



Anexa nr.1 la HCL 47/30.04.2020

Privind contul de execuție al bugetului local la data de 31 martie 2020

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.

În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta, în ședința publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre tragerile autorizate în anul respectiv și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.

1.VENITURI

În anul 2020, conform bugetului local general de venituri și cheltuieli, aprobat de către Consiliul local Socodor, veniturile totale se însumează la 32.614,00 mii lei, din care pentru bugetul local venituri proprii provenite din impozite, taxe și prelevări de la bugetul de stat în suma de 1.786,05 mii lei. Pentru secțiunea de funcționare s-a prevăzut suma de 4.492,00 mii lei și pentru secțiunea de dezvoltare suma de 28.122,00 mii lei, iar suma din excedent este în suma 4.139,74 mii lei.

EXPLICATII	Buget rectificat 2020	Prevederi trimestrul I	Încasări la 31.03.2020	Procent realizat la 31.03.2020
Imp.cladiri persoane fizice	60	26	25,81	
Imp.cladiri persoane juridice	120	30	9,47	
Impozit terenuri persoane fizice	60	20	28,80	
Impozit pe terenuri persoane juridice	12	3	0,8	
Impozit pe terenurile extravilane	390	146	181,34	
Taxe judiciare de timbre	20	5	13,94	
Alte impozite si taxe pe proprietate	3	1	0,5	
Taxa asupra mijloacelor de transport PF	120	47	47,92	
Taxa asupra mijloacelor de transport PJ	65	16	29,82	
Taxe si tarife pentru eliberare licențe si autorizații	5	1	3,13	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor	1	0,2	14,78	
Alte impozite si taxe	3	0,8	0,64	
Venituri din concesiuni si închirieri	2477,8	739,40	1010	
Alte venituri din proprietate	0	0	0,00	
Venituri din prestări servicii	20	5	1,14	
Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	0,80	
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate	75	18	15,48	
Alte venituri	0	0	0	
Venituri din vânzarea bunurilor ap.dom.privat	0	0	0	
Varsaminte din vânzarea bunurilor domeniul priv	0	0	0	
Taxe speciale serviciul salubritate	60	10	30,27	
Alte venituri	4	1	0,64	
Donații si sponsorizări	0	0	0	
TOTAL VENITURI PROPRII	3495,8	1069,4	1.415,28	132,34%
Imp.venit din transfer proprietate	5	2	1,9	
Cote defalcate din impozitul pe venit	685	160	167,64	
Sume defalcate din TVA pt.echilibrare	477	140	116,47	
Sume defalcate din TVA pt.fin clect.descentr	429,20	120	0	
Sume defalcate din TVA pt pentru echilibrare	710	193	0	
Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului județean	350	87	84,76	
Prelevări bugetul de Stat-Total	2656,20	702	370,77	52,82%
Sume programe finanțate UE	10100	5200	0	
Subvenții PUG	40	40	0	
Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne	10	1	0,5	
Cofinanțare de la bugetul de stat AFIR	4192	1600	0	
Proiecte PNDL	7980	2138,9	776,73	
Subvenții-total	22.322	8.979,9	777,23	8,66%
Vărsăminte de la secțiunea de funcționare	-1670	-400	-200	0
Excedent din anul 2019	4.139	2.000	2.000	100,00%
TOTAL VENITURI	32.614	12.751,3	4.563,28	35,79%

Veniturile proprii încasate din impozite și taxe care se fac venit la bugetul local (fără prelevările de la bugetul de stat - cote si sume din impozitul pe venit) au fost încasate la data de 31 martie 2019 conform previziunilor înscrise în buget , respectiv suma de 1.415,28 mii lei.

2.CHELTUIELI

Din bugetul local în perioada 01.01.2020 – 31.03.2020 s-au finanțat următoarele activități :

- **administrație publică locală în suma totală de 429,27 mii lei**, din care plăți pentru de personal în suma de 209,41 mii lei, cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 45,23 mii lei si active nefinanciare în

suma de 174,63 mii lei.

- **serviciul public local de evidență a persoanelor Socodor**, unde s-au efectuat plăți de **35,03 mii lei**, din care cheltuieli de personal în suma de 31,95 mii lei, cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 3,08 mii lei;
- **tranzacții privind datoria publică**, au fost plătite dobânzi în sumă de **9,15 mii lei**;
- **învățământ – total cheltuieli 472,73 mii lei** din care: cheltuieli cu bunurile și serviciile de 20,66 mii lei, asistență socială în sumă de 0,70 mii lei, proiecte cu finanțare europeană 94,20 mii lei, alte cheltuieli de 0,00 mii lei și active nefinanciare în suma de 357,174 mii lei;
- **cultura, total cheltuieli 568,11 mii lei**, din care cheltuieli de personal 9,76 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 9,96 mii lei, proiecte cu finanțare europeană în suma de 98,63 mii lei, alte cheltuieli în sumă 50,00 mii lei și active nefinanciare de 399,76 mii lei;
- **asistență socială** cu cheltuieli de personal și transferuri (ajutor încălzire beneficiari ajutor social, alte ajutoare și indemnizații, drepturile asistentului personal pentru copii și adulți cu handicap grav) în sumă totală de 161,00 mii lei;
- **dezvoltare publică** unde s-au finanțat cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 35,03 mii lei și proiecte cu finanțare europeană în suma de 0,00 mii lei;
- **protecția mediului** cu cheltuieli totale de 71,60 mii lei din care bunuri și servicii de 71,60 mii lei și cheltuieli cu activele nefinanciare în sumă de 0,00 mii lei;
- **transporturi cu cheltuieli totale de 1.020,33 mii lei**, din care bunuri și servicii de 23,03 mii lei, proiecte cu finanțare europeană în suma de 830,63 mii lei, active nefinanciare de 0,00 mii lei și rambursări de credite în sumă de 166,70 mii lei.

Excedentul în execuția bugetară este la sfârșitul trimestrului I din anul 2020 de **1.760,31 mii lei**.

La sfârșitul perioadei de raportare, **unitatea nu are datorii neachitate**.

Disponibilitățile din trezorerie și bănci la 31.03.2020 este de **7,76 mii lei** și la Raiffeisen Bank suma de **117,43 mii lei**;

Disponibilul din excedentul anului 2019 este de **2.139,74 mii lei**;

<i>Nr.Crt.</i>	<i>Plati restante la 31 martie 2020</i>	<i>Sume lei</i>
1	Total plati restante inregistrate la sfarsitul perioadei de raportare, din care:	0
2	sub 30 de zile	0
3	peste 30 de zile	0
4	peste 90 de zile	0
5	peste 120 de zile	0
6	catre furnizori, creditorii din operatii comerciale	0
7	fata de bugetul general consolidat	0
8	fata de salariatii	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

**Președinte de ședință,
Palcu Raul**

**Secretar,
Crișan Gheorghe**