

RAPORT EXPLICATIV  
privind execuția bugetară pe trim. I 2021

Subsemnații, Ghioca Ioan, Neagu Florina Daniela și Marinciu Elena, inspector, consilier, respectiv inspector la compartimentul financiar-contabil al Comunei Mitreni, județul Călărași, vă prezentăm execuția bugetului local pe anul 2021, trim I, după cum urmează:

Prevederi bugetare trim I pentru venituri (venituri proprii, impozit pe venit, sume defalcate din TVA, subvenții) au fost în suma de 3.849.000 lei din care s-a realizat 4.212.014 lei un procent de realizare de 109 %. Din acestea, prevederile trim I pentru venituri proprii au fost în sumă de 286.000 lei și s-a realizat 649.729 lei, un procent de realizare de 227 %. Din veniturile încasate pentru bugetul local pe trim I, sus menționate, putem să enumerăm:

- **impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare**—prevederi bugetare 0 lei, realizat 3.797 lei .

- **cote și sume defalcate din impozitul pe venit** —prevederi bugetare 272.000 lei realizat 180.572 lei, un procent de 66,39 %;

- **impozite și taxe pe proprietate** —prevederi bugetare 14.000 lei —realizat 221.672 lei, un procent de 1.583,37 %; din acestea impozit pe clădiri de la persoane fizice și de la persoane juridice — prevederi bugetare 8.000 lei din care s-a realizat 48.770 lei un procent de 609,63 %, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, de la persoane juridice și pe terenurile din extravilan —prevederi bugetare în suma de 6.000 lei din care s-a realizat 166.869 lei un procent de 2.781,15%;

- **Taxă judiciară de timbru, taxă de timbru pentru activitatea notarială**—prevederi bugetare 0 lei, realizat 6.033 lei .

- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată** - prevederi bugetare trim I -1.027.000 lei din care s-a realizat 1.026.750 lei, un procent de 99,98 %; din acestea au fost alocate sume pentru cheltuielile descentralizate de la nivelul comunelor (cheltuieli de personal din învățământul preuniversitar și cheltuieli de asistență socială) - prevederi bugetare 282.000 lei — realizat 282.000 lei, un procent de 100 % și pentru echilibrarea bugetelor locale -745.000 lei și s-a realizat 744.750 lei, un procent de 99,97 %.

- **Taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice și juridice** —prevederi bugetare 0 lei, din care s-a realizat 77.430 lei.

- **Taxă și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare**- prevederi bugetare trim I 0 lei, din care s-a realizat 569 lei.

- **Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfașurarea de activități** —prevederi bugetare trim I 0 lei, din care s-a realizat 118.793 lei;

- **Venituri din concesiuni și închirieri** —prevederi bugetare trim I - 0 lei, din care s-a realizat 19.570 lei;

- **Venituri din prestări de servicii și alte activități** —prevederi bugetare trim I - 0 lei și s-a încasat suma de 284 lei;

- **Venituri din taxe administrative, eliberări permise**- prevederi bugetare trim I — 0 lei și s-a realizat 13.002 lei;

- **Venituri din amenzi, penalități și confiscări**—prevederi bugetare trim I — 0 lei, din care s-a realizat 12.110 lei;

- **Diverse venituri din taxe speciale** –prevederi bugetare trim I în suma de 0 lei și s-a încasat suma de 1.930 lei;

- **Subvenții de la bugetul de stat** , în trim.I s-a primit suma de 2.536.000 lei pentru următoarele obiective de investiții ”Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași”, ”Reabilitare, modernizare și extindere Școala gimnazială nr.1 Valea Roșie, comuna Mitreni, județul Călărași” și ”Înființare canalizare cu stație de epurare în satele Mitreni și Valea Roșie, comuna Mitreni, județul Călărași”;

La partea de cheltuieli, prevederile la trim I au fost în sumă de 3.849.000 lei și s-au efectuat plăți în suma de 3.791.619 lei, un procent de 98,51%. Plățile s-au efectuat pe capitolele, subcapitolele și titluri de cheltuieli bugetare, în limita creditelor aprobate, după cum urmează:

- **Autorități executive** trim I - 1.389.000 lei prevederi cu 1.379.864 lei plăți-procent de 99,34 %, din care cheltuieli de personal 336.807 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 144.073 lei, cheltuieli de capital 900.076 lei, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -1.092 lei ;
- **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi-dobânzi**- 9.000 lei prevederi cu 8.908 lei plăți un procent de 98,98%;
- **Ordine publică și siguranță națională** – 11.000 lei prevederi cu 9.918 lei plăți, un procent de 90,16%;
- **Învățământ** – prevederi bugetare trim I – 13.000 lei din care s-au cheltuit 11.478 lei , procent de realizare de 88,29 % , pentru cheltuieli de personal (alocații pentru transportul la și de la locul de muncă) 5.594 lei , pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 5.884 lei;
- **Cultură, recreere și religie** 10.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au cheltuit 4.657 lei , în procent de 46,57 % , cheltuieli pentru întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, s-a cheltuit suma de 4.657 lei,;
- **Asigurări și asistență socială** 446.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au plătit 444.331 lei, procent de 99,63 %, din care pentru asistență socială în caz de boli și invalidități , pentru cheltuieli de personal s-a cheltuit suma de 180.924 lei și pentru indemnizații în caz de boli și invalidități s-a cheltuit suma de 262.917 lei, pentru ajutor încălzire pentru venitul minim garantat s-a cheltuit suma de 348 lei, pentru ajutor înmormântare pentru venitul minim garantat s-a cheltuit suma de 142 lei;
- **Locuințe, servicii și dezvoltare publică** 1.157.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au plătit 1.154.374 lei, procent de 99,57 % -pentru cheltuieli cu bunuri și servicii s-a cheltuit suma de 105.746 lei, rambursări de credite s-a cheltuit suma de 34.629 lei, cheltuieli cu penalități AFIR(ANAF) s-a cheltuit suma de 49.588 lei cheltuieli de capital s-a cheltuit suma de 964.411 lei, din care pentru:
  - \* alimentare cu apă -transferuri interne AFIR - prevederi bugetare trim I- 50.000 lei, s-a cheltuit suma de 49.588 lei;
  - \* iluminat public prevederi bugetare trim I, 63.000 lei, din care s-a cheltuit suma de 62.074 lei, si anume pentru iluminat public suma de 12.471 lei și bunuri și servicii suma de 49.603 lei ;
  - \* alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice prevederi bugetare trim I - 1.044.000 lei din care s-a cheltuit suma de 1.042.712 lei, și anume: pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 43.672 lei, rambursări de credite suma de 34.629 lei și cheltuieli de capital 964.411 lei pentru obiectivul de investiții ”Înființare canalizare cu stație de epurare în satele Mitreni și Valea Roșie, comuna Mitreni, județul Călărași”;
- **Salubritate și gestiunea deșeurilor** 138.000 lei prevederi bugetare trim I din care s-au cheltuit 138.000 lei, un procent de 100% , din care: pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 138.000 lei;

- **Drumuri și poduri** 676.000 lei prevederi bugetare trim I , plăți efectuate 640.089 lei, un procent de 94,69 %, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 11.932 lei, rambursări de credite suma de 7.840 lei ; Pentru cheltuieli de capital au fost cheltuită suma de 655.507 lei, pentru obiectivul de investiții „ Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași”;

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 .

**Președinte de ședință  
Consilier local Voicu Ion**

**Contrasemnează  
Secretar general comună  
dr. Mariana Oprican**