



ROMANIA
JUDEȚUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrele I și II ale anului 2019

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEȚUL
CĂLĂRAȘI, întrunit în ședință ordinară, astăzi, 30 august 2019**

Având în vedere:

- Raportul explicativ privind execuția bugetara pe trimestrele I și II ale anului 2019 întocmit de către domnul inspector Ghioca Ioan și doamna inspector Marinciu Elena din cadrul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mitreni nr. 3680/29.08.2019
- referatul de aprobare nr. 3669/29.08.2019 întocmit de către domnul Primar Minciuna Tudorica;

În baza:

- raportul de avizare al comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe lângă Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 142/30.08.2019;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism de pe lângă Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 143/30.08.2019;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru probleme de învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, muncă și protecție socială și protecție copii, tineret și sport de pe lângă Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 144/30.08.2019;
- prevederile Legii nr. 6/2017, lege pentru aprobarea bugetului de stat pentru anul 2017;
- prevederile Legii nr. 273/2006 - lege privind finanțele publice locale, ;
- prevederile Legii nr. 82/1991 – legea contabilității, republicată în 2005;

In temeiul: dispozițiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ,

ADOPTA:

Art.1. Se aproba execuția bugetară pe anul 2018, potrivit Raportului privind execuția bugetară pe trimestrele I și II ale anului 2019– care constituie anexa I ce face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Secretarul comunei va lua măsuri de comunicare a prezentei hotărâri celor interesați.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Consilier local, **Podaru Gheorghe**



Contrasemnează:

Secretar,

OPRICAN Mariana

Nr. consilieri:13

Din care prezenti: 12

Voturi pentru: 12

Nr. 45

Adoptata la comuna Mitreni

Astazi **30 august 2019**

RAPORT EXPLICATIV nr. 3680/29.08.2019

privind executia bugetara pe trim 1 2019

Prevederi bugetare trim I pentru venituri (venituri proprii, impozit pe venit, sume defalcate din TVA, subventii, sume din excedentul bugetului local) au fost in suma de 1.721.000 lei din care s-a realizat 1.276.823 lei un procent de realizare de 74,19%. Din acestea, prevederile trim I pentru venituri proprii au fost in suma de 874.000 lei si s-a realizat 652.460 lei, un procent de realizare de 74,65%. Din veniturile incasate pentru bugetul local pe trim I, sus mentionate, putem sa enumeram:

- **impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare**—prevederi bugetare 1.000 lei realizat 550 lei un procent de 55%;
- **cote si sume defalcate din impozitul pe venit**—prevederi bugetare 342.000 lei realizat 97.016 lei, un procent de 28,37%;
- **impozite si taxe pe proprietate**—prevederi bugetare 335.000 lei—realizat 322.419 lei, un procent de 96,24 %; din acestea impozit pe cladiri de la persoane fizice si de la persoane juridice—prevederi bugetare 152.000 lei din care s-a realizat 151.868 lei un procent de 99,91%, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, de la persoane juridice si pe terenurile din extravilan—prevederi bugetare in suma de 180.000 lei din care s-a realizat 167.546 lei un procent de 93,08%;
- **Taxa judiciara de timbru, taxa de timbru pentru activitatea notariala**—prevederi bugetare 3.000 lei realizat 3005 lei un procent de 100%;
- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata** - prevederi bugetare trim I 847.000 lei din care s-a realizat 624.363 lei, un procent de 73,71 %; din acestea au fost alocate sume pentru cheltuielile descentralizate de la nivelul comunelor (cheltuieli de personal din invatamantul preuniversitar si cheltuieli de asistenta sociala) - prevederi bugetare 189.000 lei—realizat 307.362 lei, un procent de 162,62 % (Mentionam ca suma cheltuita in plus de 118.362 va trebui sa fie platita la bugetul de stat pana la data de 31.12.2019) si pentru echilibrarea bugetelor locale 658.000 lei si s-a realizat 317.001 lei, un procent de 48,17 %.
- **Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice si juridice**—prevederi bugetare 55.000 lei din care s-a realizat 54.968 lei, un procent de 99,94 %;
- **Taxa si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare**—prevederi bugetare trim I 1000 lei din care s-a realizat 610 lei, un procent de 61 %;
- **Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati**—prevederi bugetare trim I 95.000 lei din care s-a realizat 94.942 lei, un procent de 99,97 %;
- **Venituri din concesiuni si inchirieri**—prevederi bugetare trim I 1.000 lei din care s-a realizat 1.072 lei un procent de 100 %;
- **Venituri din prestari de servicii si alte activitati**—prevederi bugetare trim I 1.000 lei si s-a incasat suma de 739 lei un procent de 73,90 %;
- **Venituri din taxe administrative, eliberari premise**—prevederi bugetare trim I 12.000 lei si s-a realizat 11.689 lei, un procent de 97,41%;
- **Venituri din amenzi, penalitati si confiscari**—prevederi bugetare 19.000 lei din care s-a realizat 18.708 lei, un procent de 98,46%;
- **Diverse venituri din taxe speciale**—prevederi bugetare trim I in suma de 12.000 lei si s-a incasat suma de 11.743 lei, un procent de 97,86 %;
- **Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat** - fara prevedere bugetara, s-a incasat suma de 38.000 lei.

La partea de cheltuieli, prevederile la trim I au fost in suma de 1.721.000 lei si s-au efectuat plati in suma de 844.629 lei, un procent de 49,08 %. Platile s-au efectuat pe capitolele, subcapitolele si titluri de cheltuieli bugetare, in limita creditelor aprobate, dupa cum urmeaza:

- **Autoritati executive** trim I - 327.000 lei prevederi cu 318.281 lei plati-procent de 97,33 %, din care cheltuieli de personal 240.515 lei, cheltuieli cu bunuri si servicii 77.766 lei,
- **Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi-dobanzi** - 13.000 lei prevederi cu 12.659 lei plati un procent de 97,38 %;
- **Invatamant** - prevederi bugetare trim I - 152.000 lei din care s-au cheltuit 24.465 lei, procent de realizare de 16,10 %, pentru cheltuieli de personal (alocatii pentru transportul la si de la locul de munca) 6.000 lei, pentru cheltuieli materiale cu bunuri si servicii 123.000 lei, asistenta sociala (copii cu nevoi special) 7.000 lei, tichete de cresa si tichete sociale 16.000 lei.
- **Cultura, recreere si religie** 15.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au cheltuit 12.569 lei, in procente de 83,79 %, pentru servicii recreative si sportive, prevederi trim I - 5.000 lei s-a cheltuit 4.245 lei, cheltuieli pentru intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, prevederi trim I - 10.000 lei s-a cheltuit suma de 8.324 lei,
- **Asigurari si asistenta sociala** 359.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au platit 313.341 lei, procent de 87,28 %, din care pentru asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 312.944 lei si pentru ajutor de inmormantare 397 lei, pentru beneficiarii venitului minim garantat ;
- **Locuinte, servicii si dezvoltare publica** 645.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au platit 122.638 lei, procent de 19,01 % - cheltuieli cu bunuri si servicii 88.009 lei, rambursari de credite 34.629 lei, din care pentru:
 - * iluminat public prevederi bugetare trim I 33.000 lei, din care cheltuiti pentru iluminat public 14.132 lei si cheltuieli cu bunuri si servicii 17.336 lei ;
 - * alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii publice prevederi bugetare trim I - 612.000 lei din care: pentru cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 56.541 lei, rambursari de credite suma de 34.629 lei .
- **Salubritate si gestiunea deseurilor** 47.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au cheltuit 28.199 lei, un procent de 60 % ;
- **Drumuri si poduri** 163.000 lei prevederi bugetare trim I, plati efectuate 12.477 lei, un procent de 7,6 % pentru cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 4.637 lei, rambursari de credite suma de 7.840 lei

Din activitatea pe anul 2018, bugetului local inregistreaza un excedent in suma de 105.037 lei . Executia bugetului local a fost facuta in conformitate cu prevederile hotararilor consiliului local, la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate si la partea de venituri pe sursele de venituri, asa cum au fost aprobate .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local Podaru Gheorghe



RAPORT EXPLICATIV

privind executia bugetara pe trim II 2019

Prevederi bugetare trim II pentru venituri (venituri proprii, impozit pe venit, sume defalcate din TVA, subventii, sume din excedentul bugetului local) au fost in suma de 3.232.000 lei din care s-a realizat 3.211.270 lei un procent de realizare de 99,36%. Din acestea, prevederile trim II pentru venituri proprii au fost in suma de 1.526.000 lei si s-a realizat 1.386.908 lei, un procent de realizare de 90,88%. Din veniturile incasate pentru bugetul local pe trim II, sus mentionate, putem sa enumeram:

- **impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare** – prevederi bugetare 3.000 lei realizat 1.485 lei un procent de 49,50%;
- **cote si sume defalcate din impozitul pe venit** – prevederi bugetare 687.000 lei realizat 698.667 lei, un procent de 101,70 %;
- **impozite si taxe pe proprietate** – prevederi bugetare 573.000 lei – realizat 367.926 lei, un procent de 64,21 %; din acestea impozit pe cladiri de la persoane fizice si de la persoane juridice – prevederi bugetare 286.000 lei din care s-a realizat 157.104 lei un procent de 54,93%, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, de la persoane juridice si pe terenurile din extravilan – prevederi bugetare in suma de 279.000 lei din care s-a realizat 203.541 lei un procent de 72,95%;
- **Taxa judiciara de timbru, taxa de timbru pentru activitatea notariala** – prevederi bugetare 8.000 lei realizat 7.281 lei un procent de 91,01%;
- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata** - prevederi bugetare trim II - 1.706.000 lei din care s-a realizat 1.824.362 lei, un procent de 106,98 %; din acestea au fost alocate sume pentru cheltuielile descentralizate de la nivelul comunelor (cheltuieli de personal din invatamantul preuniversitar si cheltuieli de asistenta sociala) - prevederi bugetare 189.000 lei – realizat 307.362 lei, un procent de 162,62 % si pentru echilibrarea bugetelor locale - 1.517.000 lei si s-a realizat 1.517.000 lei, un procent de 100 %.
- **Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice si juridice** – prevederi bugetare 86.000 lei din care s-a realizat 77.616 lei, un procent de 90,25 %;
- **Taxa si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare** – prevederi bugetare trim II 2000 lei din care s-a realizat 3.543 lei, un procent de 177,10 %;
- **Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati** – prevederi bugetare trim I 95.000 lei din care s-a realizat 94.942 lei, un procent de 99,97 %;
- **Venituri din concesiuni si inchirieri** – prevederi bugetare trim II - 11.000 lei din care s-a realizat 6.727 lei un procent de 61,15%;
- **Venituri din prestari de servicii si alte activitati** – prevederi bugetare trim II - 2.000 lei si s-a incasat suma de 2.643 lei un procent de 132,15 %;
- **Venituri din taxe administrative, eliberari premise** – prevederi bugetare trim II – 17.000 lei si s-a realizat 15.294 lei, un procent de 89,96 %;
- **Venituri din amenzi, penalitati si confiscari** – prevederi bugetare trim II – 30.000 lei din care s-a realizat 28.943 lei, un procent de 96,48%;
- **Diverse venituri din taxe speciale** – prevederi bugetare trim II in suma de 20.000 lei si s-a incasat suma de 14.242 lei, un procent de 71,21 %;

- **Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat** - fara prevedere bugetara, s-a încasat suma de 56.800 lei, trim II 2019

La partea de cheltuieli, prevederile la trim II au fost în suma de 3.232.000 lei și s-au efectuat plăți în suma de 1.922.293 lei, un procent de 59,48%. Plățile s-au efectuat pe capitolele, subcapitolele și titluri de cheltuieli bugetare, în limita creditelor aprobate, după cum urmează:

- **Autorități executive** trim II - 695.000 lei prevederi cu 651.789 lei plăți - procent de 93,78%, din care cheltuieli de personal 492.680 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 159.109 lei,
- **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi-dobânzi** - 26.000 lei prevederi cu 24.452 lei plăți un procent de 94,05%;
- **Învățământ** - prevederi bugetare trim II - 162.000 lei din care s-au cheltuit 92.324 lei, procent de realizare de 59,99 %, pentru cheltuieli de personal (alocații pentru transportul la și de la locul de muncă) 12.986 lei, pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 79.338 lei,
- **Cultura, recreere și religie** 72.000 lei prevederi bugetare trim II din care s-au cheltuit 49.900 lei, în procente de 69,31 %, biblioteci comunale pt cheltuieli de personal (salarii restante) 4.851 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 848 lei, pentru servicii recreative și sportive, s-a cheltuit 4.245 lei, cheltuieli pentru întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, s-a cheltuit suma de 39.956 lei,
- **Asigurări și asistență socială** 691.000 lei prevederi bugetare trim II din care s-au plătit 644.645 lei, procent de 93,29%, din care pentru asistență socială în caz de boli și invalidități 644.248 lei și pentru ajutor de înmormântare 397 lei, pentru beneficiarii venitului minim garantat ;
- **Locuințe, servicii și dezvoltare publică** 1.088.000 lei prevederi bugetare trim II din care s-au plătit 223.247 lei, procent de 20,51 % - cheltuieli cu bunuri și servicii 153.988 lei, rambursări de credite 69.259 lei, din care pentru:
 - * iluminat public prevederi bugetare trim II 101.000 lei, din care cheltuiți pentru iluminat public 25.034 lei și cheltuieli cu bunuri și servicii 38.209 lei ;
 - * alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice prevederi bugetare trim II - 690.000 lei din care: pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 90.745 lei, rambursări de credite suma de 69.259 lei .
- **Salubritate și gestiunea deșeurilor** 208.000 lei prevederi bugetare trim II din care s-au cheltuit 169.036 lei, un procent de 81,27% ;
- **Drumuri și poduri** 287.000 lei prevederi bugetare trim II, plăți efectuate 66.900 lei, un procent de 23,31 % pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 16.142 lei, rambursări de credite suma de 15.679 lei ; Pentru cheltuieli de capital au fost cheltuiți -35.079 lei, pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mitreni”

Execuția bugetului local a fost făcută în conformitate cu prevederile hotărârilor consiliului 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 ȘEDINȚĂ
Consilier local Podaru Gheorghe

