



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. 10684 / 20.06.2023

ANUNȚ
Aducem la cunoștința publicului

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
Privind contul de execuție al bugetului local, la finele anului 2022

Informații suplimentare privind proiectul de hotărâre pot fi solicitate la compartiment contabilitate - Primaria 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
Victor NICULAE



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOROGÂRLA



Nr. 35 / 20-06-2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Privind contul de execuție al bugetului local la sfârșitul anului 2022

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr.

Raportul de specialitate nr.

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 privind finanțele 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 de execuție al bugetului local la sfârșitul anului 2022, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ciorogârla, Instituției Prefectului - județul Ilfov și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și în Monitorul Oficial Local.

INIȚIATOR,
PRIMAR
NICULAE VICTOR

Întocmit,
N. NEACȘU

EXECUTIE BUGET LOCAL 2022 - VENITURI 2022

DE NUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	PREVEDERI BUGETARE ANUALE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE FINALE	DIN CARE:		INCASARI BUGET LOCAL 2022	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	27.526.299	28.551.031	15.585.604	13.965.427	19.489.212	16.679.731	2.809.481	65,93%
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+37.02+00.15+00.16)									
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	24.087.929	25.571.829	15.003.700	10.568.129	15.303.603	15.303.603	0	65,08%
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	16.831.270	16.831.270	15.481.742	1.349.528	15.008.810	16.289.129	2.809.481	101,77%
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	16.827.370	16.827.370	15.471.210	1.356.160	15.008.810	16.289.129	2.809.481	101,77%
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 00.05+04.02)	00.05	9.950.300	9.950.300	11.134.300	11.134.300	11.134.300	11.134.300	0	101,14%
Impozit pe venit (cod 00.05+04.02.01)	00.06	9.950.300	11.134.300	11.134.300	11.134.300	11.134.300	11.134.300	0	100,08%
Impozit pe venit din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	00.07	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	0	100,08%
Cote si sume defalcate din impozit pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	9.642.000	11.126.000	11.126.000	11.126.000	11.126.000	11.126.000	0	222,53%
Cota defalcata din impozit pe venit	04.02.01	7.561.000	9.047.000	9.047.000	9.047.000	9.047.000	9.047.000	0	99,99%
Suma alocata din cotele calculate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetului local	04.02.04	1.981.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000	2.079.000	0	99,99%
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	07.02	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	2.377.500	0	99,96%
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03)	07.02.01	1.459.300	1.459.300	1.459.300	1.459.300	1.459.300	1.459.300	0	100,89%
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	308.900	308.900	308.900	308.900	308.900	308.900	0	104,50%
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1.150.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400	1.150.400	0	135,36%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02	822.600	822.600	822.600	822.600	822.600	822.600	0	96,05%
Impozit pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.01	399.300	399.300	399.300	399.300	399.300	399.300	0	114,23%
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	412.100	412.100	412.100	412.100	412.100	412.100	0	125,44%
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	0	99,02%
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	95.500	0	249,30%
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.30	100	100	100	100	100	100	0	129,53%
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+13.02+14.02+15.02+16.02)	11.02	4.479.970	4.479.970	4.479.970	4.479.970	4.479.970	4.479.970	0	0,00%
Suma defalcata din TVA (cod 11.02+12.02+13.02+14.02+15.02+16.02)	11.02	3.311.470	3.311.470	3.311.470	3.311.470	3.311.470	3.311.470	0	99,87%
Suma defalcata din TVA pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunitatilor	11.02.02	3.311.470	3.311.470	3.311.470	3.311.470	3.311.470	3.311.470	0	99,03%
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	0	0	0	0	0	0	0	99,02%
Impozit pe spatiile	15.02.01	0	0	0	0	0	0	0	100,00%
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.04)	16.02	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500	0	100,00%
Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000	0	102,55%
Impozit pe mijloace de transport destinate de persoane fizice	16.02.02.01	385.400	385.400	385.400	385.400	385.400	385.400	0	104,16%
Impozit pe mijloace de transport destinate de persoane juridice	16.02.02.02	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600	540.600	0	114,88%
Taxe si taxe pentru eliberarea de licenta si autorizatii de functionare	16.02.03	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	242.500	0	96,52%
Activitati	16.02.30	0	0	0	0	0	0	0	98,42%
ALTE IMPOZITE SI TAXE 180250	00.11	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	0	0,00%
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	0	86,33%

C. VENITURI NEFISCALICE [cod 00.13+00.14]									
C.1	Venituri din proprietate [cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50]	18.02.50	19.600	303.900	19.600	303.900	19.600	3.293.398	17.018
	Venituri din proprietate	00.12	303.900	303.900	303.900	303.900	3.293.398	17.018	0
	Venituri din proprietate	00.13	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din proprietate	30.02	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din proprietate	30.02.01	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din proprietate	30.02.05	0	0	0	0	0	0	0
C.2	VANZARI DE BUNURI SI SERVICII [cod 30.02+34.02+35.02+36.02+37.02] din care	30.02.05.30	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	136.865	136.865
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	30.02.05.30	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	136.865	136.865
	Taxe din activitatea euidestrada si de agricultura	34.02	214.200	214.200	214.200	214.200	3.293.398	279.811	-2.529.670
	Venituri din despagubiri	35.02	100	100	100	100	0	0	0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	36.02	100	100	100	100	0	0	0
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	37.02	0	0	0	0	0	0	0
	Venituri din taxe administrative, elbarari de permise	34.02	16.900	16.900	16.900	16.900	0	0	0
	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	200	200	200	200	0	0	0
	Alte venituri din taxe administrative, elbarari de permise	34.02.50	16.700	16.700	16.700	16.700	0	0	0
	Amenzii, penalitati si confiscatii	35.02	185.900	185.900	185.900	185.900	0	0	0
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	181.600	181.600	181.600	181.600	0	0	0
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	181.600	181.600	181.600	181.600	0	0	0
	Penalti, ptr. neaprobarea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impoz. si taxe	35.02.02	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0
	Penalti, ptr. neaprobarea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impoz. si taxe	35.02.50	300	300	300	300	0	0	0
	Diverse venituri	36.02	1.300	1.300	1.300	1.300	0	0	0
	Alte venituri	36.02.50	1.100	1.100	1.100	1.100	0	0	0
	Alte venituri	36.02.06	200	200	200	200	0	0	0
	Alte venituri	37.02	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	37.02.01	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	37.02.03	-3.293.398	-3.293.398	-3.293.398	-3.293.398	0	0	0
	Alte venituri	37.02.04	3.293.398	3.293.398	3.293.398	3.293.398	0	0	0
	Alte venituri	37.02.50	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	00.16	10.568.129	10.568.129	10.568.129	10.568.129	0	0	0
	Alte venituri	40.02	8.068.129	8.068.129	8.068.129	8.068.129	0	0	0
	Alte venituri	40.02.14	8.068.129	8.068.129	8.068.129	8.068.129	0	0	0
	Alte venituri	40.02.18	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
	Alte venituri	00.17	126.900	126.900	126.900	126.900	0	0	0
	Alte venituri	00.18	126.900	126.900	126.900	126.900	0	0	0
	Alte venituri	42.02	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	Alte venituri	42.02.34	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
	Alte venituri	42.02.51	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	42.02.55	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	42.02.60	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	43.02	123.900	123.900	123.900	123.900	0	0	0
	Alte venituri	43.02.34	0	0	0	0	0	0	0
	Alte venituri	43.02.39	123.900	123.900	123.900	123.900	0	0	0
	Alte venituri	43.02.39.01	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Servicio Contabilista



SINTEZA EXECUTIEI BUGETUL LOCAL 2022- CHELTUIELI - An 2022

DENUMIREA INDICATORILOR		LEI									
Cod Indicator	PREVEDERI BUGETARE ANUALE INITIALE	PREVEDERI BUGETARE ANUALE FINALE	REPARTIZARE PE:		PLATI EFECTUATE IN 2022	DIN CARE:		Pondere %			
			SECTIUNEA FUNCTIONARE	SECTIUNEA DEZVOLTARE		SECTIUNEA FUNCTIONARE	SECTIUNEA DEZVOLTARE				
TOTAL CHELTUIELI (Cod 50.02+58.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	27.820.219	18.189.504	11.361.527	19.627.446	13.155.120	6.472.327	66,42%			
Partea I-a SERVICIU PUBLIC GENERAL (Cod 51.02+54.02+55.02)	50.02	5.282.775	5.411.587	595.000	4.407.200	4.127.943	359.358	74,71%			
Autoritati publice si activitati externe (Cod 51.02.01)	51.02	5.282.775	5.411.587	595.000	4.407.200	4.127.943	359.358	74,71%			
Din total capital:											
Autoritati executive si legislative (Cod 51.02.01.03)	51.02.01	5.205.775	5.354.587	595.000	4.437.012	4.077.655	359.358	74,58%			
Autoritati executive-totale din care:	51.02.01.03	5.205.775	5.354.587	595.000	4.437.012	4.077.655	359.358	74,58%			
Cheltuieli de personal	15	2.162.279	2.162.279	0	1.987.335	1.987.335	0	51,75%			
Bunuri si servicii	20	2.287.550	3.021.302	0	1.987.685	1.987.685	0	86,75%			
	20	36.000	116.000	0	166.362	166.362	0	90,84%			
	25	52.000	52.000	0	0	0	0	0,00%			
	70	595.500	595.000	0	299.353	0	366.358	60,40%			
	95	0	0	0	-1.529	-1.529	0	0,00%			
Alte servicii publice generale	54.02	57.000	57.000	0	50.288	50.288	0	0			
Servicii publice generale-totale din care:	54.02.50	57.000	57.000	0	50.288	50.288	0	0			
Cheltuieli de personal	70	57.500	57.000	0	50.288	50.288	0	0			
Bunuri si servicii	20	0	0	0	0	0	0	0			
Protectie civila si protectie contra incendier	59.02	275.000	275.000	0	136.742	136.742	0	49,07%			
	61.02	275.000	275.000	0	136.742	136.742	0	49,07%			
	20	275.000	275.000	0	136.742	136.742	0	49,07%			
	70	0	0	0	0	0	0	0,00%			
Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CUM TURALE (Cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	9.697.624	9.800.824	8.468.624	7.793.139	6.752.378	1.040.557	79,52%			
Invatamant -total din care:	65.02	4.701.644	4.739.844	3.929.244	4.077.162	3.283.933	783.229	96,02%			
Cheltuieli de personal	10	517.409	517.409	0	468.525	468.525	0	91,17%			
Bunuri si servicii	20	2.943.920	2.843.920	0	2.294.000	2.294.000	0	60,98%			
Bursa de studii	39	449.865	485.865	0	477.157	477.157	0	62,00%			
Asistenta sociala	47	85.963	85.963	0	52.557	52.557	0	60,52%			
Cheltuieli de capital	70	810.450	810.450	0	782.229	782.229	0	96,03%			
	95	0	0	0	0	0	0	0,00%			
Sanatare (Cod 66.02.05+66.02.06+66.02.50)	66.02	265.000	265.000	5.000	20.849	0	20.849	7,9%			
Din total capital:											

Din total capital:

Salubritate si gestiunea deasaurilor
Salubritate total din care:
bunuri si servicii
Capitalizarea si irrelarea apelor reziduale
bunuri si servicii-calitizabile ADNA ILFOV
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
Alte servicii in domeniul protectiei mediului
bunuri si servicii-calitizabile
Partea a V-a ACTIVITATI 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 in 84.02.03.03)
Transport in comun -total din care:
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
cheltuieli de capital
Struct -total din care:
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
cheltuieli de capital
VIL REZERVE EXCEDENT / DEFICIT
REZERVE
EXCEDENT (cod 10.01-49.02)
DEFICIT " (cod 49.02-40.01)

74.02.05	822.000	822.000	822.000	822.000	0	539.897	539.897	0	86.77%
74.02.05.1.1	622.000	622.000	622.000	622.000	0	539.897	539.897	0	86.77%
25	622.000	622.000	622.000	622.000	0	539.897	539.897	0	86.77%
74.02.05	597.822	597.822	597.822	597.822	0	517.922	517.922	0	86.77%
25	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	100.00%
55	577.822	577.822	577.822	577.822	0	517.922	517.922	0	89.83%
74.02.50	75.000	75.000	75.000	75.000	0	53.981	53.981	0	71.97%
25	75.000	75.000	75.000	75.000	0	53.981	53.981	0	71.97%
79.02	9.122.998	10.006.998	2.145.393	2.145.393	7.861.605	5.139.227	792.997	4.346.230	51.36%
84.02	9.122.998	10.006.998	2.145.393	2.145.393	7.861.605	5.139.227	792.997	4.346.230	51.36%
84.02.03	5.122.998	10.006.998	2.145.393	2.145.393	7.861.605	5.139.227	792.997	4.346.230	51.36%
84.02.02.02	340.000	340.000	340.000	340.000	0	195.405	195.405	0	57.47%
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
20	240.000	240.000	240.000	240.000	0	195.405	195.405	0	81.42%
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
84.02.03.03	8.586.605	8.586.605	8.586.605	8.586.605	7.861.605	4.943.822	647.529	4.346.230	51.148%
10	204.400	204.400	204.400	204.400	0	147.634	147.634	0	72.23%
20	716.003	1.006.823	7.861.605	7.861.605	0	446.959	446.959	0	28.198%
70	1.861.605	7.861.605	7.861.605	7.861.605	0	446.959	446.959	0	24.520%
96.02									
37.02									
56.37									
86.02						2.696.983			

[Handwritten signature]

JUDETUL: ILFOV

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA CIOROGIRLA

ANEXA NR.3 la PROIECT

HOTARARE

NR. 30 / 20.06 2023

EXECUTIE ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII LA DATA DE 31.12.2022

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATOR	Cod	PROGRAM 2022 INITIALE	PREVEDERI BUCETARE FINALE	REALIZAT 31.12.2022	LEI	
							%
I.	VENITURI TOTAL	X	529.798,00	529.798,00	257.497,00		48,60%
1.1	VENITURI DIN PROPRIETATE-TOTAL din care:						
	venituri din concesiuni si inchiriere	30.10	107.400,00	107.400,00	67.410,00		62,77%
	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	67.410,00		62,77%
	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:						
	taxe si alte venituri din invatamant	33.10	422.398,00	422.398,00	190.087,00		45,00%
	contributia elevilor pentru internate, cantine si cantine	33.10.05	4.100,00	4.100,00	4.855,00		118,41%
	venituri din prestari servicii	33.10.14	418.298,00	418.298,00	185.232,00		44,28%
	TRANSFERURI VOLUNTARE	33.10.08	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sect de dezvoltare	37.10	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Varsaminte din sectiunea de functionare	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	39.01.02	0,00	0,00	0,00		0,00%
1.4	OPERATIUNI FINANCIARE	40.10	0,00	0,00	0,00		0,00%
	pentru sectiunea de functionare	40.10.15	0,00	0,00	0,00		0,00%
II.	CHELTUIELI TOTAL	X	529.798,00	529.798,00	185.509,00		35,02%
2.1	INVATAMANT	65.10					
	Invatamant liceal-TOTAL		422.398,00	422.398,00	185.509,00		43,92%
	Taxe si alte venituri din invatamant	65.10.04.02	422.398,00	422.398,00	185.509,00		43,92%
	Materiala 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	418.298,00	418.298,00	185.509,00		44,35%
	Hrana pentru nemanii	20.01.02	418.298,00	418.298,00	185.509,00		44,35%
	Intinerii si accesorii put	20.05.03	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Invatamant prescolar	65.10.03.01	0,00	0,00	0,00		0,00%
	Hrana pentru oamenii	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%

CSP



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI CIOROGĂRLA



Nr. 10603/20.06.2023

REFERAT DE APROBARE

2022 privind aprobarea contului de executie a bugetului local, la finele anului

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, unde se stipulează " 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 prevăzute la art. 1 alin. (2), 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 analiză,dezbateră și aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local, la finele anului 2022.

PRIMAR,
Victor NICULAE

NR. 10605/20.06.2023

RAPORTUL

Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Ciorogîrla privind aprobarea Contului
de execuție a bugetului local, la sfârșitul anului 2022

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 trimestrului IV al anului 2022.

Pe parcursul celor 12 luni ale anului 2022, conform contului de execuție bugetară, Comuna Ciorogîrla a înregistrat la venituri următoarele sume:

VENITURI	- LEI -			
	Prevederi BVC 2022	Incasari la 31.12.2022	Grad realizare a veniturilor	% fata de total incasari
Impozit pe venit, profit si castiguri din capital, din care:	11.134.300	11.142.948	100,08%	57,17%
1. Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare	8.300	18.470	222,53%	0,09%
2. Cote defalcate din impozitul pe venit	9.047.000	9.046.381	99,99%	45,42%
3. Sume alocate de DGFP si CJ Ilfov din impozitul pe venit	2.079.000	2.078.097	99,96%	10,56%
Impozite si taxe pe proprietate (cladiri si terenuri)	2.377.500	2.588.655	108,89%	13,28%
Impozite si taxe pe bunuri si servicii, din care:	4.939.910	4.933.313	99,87%	25,31%
1. Sume defalcate din TVA	3.771.410	3.735.007	99,03%	18,16%
2. Taxe pe utilizarea bunurilor	1.168.500	1.198.306	102,55%	6,15%
3. Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	0	0	0,00%	0,00%
Alte impozite si taxe fiscale	19.600	17.018	86,83%	0,09%
Venituri din proprietate (concesiuni si inchirieri)	89.700	136.865	152,58%	0,70%
Venituri din prestari servicii si alte activitati	214.100	279.611	130,69%	1,44%
Alte transferuri voluntare (sume excedent buget local din anii anteriori utilizate pentru finantare sectiunea dezvoltare)	10.568.129	0	0,00%	0,00%
Subventii de la bugetul de stat	3.000	16.160	538,67%	0,08%
Sume FEN	0	0	0,00%	0,00%
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica	80.892	80.892	100,00%	0,42%
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	123.900	293.560	236,92%	1,51%
TOTAL VENITURI, din care:	29.551.031	19.489.212	65,95%	x
VENITURI ÎNCASABILE ÎN ANUL CURNET (exclusiv Excedentul anului anterior)	18.982.902	19.489.212	102,67%	100,00%

Prin raportarea încasărilor la prevederile bugetare se obține un grad de realizare a planului de venituri, în cele 12 luni ale anului 2022, în valoare de 102,67%.

În urma analizei evoluției încasărilor din primele 12 luni ale anului 2022, 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:

- ✓ 03.02.18 - Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare;
- ✓ 04.02.01 - Cote defalcate din impozitul pe venit
- ✓ 04.02.04 - Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit;
- ✓ 07.02.01.01 - Impozit pe cladiri de la persoane fizice;
- ✓ 07.02.02.03 - Impozitul pe terenul extravilan
- ✓ 07.02.03 - Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru;

- ✓ 16.02.02.01 - Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice;
- ✓ 30.02.05.03 - Alte venituri din concedii și închirieri de către instituțiile publice;
- ✓ 34.02.02 - Taxe extrajudiciare de timbru;
- ✓ 35.02.01 - Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale;
- ✓ 36.02.50 - Alte venituri;
- ✓ 42.02.34 - Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
- ✓ 43.02.39 - Subvenții acordate în baza contractelor de parteneriat sau asociere

Cheltuielile totale efectuate de Comuna Ciorogârla în cele 12 luni ale anului 2022 au avut următoarea structură:

- LEI -				
CHELTUIELI	Prevederi BVC 2022	Plati la 31.12.2022	Grad realizare a cheltuielilor	% fata de total plati
Titlul I - Cheltuieli de personal	5.055.725	4.263.689	84,33%	21,72%
Titlul II - Cheltuieli cu bunurile și serviciile	10.765.811	6.988.357	64,91%	35,61%
Titlul VII - Alte transferuri	52.000	0	0,00%	0,00%
Titlul IX - Asistența socială + tichete grădiniță	1.613.073	1.222.057	75,76%	6,23%
Titlul X - Alte cheltuieli (religie + burse elevi)	702.895	682.526	97,10%	3,48%
Titlul XI - Active nefinanciare (investiții)	10.783.605	5.894.404	54,66%	30,03%
TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe	577.922	577.922	100,00%	2,94%
Titlul XXI - Plati efectuate în ani precedenți și recuperate în anul curent	0	-1.509	0,00%	-0,01%
TOTAL CHELTUIELI	29.551.031	19.627.446	66,42%	100,00%

Prin raportarea plăților la prevederile bugetare se obține un grad de realizare a planului de cheltuieli, în cele 12 luni ale anului 2022, în valoare de 66,42 %.

Repartizarea cheltuielilor bugetare, la data de 31.12.2022, pe capitole de cheltuieli a înregistrat următoarea evoluție:

- LEI -				
Cheltuieli pe capitole	Prevederi BVC 2022	Plati la 31.12.2022	Grad realizare a cheltuielilor	% fata de total plati
Cap. 51 - Autorități publice	5.949.587	4.437.014	74,58%	22,61%
Cap. 54 - Alte servicii publice generale	57.000	50.289	88,23%	0,26%
Cap. 61 - Ordine publică	279.000	136.740	49,01%	0,70%
Cap. 65 - Învățământ	4.739.644	4.077.161	86,02%	20,77%
Cap. 66 - Sănătate	265.000	20.649	7,79%	0,11%
Cap. 67 - Cultură, sport, religie	838.100	720.106	85,92%	3,67%
Cap. 68 - Asigurări și asistență socială	3.957.880	2.975.217	75,17%	15,16%
Cap. 70 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2.162.900	879.443	40,66%	4,48%
Cap. 74 - Protecția mediului	1.294.922	1.191.601	92,02%	6,07%
Cap. 84 - Transporturi	10.006.998	5.139.226	51,36%	26,18%
TOTAL CHELTUIELI	29.551.031	19.627.446	66,42%	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 31.12.2022 - Anexa nr.1.
2. Situația Execuției Bugetului Local - Cheltuieli la data de 31.12.2022 - Anexa nr.2.
3. Situația Execuției Bugetului Activităților Finanțate din Venituri Proprii (Venituri și Cheltuieli) la data de 31.12.2022 - Anexa nr.3.

Față de cele prezentate mai sus rog pe domnul Primar al Comunei Ciorogirla să inițieze un proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție a bugetului local, la sfârșitul anului 2022.

Serviciul Contabilitate

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, is written over a horizontal dotted line.