

**JUDEȚUL ARGES
COMUNA COTMEANA**



R A P O R T

**CU PRIVIRE LA BUGETUL LOCAL ÎNȚIAL PENTRU ANUL 2023 ȘI
ESTIMĂRILE PE ANII 2024-2026**

În urma publicării în MO a Legii 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

Ca urmare a Deciziei nr.22/27.12.2022 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , orașelor și municipiilor pe anul 2023 precum și estimările pentru anii 2024-2026;

Ca urmare a Deciziei nr.21/27.12.2022 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 precum și estimările pe anii 2024-2026 ;

Pe baza adresei nr.1092/10.01.2023 a A.J.F.P. ARGES prin care ni se comunică repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , orașelor și municipiilor;

În baza Deciziei nr.1/17.01.2023 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , orașelor și municipiilor pentru finanțarea burselor școlare pe anul 2023;

Ținând cont de Deciziei nr.3/25.01.2023 a Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Argeș prin care au fost repartizate sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , orașelor și municipiilor pentru finanțarea burselor școlare pe anul 2023 pentru finanțarea unităților de învățământ ;

Pe baza propunerilor Consiliul Județean Argeș, privind repartizarea sumelor defalcate din TVA și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pe unități administrativ-teritoriale în baza Legii bugetului de stat pe anul 2023 ;

În urma analizării sumelor repartizate conform acestor adrese și a veniturilor prognozate a fi încasate pe parcursul anului 2023, stabilim principalele grupe de cheltuieli și venituri după cum urmează:

MII LEI

Nr .	Denumire indicator	Cod	2023	2024	2025	2026
	TOTAL VENITURI		4.925	3.707	3.685	3.696
1	IMPOZIT PE VENIT	03.02	7	7	8	9
2	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IV	04.02	1.486	1.119	1.169	1.232
3	COTE DEFALCATE DIN IV	04.02.01	467	504	528	557
4	SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IV PT. ECHILIBRARE	04.02.04	819	615	641	675
5	SUME REPARTIZATE DIN FONDUL LA DISPOZIȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN	04.02.05	200	0	0	0
6	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	218	223	225	230
7	SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	1.732	1.583	1.494	1.424
8	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	11.02.02	1.138	1.142	1.144	1.146
9	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI	11.02.05	380	0	0	0
10	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRARE	11.02.06	214	441	350	278
11	TAXE UTILIZARE BUNURI	16.02	171	175	180	185
12	ALTE IMPOZITE SI TAXE	18.02	137	137	140	142
13	VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	216	218	220	223
14	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	34.02	13	15	17	19
15	AMENZI	35.02	65	66	68	68
16	SUBVENTII	42.02	880	164	164	164
17	SUBVENȚII PENTRU INCALZIRE	42.02.34	164	164	164	164
18	SUBVENTII DIN FONDURI EUROPENE	42.88	159	0	0	0
		42.89	557	0	0	0
	TOTAL CHELTUIELI		5.795	3.707	3.685	3.696
1	ADMINISTRATIE LOCALA	51.02	1.571	1.675	1.667	1.671
	- cheltuieli de personal		1.292	1.315	1.320	1.320
	- bunuri si servicii		279	360	347	351
2.	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	20	0	0	0
	-fond de rezervă		20	0	0	0
3.	SITUATII URGENTA	61.02	69,5	72	74	75
	- cheltuieli de personal		62,5	63	65	65

	- bunuri si servicii		7	9	9	10
4.	INVATAMANT	65.02	227	233	240	245
	- cheltuieli de personal		25	25	25	25
	- bunuri si servicii		97	103	110	115
	-burse		105	105	105	105
5.	CULTURA	67.02	269	90	92	92
	- cheltuieli de personal		69	70	72	72
	-sustinerea cultelor		0	20	20	20
	-cheltuieli de capital		200	0	0	0
6.	ASISTENTA SOCIALA	68.02	1.239	1.260	1.260	1.260
	- cheltuieli de personal		607	610	610	610
	- ajutor social		632	650	650	650
7.	GOSPODARIRE COMUNALA	70.02	1.153,5	186	169	169
	- cheltuieli de personal		52,5	53	53	55
	- bunuri si servicii		205	133	116	116
	-cheltuieli de capital		896	0	0	0
8.	PROTECTIA MEDIULUI	74.02	101	115	107	107
	- bunuri si servicii		101	115	107	107
9.	DRUMURI SI PODURI-	84.02	1.145	76	76	77
	-bunuri si servicii		75	76	76	77
	-cheltuieli de capital		1.070	0	0	0

In consecință recomandăm dezbateră proiectului de hotărâre privin aprobarea bugetului inițial pe anul 2023 si a estimărilor pentru anii 2024-2026 , în ședința de lucru din luna februarie 2023 a Consiliului Local al Comunei Cotmeana.

CONTABIL,



MELCESCU CRISTINA

BUGET LOCAL 2023

- SECTIUNEA FUNCTIONARE -mii lei

VENITURI TOTAL : 3.629

1. 03.02 - IMPOZIT PE VENIT: 7

- 03.02.18 - impozitul pe venit – 7

2. 04.02 - COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT: 1.286

- 04.02.01 - cote defalcate din impozitul pe venit – 467

- 04.02.04 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale – 819

3. 07.02 - IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE: 218

- 07.02.01 - impozit pe clădiri – 87

- 07.02.02 - impozit pe terenuri -131

4. 11.02. - SUME DEFALCATE DIN TVA: 1.352

- 11.02.02 - sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor – 1.138

- 11.02.06 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 214

5. 16.02. - TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI: 171

- 16.02.02 - Impozit pe mijloace de transport – 161

- 16.02.50 – Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități – 10

6. 18.02. – ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE: 137

- 18.02.50 – Alte impozite si taxe – 137

7. 30.02. - VENITURI DIN PROPRIETATE: 216

- 30.05.30- venituri din concesiuni – 191

- 30.05.01- redevente miniere- 25

8. 34.02. - VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE: 13

- 34.02.02 - Taxe extrajudiciare de timbru – 13

9. 35.02. - AMENZI, PENALITĂȚI, CONFISCĂRI: 65

- 35.02.01 - Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale – 55

- 35.02.50-Alte amenzi-10

10. 42.02. – SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT – 164

-42.02.34 – Sprijin incalzire locuinte – 164

CHELTUIELI TOTAL -3.629

1. 51.02. AUTORITĂȚI PUBLICE : 1.571

- Cheltuieli de personal - 51.02.10. - 1.292
- Bunuri si servicii - 51.02.20. - 279

2. 54.02. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE : 20

- Fond de rezervă - 54.02. - 20

3 61.02 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ: 69,5

- Cheltuieli de personal - 61.02.10 - 62,5
- Bunuri si servicii - 61.02.20 - 7

4. 65.02. - ÎNVĂȚĂMÂNT : 227

- Cheltuieli de personal - 65.02.10. - 25
- Bunuri si servicii - 65.02.20. - 97
- Burse -105

5. 67.02. - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE : 69

- Cheltuieli de personal - 67.02.10. - 69

6. 68.02. - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ : 1.239

- Cheltuieli de personal 68.02.10 - 607
- Asistenta sociala 68.02.57- 632

7. 70.02. - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE :257,5

- Cheltuieli de personal 70.02.10 - 52,5
- Iluminat public - 70.02.20 - 140
- Alte cheltuieli -70.02.50- 65

8. 74.02. - PROTECTIA MEDIULUI : 101

- Salubritate - 74.02.20 - 101

9. 84.02. - TRANSPORTURI : 75

- Bunuri si servicii - 84.02.20 - 75

ORDONATOR DE CREDITE,
VIȘAN IONEL DRAGOȘ



CONTABIL,
MELCESCU CRISTINA

BUGET LOCAL 2023 – SECTIUNEA DEZVOLTARE -mii lei

VENITURI TOTAL : 1.296

- 42.88.01 Fonduri europene nerambursabile -133
- 42.88.03 Sume aferente TVA -26
- 42.89.01 Fonduri din imprumut rambursabil -468
- 42.89.03 Sume aferente TVA- 89
- 37.02. Transfer SF –SD -580

CHELTUIELI TOTAL: 2.166

67.02.50-Alte cheltuieli in domeniul culturii 200

- Amenajare teren de sport în Satul Ursoaia, Comuna Cotmeana, Județul Argeș -60
- Amenajare loc de joacă în Satul Cotmeana ,Comuna Cotmeana, Județul Argeș -140

70.02.50- Gospodarie comunală 896

- Plan Urbanistic General - 27
- Realizare Plan Urbanistic General – format GIS, în Comuna Cotmeana, Județul Argeș -314
- Realizare stații de încărcare vehicule electrice în Comuna Cotmeana, Județul Argeș -293
- Modernizare și extindere sistem de monitorizare și supraveghere video a spațiului public în Comuna Cotmeana, Județul Argeș -159
- Modernizare iluminat Public în Comuna Cotmeana, Județul Argeș -103

84.02- Drumuri si poduri 1.070

- Construire punte pietonală în satul Cotmeana, punctul “Ograda”- 305
- Consolidare drum comunal DC 182 (km 6,885)- 416
- Reabilitare pod in satul Cotmeana , punctul " La Stănescu"-200
- Modernizare drum comunal -DC 206 în Cotmeana, Județul Argeș -24
- Modernizare drumul cimitirului în satul Cotmeana ,Comuna Cotmeana, Județul Argeș- 125

DEFICIT SD = 870

ORDONATOR DE CREDITE,

VIȘAN IONEL DRAGOȘ



CONTABIL,

MELCESCU CRISTINA

ESTIMARI BUGET LOCAL 2024-2026**MII LEI**

Nr .	Denumire indicator	Cod	2024	2025	2026
	TOTAL VENITURI		3.707	3.685	3.696
1	IMPOZIT PE VENIT	03.02	7	8	9
2	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IV	04.02	1.119	1.169	1.232
3	COTE DEFALCATE DIN IV	04.02.01	504	528	557
4	SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IV PT. ECHILIBRARE	04.02.04	615	641	675
5	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07.02	223	225	230
6	SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	1.583	1.494	1.424
7	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE	11.02.02	1.142	1.144	1.146
8	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRARE	11.02.06	441	350	278
9	TAXE UTILIZARE BUNURI	16.02	175	180	185
10	ALTE IMPOZITE SI TAXE	18.02	137	140	142
11	VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	218	220	223
12	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	34.02	15	17	19
13	AMENZI	35.02	66	68	68
15	SUBVENTII	42.02	164	164	164
	TOTAL CHELTUIELI		3.707	3.685	3.696
1	ADMINISTRATIE LOCALA - cheltuieli de personal - bunuri si servicii	51.02	1.675 1.315 360	1.667 1.320 347	1.671 1.320 351
2	SITUATII URGENTA - cheltuieli de personal - bunuri si servicii	61.02	72 63 9	74 65 9	75 65 10
3	INVATAMANT - cheltuieli de personal - bunuri si servicii -burse	65.02	233 25 103 105	240 25 110 105	245 25 115 105
4	CULTURA - cheltuieli de personal - sustinerea cultelor	67.02	90 70 20	92 72 20	92 72 20
5	ASISTENTA SOCIALA - cheltuieli de personal - ajutor social	68.02	1.260 610 650	1.260 610 650	1.260 610 650
6	GOSPODARIRE COMUNALA - cheltuieli de personal - bunuri si servicii	70.02	186 53 133	169 53 116	169 55 116
7	PROTECTIA MEDIULUI - bunuri si servicii	74.02	115 115	107 107	107 107
8	DRUMURI SI PODURI- -bunuri si servicii	84.02	76 76	76 76	77 77

ORDONATOR DE CREDITE,
VISAN IONEL DRAGOSCONTABIL,
MELCESCU CRISTINA

B.	Lucrări noi 1. Amenajare teren de sport în Satul Ursoaia, Comuna Cotmeana, Judetul Argeş 2. Amenajare loc de joacă în Satul Cotmeana, Comuna Cotmeana, Judetul Argeş	200	200	200						200	200			
		60	60	60						60	60			
		140	140	140						140	140			
C.	Alte cheltuieli de investiții													
	Cap70.02 Gospodărire comunală TOTAL, Din care:	1.044	1.044	896						896	896			
A.	Lucrări în continuare													
B.	Lucrări noi:													
C.	Alte cheltuieli de investiții:	1.044	1.044	896						896	896			
	1. Plan Urbanistic General	175	175	27						27	27			
	2. Realizare Plan Urbanistic General – format GIS, în Comuna Cotmeana, Judetul Argeş	314	314	314						314	314			
	3. Realizare stații de încărcare vehicule electrice în Comuna Cotmeana, Judetul Argeş	293	293	293						293	293			
	4. Modernizare și extindere sistem de monitorizare și supraveghere video a spațiului public în Comuna Cotmeana, Judetul Argeş	159	159	159						159	159			
	5. Modernizare iluminat Public în Comuna Cotmeana, Judetul Argeş	103	103	103						103	103			

	Cap. 84.02 Transporturi TOTAL, Din care:	1.249	1.249	1.070					1.070	1.070		
A.	Lucrări în continuare 1. Construire punte pietonală în satul Cotmeana, punctul "Ograda"	1.100	1.100	921					921	921		
		358	358	305					305	305		
	2. Consolidare drum comunal DC 182 (km 6,885)	476	476	416					416	416		
	3. Reabilitare pod în satul Cotmeana, punctul " La Stănescu"	266	266	200					200	200		
B.	Lucrări noi: 1. Modernizare drum comunal -DC 206 în Cotmeana, Județul Argeș	149	149	149					149	149		
		24	24	24					24	24		
	2. Modernizare drumul cimitirului în satul Cotmeana ,Comuna Cotmeana, Județul Argeș	125	125	125					125	125		
C.	Alte cheltuieli de investiții:											

CONTABIL
MELCESCU CRISTINA

PRIMAR
VIȘAN IONEL DRAGOȘ

Anexa nr.5 la
HCL nr. 8
/01.02.2023

**Situatia numarului de posturi si a
fondului de salarii
din cadrul Primariei si Consiliului local
COTMEANA**

Denumirea indicatorilor	Numar posturi aprobate	Numar posturi ocupate	Suma mii lei
51.02	17	16	1.292
61.02	1	1	62,5
67.02	1	1	69
68.02	17	16	607
70.02	1	1	52,5
TOTAL	37	35	2.083

ORDONATOR DE CREDITE,
VIȘAN IONEL DRAGOȘ



CONTABIL,
MELCESCU CRISTINA