

RAPORT EXPLICATIV
privind execuția bugetară pe trim. II 2021

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

Prevederi bugetare trim II pentru venituri (venituri proprii, impozit pe venit, sume defalcate din TVA, subvenții) au fost în suma de 7.434.108 lei din care s-a realizat 7.446.647 lei un procent de realizare de 100%. Din acestea, prevederile trim II pentru venituri proprii au fost în sumă de 1.267.000 lei și s-a realizat 1.196.074 lei, un procent de realizare de 94,40%. Din veniturile încasate pentru bugetul local pe trim II, sus menționate, putem să enumerăm:

- **impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare** – prevederi bugetare 8.000 lei, realizat 6.186 lei, un procent de 77,33%;

- **cote și sume defalcate din impozitul pe venit** – prevederi bugetare 543.000 lei realizat 635.307 lei, un procent de 117%;

- **impozite și taxe pe proprietate** – prevederi bugetare 384.000 lei – realizat 253.349 lei, un procent de 65,98%; din acestea impozit pe clădiri de la persoane fizice și de la persoane juridice – prevederi bugetare 165.000 lei din care s-a realizat 54.803 lei un procent de 33,21%, impozitul pe terenuri de la persoane fizice, de la persoane juridice și pe terenurile din extravilan – prevederi bugetare în suma de 214.000 lei din care s-a realizat 190.881 lei un procent de 89,20%;

- **Taxă judiciară de timbru, taxă de timbru pentru activitatea notarială** – prevederi bugetare 5.000 lei, realizat 7.665 lei, un procent de 153,30%;

- **Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată** - prevederi bugetare trim II - 1.866.000 lei din care s-a realizat 1.866.000 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 832.000 lei – realizat 832.000 lei, un procent de 100% și pentru echilibrarea bugetelor locale - 1.034.000 lei și s-a realizat 1.034.000 lei, un procent de 100%.

- **Taxă asupra mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice și juridice** – prevederi bugetare 110.000 lei, din care s-a realizat 82.164 lei, un procent de 74,69%.

- **Taxă și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare** - prevederi bugetare trim II 1.000 lei, din care s-a realizat 569 lei, un procent de 56,90%.

- **Alte taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfașurarea de activități** – prevederi bugetare trim II 158.000 lei, din care s-a realizat 141.077 lei, un procent de 89,29%.

- **Alte impozite și taxe** – prevederi bugetare – 3.000 lei din care s-a realizat 815 lei, un procent de 27,17%.

- **Venituri din concesiuni și închirieri** – prevederi bugetare trim II – 3.000 lei, din care s-a realizat 20.938 lei, un procent de 697,93%.

- **Alte venituri din proprietate** – prevederi bugetare trim II – 17.000 lei, din care s-a realizat 0.

- **Venituri din prestări de servicii și alte activități** – prevederi bugetare trim II – 1.000 lei și s-a încasat suma de 662 lei, un procent de 66,20%.

- **Venituri din taxe administrative, eliberări permise** - prevederi bugetare trim II – 6.000 lei și s-a realizat 16.502 lei, un procent de 275%.

- **Venituri din amenzi, penalități și confiscări**—prevederi bugetare trim II – 30.000 lei, din care s-a realizat 35.514 lei, un procent de 118,38 %.

- **Diverse venituri din taxe speciale**—prevederi bugetare trim II în suma de 3.000 lei și s-a încasat suma de 2.991 lei, un procent de 99,70 %.

- **Subvenții de la bugetul de stat**, în trim.II s-a primit suma de 3.303.108 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”, ”Înființare canalizare cu stație de epurare în satele Mitreni și Valea Roșie, comuna Mitreni, județul Călărași” și sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului Național de Cadastru și carte unciară.

La partea de cheltuieli, prevederile la trim II au fost în sumă de 7.434.108 lei și s-au efectuat plăți în suma de 6.382.480 lei, un procent de 85,85%. Plățile s-au efectuat pe capitolele, subcapitolele și titluri de cheltuieli bugetare, în limita creditelor aprobate, după cum urmează:

- **Autorități executive** trim II - 2.901.108 lei prevederi cu 2.720.280 lei plăți-procent de 93,77 %, din care cheltuieli de personal 703.252 lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 286.458 lei, cheltuieli de capital 1.732.754 lei, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - 2.184 lei ;
- **Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi-dobânzi**- 18.000 lei prevederi cu 17.073 lei plăți un procent de 98,98%;
- **Ordine publică și siguranță națională** – 24.000 lei prevederi cu 12.956 lei plăți, un procent de 53,98%;
- **Învățământ** – prevederi bugetare trim II – 84.000 lei din care s-au cheltuit 57.938 lei , procent de realizare de 68,97 % , pentru cheltuieli de personal (alocații pentru transportul la și de la locul de muncă) 13.000 lei , pentru cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 44.938 lei;
- **Cultură, recreere și religie** 123.000 lei prevederi bugetare trim II din care s-au cheltuit 70.508 lei , în procent de 57,32 % , cheltuieli sport – 19.277 lei, cheltuieli pentru întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive, s-a cheltuit suma de 17.911 lei, cheltuieli de capital 33.320 lei;
- **Asigurări și asistență socială** 954.000 lei prevederi bugetare trim II din care s-au plătit 901.295 lei, procent de 94,48 %, din care pentru asistență socială în caz de boli și invalidități, pentru cheltuieli de personal s-a cheltuit suma de 353.758 lei și pentru indemnizații în caz de boli și invalidități s-a cheltuit suma de 547.047 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** 2.301.000 lei prevederi bugetare trim II din care s-au plătit 1.662.784 lei, procent de 72,26 % -pentru cheltuieli cu bunuri și servicii s-a cheltuit suma de 232.181 lei, rambursări de credite s-a cheltuit suma de 69.259 lei, cheltuieli cu penalități AFIR(ANAF) s-a cheltuit suma de 148.764 lei cheltuieli de capital s-a cheltuit suma de 1.212.580 lei, din care pentru:
 - * alimentare cu apă -transferuri interne AFIR - prevederi bugetare trim II- 150.000 lei, s-a cheltuit suma de 148.764 lei, cheltuieli de capital 34.710 lei;
 - * iluminat public prevederi bugetare trim II, 113.000 lei, din care s-a cheltuit suma de 104.886 lei, și anume pentru iluminat public suma de 27.278 lei și bunuri și servicii suma de 77.608 lei ;
 - * alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice prevederi bugetare trim II - 1.985.000 lei din care s-a cheltuit suma de 1.374.424 lei, și anume: pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 127.295 lei, rambursări de credite suma de 69.259 lei și cheltuieli de capital 1.177.870 lei pentru obiectivul de investiții ”Înființare canalizare cu stație de epurare în satele Mitreni

și Valea Roșie, comuna Mitreni, județul Călărași” – 1.125.510 lei și pentru obiectivul de investiții”Dezvoltarea sistemului inteligent de distribuție a gazelor natural în comuna Mitreni, județul Călărași” – 52.360 lei;

- **Salubritate și gestiunea deșeurilor** 250.000 lei prevederi bugetare trim II din care s-au cheltuit 229.460 lei, un procent de 91,78% , din care: pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 229.460 lei;

- **Drumuri și poduri** 847.000 lei prevederi bugetare trim II , plăți efectuate 710.186 lei, un procent de 83,85 %, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii suma de 46.225 lei, rambursări de credite suma de 15.679 lei ; Pentru cheltuieli de capital au fost cheltuită suma de 683.472 lei, pentru obiectivul de investiții ,, Asfaltare străzi în comuna Mitreni, județul Călărași”;

Execuția bugetului local pe trim.II 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 .

**Președinte de ședință
Consilier local Manea Nicolae**

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