

RAPORT EXPLICATIV
privind execuția bugetară pe trim. I 2022

Prevederi bugetare trim. I pentru venituri (venituri proprii, impozit pe venit, sume defalcate din TVA, subvenții și excedent) au fost în suma de 3.627.004 lei din care s-a realizat 3.162.069 lei un procent de realizare de 87,18 %. Din acestea, prevederile trim I pentru venituri proprii au fost în sumă de 1.574.000 lei și s-a realizat 1.108.994 lei, un procent de realizare de 70,45%. Din veniturile încasate pentru bugetul local pe trim I, sus menționate, putem să enumerăm:

- **impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare** – prevederi bugetare 6.000 lei, realizat 831 lei, un procent de 13,85 %;

- **cote și sume defalcate din impozitul pe venit** – prevederi bugetare 941.000 lei realizat 464.276 lei, un procent de 49,34 %;

- **impozite și taxe pe proprietate** – prevederi bugetare 299.000 lei – realizat 287.150 lei, un procent de 96,04 %; din acestea impozit pe clădiri de la persoane fizice și de la persoane juridice – prevederi bugetare 89.000 lei din care s-a realizat 81.805 lei un procent de 91,92 %, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, de la persoane juridice și pe terenurile din extravilan – prevederi bugetare în suma de 210.000 lei din care s-a realizat 205.345 lei un procent de 97,78 %;

- **Taxă judiciară de timbru, taxă de timbru pentru activitatea notarială** – prevederi bugetare 8.000 lei, realizat 5.598 lei, un procent de 69,98 %;

- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată** - prevederi bugetare trim I – 968.000 lei din care s-a realizat 968.000 lei, un procent de 100%; din acestea au fost alocate sume pentru cheltuielile descentralizate de la nivelul comunelor (cheltuieli de bunuri și servicii din învățământul preuniversitar și cheltuieli de asistență socială) - prevederi bugetare 460.000 lei – realizat 460.000 lei, un procent de 100 % și pentru echilibrarea bugetelor locale - 508.000 lei și s-a realizat 508.000 lei, un procent de 100 %.

- **Taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice și juridice** – prevederi bugetare trim. I - 68.000 lei, din care s-a realizat 86.711 lei, un procent de 127,52 %.

- **Taxă și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare** - prevederi bugetare trim I 1.000 lei, din care s-a realizat 5.683 lei, un procent de 568,30%.

- **Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfașurarea de activități** – prevederi bugetare trim I 100.000 lei, din care s-a realizat 172.589 lei, un procent de 172,59 %.

- **Alte impozite și taxe** – prevederi bugetare trim. I – 2.000 lei din care s-a realizat 0 lei.

- **Venituri din concesiuni și închirieri** – prevederi bugetare trim I – 55.000 lei, din care s-a realizat 43.793 lei, un procent de 79,62 %.

- **Venituri din prestări de servicii și alte activități** – prevederi bugetare trim I – 1.000 lei și s-a încasat suma de 609 lei, un procent de 60,90 %.

- **Venituri din taxe administrative, eliberări permise** - prevederi bugetare trim I – 24.000 lei și s-a realizat 12.255 lei, un procent de 51,06 %.

- **Venituri din amenzi, penalități și confiscări** – prevederi bugetare trim I – 66.000 lei, din care s-a realizat 27.330 lei, un procent de 41,41 %.

- **Diverse venituri din taxe speciale** –prevederi bugetare trim I în suma de 3.000 lei și s-a încasat suma de 2.169 lei, un procent de 72,30 %.

- **Subvenții de la bugetul de stat** , în trim.I s-a primit suma de 40.076 lei, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței.

- **Sume din excedentul bugetului local** utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, suma de 1.045.000 lei.

La partea de cheltuieli, prevederile la trim. I au fost în sumă de 3.627.004 lei și s-au efectuat plăți în suma de 1.725.375 lei, un procent de 45,57%. Plățile s-au efectuat pe capitolele, subcapitolele și titluri de cheltuieli bugetare, în limita creditelor aprobate, după cum urmează:

- **Autoritati executive** trim. I - 1.524.201 lei prevederi cu 685.191 lei plăți - procent de 44,95 %, din care cheltuieli de personal 411.070 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 171.082 lei, cheltuieli de capital 106.370 lei, pentru următoarele obiective de investiții: ”Construire și dotare sediu” suma de 65.450 lei și anume pentru studiu geotehnic suma de 11.900 lei, pentru studiu de fezabilitate suma de 53.550 lei, ” Reabilitare sediu și anexe” suma de 40.919,66 lei, ” plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – 3.330 lei ;
- **Alte servicii publice generale** – 10.000 lei, plăți 0;
- **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi-dobânzi**- 8.000 lei prevederi cu 7.033 lei plăți un procent de 87,91 %;
- **Ordine publică și siguranță națională** – 20.000 lei prevederi cu 141 lei plăți, un procent de 0,71 %, din care cheltuieli cu bunuri si servicii (obiecte de inventar ISU) – 141 lei;
- **Învățământ** – prevederi bugetare trim I – 117.000 lei din care s-au cheltuit 66.900 lei , procent de realizare de 57,18 % , pentru cheltuieli de personal (alocații pentru transportul la și de la locul de muncă) 9.957 lei , pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 56.943 lei;
- **Cultură, recreere și religie** 145.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au cheltuit 10.097 lei , în procent de 6,96 % , cheltuieli sport – 4.910 lei, cheltuieli pentru întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, s-a cheltuit suma de 5.187 lei;
- **Asigurări și asistență socială** 548.004 lei prevederi bugetare trim I din care s-au plătit 537.419 lei, procent de 98,07 %, din care pentru asistență socială în caz de boli și invalidități, pentru cheltuieli de personal s-a cheltuit suma de 196.383 lei și pentru indemnizații în caz de boli și invalidități s-a cheltuit suma de 304.698 lei, pentru ajutor încălzire a locuinței s-a cheltuit suma de 36.196 lei, pentru ajutor înmormântare pentru venitul minim garantat s-a cheltuit suma de 142 lei;
- **Locuințe, servicii și dezvoltare publică** prevederi bugetare trim I - 845.945 lei, din care s-au plătit 246.694 lei, procent de 29,16 % -pentru cheltuieli cu bunuri și servicii s-a cheltuit suma de 137.682 lei, rambursări de credite s-a cheltuit suma de 34.629 lei, cheltuieli cu penalități AFIR(ANAF) s-a cheltuit suma de 74.382 lei:
 - * alimentare cu apă -transferuri interne AFIR - prevederi bugetare trim I- 75.000 lei, s-a cheltuit suma de 74.382 lei;
 - * iluminat public prevederi bugetare trim. I - 167.600 lei, din care s-a cheltuit suma de 90.937 lei, si anume, pentru plata facturilor la iluminatul public suma de 40.203 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 50.734 lei ;
 - * alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice prevederi bugetare trim I - 523.345 lei din care s-a cheltuit suma de 81.374 lei, și anume: pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 46.745 lei, rambursări de credite suma de 34.629 lei;
- **Salubritate și gestiunea deșeurilor** 205.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au cheltuit 153.431 lei, un procent de 74,84% ;
- **Drumuri și poduri** 213.854 lei prevederi bugetare trim I , plăți efectuate 18.469 lei, un procent de 8,64 %, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 10.629 lei, rambursări de credite suma de 7.840 lei;

Execuția bugetului local pe trim.I a fost făcută în conformitate cu prevederile hotărârilor consilului local, la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate și la partea de venituri pe sursele de venituri, așa cum au fost aprobate .

**PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL
ILIE MARIAN-CRISTIAN**

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI MITRENI
dr. MARIANA OPRICAN**