

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2022

Consiliul Local al Comunei Frumușani, Jud. Călărași, întrunit în ședința ordinară astăzi

Având în vedere:

- Referatul de specialitate nr.109/08.05.2023 al D-nei Tone Corina Anișoara, consilier compartiment financiar-contabil în cadrul Primăriei Comunei Frumușani, prin care se propune aprobarea execuției bugetare pentru anul 2022;
- Raport de fundamentare nr.110/08.05.2023 al D-lui Bălan Florică, Primarul Comunei Frumușani, prin care se propune aprobarea execuției bugetare pentru anul 2022;
- Prevederile art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.4 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art.136, alin.1, și al art.243 alin.1 lit. a din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ

PROPUN:

Art.1 Sa se aprobe contul de execuție bugetară la venituri și cheltuieli pe anul 2022, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Compartimentul Financiar-Contabil al Primăriei Comunei Frumușani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Art.3 Secretarul General al Comunei Frumușani va comunica prezenta hotărâre persoanelor și autorităților interesate

Aducerea la cunoștința publică se face prin afișare publică la sediul Primăriei Comunei Frumușani.

Primar
BĂLAN FLORICĂ

Avizat Secretar General
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS
.....

EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2022

VENITURI

Nr. crt.	Denumire indicator	Simbol cont	Prevederi initiale	Buget final	Incasari
1	Total venituri		8227000	16596212	15706718
2	Impozit pe veniturile din transferul de proprietate	03.02.18	20000	20000	15079
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1528000	1680009	1680009
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	608000	623917	623917
5.	Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean	04.02.05		560000	560000
6.	Impozit pe cladiri personae fizice	07.02.01.01	187000	193000	222628
7.	Impozit pe cladiri personae juridice	07.02.01.02	247000	429000	448805
8.	Impozitul pe terenuri personae fizice	07.02.02.01	209000	209000	227773
9.	Impozitul pe teren personae juridice	07.02.02.02	262000	262000	252980
10.	Impozitul pe terenul extravilan	07.02.02.03	350000	350000	368024
11.	Taxe judiciare de timbru	07.02.03	27000	27000	12115
12.	Sume defalcate din tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	2216000	2483000	2479627
13.	Sume din tva pentru drumuri	11.02.05	0	14800	14800
14.	Sume din tva pentru echilibrare	11.02.06	1986000	2416000	2416000
15.	Impozit pe mijloace de transport detinute de personae fizice	16.02.02.01	118000	121000	135631
16.	Impozit pe mijloace de transport detinute de personae juridice	16.02.02.02	17000	31000	31628
17.	Taxe si tarife pentru eliberarea autorizatiilor de functionare	16.02.03	2000	2000	3893
18.	Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16.02.50	2000	2000	1000
19.	Alte impozite si taxe	18.02.50	360000	955000	981001
20.	Venituri din concesiuni si inchirier	30.02.05	1000	1000	365
21.	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			163
22.	Venituri din amenzi	35.02.01	70000	127000	141066
	Diverse venituri	36.02.50			9
	Donatii si sponsorizari	37.02.01		73875	73875
23.	Sume din excedent	40.02.14		998486	
24.	Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei	42.02.34	17000	795952	795160
25.	Finantarea Programului National de Dezvoltare locala	42.02.65	0	4221173	4221170

CHELTUIELI

Nr. crt.	Denumire indicator	Simbol cont	Prevederi initiale	Prevederi definitive	Plati efectuate	explicatii
1.	Total cheltuieli					
2.	Autoritati executive si legislative	5102	2885000	2879743	2819366	TOTAL CAPITOL
3.	Cheltuieli de personal	51.02.10	1981000	1874000	1865533	Total cheltuieli de personal
4.	Salarii de baza	10.01.01	1668000	1561000	1560976	Salarii de baza primar, viceprimar, functionari publici si personal contractual.
5.	Indemnizatii pentru plata persoanelor din afara unitatii	10.01.12	168000	168000	163715	Indemnizatie consilieri
6.	Indemnizatie de hrana	10.01.17	74000	74000	72951	Indemnizatie hrana functionari publici si personal contractual
7.	Vouchere de vacanta	10.02.06	29000	29000	27550	Vouchere de vacanta functionari publici si personal contractual
8.	Contributie asiguratorie	10.03.07	42000	42000	40341	Contributie asiguratorie de munca

	de munca					primar,viceprimar, functionari publici si personal contractual
9.	Cheltuieli materiale	51.02.20	804000	974500	933591	
10.	Furnituri de birou	20.01.01	45000	45000	44141	Hartie ,tonere,dosare , material consumabile birou
11.	Materiale pentru curatenie	20.01.02	15000	11000	9308	Materiale curatenie pentru sediu primarie si saci gunoi domeniu public
12.	Incalzit iluminat si forta motrica	20.01.03	13000	18000	11370	Consum gaz sediu primarie
13.	Apa canal salubritate	20.01.04	7000	9000	7477	Apa pentru aparat
14.	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	34000	37000	33884	Motorina autoturisme primarie 2 bucx200 litri/luna=400 l
15.	Posta telecomunicatii,radio,tv, internet	20.01.08	251000	239500	220064	Abonament telefon : mobil, fix, internet, internet camera video, internet server, taxe postale si abonament tablet pana in luna septembrie 2022
16.	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	90000	87000	86827	Servicii informatice registratura electronic, mentenanta site, servicii informatice impozite si cheltuieli
17.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	330000	416000	415425	Materiale si servicii fara un cod bugetar alocat, taxe ISC, comisioane banci,servicii arhivistice,strategia de dezvoltare locala si strategia de dezvoltare asistenta sociala,SF gaze
18.	Reparatii curente	20.02	10000	26000	25727	Reparatii autoturisme
18.	Alte obiecte de inventar	20.05.30		2000	0	
19.	Deplasari	20.06.01	1000	1000	534	Deplasari
20.	Pregatire profesionala	20.13	4000	4000	1000	Cursuri obligatorii pentru angajati
21.	Reclama si publicitate	20.30.01	4000	9000	7934	Abonament ziar pentru anunturi
22.	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	70000	69900	Cadouri Pomul de Craciun Scolari, prescolari si alte persoane
23.	Cheltuiala de capital	51.02.70	100000	31243	20242	
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		31243	20242	Achizitie de 2 calculatoare cu monitor si licentele pentru acestea
25.	Alte servicii publice generale	54.02	8000	8000	0	
26.	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	8000	8000	0	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
	Alte servicii publice generale	54.02.30		57000	51490	Indemnizatii recenzori
28.	Protectie civila si protectia contra inundatiilor	61.02.05	11000	11000	10948	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	1000	1000	963	
	Uniforme si echipamente	20.05.01	10000	10000	9985	Echipamente ISU
29.	Invatamant primar	65.03.02	150000	2824073	2810672	
30.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	150000	31000	19048	Dirigentie de santier scoala Calnau,Aviz ISC scoala Calnau
	Cheltuiala de capital	71.00		2793073	2791624	
	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		99000	98491	Centrala Sc. Orasi
	Alte active fixe	71.01.30		50000	49062	Proiect scoala Frumusani
	Reparatii capital	71.03		2644073	2444071	Scoala Calnau

	aferente activelor fixe					
	Invatamant secundar inferior	65.04.01	594000	715000	710117	
31.	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	60000	73000	71840	Transportul cadrelor didactice si personal auxiliar
32.	Cheltuieli materiale	65.20	432000	439000	438511	Sume alocate din TVA
33.	Furnituri de birou	20.01.01	20000	14000	13991	
34.	Materiale pentru curatenie	20.01.02	30000	33000	33000	
35.	Incalzit iluminat	20.01.03	38000	38000	38000	
36.	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	81000	107000	107000	
37.	Piese de schimb	20.01.06	5000	3000	2790	
38.	Posta telecomunicatii radio tv internet	20.01.08	12000	6000	5881	
39.	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	110000	108000	108000	
40.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	81000	81000	80974	
41.	Reparatii curente	20.02	35000	35000	34875	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	10000	10000	10000	
	Deplasari	20.06.01	4000	4000	4000	
44.	Pregatire profesionala	20.13	6000	0	0	
45.	Asistenta sociala CES	57.02.01	18000	20000	20000	Sume pentru copii cu probleme de sanatate integrati in sistemul de invatamant- Sume din TVA
46.	Burse	59.01	84000	134000	130767	Sume din TVA Burse
47.	Active fixe	71.01.02		49000	48999	Centrala scoala Frumusani
50.	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	22000	22000	21860	Tichete de gradinita
51.	Servicii de sanatate publica	66.02.08	50000	103000	41500	
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	50000	50000	41500	Expertiza si reproiectare Unitate sanitara
	Constructii	71.01.01		53000	0	
52.	Cultura recreere si religie	67.02	152000	696000	686955	Total Capitol
53.	Intretinere gradini publice,parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	49000	593000	584999	Total subcapitol
	Cheltuieli de personal	10.01	46000	46000	38731	Total cheltuieli de personal
54.	Salarii de baza	10.01.01	38000	38000	32424	Salarii angajat sala sport
55.	Vouchere de vacanta	10.02.06	2000	2000	1450	Vouchere de vacanta
56.	Indemnizatii de hrana	10.01.17	5000	5000	4032	Indemnizatii de hrana
57.	Contributii asiguratorii de munca	10.03.07	1000	1000	825	Contributii asiguratorii de munca
58.	Cheltuieli materiale	67.02.20	3000	47000	46268	Total cheltuieli materiale
59.	Materiale de curatenie	20.01.02	1000	1000	693	Materiale de curatenie sala sport
62.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	2000	7000	6575	Avize ISC parc si teren de sport
	Reparatii curente	20.02		39000	39000	Reparatii gard parc Postavari
	Sort		23000	23000	21956	Total subcapitol
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2000	3000	2740	Pentru deplasarea echipei de fotbal
	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	20000	20000	19216	Cotizatii si arbitraj si Teste covid

	Uniforme si echipamente	20.05.01	1000	0	0	Echipamente pentru echipa de fotbal
64.	Servicii religioase	67.02.06	80000	80000	80000	Alocari bugetare pentru biserici
67.	Asigurari si asistenta sociala	68.02	1917000	3186952	2947537	Total Capitol
	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1880000	2351000	2128877	Total Subcapitol
68.	Cheltuieli de personal	68.10	1142000	1076800	1072362	Cheltuieli de personal asistenti
69.	Salarii de baza	10.01.01	990000	942800	939745	Cheltuieli de personal asistenti personali
70.	Indemnizatie de hrana	10.01.17	128000	110000	109021	Indemnizatie de hrana
71.	Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	24000	24000	23596	Contributie asiguratorie de munca
72.	Ajutoare sociale in numerar	570201	718000	1274200	1056515	Indemnizatii pentru persoanele cu handicap
	Ajutoare sociale	68.15.01	17000	795952	795160	Ajutor de incalzire
	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	40000	40000	23500	Ajutoare urgent si ajutoare deces pentru membrii dosarelor de ajutor social
73.	Locuinte servicii si dezvoltare publica	70.02	567000	901500	810287	Total capitol
	Alimentare cu apa	70.02.05.01	269000	388500	323686	Total subcapitol
74.	Cheltuieli de personal	70.02.10	196000	179000	177024	Salarii statia de apa
75.	Salarii de baza	10.01.01	164000	157000	157000	Salarii de baza
76.	Indemnizatie de hrana	10.01.17	13000	13000	12070	Indemnizatie de hrana
77.	Vouchere de vacanta	10.02.06	5000	5000	4350	Tichete de vacanta
78.	Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	4000	4000	3604	Contributii asiguratorii de munca
79.	Cheltuieli materiale	70.02.20	83000	167500	146662	Cheltuieli materiale
81.	Apa	20.01.04	10000	15000	14609	consum apa SGA
83.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	55000	55000	54004	Intretinere statie de apa , material si manopera,transport hipoclorit, analize apa la DSP
	Reparatii curente	20.02		65000	52579	Membrana statie de apa
84.	Dezinfectanti	20.04.04	18000	30000	22982	Hipoclorit statia de apa
85.	Uniforme si echipamente	20.05.01		2500	2488	Uniforme
	Cheltuieli de capital Alte active fixe	71.01.30		42000		
86.	Iluminat public	70.02.06	298000	513000	486601	Total subcapitol
87.	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	250000	465000	464634	Iluminat public
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	48000	48000	21967	Intretinere iluminat public material si manopera
88.	Salubritate	74.02	1226000	2152032	1921272	Total capitol
89.	Cheltuieli de personal	74.02.10	111000	111000	105763	Salarii salubritate
90.	Salarii de baza	10.01.01	96000	96000	95834	Salarii de baza
91.	Indemnizatie de hrana	10.01.17	9000	9000	5341	Indemnizatie de hrana
92.	Vouchere de vacanta	10.02.06	3000	3000	2900	Vouchere de vacanta
93.	Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	3000	3000	1688	Contributie asiguratorie de munca
94.	Cheltuieli materiale	74.02.20	1065000	1606801	1500278	Cheltuieli materiale
95.	Apa canal salubritate	20.01.04	780000	1321801	1255815	Colectare gunoi menajer
96.	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	20000	47000	46860	Motorina pentru buldoexcavator, tractor,benzina pentru taiat iarba
97.	Materiale si prestari de servicii	20.01.09	70000	43000	38403	Declaratii lunare pentru mediu

98.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	145000	145000	142604	tomboroane, toaletare arbori, revizie buldoexcavator si tractor
	Cheltuieli de capital	71.00	50000	365231	315231	Total cheltuieli de capital
	Constructii	71.01.01	0	50000	0	
	Masini echipamente si mijloace de transport	71.01.02	50000	315231	315231	Tractor, remorca. cositoare
	Canalizare si tratarea apelor reziduale	74.02.06				
	Alte active fixe	71.01.30	0	69000	0	
100.	Drumuri si poduri Strazi	84.02	645000	3039912	2307624	Total capitol
102.	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	110000	238000	192674	Taxe ISC, studiul geotehnic si topografic pentru strada postavari, Dirigentie de santier drumuri PNDL, trecerile de pietoni
103.	Cheltuieli materiale	20.02	535000	644569	0	
104.	Cheltuieli de capital	84.02.71		2157343	2114950	
105.	Constructii	710101		2157343	2114950	Drumuri PNDL II

Primar
BĂLAN FLORICĂ

Compartiment Financiar Contabil
Cons. Sup. TONE CORINA ANIȘOARA

**RAPORT DE FUNDAMENTARE
PRIVIND EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2022**

Având în vedere:

- Prevederile art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art.129 alin.4 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

În calitate de ordonator de credite, supun atenției Consiliului local al Comunei Frumușani următorul raport privind execuția bugetară pe anul 2022.

BUGET LOCAL

VENITURI

Prevederi bugetare inițiale : 8.227.000 lei

Prevederi bugetare definitive: 16.596.212 lei

Încasări realizate: 15.706.718 lei

Veniturile realizate în anul 2022 au fost în suma de 15.706.718 lei după cum urmează:

- Venituri proprii în suma de 5.706.086 lei
- Sume defalcate din TVA 11.02 - 4.910.427 lei
- Subvenții 5016330 lei din care subvenții pentru încălzire 795.160 lei și pentru PNDL 4.221.170 lei .
- Donații 73.875 lei

CHELTUIELI

Prevederi bugetare inițiale : 8.227.000 lei

Prevederi bugetare definitive: 16.596.212 lei

Plăți efectuate: 15.139.628 lei

Cheltuielile efectuate în anul 2022 au fost în suma de 15.139.628 lei astfel

- Capitolul Autorități executive și legislative 2.819.366 lei
- Capitolul Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale 51.490 lei
- Capitolul Ordine publică și siguranța națională 10.948 lei
- Capitolul Învățământ 3.542.649 lei
- Capitolul Sănătate 41.500 lei
- Capitolul Cultură recreere și religie 686.955 lei
- Capitolul Asigurări și asistență socială 2.947.537 lei
- Capitolul Locuințe servicii și dezvoltare publică 810.287 lei
- Capitolul Salubritate 1.921.272 lei
- Capitolul Transporturi (Străzi) 2.307.624 lei

Pentru considerentele expuse mai sus, consider oportun și justificată aprobarea proiectului de hotărâre privind execuția bugetară pe anul 2022.

**PRIMAR
BĂLAN FLORICĂ**

RAPORT DE SPECIALITATE
PRIVIND EXECUTIA BUGETARA PE ANUL 2022

Având în vedere:

- Prevederile art.57 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;;
- Prevederile art.129 alin.4 lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

Subsemnata Tone Corina Consilier Superior în cadrul Compartimentului Financiar Contabil al comunei Frumușani, județul Călărași propun Consiliului local Frumușani supun atenției Consiliului local al Comunei Frumușani următorul raport privind execuția bugetara pe anul 2022.

BUGET LOCAL

VENITURI

Prevederi bugetare inițiale : 8.227.000 lei

Prevederi bugetare definitive: 16.596.212 lei

Încasări realizate: 15.706.718 lei

Veniturile realizate în anul 2022 au fost în suma de 15.706.718 lei după cum urmează:

- Venituri proprii în suma de 5.706.086 lei
- Sume defalcate din tva 11.02- 4.910.427 lei
- Subvenții 5016330 lei din care subvenții pentru încălzire 795.160 lei și pentru PNDL 4.221.170 lei .
- Donații 73.875 lei

CHELTUIELI

Prevederi bugetare inițiale : 8.227.000lei

Prevederi bugetare definitive: 16.596.212 lei

Plăți efectuate: 15.139.628 lei

Cheltuielile efectuate în anul 2022 au fost în suma de 15.139.628 lei astfel

- Capitolul Autorități executive și legislative 2.819.366 lei
- Capitolul Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale 51.490 lei
- Capitolul Ordine publică și siguranță națională 10.948 lei
- Capitolul Învățământ 3.542.649 lei
- Capitolul Sănătate 41.500 lei
- Capitolul Cultură recreere și religie 686.955 lei
- Capitolul Asigurări și asistență socială 2.947.537 lei
- Capitolul Locuințe servicii și dezvoltare publică 810.287 lei
- Capitolul Salubritate 1.921.272 lei
- Capitolul Transporturi (Străzi) 2.307.624 lei

Având în vedere considerentele expuse, consider că proiectul de hotărâre îndeplinește cerințele de necesitate, oportunitate și legalitate și poate fi înaintat Consiliului Local spre aprobare conform competențelor stabilite de lege.

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Cons.Sup. Tone Corina Anișoara