZATOARE 01.01.2013-31.12.2013

Nr.crt.	Semnificatie	Nr.persoane beneficiare	Suma aferenta impozit cladire	Suma aferenta impozit teren	Suma aferenta mijloace auto
1	PF deportati	530	76.228	11.868	34.328
2	PF detinuti	275	36.837	10.326	12.006
3	PF handicap.	3896	367.900	81.058	10.405
4	PF nevazatori	155	13.957	1607	
5	PF orfani	2	229		
6	PF revolutionari	196	32.970	6.267	180
7	PF so/sotei nevaz	64	4.454	281	
8	PF sot/sotie handicap.	3357	253.888	35.173	926
9	cladiri monumente istorice	39	12.757		
10	Pf benef.L.114	9	2196		
11	PF veterani	1141	137.009	61.371	26.042
12	Cladiri propr.de stat	3	169	5	
13	pf altii	3	247	173	245
14	pf <=450	785	51.447	1.759	
15	auto	137			29.804
16	teren propr.stat	4		138	
17	PF-reabilit.termice	749	57.669		
	Total fizice	11345	1.047.957	210.026	113.936
18	Persoane juridice	53	22.840.090	100.517	67.136
	TOTAL PF + PJ	11398	23.888.047	310.543	181.072



SEF BIROU,
ZAMFIR CRISTIANA

Intocmit,
Florentina Leescu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1



COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI
PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R A P O R T

Comisia a luat in discutii proiectul de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2013 ale bugetului local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetului creditelor interne

și a emis:

aviz favorabil

PREȘEDINTE,
Paul Alexandru Palas

SECRETAR,
Sanda Dragulea

Data: 27.05.2014