

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
COMUNA DASCALU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executiei bugetare anul 2022

Consiliul local al comunei Dascalu , judetul Ilfov ;

Intrunit in sedinta ordinara din data de

Avand in vedere Referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Dascalu , raportul de specialitate al contabilului Primariei , avizul favorabil al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociala, activitati economico-financiare , administrarea domeniului public si privat al comunei, juridica , aprobarea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor si de disciplina , privind proiectul de hotarare pentru aprobarea executiei bugetului local al comunei Dascalu , pe anul 2022 ;

In conformitate cu prevederile art.57 alin.1 si alin.2 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale , modificata si completata , ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta contul de executie a bugetului local pana la data de 31 mai a anului urmator ;

În temeiul art.129, alin.4, litera a , raportat la art.196, lit. a) din OUG.nr.57 privind Codul Administrativ cu modificarile ulterioare ;

HOTARASTE :

Art.1 Se aproba executia bugetului local , al comunei Dascalu , pentru anul 2022 , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2 Primarul comunei Dascalu va lua masurile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari .

Art.3 Prezenta Hotarare va fi transmisa tuturor partilor interesate .

PRIMAR :

DASCALU



CONTRASEMNEAZA
Secretar General Dascalu
PREDĂ MARIA

ANEXA PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA ANUL 2022

VENITURI / CHELTUIELI	PLAN INITIAL	PLAN DEFINITIV	REALIZAT
Impozit pe venit 03.02	207.040	207.040	142.023
Impoz.venit.transf.prop imob . 03.02.18	207.040	207.040	142.023
Cote si sume def.din impoz.venit 04.02	5.073.000	5.323.000	5.321.977
Cote def.din impoz.pe venit 04.02.01	1.619.000	1.748.000	1.747.316
Sume al.cote def.I.V. echib.BL 04.02.04	2.454.000	2.575.000	2.574.661
Sume repartiz fond CJI 04.02.05	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Alte impoz.pe venit.prof.castig 05.02	192.093	192.093	25.312
Alte impoz.pe venit prof.castig 05.02.50	192.093	192.093	25.312
Impozite si taxe pe proprietate 07.02	1.632.610	1.532.610	905.695
Impozit si taxe pe cladiri 07.02.01	800.000	650.000	500.779
Impozit pe cladiri PF 07.02.01.01	300.000	350.000	248.689
Impozit pe cladiri PJ 07.02.01.02	500.000	300.000	252.090
Impozit pe terenuri 07.02.02	750.000	800.000	387.339
Impozit pe teren PF 07.02.02.01	300.000	300.000	168.065
Impozit pe teren PJ 07.02.02.02	200.000	250.000	74.515
Impozit pe teren extravilan 07.02.02.03	250.000	250.000	144.759
Taxe jud.de timbre+alte tx. 07.02.03	82.610	82.610	17.577
Sume defalcate din TVA 11.02	1.501.120	1.868.100	1.858.069
Sume def.TVA.chelt.descentr. 11.02.02	1.501.120	1.626.935	1.626.935
Sume defalcate TVA pt drumuri 11.02.05	0	0	0
Sume def.TVA echilib.BL 11.02.06	0	235.000	231.134
Taxe pe utilize.bunurilor 16.02	845.000	746.926	530.931
Taxe asupra TMT 16.02.02	535.000	436.926	411.306
Impozit TMT PF 16.02.02.01	435.000	335.400	327.072
Impozit TMT PJ 16.02.02.02	100.000	101.526	84.234
Taxe si alte tarife ptr.elib.lic. 16.02.03	310.000	310.000	119.625
Venituri din proprietate 30.02	1.144.910	1.093.270	675.971
Venituri din concesiuni/chirii 30.02.05	1.144.910	1.093.270	675.971
Venituri din tx.adm.,elib.de pers 34.02	11.000	11.000	6.989
Taxe extrajud de timbru 34.02.02	11.000	11.000	6.989
Alte venit din tx adm el.permis 34.02.50	0	0	0
Amenzi.penalit si confiscari 35.02	300.000	300.000	189.436
Venituri din amenzi si alte sanct.35.02.01.02	300.000	300.000	189.436
Alte amenzi,penalit.conf. .35.02.50	0	0	0
Diverse Venituri 36.02	60.000	60.000	3.945
Alte venituri 36.02.50	60.000	60.000	3.945
Transf.voluntare, altele decat subv. 37.02	0	0	0
Varsaminte din S.F.in S.D. (-) 37.02.03	-9.364.223	-9.364.223	-3.176.224
Varsaminte din S.F.in S.D 37.02.04	9.364.223	9.364.223	3.176.224
Alte transferuri voluntare 37.02.50	0	0	0

Incasari din acordarea imp.acord	40.02	1.341.177	1.341.177	
Sume exceed.bug.local	40.02.14	1.341.177	1.341.177	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	20.960	20.960
Ajutor incalzirea locuintei lemne	42.02.34	0	20.960	20.960
Finantare progr.Nat.Dezv.Locala	42.02.65	0	0	0
Subventii de la alte Administratii	43.02	8.391.060	8.440.660	2.119.912
Sume alocate din bug ANCPI	43.02.34	0	49.572	49.572
Subv.in baza ctr de part.si asoci.	43.02.39.01	8.391.060	8.391.060	2.070.340
Autoritati publice locale	51.02	4.031.100	4.166.100	3.247.840
Titlul I Cheltuieli de personal	51.02.10	1.520.100	1.555.100	1.447.417
Titlul II Bunuri si servicii	51.02.20	2.319.000	2.419.000	1.693.074
Titlul VII Alte transferuri	51.02.55	42.000	42.000	42.000
Titlul XI Active nefinanciare	51.02.71	150.000	150.000	65.349
Titlul XII Active financiare	51.02.72	0	0	0
Aparare ,ordine publica	61.02	15.000	15.000	0
Titlul II Bunuri si servicii	61.02.20	15.000	15.000	0
Prevenire si combaterea inund inghet	61.20.23	15.000	15.000	0
Titlul XI Active nefinanciare	61.02.71	0	0	0
Invatamant	65.02	1.339.060	1.440.926	885.405
Titlul I Cheltuieli de personal	65.02.10	0	0	0
Titlul II Bunuri si servicii	65.02.20	1.169.000	1.195.000	698.022
Titlul XI Alte cheltuieli	65.02.59	40.000	111.526	103.835
Titlul IX Asistenta sociala	65.02.57	30.060	34.400	11.891
Titlul XI Active nefinanciare	65.02.71	100.000	100.000	71.657
Cultura, Intret spatii verzi,sport	67.02	540.000	540.000	382.251
Titlul II Bunuri si Servicii	67.02.20	200.000	200.000	132.339
Titlul XI Active nefinanciare	67.02.71	340.000	340.000	249.912
Asistenta Sociala	68.02	1.691.000	1.691.000	1.532.893
Titlul I Cheltuieli de personal	68.02.10	1.324.000	1.324.000	1.201.120
Titlul II Bunuri si servicii	68.02.20	27.000	27.000	21.661
Titlul VIII Asistenta Sociala	68.02.57	340.000	340.000	310.112
Locuinte,servicii si dezvolt.publica	70.02	10.773.400	10.873.400	4.772.192
Titlul II Bunuri si servicii	70.02.20	900.000	1.000.000	693.245
Titlul X Active nefinanciare	70.02.71	9.873.400	9.873.400	4.078.947
Protectia mediului	74.02	80.000	80.000	73.968
Titlul II Bunuri si servicii	74.02.20	80.000	80.000	73.968
Titlul X Active nefinanciare	74.02.71	0	0	0
Actiuni gen.ec.,comerciale si de munca	80.02	0	0	0
Titlul VII Alte transferuri	80.02.50.55	0	0	0
A.Transf. interne pgr.de dezvolt.	80.02.55.01.13	0	0	0
Transporturi	84.02	2.229.450	2.329.450	1.483.179
Titlul I Cheltuieli de personal	84.02.10	49.450	60.450	57.142
Titlul II Bunuri si servicii	84.02.20	1.480.000	2.069.000	1.426.037
Titlul XI Active nefinanciare	84.02.71	700.000	200.000	0

INTOCMIT

ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI DASCALU
P R I M A R

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea Executiei bugetare Comuna Dascalu
pe anul 2022

Având în vedere prevederile art.57 alin (1) lit.”a “ si lit “b”din Legea Finantelor Publice Locale nr.273/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al Consiliului local al comunei Dascalu pe anul 2022 .

Prin Hotararea Consiliului local al comunei Dascalu nr.4/28.02.2022 a fost aprobat bugetul Consiliului local al comunei pe anul 2022 in suma de 20.699.010 lei, Hotararea consiliului Local nr.5/28.02.2022 a fost deblocat excedentul in suma totala de 1.341.177 lei , iar prin Dispozitia nr. 72/22.08.2022, Hotararea nr. 30/29.09.2022 , Hotararea nr.42/16.11.2022 , au fost aprobate rectificari ale bugetului local pe anul 2022 .

Astfel,bugetul local la finele anului 2022 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu suma totala de 21.135.876 lei .

In procente situatia se prezinta astfel:

- venituri realizate : 11.800.890 (55 %)
- cheltuieli realizate : 12.377.728 (58 %)

Cheltuieli:

Autoritati publice.

- Initial : 4.031.100 lei
- definitiv : 4.166.100 lei
- realiz : 3.247.840 lei

Invatamant.

- Initial : 1.339.060 lei
- definitiv : 1.440.926 lei
- realiz : 885.405 lei

Cultura , intretinere parcuri , sport

- initial : 540.000 lei
- definitiv : 540.000 lei
- realiz : 382.251 lei

Asistenta sociala.

- initial : 1.691.000 lei
- definitiv : 1.691.000 lei
- realiz : 1.532.893 lei

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

- initial : 10.773.400 lei
- definitiv : 10.873.400 lei
- realiz : 4.772.192 lei

Protectia mediului.

- Initial: 80.000 lei
- definitiv : 80.000 lei
- realiz : 73.968 lei

Protectie civila.

- Initial : 15.000 lei
- definitiv : 15.000 lei
- realiz : 0 lei

Transporturi și comunicații:

- initial : 2.229.450 lei
- definitiv: 2.329.450 lei
- realizat : 1.483.179 lei

Cauza care a dus la realizari mai mici fata de plan a fost lipsa financiara,- neincasarea la nivel local a taxelor si impozitelor in procent de 100% , (persoane rau platnice) si lucrarea de investitie de o valoare mare ,, Alimentare cu Apa , canalizare si asfaltare str. Independentei in cadrul UATC Dascalu ,, prin care s-a virat cu pause mai mari de catre CJIlfov a sumelor alocate (virarea se efectueaza in functie de venituri incasate).

Față de cele prezentate mai sus, apreciind că execuția bugetară s-a efectuat în limitele legale , nu au existat fraude sau deturnari de fonduri, sume cheltuite ilegal, restante sau arierate la anul 2022, propun adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022, in forma in care a fost prezentat.

PRIMAR
MANUELA DOINA



ROMANIA
JUDETUL ILFOV
PRIMARIA COMUNEI DASCALU
C O N T A B I L I T A T E

R A P O R T

privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022

Având în vedere prevederile art.57 alin (1) lit.”a “ si lit “b”din Legea Finantelor Publice Locale nr.273/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propun inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al Consiliului local al comunei Dascalu pe anul 2022 .

Prin Hotararea Consiliului local al comunei Dascalu nr.4/28.02.2022 a fost aprobat bugetul Consiliului local al comunei pe anul 2022 in suma de 20.699.010 lei, Hotararea consiliului Local nr.5/28.02.2022 a fost deblocat excedentul in suma totala de 1.341.177 lei , iar prin Dispozitia nr.72/22.08.2022 ,Hotararea Consiliului local nr. 30/29.09.2022, Hotararea nr. 42/16.11.2022 , Hotararea nr.46/19.12.2022 , au fost aprobate rectificari ale bugetului local pe anul 2022 .

Astfel, bugetul local la finele anului 2022 a fost aprobat atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli cu suma totala de 21.135.876 lei .

In procente situatia se prezinta astfel:

- venituri realizate : 11.800.890 (55 %)
- cheltuieli realizate : 12.377.728 (58 %)

Cheltuieli:

Autoritati publice.

- Initial : 4.031.100 lei
- definitiv : 4.166.100 lei
- realiz : 3.247.840 lei

Invatamant.

- Initial : 1.339.060 lei
- definitiv : 1.440.926 lei
- realiz : 885.405 lei

Cultura , intretinere parcuri , sport

- initial : 540.000 lei
- definitiv : 540.000 lei
- realiz : 382.251 lei

Asistenta sociala.

- initial : 1.691.000 lei
- definitiv : 1.691.000 lei
- realiz : 1.532.893 lei

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

- initial : 10.773.400 lei
- definitiv : 10.873.400 lei
- realiz : 4.772.192 lei

Protectia mediului.

- Initial: 80.000 lei
- definitiv : 80.000 lei
- realiz : 73.968 lei

Protectie civila.

- Initial : 15.000 lei
- definitiv : 15.000 lei
- realiz : 0 lei

Transporturi și comunicații:

- initial : 2.229.450 lei
- definitiv: 2.329.450 lei
- realizat : 1.483.179 lei

Cauza care a dus la realizari mai mici fata de plan a fost lipsa financiara,- neincasarea la nivel local a taxelor si impozitelor in procent de 100% , (persoane rau platnice) si lucrarea de investitie de o valoare mare „ Alimentare cu Apa , canalizare si asfaltare str. Independentei in cadrul UATC Dascalu „, prin care s-a virat cu pauze mai mari de catre CJIlfov a sumelor alocate (virarea se efectueaza in functie de venituri incasate) .

Față de cele prezentate mai sus, apreciind că execuția bugetară s-a efectuat în limitele legale , nu au existat fraude sau deturnari de fonduri, sume cheltuite ilegal, restante sau ariate la anul 2022, propun adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022, in forma in care a fost prezentat.

INTOCMIT

MARIA