

RAPORT EXPLICATIV

privind execuția bugetară pe trim. IV 2022

Subsemnații, Ghioca Ioan, Marinciu Elena, Tache Florentina, inspector și Tian Nicoleta, inspector, inspector, inspector și casier la compartimentul contabilitate - impozite și taxe al Comunei Mitreni, județul Călărași, vă prezentăm execuția bugetului local pe anul 2022, trim. IV, după cum urmează:

Prevederi bugetare trim.IV pentru venituri (venituri proprii, impozit pe venit, sume defalcate din TVA, subvenții și excedent) au fost în suma de 10.226.708 lei din care s-a realizat 9.384.347 lei un procent de realizare de 91,76 % . Din acestea, prevederile trim IV pentru venituri proprii au fost în sumă de 3.085.621 lei și s-a realizat 3.309.489 lei, un procent de realizare de 107,26%. Din veniturile încasate pentru bugetul local pe trim IV, sus menționate, putem să enumerăm:

- **impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare**—prevederi bugetare 8.000 lei, realizat 8.720 lei, un procent de 109 %;

- **cote și sume defalcate din impozitul pe venit** —prevederi bugetare 2.067.621 lei realizat 2.067.621 lei, un procent de 100 %;

- **impozite și taxe pe proprietate** —prevederi bugetare 492.000 lei —realizat 484.690 lei, un procent de 98,51 %; din acestea impozit pe clădiri de la persoane fizice și de la persoane juridice — prevederi bugetare 130.000 lei din care s-a realizat 108.017 lei un procent de 83,09 %, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, de la persoane juridice și pe terenurile din extravilan —prevederi bugetare în suma de 346.000 lei din care s-a realizat 343.668 lei un procent de 99,33 %;

- **Taxă judiciară de timbru, taxă de timbru pentru activitatea notarială**—prevederi bugetare 16.000 lei, realizat 33.005 lei, un procent de 206,28 %;

- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată** - prevederi bugetare trim IV — 5.039.000 lei din care s-a realizat 5.014.321 lei, un procent de 99,51 %; 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 2.360.000 lei — realizat 2.341.749 lei, un procent de 99,23 %, pentru echilibrarea bugetelor locale — 2.627.000 lei și s-a realizat 2.623.746 lei, un procent de 99,88 % și pentru cheltuieli cu drumuri comunale — prevederi bugetare 52.000 lei și s-a realizat suma de 51.826 lei un procent de 99,66%.

- **Taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice și juridice** —prevederi bugetare trim.IV - 125.000 lei, din care s-a realizat 165.863 lei, un procent de 132,69 %.

- **Taxă și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare**— prevederi bugetare trim IV 1.000 lei, din care s-a realizat 9.328 lei, un procent de 932,80 %.

- **Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfașurarea de activități** —prevederi bugetare trim IV- 200.000 lei, din care s-a realizat 303.058 lei, un procent de 151,53 %.

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

- **Venituri din concesiuni și închirieri** —prevederi bugetare trim IV — 83.000 lei, din care s-a realizat 93.410 lei, un procent de 112,54 %.

- **Venituri din prestări de servicii și alte activități** —prevederi bugetare trim IV — 1.000 lei și s-a încasat suma de 3.382 lei, un procent de 338,20 %.

- **Venituri din taxe administrative, eliberări permise**— prevederi bugetare trim IV — 24.000 lei și s-a realizat 25.349 lei, un procent de 105,62 %.

- **Venituri din amenzi, penalități și confiscări**—prevederi bugetare trim IV – 75.000 lei, din care s-a realizat 137.681 lei, un procent de 183,57 %.

- **Diverse venituri din taxe speciale** —prevederi bugetare trim IV în suma de 7.000 lei și s-a încasat suma de 10.387 lei, un procent de 148,39 %.

- **Donații și sponsorizări** – fără prevedete bugetară , încasat suma de 25.225 lei.

- **Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat** – s-a încasat suma de 5.600 lei.

- **Subvenții de la bugetul de stat** , în trim.IV s-a primit suma de 413.258 lei, din care s-a primit suma de 355.064 lei, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și suma de 58.193 lei pentru Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală și anume pentru obiectivul de investiții **”Reabilitate,modernizare si extindere scoala Valea Roșie ”**.

Subvenții de la alte administrații, în trim IV s-a primit suma de 618.604 lei pentru obiectivul de investiții “Înființare canalizare cu stație de epurare în satele Mitreni și Valea Roșie, comuna Mitreni, județul Calarasi.

- **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. IV au fost în sumă de 10.226.708 lei și s-au efectuat plăți în suma de 9.958.138 lei, un procent de 97,37 %. Plățile s-au efectuat pe capitolele, subcapitolele și titluri de cheltuieli bugetare, în limita creditelor aprobate, după cum urmează:

- **Autorități executive** trim.IV - 3.200.900 lei prevederi cu 3.078.022 lei plăți - procent de 96,16 %, din care cheltuieli de personal 1.643.913 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 823.508 lei, cheltuieli de capital 618.107 lei, pentru următoarele obiective de investiții: **”Reabilitate,modernizare si extindere scoala Valea Roșie ”**- suma de **107.664 lei** și anume pentru taxa ISC- 4.873 lei și sumele de 58.194 lei din finanțare, respectiv 39.806 lei din buget local, pentru lucrările, 4.791 lei pentru audit energetic și materiale; **” Achiziție mașină tuns iarbă și motocultor ”**– suma de 9.382,08 lei, **”Dotări containere colectare deșeuri plastice ”**- suma de 25.000 lei, **” Dotări loc joacă copii ”** – suma de 81.799,89 lei;**”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 74.878 lei ”; **”Actualizare PUG”**- suma de 10.154 lei pentru aviz DSP-200 lei, aviz Apele Române-1.362 lei și studiu pedologic – 7.864 lei, pentru aviz poliția rutieră – 100 lei și pentru aviz ANIF - 628 lei ;**” Renovare integrată Școala Clătești, comuna Mitreni, județul Călărași, prin PNRR componenta 5 –Valul renovării ”** suma de 7.271 lei și anume, pentru expertiză tehnică suma de 4.522 și servicii topo suma de 1.250 lei, pentru audit energetic – 1.499 lei;**”Realizarea sistemului de management local”** servicii de consultanță scriere și implementare proiect prin COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL suma de 13.844,16 lei; **”Reabilitare moderată a clădirii publice Centru Medical Clătești”** servicii de consultanță scriere și implementare proiect prin COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL suma de 5.179,48 lei ;
” Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană” servicii de consultanță scriere și implementare proiect prin COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, I.4 suma de 1.594,60 lei; **”Reabilitare și modernizare școli”** – suma de **63.785 lei;** **” Reabilitare grădiniță ”** – suma de **20.923 lei;** **”Grădiniță cu program normal cu 3 săli de grupă Valea Roșie, comuna Mitreni, județul Călărași** – suma de 90.746 lei și anume pentru materiale iluminat, montaj centrală termică și amenajat; plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – 7.506 lei ;

- **Alte servicii publice generale** – 48.000 lei prevederi, din care pentru cheltuieli cu bunuri și servicii(pentru plata recenzorilor) suma de 38.000 lei- plăți 34.476 un procent de 90,73% și 10.000 lei pentru fondul de rezervă- plăți 0;

- **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi-dobânzi**- 26.000 lei prevederi cu 25.104,22 lei plăți un procent de 96,55 %;
- **Ordine publică și siguranță națională** – 17.000 lei prevederi cu 15.684,82 lei plăți, un procent de 92,26 %, din care cheltuieli cu bunuri și servicii ISU -1.713,60 lei și obiecte de inventar ISU – 13.971,22 lei;
- **Învățământ** – prevederi bugetare trim IV – 514.700 lei din care s-au cheltuit 495.823 lei , procent de realizare de 96,33% , pentru cheltuieli de personal (alocații pentru transportul la și de la locul de muncă) 46.656 lei , pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 209.418 lei, pentru copii cu nevoi speciale - suma de 42.000, pentru tichete de gradinita suma de 3.000 lei și burse școlare – suma de 194.749 lei;
- **Cultură, recreere și religie** 304.221 lei prevederi bugetare trim IV din care s-au cheltuit 286.201 lei , în procent de 94,08 % , cheltuieli sport – 51.970 lei, cheltuieli pentru întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, s-a cheltuit suma de 170.991 lei din care pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 92.927 lei și pentru cheltuieli de capital suma de 78.064 lei pentru obiectul de investiție” **Reabilitare parcuri și zone verzi**”, pentru susținerea cultelor prevederi trim.IV suma de 77.000 lei din care cheltuieli 63.239 lei.
- **Asigurări și asistență socială** 2.569.064 lei prevederi bugetare trim IV din care s-au plătit 2.534.466 lei, procent de 98,65 %, din care pentru asistență socială în caz de boli și invalidități, pentru cheltuieli de personal s-a cheltuit suma de 807.273 lei, pentru indemnizații în caz de boli și invalidități s-a cheltuit suma de 1.365.986 lei, pentru ajutor încălzire a locuinței s-a cheltuit suma de 352.916 lei, pentru ajutor înmormântare pentru venitul minim garantat și ajutor urgență s-a cheltuit suma de 8.291 lei;
- **Locuințe, servicii și dezvoltare publică** prevederi bugetare trim IV – 2.673.049 lei, din care s-au plătit 2.636.940 lei, procent de 98,65 % -pentru cheltuieli cu bunuri și servicii s-a cheltuit suma de 535.027 lei, rambursări de credite s-a cheltuit suma de 138.517 lei, cheltuieli cu penalități AFIR(ANAF) s-a cheltuit și achitat în totalitate esalonarea, suma de 843.028 lei, cheltuieli de capital s-a cheltuit suma de 1.120.368 lei:
 - * alimentare cu apă -transferuri interne AFIR - prevederi bugetare trim IV- 843.028 lei, s-a cheltuit suma de 843.028 lei, pentru cheltuieli de capital- 92.000 lei prevederi trim.IV s-a cheltuit suma de 90.627 lei pentru Studiu de fezabilitate – 80.000 lei și ridicări topo – 9520 lei și aviz CNCFR – 1.107 lei pentru obiectul de investiție” **Extindere alimentare cu apă potabilă în comuna Mitreni, județul Călărași**” ;

* iluminat public prevederi bugetare trim. IV – 295.000 lei, din care s-a cheltuit suma de 319.318 lei, și anume, pentru plata facturilor la iluminatul public suma de 168.670 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 138.748 lei și cheltuieli de capital suma de 11.900 lei pentru audit energetic pentru obiectul de investiție ” **Modernizare iluminat public stradal în satul Valea Roșie, comuna Mitreni, jud.Călărași** ”;

* alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice prevederi bugetare trim IV - 1.408.021 lei din care s-a cheltuit suma de 1.245.451 lei, și anume: pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 227.609 lei, rambursări de credite suma de 138.517 lei și cheltuieli de capital s-a cheltuit suma de 1.017.841,22 lei pentru următoarele obiective de investiție și anume ” **Înființare canalizare cu stație de epurare în comuna Mitreni, jud.Călărași**” suma de 850.124 lei reprezentând ,lucrări, regularizare tază ISC și proiect post execuție și avize, și ingineri specialiști în comisia de recepție;” **Execuție lucrări de racordare la rețeaua electrică a locului de consum a stație de epurare**” suma de 136.297 lei reprezentând branșare SE+SPAU 1,2,3, ridicări topo, studiu geotehnic pentru stația de epurare ;”**Dezvoltarea sistemului inteligent de distribuție a gazelor**

natural în comuna Mitreni, județul Călărași” – s-a cheltuit suma de 31.420 lei pentru ridicări topo suma de 21.420 lei și consultanță suma de 10.000 lei;

- **Salubritate și gestiunea deșeurilor**- 485.100 lei prevederi bugetare trim IV din care s-au cheltuit 484.782 lei, un procent de 99,93%, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii(IRIDEX) suma de 480.084 lei și obiecte de inventar(pubele)s-a cheltuit suma de 4.698 lei;

La data de 31 decembrie avem înregistrate plăți restante în sumă de 48.626 lei la salubritate pentru facturile de la IRIDEX.

- **Drumuri și poduri** - 388.674 lei prevederi bugetare trim IV , plăți efectuate 366.369 lei, un procent de 94,26 %, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 86.697 lei, rambursări de credite suma de 31.358 lei și cheltuieli de capital suma de 248.314 lei pentru următoarele obiective de investiție și anume „ **Asfaltare străzi în comuna Mitreni,județul Călărași**” suma de 51.170 lei reprezentând asistență tehnică , **Asfaltare și modernizare drumuride interes local în comuna Mitreni, jud.Călărași – etapa IV** - suma de 100.854 lei pentru studiu de fezabilitate, **”Modernizare și reabilitare drumuri, străzi, alei și trotuare în comuna Mitreni, județul Călărași”** suma de 21.420 lei reprezentând studiu geotehnic, **Reabilitare și modernizare trotuar în comuna Mitreni, județul Călărași** suma de 23.045 si **Reabilitare drumuri în comuna Mitreni, județul Călărași** suma de 51.826 lei.

Execuția bugetului local pe trim.IV 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 .

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, **TOMA ALEXANDRU**

Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican