



Anexa nr.1 la HCL 59/14.05.2021

Privind contul de execuție al bugetului local la data de 31 martie 2021

In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu exceptia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetara locala, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre suma veniturilor incasate si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat zero.

In lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat, si cel tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta, in sedinta publica, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetului imprumuturilor externe si interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile, astfel incat la sfarsitul anului:

a) sa nu inregistreze plati restante;

b) diferenta dintre tragerile autorizate in anul respectiv si suma dintre platile efectuate si platile restante sa fie mai mare decat zero.

I.VENITURI

În anul 2021, conform bugetului local general de venituri si cheltuieli, aprobat de catre Consiliul local Socodor, veniturile totale se însumeaza la 17.441,00 mii lei , din care pentru bugetul local venituri proprii provenite din impozite, taxe si prelevari de la bugetul de stat în suma de 2.215 mii lei. Pentru sectiunea de functionare s-a prevazut suma de 4.532,00 mii lei si pentru sectiunea de dezvoltare suma de 12.909,00 mii lei, iar sume din excedent este in suma 4.037,00 mii lei.

EXPLICATII	Buget initial 2021	Prevederi trimestrul I	Incasari la 31.03.2021	Procent realizat la 31.03.2021
Imp.cladiri persoane fizice	70	52	51,64	
Imp.cladiri persoane juridice	150	126	125,46	
Impozit terenuri persoane fizice	60	40	38,42	
Impozit pe terenuri persoane juridice	15	9	7,01	
Impozit pe terenurile extravilane	400	319	318,70	
Taxe judiciare de timbre	28	10	9,95	
Alte impozite si taxe pe proprietate	3	1	0,15	
Taxa asupra mijloacelor de transport PF	130	86	85,50	
Taxa asupra mijloacelor de transport PJ	70	55	54,56	
Taxe si tarife pentru eliberare licente si autorizatii	6	1	0,01	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor	17	2	0,55	
Alte impozite si taxe	7	1,8	0,53	
Venituri din concesiuni si inchirieri	1100	397	306,25	
Alte venituri din proprietate	0	0	0	
Venituri din prestari servicii	10	2,5	1,02	
Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	0	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	75	25	21,95	
Alte venituri	0	0	0	
Venituri din vanzarea bunurilor ap.dom.privat	0	0	0	
Varsaminte din vanzarea bunurilor domeniul priv	0	0	0	
Taxe speciale serviciul salubritate	70	18	15,18	
Alte venituri	4	2,86	2,08	
Donatii si sponsorizari	0	0		
TOTAL VENITURI PROPRII	2215	1148,16	1038,96	90,49%
Imp.venit din transfer proprietate	7,1	2,7	1,33	
Cote defalcate din impozitul pe venit	721	168	167,83	
Sume defalcate din TVA pt.echilibrare	595	100		
Sume defalcate din TVA pt.fin clect.descentr	740,9	185		
Sume alocate de C.J. pentru echilibrarea bug.loc.	430	0		
Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean	550	0		
Prelevari bugetul de Stat-Total	3044	455,7	169,16	37,12%
Sume programe finantate UE	4870	491	490,60	
Subventii PUG	20	0		
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne	13	1	0,34	
Cofinantare de la bugetul de stat AFIR	2479	0		
Proiecte PNDL	4800	300	268,79	
Subventii-total	12182	792	759,73	95,92%
Varsaminte de la sectiunea de functionare		-740	740	0
Excedent din anul 2020	4.037	0	2000	100,00%
TOTAL VENITURI	21.478	2.395,86	3.967,85	82,14%

Veniturile proprii încasate din impozite și taxe care se fac venit la bugetul local (fara prelevarile de la bugetul de stat - cote si sume din impozitul pe venit) au fost incasate la data de 31 martie 2021 conform previziunilor înscrise în buget , respectiv suma de 1038,96 mii lei.

2.CHELTUIELI

Din bugetul local în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 s-au finanțat următoarele activități :

- **administrație publică locală în suma totală de 364,45 mii lei**, din care plati pentru cheltuieli de personal în suma de 239,84 mii lei, cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 33,03 mii lei si active nefinanciare în suma de 91,58 mii lei.

- **serviciul public local de evidență a persoanelor Socodor**, unde s-au efectuat plăți de **42,04 mii lei**, din care cheltuieli de personal în suma de 27,22 mii lei, cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 6,60 mii lei, active nefinanciare în suma de 8,93 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -0,71 mii lei;
- **învățământ** – **total cheltuieli 192,64 mii lei** din care: cheltuieli cu bunurile și serviciile de 17,65 mii lei, asistență socială în sumă de 0,70 mii lei, active nefinanciare în suma de 175,47 mii lei și plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent -1,18 mii lei;
- **cultura, total cheltuieli 68,71 mii lei**, din care cheltuieli de personal 9,96 mii lei, cheltuieli cu bunuri și servicii 18,75 mii lei, cheltuieli cu transferuri între entități 40,00 mii lei, proiecte cu finanțare europeană în suma de 0 mii lei și active nefinanciare de 0 mii lei;
- **asistență socială 168,26 mii lei** din care, cu cheltuieli de personal 139,57 mii lei 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 28,69 mii lei;
- **dezvoltare publică** unde s-au finanțat cheltuieli cu bunurile și serviciile în suma de 51,32 mii lei, proiecte cu finanțare europeană în suma de 0,00 mii lei și active nefinanciare în suma de 11,90 mii lei;
- **protecția mediului** cu cheltuieli totale de 87,44 mii lei din care bunuri și servicii de 87,44 mii lei și cheltuieli cu activele nefinanciare în sumă de 0,00 mii lei;
- **transporturi cu cheltuieli totale de 1.738,99 mii lei**, din care bunuri și servicii de 7,11 mii lei, proiecte cu finanțare europeană în suma de 1.697,09 mii lei, active nefinanciare de 34,79 mii lei.

Excedentul în execuția bugetară este la sfârșitul trimestrului I din anul 2021 de **1.242,09 mii lei**.

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

Disponibilitățile din trezorerie și bănci la 31.03.2021 este de **3.359,75 mii lei**;

Disponibilul din excentul anului 2020 este de **2.036,89 mii lei**;

<i>Nr.Crt.</i>	<i>Plati restante la 31 martie 2021</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 salariati	0
9	imprumuturi nerambursate la scadenta	0
10	dobanzi restante	0

**Președinte de ședință,
Igna Ioan**

**Secretar,
Crișan Gheorghe**