

RAPORT EXPLICATIV  
privind execuția bugetară pe trim. III 2023

Subsemnații, Ghioca Ioan, Marinciu Elena, și Tian Nicoleta, inspector, inspector, și respectiv casier la biroul contabilitate - impozite și taxe și resurse umane al Comunei Mitreni, județul Călărași, vă prezentăm execuția bugetului local pe anul 2023, trim. III , după cum urmează:

Prevederi bugetare trim. III pentru venituri (venituri proprii, impozit pe venit, sume defalcate din TVA, subvenții și excedent) au fost în suma de 7.796.532 lei din care s-a realizat 7.469.063 lei un procent de realizare de 95,80 % . Din acestea, prevederile trim III pentru venituri proprii au fost în sumă de 2.835.000 lei și s-a realizat 2.501.908 lei, un procent de realizare de 88,25%. Din veniturile încasate pentru bugetul local pe trim III, sus menționate, putem să enumerăm:

- **impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare**—prevederi bugetare 7.000 lei, realizat 24.899 lei , un procent de 355.70 %;

- **cote și sume defalcate din impozitul pe venit** —prevederi bugetare 1.605.000 lei realizat 1.511.956 lei, un procent de 94,20 %;

- **impozite și taxe pe proprietate** —prevederi bugetare 485.000 lei —realizat 423.205 lei, un procent de 87,26 %; din acestea impozit pe clădiri de la persoane fizice și de la persoane juridice — prevederi bugetare 108.000 lei din care s-a realizat 121.638 lei un procent de 112.63 %, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, de la persoane juridice și pe terenurile din extravilan —prevederi bugetare in suma de 344.000 lei din care s-a realizat 291.063 lei un procent de 84.61 %;

- **Taxă judiciară de timbru, taxă de timbru pentru activitatea notarială**—prevederi bugetare 33.000 lei, realizat 10.504 lei , un procent de 31.83 %;

- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată** - prevederi bugetare trim III – 3.393.000 lei din care s-a realizat 3.393.000 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 2.244.000 lei – realizat 2.244.000 lei, un procent de 100 % și pentru echilibrarea bugetelor locale – 1.149.000 lei și s-a realizat 1.149.000 lei, un procent de 100 %.

- **Taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice și juridice** —prevederi bugetare trim.III - 166.000 lei, din care s-a realizat 119.790 lei, un procent de 72,16 %.

- **Taxă și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare**- prevederi bugetare trim III 9.000 lei, din care s-a realizat 7.015 lei, un procent de 77,94%.

- **Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfașurarea de activități** —prevederi bugetare trim III - 294.000 lei, din care s-a realizat 284.764 lei, un procent de 96.86 %.

- **Venituri din concesiuni și închirieri** —prevederi bugetare trim III – 93.000 lei, din care s-a realizat 38.652 lei, un procent de 41.56 %.

- **Venituri din prestări de servicii și alte activități** —prevederi bugetare trim III – 3.000 lei și s-a încasat suma de 897 lei, un procent de 29,90 %.

- **Venituri din taxe administrative, eliberări permise**- prevederi bugetare trim III – 25.000 lei și s-a realizat 19.938 lei, un procent de 79,75 %.

- **Venituri din amenzi, penalități și confiscări**—prevederi bugetare trim III – 138.000 lei, din care s-a realizat 109.953 lei, un procent de 79,68 %.

- **Diverse venituri din taxe speciale** —prevederi bugetare trim III - 10.000 lei și s-a încasat suma de 4.339 lei, un procent de 43,39 %.

- **Venituri din valorificarea unor bunuri** – fără prevederi, s-a restituit suma de 43.500 lei către SC Filadelfia , reprezentând neperfectarea vânzării bufetului Clătești la momentul respectiv și anume în anul 2015.

- **Subvenții de la bugetul de stat** , în trim.III s-a primit suma de 995.145 lei și anume: pentru planuri și reglementări de urbanism suma de 44 lei, pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței suma de 68.788 lei, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală suma de 737.866 lei, alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi suma de 188.447;

- **Subvenții de la alte administrații**, în trim.III s-a primit suma de 87.110 lei, sumă alocată din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară;

- **Sume din excedentul bugetului local** utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, suma de 471.900 lei.

La partea de cheltuieli, prevederile la trim. III au fost în sumă de 7.796.532 lei și s-au efectuat plăți în suma de 7.384.685 lei, un procent de 94,72%. Plățile s-au efectuat pe capitolele, subcapitolele și titluri de cheltuieli bugetare, în limita creditelor aprobate, după cum urmează:

- **Autoritati executive** trim.III - 2.392.206 lei prevederi cu 2.238.057 lei plăți - procent de 93,56 %, din care cheltuieli de personal 1.294.544 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 568.422 lei, cheltuieli de capital 378.467 lei, pentru următoarele obiectivele de investiții și anume:” **Împrejmuire unități de învățământ**” suma de 20.000 lei, ” **Actualizare PUG**” suma de 20.478 lei ,”

**Elaborare/actualizare în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în cadrul UAT Mitreni, jud.Călărași**” suma de 4.784 lei, ” **Realizarea sistemului de management local, PNRR component 10**” suma de 13.844 lei, ” **Renovare moderată Școala nr.2 Mitreni, comuna Mitreni, județul Călărași, prin PNRR componenta 10** ” suma de 129.056 lei, ” **Reabilitare moderată a clădiri publice , centru medical Clătești în cadrul UAT Mitreni, jud.Călărași**” suma de 59.860 lei, ” **Instalații stații de încărcare în cadrul UAT Mitreni, județul Călărași**” suma de 8.925 lei, ” **Asigurarea infrastructurii pt.transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC(sisteme inteligente de management urban/local mobilitate urbană verde – ITS în cadrul UAT Mitreni, județul Călărași**” suma de 8.925 lei, ” **Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, definiția învățământ Școala gimnazială nr.1 sat Valea Roșie, comuna Mitreni, județul Călărași**” suma de 88.985 lei și ” **Dotarea S.V.S.U al comunei Mitreni, județul Călărași cu un buldoexcavator accesoriizat** ” suma de 23.610 lei , plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent – 3.376 lei ;

- **Alte servicii publice generale** – 10.000 lei, plăți 0;

- **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi-dobânzi-** 16.000 lei prevederi cu 13.913 lei plăți un procent de 86,96 %;

- **Ordine publică și siguranță națională** – prevederi bugetare trim III - 2.500 lei prevederi cu 2.481 lei plăți

- **Învățământ** – prevederi bugetare trim III – 402.000 lei din care s-au cheltuit 342.780 lei , procent de realizare de 85,27 % , pentru cheltuieli de personal (alocații pentru transportul la și de la locul de muncă) 25.596 lei , pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 150.536 lei, pentru cheltuieli cu CES ( copii cu nevoi speciale) suma de 36.259 lei și pentru burse școlare suma de 130.389 lei;

- **Cultură, recreere și religie** 299.503 lei prevederi bugetare trim III din care s-au cheltuit 271.823 lei , în procent de 90,76 % , cheltuieli sport – 64.019 lei, cheltuieli pentru întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive 140.524 lei, cheltuieli pentru susținerea cultelor 64.900 lei și cheltuieli de capital 2.380 lei pentru obiectivul de investiții ” Construire și dotare cămin cultural”;

- **Asigurări și asistență socială** 2.217.208 lei prevederi bugetare trim III din care s-au plătit 2.167.108 lei, procent de 97.74 %, din care pentru asistență socială în caz de boli și invalidități, pentru cheltuieli de personal s-a cheltuit suma de 767.218 lei și pentru indemnizații în caz de boli și invalidități s-a cheltuit suma de 1.335.462 lei, pentru ajutor încălzire a locuinței s-a cheltuit suma de 62.628 lei, pentru ajutor înmormântare pentru venitul minim garantat s-a cheltuit suma de 1.800 lei;

- **Locuințe, servicii și dezvoltare publică** prevederi bugetare trim III – 1.225.057 lei, din care s-au plătit 1.155.672 lei, procent de 94,34 % -pentru cheltuieli cu bunuri și servicii s-a cheltuit suma de 474.498 lei, rambursări de credite s-a cheltuit suma de 103.888 lei, cheltuieli de capital suma de 577.286 lei și anume:

\* alimentare cu apă - prevederi bugetare trim III- 133.400 lei pentru obiectivul de investiții

” **Extindere alimentare cu apă potabilă în comuna Mitreni, județul Călărași** ”, s-a cheltuit 133.330 lei;

\* iluminat public prevederi bugetare trim. III - 335.502 lei, din care s-a cheltuit suma de 305.004 lei, si anume, pentru plata facturilor la iluminatul public suma de 190.888 lei și alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare suma de 89.126 lei și cheltuieli de capital suma de 24.990 lei pentru obiectivul de investiții ” **Reabilitare rețea iluminat public prin înlocuire stâlpi în comuna Mitreni, jud.Călărași** ” ;

\* alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice - prevederi bugetare trim III - 756.155 lei din care s-a cheltuit suma de 717.338 lei, și anume: pentru alte cheltuieli cu bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, suma de 194.484 lei, rambursări de credite suma de 103.888 lei și cheltuieli de capital suma de 418.966 lei pentru obiectivul de investiții ” **Înființare canalizare cu stație de epurare în comuna Mitreni, județul Călărași** ”;

- **Salubritate și gestiunea deșeurilor** 352.792 lei prevederi bugetare trim III din care s-au cheltuit 313.126 lei, un procent de 88,76% ;

- **Drumuri și poduri** 889.266 lei prevederi bugetare trim III , plăți efectuate 879.725 lei, un procent de 98,93 %, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 59.794 lei, rambursări de credite suma de 23.518 lei și cheltuieli de capital suma de 796.413 lei- pentru obiectivul de investiții ” **Reabilitare, modernizare și extindere trotuar în comuna Mitreni, județul Călărași** ” suma de 26.838 lei și pentru obiectivul de investiții ” **Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași**” suma de 769.575 lei ;

Execuția bugetului local pe trim.III 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 .

Întocmit,

Ghioca Ioan,.....

Marinciu Elena.....

Tian Nicoleta,.....

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**  
**Consilier local, MARIAN-CRISTIAN ILIE**

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