



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ILFOV  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIOROGÂRLA



**HOTĂRÂRE**

**Privind contul de execuție al bugetului local la sfârșitul anului 2022**

**Având în vedere :**

Referatul de aprobare nr. 10603/20.06.2023

Raportul de specialitate nr. 10605/20.06.2023

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 ordinară în data de 17.08.2023,**

**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.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ:



CONTRASEMENAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL,

Sorina – Valentina DRINCEANU

Prin Mădălina NEAGU(conf.disp.nr..223/2022)

Nr. 43

Adoptată în ședință ordinară din 17.08.2023

Cu un nr.de 6 voturi „pentru” — voturi „împotriva”, — voturi „se abține”

Din nr.total de 15 consilieri prezenți

Aflați în exercițiu 15 consilieri

EXECUTIE BUGET LOCAL 2022 - VENITURI - 2022

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                        | Cod Indicator | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>ANUALE INITIALE | PREVEDERI<br>BUGETARE<br>FINALE | DIN CARE:                |                         |                         | INCASARI<br>BUGET LOCAL<br>2022 | DIN CARE:                |                         | FONDERE<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
|                                                                                                                                |               |                                          |                                 | SECTIUNEA<br>FUNCTIONARE | SECTIUNEA<br>DEZVOLTARE | SECTIUNEA<br>DEZVOLTARE |                                 | SECTIUNEA<br>FUNCTIONARE | SECTIUNEA<br>DEZVOLTARE |              |
| <b>TOTAL VENITURI</b> (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)                                                                      | 00.01         | 27.526.289                               | 28.551.031                      | 15.055.604               | 13.085.427              | 16.679.731              | 19.489.212                      | 16.679.731               | 2.809.481               | 85,95%       |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02+00.15+00.16)                                                                                       | 00.02         | 24.087.929                               | 25.571.829                      | 15.003.700               | 10.892.029              | 15.363.863              | 13.363.003                      | 15.363.863               | 0                       | 60,00%       |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)                                                                                          | 00.03         | 16.831.270                               | 18.775.110                      | 15.481.712               | 3.293.398               | 16.289.129              | 19.096.510                      | 16.289.129               | 2.809.481               | 101,72%      |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)                                                                              | 00.04         | 16.527.370                               | 18.471.210                      | 18.471.210               | 0                       | 18.471.210              | 18.081.934                      | 18.471.210               | 0                       | 101,44%      |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)                                                  | 00.05         | 9.690.300                                | 11.134.300                      | 11.134.300               | 0                       | 11.134.300              | 11.142.948                      | 11.142.948               | 0                       | 100,00%      |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)                                | 03.02         | 9.650.300                                | 11.104.300                      | 11.104.300               | 0                       | 11.104.300              | 11.142.948                      | 11.142.948               | 0                       | 100,00%      |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)                                                                                       | 03.02         | 8.300                                    | 8.300                           | 8.300                    | 0                       | 8.300                   | 8.300                           | 8.300                    | 0                       | 100,00%      |
| Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal                                        | 03.02.18      | 8.300                                    | 8.300                           | 8.300                    | 0                       | 8.300                   | 8.300                           | 8.300                    | 0                       | 100,00%      |
| Cota si sume defalcate din impozit pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)                                                            | 04.02         | 9.642.000                                | 11.128.000                      | 11.128.000               | 0                       | 11.128.000              | 11.124.478                      | 11.124.478               | 0                       | 222,53%      |
| Cota defalcata din impozit pe venit                                                                                            | 04.02.01      | 7.661.000                                | 9.047.000                       | 9.047.000                | 0                       | 9.047.000               | 9.046.381                       | 9.046.381                | 0                       | 99,99%       |
| Suma alocata din cota defalcata din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetului local                                       | 04.02.04      | 1.981.000                                | 2.070.000                       | 2.070.000                | 0                       | 2.070.000               | 2.078.097                       | 2.078.097                | 0                       | 99,98%       |
| Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                                                 | 04.02.05      | 0                                        | 0                               | 0                        | 0                       | 0                       | 0                               | 0                        | 0                       | #DIV/0!      |
| A3. IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)                                                                                 | 07.02         | 2.377.500                                | 2.377.400                       | 2.377.400                | 0                       | 2.377.400               | 2.588.655                       | 2.588.655                | 0                       | 108,89%      |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)                                                                          | 07.02.01      | 1.459.300                                | 1.459.300                       | 1.459.300                | 0                       | 1.459.300               | 1.524.943                       | 1.524.943                | 0                       | 104,50%      |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice *                                                                                     | 07.02.01.01   | 308.900                                  | 308.900                         | 308.900                  | 0                       | 308.900                 | 419.988                         | 419.988                  | 0                       | 135,96%      |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02+07.02.02.02.03)                                                                         | 07.02.02      | 1.150.400                                | 1.150.400                       | 1.150.400                | 0                       | 1.150.400               | 1.164.955                       | 1.164.955                | 0                       | 101,23%      |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice *                                                                                    | 07.02.02.01   | 822.600                                  | 822.600                         | 822.600                  | 0                       | 822.600                 | 939.652                         | 939.652                  | 0                       | 114,23%      |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *                                                                             | 07.02.02.02   | 327.800                                  | 327.800                         | 327.800                  | 0                       | 327.800                 | 225.303                         | 225.303                  | 0                       | 68,75%       |
| Impozit pe terenuri din stradal *                                                                                              | 07.02.02.03   | 11.200                                   | 11.200                          | 11.200                   | 0                       | 11.200                  | 410.820                         | 410.820                  | 0                       | 36,69%       |
| Taxe juridice de timbru si alte taxe de timbru                                                                                 | 07.02.03      | 95.500                                   | 95.500                          | 95.500                   | 0                       | 95.500                  | 27.931                          | 27.931                   | 0                       | 29,36%       |
| Alte impozite si taxe pe proprietate                                                                                           | 07.02.04      | 100                                      | 100                             | 100                      | 0                       | 100                     | 123.988                         | 123.988                  | 0                       | 123,98%      |
| A4. IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)                                                        | 11.02         | 4.479.970                                | 4.939.910                       | 4.939.910                | 0                       | 4.939.910               | 4.933.313                       | 4.933.313                | 0                       | 99,87%       |
| Suma defalcata din TVA pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare la nivelul comunitatilor                                  | 11.02.02      | 3.311.470                                | 3.771.410                       | 3.771.410                | 0                       | 3.771.410               | 3.735.007                       | 3.735.007                | 0                       | 99,03%       |
| Suma defalcata din TVA pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale                                               | 11.02.06      | 0                                        | 57.000                          | 57.000                   | 0                       | 57.000                  | 3.678.007                       | 3.678.007                | 0                       | 99,02%       |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02+16.02.03+16.02.05) | 16.02         | 1.188.500                                | 1.188.500                       | 1.188.500                | 0                       | 1.188.500               | 1.198.306                       | 1.198.306                | 0                       | 101,55%      |
| Impozit pe mijloace de transport (cod 16.02.01+16.02.02.02)                                                                    | 16.02.02      | 926.000                                  | 926.000                         | 926.000                  | 0                       | 926.000                 | 984.479                         | 984.479                  | 0                       | 106,31%      |
| Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice *                                                              | 16.02.02.01   | 385.400                                  | 385.400                         | 385.400                  | 0                       | 385.400                 | 442.680                         | 442.680                  | 0                       | 114,85%      |
| Taxe si tarife pentru elaburarea de licente si autorizatii de functionare a activitatii                                        | 16.02.03      | 540.600                                  | 540.600                         | 540.600                  | 0                       | 540.600                 | 521.791                         | 521.791                  | 0                       | 96,52%       |
| Alte impozite si taxe fiscale                                                                                                  | 16.02.05      | 242.500                                  | 242.500                         | 242.500                  | 0                       | 242.500                 | 213.827                         | 213.827                  | 0                       | 88,42%       |
| Alte impozite si taxe fiscale                                                                                                  | 16.02.11      | 19.600                                   | 19.600                          | 19.600                   | 0                       | 19.600                  | 17.018                          | 17.018                   | 0                       | 86,83%       |
| Alte impozite si taxe fiscale                                                                                                  | 16.02         | 19.600                                   | 19.600                          | 19.600                   | 0                       | 19.600                  | 17.018                          | 17.018                   | 0                       | 86,83%       |

|                                                                                                       |             |            |            |            |   |            |            |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|-----------|---------|
| C. VENITURI NCF SCALE - Icod 00.13-00.14)                                                             | 13.02.30    | 19.600     | 19.600     | 19.600     | 0 | 17.018     | 17.018     | 0         | 86.83%  |
| C.1                                                                                                   | 00.13       | 303.900    | -2.989.488 | 3.293.388  | 0 | 416.670    | -2.989.488 | 2.809.481 | 137.11% |
| Venituri din proprietate                                                                              | 00.13       | 89.700     | 89.700     | 89.700     | 0 | 136.465    | 136.465    | 0         | 152.58% |
| Venituri din concesiuni si inchirieri                                                                 | 30.02       | 89.700     | 89.700     | 89.700     | 0 | 136.465    | 136.465    | 0         | 152.58% |
| Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice                                   | 30.02.05    | 89.700     | 89.700     | 89.700     | 0 | 136.465    | 136.465    | 0         | 152.58% |
| VANZARI DE BUNURI SI SERVICII - Icod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) din care                          | 30.02.05.30 | 89.700     | 89.700     | 89.700     | 0 | 136.465    | 136.465    | 0         | 152.58% |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati                                                  | 00.14       | 214.200    | 214.200    | 214.200    | 0 | 278.311    | 278.311    | 0         | 130.63% |
| Taxe din activitati comerciale si de agricultura                                                      | 33.02       | 100        | 100        | 100        | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| Venituri din despagubiri                                                                              | 33.02.24    | 100        | 100        | 100        | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati                                             | 33.02.26    | 0          | 0          | 0          | 0 | 3.044      | 3.044      | 0         | 0.00%   |
| Venituri din taxe administrative, eliberari de permise                                                | 33.02.50    | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| Taxe a strajudiciare de linist                                                                        | 34.02       | 16.900     | 16.900     | 16.900     | 0 | 18.075     | 18.075     | 0         | 95.12%  |
| Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise                                           | 34.02.02    | 200        | 200        | 200        | 0 | 1.233      | 1.233      | 0         | 626.50% |
| Anexari, penalitati si confiscari                                                                     | 34.02.50    | 18.700     | 16.700     | 16.700     | 0 | 14.822     | 14.822     | 0         | 0.00%   |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale                           | 35.02       | 195.900    | 195.900    | 195.900    | 0 | 258.320    | 258.320    | 0         | 131.97% |
| Ven. din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale                               | 35.02.01    | 181.600    | 181.600    | 181.600    | 0 | 240.320    | 240.320    | 0         | 132.61% |
| Pensii, ptr. neplatarea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impoz. si taxe                 | 35.02.01.02 | 14.000     | 14.000     | 14.000     | 0 | 17.450     | 17.450     | 0         | 124.64% |
| Pensii, ptr. neplatarea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impoz. si taxe                 | 35.02.50    | 300        | 300        | 300        | 0 | 250        | 250        | 0         | 0.00%   |
| Alte venituri                                                                                         | 36.02       | 1.300      | 1.300      | 1.300      | 0 | 2.172      | 2.172      | 0         | 167.08% |
| TRANSFERURI VOLUNTARE                                                                                 | 36.02.30    | 1.100      | 1.100      | 1.100      | 0 | 2.172      | 2.172      | 0         | 197.45% |
| TRANSFERURI VOLUNTARE                                                                                 | 37.02       | 200        | 200        | 200        | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| TRANSFERURI VOLUNTARE-VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PENTRU SECT DEZY                        | 37.02.01    | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| TRANSFERURI VOLUNTARE-VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE                                         | 37.02.03    | -3.826.607 | -3.293.398 | -3.293.398 | 0 | -2.809.481 | -2.809.481 | 0         | 85.31%  |
| ALTE TRANSFERURI VOLUNTARE                                                                            | 37.02.04    | 3.826.607  | 3.293.398  | 3.293.398  | 0 | 2.809.481  | 2.809.481  | 0         | 85.31%  |
| OPERATIUNI FINANCIARE                                                                                 | 37.02.50    | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| INCASARI DIN RAME IMPRUMUT ACORDAT                                                                    | 40.02       | 10.568.129 | 10.568.129 | 10.568.129 | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| SUME EXCEDENT BUGET LOCAL PT FINANTARE CHELT DEZVOLTARE                                               | 40.02.14    | 8.068.129  | 8.068.129  | 8.068.129  | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| SUME EXCEDENT BUGET LOCAL PT FINANTARE CHELT FUNCTIONARE                                              | 40.02.18    | 2.500.000  | 2.500.000  | 2.500.000  | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| IV. SUBVENTII                                                                                         | 00.17       | 126.900    | 207.792    | 83.892     | 0 | 390.602    | 390.602    | 0         | 187.98% |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE                                                | 00.18       | 126.900    | 207.792    | 83.892     | 0 | 390.602    | 390.602    | 0         | 187.98% |
| Subventii de la bugetul de stat                                                                       | 42.02       | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 0 | 16.160     | 16.160     | 0         | 538.67% |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemna, carbuni,                  | 42.02.34    | 3.000      | 3.000      | 3.000      | 0 | 16.160     | 16.160     | 0         | 538.67% |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national           | 42.02.51    | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |
| Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala   | 42.02.55    | 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         | 0.00%   |
| Subventii de la alia administratii                                                                    | 43.02       | 123.900    | 204.792    | 80.892     | 0 | 374.442    | 374.442    | 0         | 182.84% |
| Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea survenitilor de inregistrare sistematica            | 43.02.34    | 0          | 80.892     | 80.892     | 0 | 80.892     | 80.892     | 0         | 100.00% |
| Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere                                   | 43.02.39    | 123.900    | 123.900    | 123.900    | 0 | 293.550    | 293.550    | 0         | 237.75% |
| Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru incheierea de functionare | 43.02.39.01 | 0          | 0          | 0          | 0 | 0          | 0          | 0         | 0.00%   |

[illegible]

ANEXA nr. 2 la HCL Nr 45/12.08.2023

## SINTEZA EXECUTIE BUGET 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 |               |  |  |  |
| <b>TOTAL CHELTUIELI (Cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)</b>              | <b>49.02</b>                       | <b>27.820.219</b>                | <b>18.189.504</b>     | <b>11.361.527</b>    | <b>19.827.440</b>       | <b>13.155.120</b>     | <b>6.472.327</b>     | <b>66,42%</b> |  |  |  |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (Cod 57.02+58.02+59.02)             | 50.02                              | 6.006.587                        | 5.411.587             | 595.000              | 4.487.300               | 4.127.843             | 359.358              | 74,71%        |  |  |  |
| Autoritati publice si activitati externe (Cod 51.02.01)                  | 51.02                              | 5.282.775                        | 5.411.587             | 595.000              | 4.487.300               | 4.127.843             | 359.358              | 74,71%        |  |  |  |
| Din total capital:                                                       |                                    |                                  |                       |                      |                         |                       |                      |               |  |  |  |
| Autoritati executive si legislative (Cod 51.02.01.03)                    | 51.02.01                           | 5.206.775                        | 5.394.587             | 595.000              | 4.437.012               | 4.077.655             | 359.358              | 74,58%        |  |  |  |
| Autoritati executive-totale din care:                                    | 51.02.01.03                        | 5.206.775                        | 5.394.587             | 595.000              | 4.437.012               | 4.077.655             | 359.358              | 74,58%        |  |  |  |
| Cheltuieli de personal                                                   | 10                                 | 2.165.225                        | 2.165.225             | 0                    | 2.165.225               | 2.165.225             | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Bunuri si servicii                                                       | 20                                 | 2.237.550                        | 3.029.362             | 0                    | 3.029.362               | 1.912.430             | 0                    | 63,19%        |  |  |  |
|                                                                          | 30                                 | 96.000                           | 116.000               | 0                    | 116.000                 | 116.000               | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Cheltuieli de capital                                                    | 50                                 | 52.000                           | 52.000                | 0                    | 52.000                  | 52.000                | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Pesti efectuate in anii precedenti si recuperate                         | 75                                 | 555.000                          | 555.000               | 0                    | 555.000                 | 555.000               | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Alte servicii publice generale                                           | 85                                 | 0                                | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0                    | 0%            |  |  |  |
| Servicii publice generale-totale din care:                               |                                    |                                  |                       |                      |                         |                       |                      |               |  |  |  |
| Protecie civila si protectie contra incendiilor                          | 54.02                              | 57.000                           | 57.000                | 0                    | 57.000                  | 57.000                | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Cheltuieli de personal                                                   | 54.02.30                           | 57.000                           | 57.000                | 0                    | 57.000                  | 57.000                | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Bunuri si servicii                                                       | 10                                 | 57.000                           | 57.000                | 0                    | 57.000                  | 57.000                | 0                    | 100%          |  |  |  |
|                                                                          | 20                                 | 0                                | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0                    | 0%            |  |  |  |
| Protecie civila si protectie contra incendiilor                          | 59.02                              | 279.000                          | 279.000               | 0                    | 279.000                 | 279.000               | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Bunuri si servicii                                                       | 61.02                              | 279.000                          | 279.000               | 0                    | 279.000                 | 279.000               | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Cheltuieli de capital                                                    | 20                                 | 279.000                          | 279.000               | 0                    | 279.000                 | 279.000               | 0                    | 100%          |  |  |  |
|                                                                          | 70                                 | 0                                | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0                    | 0%            |  |  |  |
| Partea a II-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE (Cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 63.02                              | 9.697.424                        | 9.800.624             | 6.468.624            | 7.793.125               | 6.752.378             | 1.040.557            | 79,52%        |  |  |  |
| Invatamant total din care:                                               | 65.02                              | 4.701.844                        | 4.739.644             | 3.929.244            | 4.077.182               | 3.291.933             | 783.229              | 84,02%        |  |  |  |
| Cheltuieli de personal                                                   | 10                                 | 511.400                          | 511.400               | 0                    | 511.400                 | 511.400               | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Bunuri si servicii                                                       | 20                                 | 2.842.956                        | 2.943.956             | 0                    | 2.943.956               | 2.943.956             | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Bursa scolare                                                            | 30                                 | 446.800                          | 446.800               | 0                    | 446.800                 | 446.800               | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Asistenta sociala                                                        | 37                                 | 29.953                           | 29.953                | 0                    | 29.953                  | 29.953                | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Cheltuieli de capital                                                    | 70                                 | 810.400                          | 810.400               | 0                    | 810.400                 | 810.400               | 0                    | 100%          |  |  |  |
|                                                                          | 85                                 | 0                                | 0                     | 0                    | 0                       | 0                     | 0                    | 0%            |  |  |  |
| Sanatare (Cod 66.02.06+66.02.09+66.02.50)                                | 66.02                              | 265.000                          | 265.000               | 0                    | 265.000                 | 265.000               | 0                    | 100%          |  |  |  |
| Din total capital:                                                       |                                    |                                  |                       |                      |                         |                       |                      |               |  |  |  |

|                                                       |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Alte cheltuieli în domeniul sanataii (cod 66.02.00)   |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| bunuri si servicii                                    |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| cheltuieli de capital                                 |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 66.02.50                                              | 305.000   | 265.000   | 5.000     | 280.000   | 20.648    | 0         | 20.648    | 0       | 20.648  | 7,79%   |
| 20                                                    | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 76                                                    | 290.000   | 260.000   | 0         | 260.000   | 20.648    | 0         | 20.648    | 0       | 20.648  | 7,94%   |
| Cultura, recreere si religie (67.02.05+67.02.50)      |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Din total capital:                                    |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 67.02                                                 | 838.100   | 838.100   | 596.500   | 241.600   | 720.107   | 483.428   | 238.679   | 0       | 238.679 | 85,92%  |
| Servicii recreative si sportive(67.02.05+67.02.50+70) |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| Sport-total din care:                                 |           |           |           |           |           |           |           |         |         |         |
| 67.02.05                                              | 708.100   | 708.100   | 465.500   | 241.600   | 587.848   | 351.169   | 236.679   | 0       | 236.679 | 84,43%  |
| 67.02.05.01                                           | 708.100   | 708.100   | 466.500   | 241.600   | 597.848   | 381.169   | 236.679   | 0       | 236.679 | 84,43%  |
| 16                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 20                                                    | 465.500   | 465.500   | 465.500   | 465.500   | 381.169   | 381.169   | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 70                                                    | 241.600   | 241.600   | 0         | 241.600   | 236.679   | 236.679   | 0         | 0       | 0       | 77,42%  |
| 67.02.05.03                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 20                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 70                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 67.02.03.07                                           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 70                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 67.02.06                                              | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 20                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 56                                                    | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 100.000   | 0         | 0       | 0       | 100,00% |
| 67.02.50                                              | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 22.258    | 22.258    | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 20                                                    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 30.000    | 22.258    | 22.258    | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 68.02                                                 | 3.832.880 | 3.957.880 | 3.957.880 | 3.957.880 | 2.975.217 | 2.975.217 | 0         | 0       | 0       | 75,17%  |
| 68.02.10                                              | 113.500   | 113.500   | 113.500   | 113.500   | 52.040    | 52.040    | 0         | 0       | 0       | 45,85%  |
| 57                                                    | 113.500   | 113.500   | 113.500   | 113.500   | 52.040    | 52.040    | 0         | 0       | 0       | 45,85%  |
| 68.02.05.02                                           | 3.261.085 | 3.261.085 | 3.261.085 | 3.261.085 | 2.822.237 | 2.822.237 | 0         | 0       | 0       | 72,85%  |
| 10                                                    | 1.931.500 | 1.931.500 | 1.931.500 | 1.931.500 | 1.451.565 | 1.451.565 | 0         | 0       | 0       | 75,15%  |
| 20                                                    | 37.000    | 37.000    | 37.000    | 37.000    | 30.311    | 30.311    | 0         | 0       | 0       | 82,46%  |
| 37                                                    | 1.272.585 | 1.272.585 | 1.272.585 | 1.272.585 | 1.041.060 | 1.041.060 | 0         | 0       | 0       | 81,91%  |
| 68.02.15.02                                           | 463.300   | 463.300   | 463.300   | 463.300   | 323.639   | 323.639   | 0         | 0       | 0       | 69,86%  |
| 10                                                    | 123.300   | 123.300   | 123.300   | 123.300   | 105.587   | 105.587   | 0         | 0       | 0       | 85,67%  |
| 20                                                    | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 218.052   | 218.052   | 0         | 0       | 0       | 64,13%  |
| 68.02.50.30                                           | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 76.307    | 76.307    | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 26                                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0       | 0       | 0,00%   |
| 57                                                    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 76.307    | 76.307    | 0         | 0       | 0       | 54,51%  |
| 69.02                                                 | 3.457.822 | 3.457.822 | 3.457.822 | 3.457.822 | 2.071.042 | 2.071.042 | 1.344.860 | 726.182 | 59,89%  |         |
| 70.02                                                 | 2.162.900 | 2.162.900 | 2.162.900 | 2.162.900 | 1.015.000 | 1.015.000 | 731.182   | 148.260 | 40,66%  |         |
| 70.02.06                                              | 2.162.900 | 2.162.900 | 2.162.900 | 2.162.900 | 1.015.000 | 1.015.000 | 731.182   | 148.260 | 40,66%  |         |
| 10                                                    | 62.900    | 62.900    | 62.900    | 62.900    | 51.664    | 51.664    | 0         | 0       | 0       | 82,14%  |
| 20                                                    | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.095.000 | 1.095.000 | 673.116   | 673.116   | 0         | 0       | 0       | 61,51%  |
| 70                                                    | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.015.000 | 148.260   | 148.260   | 0         | 0       | 0       | 14,60%  |
| 74.02                                                 | 1.294.922 | 1.294.922 | 717.000   | 577.922   | 1.191.600 | 613.078   | 577.922   | 517.922 | 92,02%  |         |

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Din total capital:

Iluminat public si electrificari rurale-total din care:

cheltuieli de personal

bunuri si servicii

cheltuieli de capital

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.03+74.02.03)

|                                                    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Din total capital:                                 |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Salariile si pensiile de invaliditate              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Salariale-totale (in care:                         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 74.02.02                                           | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   |
| 74.02.03.01                                        | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   |
| 20                                                 | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   | 622.000   |
| 74.02.03.02                                        | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   |
| 20                                                 | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   |
| 56                                                 | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   | 581.322   |
| 74.02.03.03                                        | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 20                                                 | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    | 75.000    |
| 78.02                                              | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 |
| 84.02                                              | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 |
| 84.02.03                                           | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 | 9.122.998 |
| 84.02.03.02                                        | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   |
| 20                                                 | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   |
| 78                                                 | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   | 340.000   |
| 84.02.03.03                                        | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 |
| 16                                                 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 |
| 20                                                 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 |
| 76                                                 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 | 8.782.998 |
| 96.02                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 97.02                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 98.02                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 99.02                                              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Transport ruller (conf 84.02.03.01 la 84.02.03.03) |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Transport in comun -total din care:                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Cheltuieli de personal:                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| bunuri si servicii:                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| cheltuieli de capital:                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Birzi -total din care:                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| cheltuieli de personal:                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| bunuri si servicii:                                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| cheltuieli de capital:                             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| REZERVE                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| EXCEDENT (conf 00.01-48.02)                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| DEFICIT " (conf 48.02-00.01)                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |



## EXECUTIE ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII LA DATA DE 31.12.2022

| Nr. crt. | DENUMIRE INDICATOR                                                            | cod         | PROGRAM 2022 INITIALE | PREVEDERI BUGETARE 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:                                      | 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:           | 33.10       | 422.398,00            | 422.398,00                | 190.087,00          |     | 45,00%  |
|          | taxe si alte venituri din invatamant                                          | 33.10.05    | 4.100,00              | 4.100,00                  | 4.855,00            |     | 118,41% |
|          | contributia elevilor pentru internate, camine si cantine                      | 33.10.14    | 418.298,00            | 418.298,00                | 185.232,00          |     | 44,28%  |
|          | 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              | 39.10.50    | 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                                               | 40.10.35    | 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       | 422.398,00            | 422.398,00                | 185.509,00          |     | 43,92%  |
|          | Invatamant liceal-TOTAL                                                       | 65.10.04.02 | 4.100,00              | 4.100,00                  | 0,00                |     | 0,00%   |
|          | Taxe si alte venituri din invatamant                                          | 20.01.09    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |     | 0,00%   |
|          | Materiale si prestari servicii cu caracter functional                         | 20.01.30    | 4.100,00              | 4.100,00                  | 0,00                |     | 0,00%   |
|          | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                     | 65.10.11.03 | 418.298,00            | 418.298,00                | 185.509,00          |     | 44,35%  |
|          | Intretinut si cantina                                                         | 20.01.01    | 418.298,00            | 418.298,00                | 185.509,00          |     | 44,35%  |
|          | hrana pentru oamenii                                                          | 20.05.03    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |     | 0,00%   |
|          | Lenjerie si accesorii pat                                                     | 65.10.03.01 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |     | 0,00%   |
|          | Invatamant prescolar                                                          | 20.01.01    | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                |     | 0,00%   |
|          | Hrana pentru oamegli                                                          | 83.10.03.30 | 107.400,00            | 107.400,00                | 0,00                |     | 0,00%   |
| 2.2      | Alte cheltuieli in domeniul agriculturii                                      | 20.01.30    | 107.400,00            | 107.400,00                | 0,00                |     | 0,00%   |
|          | Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare                     |             |                       |                           | 0,00                |     | 0,00%   |