



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI CIOROGÂRLA



Strada Șos. București nr. 112, cod poștal: 077055, Tel: 021.313.15.90, Fax : 021.313.73.98
e-mail: contact@primariaciorogarla.ro; web: www.primariaciorogarla.ro
Cod de identificare fiscală: 4532450

Nr. 8962 / 06.06.2022

ANUNȚ

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privind contul execuției bugetare pentru anul 2021

Informații suplimentare privind proiectul de hotărâre pot fi solicitate la compartimentul contabilitate.

În termen de 10 zile calendaristice de la afisare (până la data de 17.06.2022) cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, pe adresa: comuna Ciorogârla, Șos.București, nr.112, județul Ilfov.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare pot fi adresate la Primăria comunei Ciorogârla – luni, marți, miercuri, joi, orele 8,30 – 16,00; vineri între orele 8,30 – 14,00, la telefonul direct 021.313.15.90 sau pe adresa de email: contact@primariaciorogarla.ro.

PRIMAR,
NICULAE VICTOR

Red. N.Neacsu



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOROGÂRLA



Nr. 24 / 06.06 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind contul execuției bugetare pentru anul 2021

Având în vedere :

Referatul de aprobare al primarului nr. 8763 / 06.06 2022
Raportul de specialitate nr. 8761 / 06.06.2022
Avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, servicii și comerț,

În conformitate cu :

prevederile art.57, alin.1 din Legea nr.273/2006-Legea finanțelor publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(1), art.139 alin.(3) lit.a) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al comunei Ciorogârla, întrunit în ședință

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 - Se aprobă contul execuției bugetare pentru anul 2021, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR,
Victor NICULAE

Întocmit,
N.Neacșu



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI CIOROGÂRLA



Nr. 8963 / 06.06.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind contul execuției bugetare la finele anului 2021

Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, și în conformitate prevederile art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2016 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unde se menționează ” Ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor locale, în următoarea structură:

a) la venituri:

- prevederi bugetare inițiale;
- prevederi bugetare definitive;
- încasări realizate;

b) la cheltuieli:

- credite bugetare inițiale;
- credite bugetare definitive;
- plăți efectuate,

supun spre dezbateri și aprobare Proiectul de hotărâre privind execuția bugetară pentru anul 2021.

PRIMAR,
Victor NICULAE

RAPORTUL

Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Ciorogârla privind aprobarea Contului
de execuție a bugetului local, la sfârșitul anului 2021



Având în vedere prevederile art.49 alin.(12) și art.57 alin.(1) din Legea nr.273/2010 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se propune aprobarea Contului de execuție a bugetului local, la sfârșitul anului 2021.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului 2021, conform contului de execuție bugetară, Comuna Ciorogârla a înregistrat la venituri următoarele sume:

- LEI -				
VENITURI	Prevederi BVC 2021	Încasări la 31.12.2021	Grad realizare a veniturilor	% față de total încasări
Impozit pe venit, profit și castiguri din capital, din care:	8.489.100	9.189.060	108,24%	55,43%
1. Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare	3.100	8.346	269,22%	0,05%
2. Cote defalcate din impozitul pe venit	6.734.000	7.435.719	110,42%	44,87%
3. Sume alocate de DGFP și CJ Ilfov din impozitul pe venit	1.752.000	1.744.998	99,60%	10,53%
Impozite și taxe pe proprietate (clădiri și terenuri)	2.024.000	2.377.639	117,47%	14,35%
Impozite și taxe pe bunuri și servicii, din care:	3.970.700	4.062.641	102,31%	24,51%
1. Sume defalcate din TVA	2.901.000	2.894.029	99,75%	17,46%
2. Taxe pe utilizarea bunurilor	1.069.600	1.168.612	109,25%	7,05%
3. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	100	0	-	-
Alte impozite și taxe fiscale	27.200	19.657	72,26%	0,12%
Venituri din proprietate (concesiuni și închirieri)	44.800	89.734	200,29%	0,54%
Venituri din prestări servicii și alte activități	272.417	242.260	88,92%	1,46%
Alte transferuri voluntare (sume excedent buget local din anii anteriori utilizate pentru finanțare secțiunea dezvoltare)	7.145.224	0	-	0%
Subvenții de la bugetul de stat	3.540	3.240	91,52%	0,02%
Sume FEN	0	0	0	0
Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asocieri, pentru secțiunea de funcționare	4.133.084	588.354	14,23%	3,55%
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	0	778	-	0,01%
TOTAL VENITURI, din care:	28.110.065	16.573.363	52,76%	x
VENITURI ÎNCASABILE ÎN ANUL CURENT (exclusiv Excedentul anului anterior)	18.964.841	16.573.363	87,38%	100,00%

Prin raportarea încasărilor la prevederile bugetare se obține un grad de realizare a planului de venituri, în cele 12 luni ale anului 2021, în valoare de 87,38%.

În urma analizei evoluției încasărilor din primele 12 luni ale anului 2021, comparativ cu prevederile bugetare trimestriale, la unele capitole de venituri s-a observat că încasările au depășit prevederile trimestriale. Dintre aceste capitole de venituri menționăm:

- ✓ 07.02.01.02 – Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice;
- ✓ 07.02.02.01 - Impozit pe terenuri de la persoane fizice;
- ✓ 07.02.02.02 - Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice;
- ✓ 07.02.03 - Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru;
- ✓ 16.02.02.01- Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice;
- ✓ 16.02.03 - Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare;
- ✓ 30.02.05.03 - Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice;
- ✓ 36.02.50 - Alte venituri;

Cheltuielile totale efectuate de Comuna Ciorogârla în cele 12 luni ale anului 2021 au avut următoarea structură:

- LEI -

CHELTUIELI	Prevederi BVC 2021	Plati la 31.12.201	Grad realizare a cheltuielilor	% fata de total plati
Titlul I - Cheltuieli de personal	4.032.630	3.607.729	89,46%	27,43%
Titlul II - Cheltuieli cu bunurile si serviciile	8.385.287	5.896.845	70,32%	44,84%
Titlul IX - Asistenta sociala + tichete gradiniță	984.880	927.830	94,20%	7,05%
Titlul X - Alte cheltuieli (religie + burse elevi)	485.674	410.712	84,56%	3,12%
Titlul XI - Active nefinanciare (investitii)	12.169.594	2.307.342	18,95%	17,56%
Titlul XVI - Imprumuturi	52.000	0	0%	
TOTAL CHELTUIELI	26.110.065	13.150.458	50,36%	100,00%

Prin raportarea plăților la prevederile bugetare se obține un grad de realizare a planului de cheltuieli, în cele 12 luni ale anului 2021, în valoare de 48,06 %.

Repartizarea cheltuielilor bugetare, la data de 31.12.2021, pe capitole de cheltuieli a înregistrat următoarea evoluție:

- LEI -

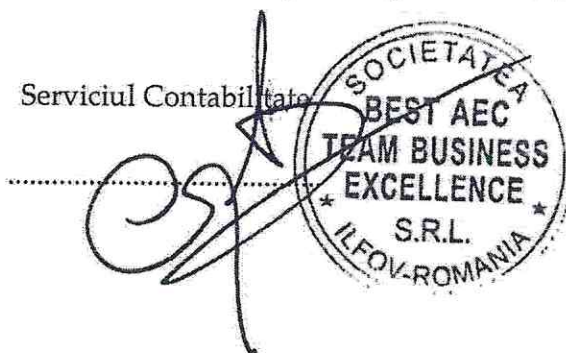
Cheltuieli pe capitole	Prevederi BVC 2021	Plati la 31.12.2021	Grad realizare a cheltuielilor	% fata de total plati
Cap. 51 - Autoritati publice	4.915.647	3.826.770	66,86%	29,10%
Cap.54 - Alte servicii publice generale	0	0	0	0
Cap. 61 - Ordine publica	152.800	72.045	47,14%	0,55%
Cap. 65 - Invatamant	3.296.114	2.795.538	84,81%	21,26%
Cap. 66 - Sanatate	280.000	228.375	81,56%	1,74%
Cap. 67 - Cultura, sport, religie	785.800	647.287	82,37%	4,92%
Cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala	2.820.210	2.467.624	87,49%	18,76%
Cap. 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.489.150	321.971	21,62%	2,45%
Cap. 74 - Protectia mediului	567.200	506.633	89,32%	3,85%
Cap. 84 - Transporturi	11.803.144	2.284.215	19,35%	17,37%
TOTAL CHELTUIELI	26.110.065	13.150.458	50,36%	100,00%

În conformitate cu cele menționate mai sus, am atașat la prezentul raport următoarele documente:

1. Situația Execuției Bugetului Local - Venituri la data de 31.12.2021- Anexa nr.1.
2. Situația Execuției Bugetului Local - Cheltuieli la data de 31.12.2021 - Anexa nr.2.
3. Situația Execuției Bugetului Activităților Finanțate din Venituri Proprii (Venituri și Cheltuieli) la data de 31.12.2021 - Anexa nr.3.

Față de cele prezentate mai sus rog pe domnul Primar al Comunei Ciorogârla să inițieze un proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a bugetului local, la sfârșitul anului 2021.

Serviciul Contabilitate



la Reg. nr. 886/06.06.2021

EXECUTIE BUGET LOCAL 2021 - VENITURI - 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PREVEDERI BUGETARE ANUALE INITIALE		PREVEDERI BUGETARE FINALE	DIN CARE:		INCASARI BUGET LOCAL 2021	DIN CARE:		Pondere %
					SECTIUNEA FUNCTIONARE	SECTIUNEA DEZVOLTARE		SECTIUNEA FUNCTIONARE	SECTIUNEA DEZVOLTARE	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	25.118.324	26.110.065	26.110.065	9.844.187	16.265.878	16.573.363	15.982.861	590.502	63,47%
VENITURI PROPRII(cod 00.02+00.15+00.16)										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	18.094.324	19.044.324	19.044.324	11.899.100	7.145.224	13.058.845	13.058.845	0	68,57%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	13.874.690	14.828.217	14.828.217	9.803.847	5.024.370	15.980.991	15.980.991	590.502	107,77%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	13.585.590	14.511.000	14.511.000	14.511.000	0	15.648.998	15.648.998	0	107,84%
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	7.539.100	8.489.100	8.489.100	8.489.100	0	9.189.060	9.189.060	0	108,25%
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	7.539.100	8.489.100	8.489.100	8.489.100	0	9.189.060	9.189.060	0	108,25%
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3.100	3.100	3.100	3.100	0	8.346	8.346	0	269,23%
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	7.536.000	8.486.000	8.486.000	8.486.000	0	9.180.714	9.180.714	0	269,23%
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	6.357.000	6.734.000	6.734.000	6.734.000	0	7.435.719	7.435.719	0	108,19%
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local	04.02.04	1.179.000	1.752.000	1.752.000	1.752.000	0	1.744.996	1.744.996	0	110,42%
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	99,60%
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	2.024.000	2.024.000	2.024.000	2.024.000	0	2.377.639	2.377.639	0	0,00%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1.332.200	1.332.200	1.332.200	1.332.200	0	1.459.321	1.459.321	0	117,47%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	321.400	321.400	321.400	321.400	0	308.891	308.891	0	109,54%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.010.800	0	1.150.430	1.150.430	0	96,11%
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	600.400	600.400	600.400	600.400	0	822.693	822.693	0	113,81%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	377.300	377.300	377.300	377.300	0	399.284	399.284	0	137,02%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	203.500	203.500	203.500	203.500	0	412.143	412.143	0	105,83%
Impozit pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	19.600	19.600	19.600	19.600	0	11.265	11.265	0	202,53%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	91.400	91.400	91.400	91.400	0	95.575	95.575	0	57,48%
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0	0	0	0	0	50	50	0	104,57%
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) din care	00.10	3.995.290	3.970.700	3.970.700	3.970.700	0	4.062.641	4.062.641	0	0,00%
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	2.925.590	2.901.000	2.901.000	2.901.000	0	2.894.029	2.894.029	0	102,32%
Sume defalcate din TVA pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	2.925.590	2.901.000	2.901.000	2.901.000	0	2.894.029	2.894.029	0	99,76%
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	0	0	0	0	0	0	0	99,76%
Impozit pe spectacole	15.02.01	100	100	100	100	0	0	0	0	#DIV/0!
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	1.069.600	1.069.600	1.069.600	1.069.600	0	1.168.612	1.168.612	0	0,00%
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	878.300	878.300	878.300	878.300	0	926.065	926.065	0	109,26%
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	315.300	315.300	315.300	315.300	0	385.454	385.454	0	105,44%
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	563.000	563.000	563.000	563.000	0	540.611	540.611	0	122,25%
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare	16.02.03	191.200	191.200	191.200	191.200	0	242.547	242.547	0	96,02%
										126,86%

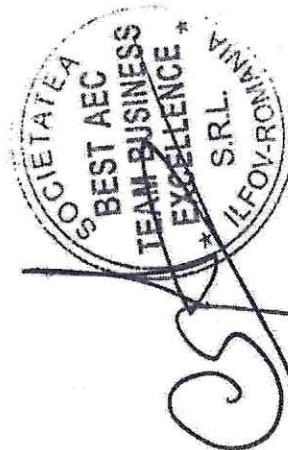
activitati	16.02.50	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00%
ALTE IMPOZITE SI TAXE-180250	00.11	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	19.657	19.657	0	0	0	72.27%
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	19.657	19.657	0	0	0	72.27%
Alte impozite si taxe	18.02.50	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	19.657	19.657	0	0	0	72.27%
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	289.100	317.217	47.07.153	5.024.370	5.024.370	5.024.370	331.994	331.994	590.502	590.502	590.502	104.66%
C.1 Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	00.13	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	89.734	89.734	0	0	0	200.30%
Venituri din proprietate	30.02	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	89.734	89.734	0	0	0	200.30%
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	89.734	89.734	0	0	0	200.30%
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800	89.734	89.734	0	0	0	200.30%
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) din care	00.14	244.300	272.417	4.751.953	5.024.370	5.024.370	5.024.370	242.260	242.260	590.502	590.502	590.502	88.93%
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00%
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura	33.02.24	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0.00%
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	16.918	16.918	0	0	0	67.67%
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	178	178	0	0	0	9.39%
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100	16.740	16.740	0	0	0	0.00%
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	218.500	195.906	195.906	0	0	0	89.69%
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800	181.656	181.656	0	0	0	89.57%
Ven. din amenzi si alte sanct. aplicate de catre alte institutii de specialit.	35.02.01.02	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800	202.800	181.656	181.656	0	0	0	89.57%
Penalit. ptr. nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impoz. si taxe	35.02.02	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	14.000	14.000	0	0	0	89.17%
Penalit. ptr. nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impoz. si taxe	35.02.50	0	0	0	0	0	0	250	250	0	0	0	0.00%
Diverse venituri	36.02	700	700	700	700	700	700	1.319	1.319	0	0	0	188.43%
Alte venituri	36.02.50	700	700	700	700	700	700	1.099	1.099	0	0	0	157.00%
TRANSFERURI VOLUNTARE	36.02.06	0	0	0	0	0	0	220	220	0	0	0	0.00%
Donatii si sponsorizari	37.02	28.117	28.117	4.996.253	5.024.370	5.024.370	5.024.370	28.117	28.117	590.502	590.502	590.502	0.00%
TRANSFERURI VOLUNTARE-VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE pentru SECT.DEZV	37.02.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TRANSFERURI VOLUNTARE-VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	37.02.03	-5.024.370	-5.024.370	-5.024.370	-5.024.370	-5.024.370	-5.024.370	-590.502	-590.502	0	0	0	11.75%
ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE	37.02.04	5.024.370	5.024.370	5.024.370	5.024.370	5.024.370	5.024.370	590.502	590.502	0	0	0	11.75%
OPERATIUNI FINANCIARE	37.02.50	0	28.117	28.117	28.117	28.117	28.117	28.117	28.117	0	0	0	0.09%
INCASARI DIN RAMB IMPRUMUT ACORDAT	00.16	7.145.224	7.145.224	7.145.224	7.145.224	7.145.224	7.145.224	0	0	0	0	0	0.00%
SUMIE EXCEDENT BUGET LOCAL PT FINANTARE CHELT DEZVOLTARE	40.02	7.145.224	7.145.224	7.145.224	7.145.224	7.145.224	7.145.224	0	0	0	0	0	0.00%
SUMIE EXCEDENT BUGET LOCAL PT FINANTARE CHELT FUNCTIONARE	40.02.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
IV. SUBVENTII	00.17	4.098.410	4.136.624	40.340	4.096.284	4.096.284	4.096.284	591.594	591.594	0	0	0	14.30%
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4.098.410	4.136.624	40.340	4.096.284	4.096.284	4.096.284	591.594	591.594	0	0	0	0.00%
Subventii de la bugetul de stat	42.02	300	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.240	3.240	0	0	0	91.53%
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemna, carbuni,	42.02.34	300	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540	3.240	3.240	0	0	0	0.00%
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national	42.02.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea chelt de carantina	42.02.80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Subventii de la alte administratii	43.02	4.098.110	4.133.084	36.800	4.096.284	4.096.284	4.096.284	598.354	598.354	0	0	0	14.24%

SINTEZA EXECUTIEI BUGET LOCAL 2021- CHELTUIELI - An 2021

LEI											
DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	PREVEDERI BUGETARE ANUALE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE FINALE	REPARTIZATE PE:		PLATI EFECTUATE IN 2021	DIN CARE:		PONDERE %	
					SECTIUNEA FUNCTIONARE	SECTIUNEA DEZVOLTARE		SECTIUNEA FUNCTIONARE	SECTIUNEA DEZVOLTARE		
TOTAL CHELTUIELI (Cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)		49.02	25.118.324	26.110.065	13.940.471	12.169.594	13.150.458	10.843.116	2.307.342	50,37%	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02)		50.02	4.500.330	4.915.647	4.270.647	645.000	3.826.770	3.667.504	159.266	77,85%	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)		51.02	4.500.330	4.915.647	4.270.647	645.000	3.826.770	3.667.504	159.266	1	
Din total capital:											
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)		51.02.01	4.500.330	4.915.647	4.270.647	645.000	3.826.770	3.667.504	159.266	77,85%	
Autoritati executive-total din care:		51.02.01.03	4.500.330	4.915.647	4.270.647	645.000	3.826.770	3.667.504	159.266	77,85%	
cheltuieli de personal		70	1.977.800	1.977.800	1.977.800	0	1.874.219	1.874.219	0	94,76%	
bunuri si servicii		20	1.741.530	2.144.847	2.144.847	0	1.700.066	1.700.066	0	79,26%	
cheltuieli de capital		59	96.000	96.000	96.000		93.219	93.219		97,10%	
imprumuturi		70	635.000	645.000	0	645.000	159.266	0	159.266	24,69%	
		80	50.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0,00%	
Alte servicii publice generale											
servicii publice generale-total din care:		54.02	0	0	0	0	0	0	0	0	
		54.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0	
cheltuieli de personal		10	0	0	0	0	0	0	0	0	
bunuri si servicii		20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Protectie civila si protectie contra incendiilor		59.02	152.800	152.800	152.800	0	72.045	72.045	0	47,15%	
		61.02	152.800	152.800	152.800	0	72.045	72.045	0	47,15%	
bunuri si servicii		20	152.800	152.800	152.800	0	72.045	72.045	0	47,15%	
cheltuieli de capital		70	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)		63.02	6.534.500	7.182.124	6.358.524	823.600	6.254.823	5.490.541	764.282	87,09%	
Invatamant total din care:		65.02	2.815.500	3.296.114	2.900.514	395.600	2.911.536	2.526.168	385.369	88,33%	
cheltuieli de personal		10	323.500	323.500	323.500	0	268.293	268.293	0	82,93%	
bunuri si servicii		20	2.068.200	2.240.140	2.240.140	0	2.013.353	2.013.353	0	83,88%	
burse scolare		59	254.700	289.674	289.674	0	217.493	217.493	0	75,08%	
asistenta sociala		57	33.500	47.200	47.200	0	27.029	27.029	0	57,26%	
cheltuieli de capital		70	135.600	395.600	0	395.600	385.369	0	385.369	97,41%	
		85	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)		66.02	250.000	280.000	250.000	30.000	228.375	199.577	28.798	81,56%	
Din total capital:											
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50)		66.02.50	250.000	280.000	250.000	30.000	228.375	199.577	28.798	81,56%	

	bunuri si servicii	20	250.000	250.000	250.000	0	199.577	199.577	0	0,00%
	cheltuieli de capital	70	0	30.000	0	30.000	28.798	0	28.798	95,99%
Cultura, recreere si religie (670205+670250)		67.02	717.800	785.800	387.800	398.000	647.287	297.172	350.115	82,37%
Din total capital:										
Servicii recreative si sportive(67020501+67020503)		67.02.05	607.800	675.800	277.800	398.000	541.855	191.540	350.115	80,15%
Sport-total din care:		67.02.05.01	607.800	625.800	227.800	398.000	541.655	191.540	350.115	88,55%
cheltuieli de personal		10	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
bunuri si servicii		20	217.800	227.800	227.800	0	191.540	191.540	0	84,08%
cheltuieli de capital		70	390.000	398.000	0	398.000	350.115	0	350.115	0,00%
Intrtinere gradinii publice, parcuri, total d.c		67.02.05.03	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00%
bunuri si servicii		20	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00%
cheltuieli de capital		70	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Casa de cultura		67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
cheltuieli de capital		70	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Servicii religioase		67.02.06	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0,00%
bunuri si servicii		20	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		59	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0,00%
bunuri si servicii		67.02.50	10.000	10.000	10.000	0	5.632	5.632	0	9,00%
Asigurar si asistenta sociala (57+68.02.50+70)		20	10.000	10.000	10.000	0	5.632	5.632	0	0,00%
Ajutor locuinte		68.02	2.751.200	2.820.210	2.820.210	0	2.467.624	2.467.624	0	87,50%
ajutor social		68.02.10	11.600	9.920	9.920	0	9.910	9.910	0	99,90%
Asistenta sociala in caz de invaliditateM din care		57	11.600	9.920	9.920	0	9.910	9.910	0	99,90%
cheltuieli de personal		68.02.05.02	2.354.100	2.374.300	2.374.300	0	2.093.372	2.093.372	0	88,16%
bunuri si servicii		10	1.498.900	1.466.230	1.466.230	0	1.224.092	1.224.092	0	83,49%
asistenta sociala		20	11.800	42.400	42.400	0	31.860	31.860	0	75,14%
Cantine de ajutor social total d.c		57	843.400	965.760	865.760	0	837.420	837.420	0	96,73%
cheltuieli de personal		68.02.15.02	323.600	373.900	373.900	0	310.871	310.871	0	83,14%
bunuri si servicii		10	90.800	90.800	90.800	0	82.340	82.340	0	90,69%
cheltuieli de capital		20	232.700	283.100	283.100	0	228.531	228.531	0	80,72%
Alte cheltuieli din domeniul asistentei sociale		70	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
bunuri si servicii		68.02.50.50	62.000	62.000	62.000	0	53.471	53.471	0	86,24%
asistenta sociala		20	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
57		57	62.000	62.000	62.000	0	53.471	53.471	0	86,24%
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		69.02	2.002.360	2.056.360	1.094.600	961.750	828.604	784.962	43.702	40,29%
Locuinte, servicii si dezvoltare publica		70.02	1.489.150	1.489.150	527.400	961.750	321.971	278.269	43.702	21,62%
Din total capital:										
iluminat public si electrificari rurale-total din care:		70.02.06	1.489.150	1.489.150	527.400	961.750	321.971	278.269	43.702	21,62%
cheltuieli de personal		10	42.400	42.400	42.400	0	38.619	38.619	0	91,79%
bunuri si servicii		20	485.000	485.000	485.000	0	229.360	229.360	0	49,35%
cheltuieli de capital		70	961.750	961.750	0	961.750	43.702	43.702	0	0,00%
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)		74.02	513.200	567.200	567.200	0	506.633	506.633	0	89,32%
Din total capital:										

Salubritate si gestiunea deseurilor									
Salubritate-total din care:									
bunuri si servicii									
Canalizarea si tratarea apelor reziduale									
bunuri si servicii-cotizatie ADIA ILFOV									
cheltuieli de capital-CONTRIB.REALIZ.OB.INV.APA-CA									
Alte servicii in domeniul protectiei mediului									
bunuri si servicii-cotizatie									
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)									
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)									
Din total capital:									
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)									
Transport in comun-total din care:									
cheltuieli de personal									
bunuri si servicii									
cheltuieli de capital									
Strazi-total din care:									
cheltuieli de personal									
bunuri si servicii									
cheltuieli de capital									
VIL REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT									
REZERVE									
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)									
DEFICIT ¹⁾ (cod 49.02-00.01)									



EXECUTIE ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII LA DATA DE 31.12.2021

LEI

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	cod	PROGRAM 2021 INITIALE	PREVEDERI BUGETARE FINALE	REALIZAT 31.12.2021	%
I.	VENITURI TOTAL	X	414.745,00	414.745,00	136.003,00	32,79%
1.1	VENITURI DIN PROPRIETATE-TOTAL din care:	30.10	107.400,00	107.400,00	10.816,00	10,07%
	venituri din concesiuni si inchiriere	30.10.05	0,00	0,00	0,00	0,00%
	venituri din utilizarea pasunilor	30.10.09	107.400,00	107.400,00	10.816,00	10,07%
	alte venituri	30.10.09	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI PRESTARI SERVICII-TOTAL din care:	33.10	297.451,00	297.451,00	125.187,00	42,09%
	taxe si alte venituri din invatamant	33.10.05	4.100,00	4.100,00	4.755,00	115,98%
	contributia elevilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	293.351,00	293.351,00	120.432,00	41,05%
	venituri din prestari servicii	33.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TRANSFERURI VOLUNTARE	37.10	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sect de dezvoltare	37.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	VENITURI DIN CAPITAL	39.10	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	OPERATIUNI FINANCIARE	40.10	9.894,00	9.894,00	0,00	0,00%
	pentru sectiunea de functionare	40.10.15	9.894,00	9.894,00	0,00	0,00%
II.	CHELTUIELI TOTAL	X	414.745,00	414.745,00	115.998,63	27,97%
2.1	INVATAMANT	65.10	307.345,00	307.345,00	115.998,63	37,74%
	Invatamant liceal-TOTAL		307.345,00	307.345,00	115.998,63	37,74%
	Taxe si alte venituri din invatamant	65.10.04.02	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%
	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00%
	Internat si cantina	65.10.11.03	303.245,00	303.245,00	115.998,63	38,25%
	Hrana pentru damenii	20.03.01	297.177,00	297.177,00	115.998,63	39,03%
	Lenjerie si accesorii pat	20.05.03	6.068,00	6.068,00	0,00	0,00%
	Invatamant prescolar	65.10.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Hrana pentru damenii	20.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	107.400,00	107.400,00	0,00	0,00%
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	107.400,00	107.400,00	0,00	0,00%

