

HOTĂRÂRE

de aprobare a situațiilor financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești, pentru anul 2022 trimestrul III

Consiliul Local al comunei Ciocănești, județul Suceava, întrunit în ședința ordinară, în data de 27.10.2022;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.3505/19.10.2022 al Primarului comunei Ciocănești, județul Suceava;
- Raportul Compartimentului Financiar Contabil din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava, nr. 3507/19.10.2022
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire comunală, protecția mediului, turism și agricultură, documente întocmite ținând seama de prevederile art.136, al.8 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Ciocănești nr.6 din 31.01.2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Ciocănești pe anul 2022
- În conformitate cu prevederile art. 49, alin.12, art.57, al.1 și al.2, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- În temeiul art.129, al.2, lit.b, al.4, lit.a și art.196, al.1, lit.a din OUG 57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobă situațiile financiare privind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Ciocănești, pentru anul 2022, trimestrul III, conform anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâr.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei Ciocănești, județul Suceava, ordonator principal de credite, prin Compartimentul Financiar- Contabil din cadrul Primăriei comunei Ciocănești, județul Suceava.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Ciocănești, Instituției Prefectului, județul Suceava, Administrației Finanțelor Publice, se publică în Monitorul Oficial Local pe site-ul www.ciocanestibucovina.eu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier
ARSENIU ILIE

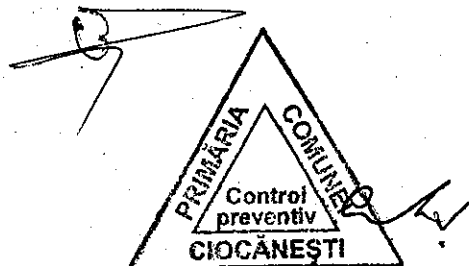


Ciocănești, 27.10.2022

NR.53

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL COMUNĂ,

Albotă Viorel-Petru



Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Încasări realizate
TOTAL VENITURI	00.01	4.821.160.00	4.071.140.00	3.380.671.00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2.944.680.00	2.612.010.00	1.652.123.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.664.010.00	3.937.340.00	2.909.407.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	2.694.310.00	2.064.660.00	2.105.765.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	730.810.00	551.060.00	624.372.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	730.810.00	551.060.00	624.372.00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0.00	0.00	572.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0.00	0.00	572.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	730.810.00	551.060.00	623.800.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	292.810.00	222.560.00	292.802.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	238.000.00	178.500.00	178.908.00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200.000.00	150.000.00	152.090.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	133.400.00	118.100.00	125.655.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	133.400.00	118.100.00	125.655.00
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	35.200.00	33.000.00	25.462.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	1	31.400.00	30.000.00	20.976.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2	3.800.00	3.000.00	4.486.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	68.200.00	59.100.00	70.627.00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	1	27.700.00	25.000.00	19.989.00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	2	600.00	600.00	919.00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	3	39.900.00	33.500.00	49.719.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	30.000.00	26.000.00	29.566.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1.830.100.00	1.395.500.00	1.355.738.00
Sume defalcate din TVA	11.02	1.716.000.00	1.322.000.00	1.253.960.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	716.000.00	512.000.00	462.960.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.000.000.00	810.000.00	791.000.00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	0.00	0.00	3.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	0.00	0.00	3.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	114.100.00	73.500.00	101.775.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	106.200.00	67.500.00	95.680.00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	88.700.00	55.000.00	60.724.00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	17.500.00	12.500.00	34.956.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.000.00	4.500.00	4.374.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	1.900.00	1.500.00	1.721.00

C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.969.700.00	1.872.680.00	803.642.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	550.000.00	484.180.00	153.264.00
Venituri din proprietate	30.02	550.000.00	484.180.00	153.264.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	550.000.00	484.180.00	153.264.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	550.000.00	484.180.00	153.264.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (	00.14	1.419.700.00	1.388.500.00	650.378.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1.285.400.00	1.283.000.00	543.680.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	19.400.00	17.000.00	18.258.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1.266.000.00	1.266.000.00	525.422.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	0.00	0.00	123.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	0.00	0.00	123.00
Amenzi, penalitati si confiscari (	35.02	50.500.00	40.000.00	47.809.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50.500.00	40.000.00	47.809.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50.500.00	40.000.00	47.809.00
Diverse venituri	36.02	73.300.00	55.000.00	48.266.00
Alte venituri	36.02.50	73.300.00	55.000.00	48.266.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	10.500.00	10.500.00	10.500.00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	10.500.00	10.500.00	10.500.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.221.730.00	-1.092.480.00	-475.732.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.221.730.00	1.092.480.00	475.732.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	7.170.00	7.170.00	7.176.00
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	7.170.00	7.170.00	7.176.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	7.170.00	7.170.00	7.176.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0.00	0.00	377.590.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	0.00	377.590.00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare	40.02.11	0.00	0.00	74.462.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0.00	0.00	303.128.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	149.980.00	126.630.00	86.498.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	149.980.00	126.630.00	86.498.00
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	127.670.00	104.320.00	64.188.00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petroliferi	42.02.34	70.000.00	60.000.00	23.332.00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	57.670.00	44.320.00	40.856.00
Subvenții de la alte administrații	43.02	22.310.00	22.310.00	22.310.00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	22.310.00	22.310.00	22.310.00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0.00	0.00	0.00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR)	48.02.04	0.00	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN

INTOCMIT,
MAXIM MIHAELA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite bugetare		Plati efectuate
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	5.124.290.00	4.374.270.00	3.359.718.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	1.444.740.00	1.126.350.00	991.560.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	1.398.950.00	1.091.050.00	956.264.00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	1.398.950.00	1.091.050.00	956.264.00
Autoritati executive	51.02.01.03	1.398.950.00	1.091.050.00	956.264.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi (55.02.01)	55.02	45.790.00	35.300.00	35.296.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.01	45.790.00	35.300.00	35.296.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	10.000.00	10.000.00	6.898.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	10.000.00	10.000.00	6.898.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	10.000.00	10.000.00	6.898.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	1.794.900.00	1.483.330.00	1.267.766.00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	355.480.00	300.280.00	225.471.00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	116.380.00	108.280.00	83.136.00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	102.180.00	97.580.00	74.176.00
Invatamant primar	65.02.03.02	14.200.00	10.700.00	8.960.00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	227.100.00	180.000.00	133.935.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	227.100.00	180.000.00	133.935.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	12.000.00	12.000.00	8.400.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	72.750.00	52.400.00	42.681.00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	58.290.00	44.940.00	42.681.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	14.460.00	7.460.00	0.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	14.460.00	7.460.00	0.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	628.400.00	589.380.00	525.026.00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	477.200.00	438.180.00	385.078.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	59.420.00	45.990.00	43.602.00
Muzee	67.02.03.03	64.880.00	51.330.00	48.490.00
Camine culturale	67.02.03.07	62.400.00	50.360.00	48.931.00
Alte servicii culturale	67.02.03.30	290.500.00	290.500.00	244.055.00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	151.200.00	151.200.00	139.948.00
Sport	67.02.05.01	5.000.00	5.000.00	4.650.00
Tineret	67.02.05.02	31.200.00	31.200.00	31.200.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	115.000.00	115.000.00	104.098.00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	738.270.00	541.270.00	474.588.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	628.270.00	451.270.00	441.796.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	628.270.00	451.270.00	441.796.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	70.000.00	60.000.00	21.992.00
Ajutor social	68.02.15.01	70.000.00	60.000.00	21.992.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	40.000.00	30.000.00	10.800.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	40.000.00	30.000.00	10.800.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	1.414.650.00	1.294.590.00	707.778.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	1.324.650.00	1.207.590.00	630.629.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	39.000.00	39.000.00	10.951.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	39.000.00	39.000.00	10.951.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	164.200.00	156.200.00	67.260.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1.121.450.00	1.012.390.00	552.418.00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	90.000.00	87.000.00	77.149.00
Salubritate si gestiunea deseunilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	80.000.00	77.000.00	67.836.00
Salubritate	74.02.05.01	20.000.00	20.000.00	17.750.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	60.000.00	57.000.00	50.086.00
Analizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	10.000.00	10.000.00	9.313.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	460.000.00	460.000.00	385.716.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	460.000.00	460.000.00	385.716.00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	460.000.00	460.000.00	385.716.00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	460.000.00	460.000.00	385.716.00

**ORDONATOR DE CREDITE,
RADU CIOCAN**