

RAPORT DE SPECIALITATE

LA PROIECTUL DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI GROSU LA DATA DE 30.09.2021

Domnilor consilieri ,

Bugetul local al comunei Grosu pe anul 2021, la data de 30.09.2021 este la nivelul sumei de **8.737.200** lei la venituri și **11.419.380** lei la cheltuieli, diferența de **2.682.180** lei fiind finanțată din excedentul anilor anteriori.

Atât veniturile, cat si cheltuielile bugetului local se regăsesc in Contul de execuție bugetara, anexat prezentului raport .

În ceea ce privește partea de venituri, suma totala încasată la data de 30.09.2021 este de **7.506.776,42 lei** și se prezintă astfel :

Nr crt.	Denumire venit	Prevederi bugetare totale la data de 30.09.2021	Prevederi bugetare trimestriale la data de 30.09.2021	Încasari realizate la data de 30.09.2021
	TOTAL VENITURI	8.737.200	8.132.670	7.506.776
1.	Impozit pe venit, din care:	20.460	19.340	2.562
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	20.460	19.340	2.562
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit, din care:	1.740.000	1.649.250	1.352.999
	Cote defalcate din impozitul pe venit	833.000	752.250	635.642
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	410.000	400.000	317.507

	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Maramures	497.000	497.000	399.850
3.	Impozite si taxe pe proprietate, din care:	535.180	504.150	501.943
	Impozit pe cladiri persoane fizice	197.890	196.600	208.136
	Impozit pe cladiri persoane juridice	154.990	125.250	130.842
	Impozit pe teren persoane fizice	85.760	85.760	87.356
	Impozit pe teren persoane juridice	17.350	17.350	16.504
	Impozit pe terenul extravilan	40.210	40.210	36.623
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	38.980	38.980	22.482
	Alte impozite si taxe pe proprietate	0	0	0
4.	Sume defalcate din TVA, din care:	1.938.000	1.474.000	1.474.000
	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	699.000	528.000	528.000
	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0	0
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.239.000	946.000	946.000
5.	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati, din care:	534.090	524.480	523.382
	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	285.090	285.090	302.521
	Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	126.510	120.460	126.371
	Taxe si tarife pentru eliberarea	7.100	7.100	5.414

	de licente si autorizatii de functionare			
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	115.390	111.830	89.076
6.	Alte impozite si taxe, din care:	16.110	12.090	14.003
	Alte impozite si taxe	16.110	12.090	14.003
7.	Venituri din proprietate, din care:	684.890	684.890	753.797
	Venituri din concesiuni si inchirieri	488.280	488.280	552.658
	Alte venituri din proprietate	196.610	196.610	201.139
8.	Venituri din prestari de servicii si alte activitati, din care:	185.440	185.440	199.580
	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	185.440	185.440	199.580
9.	Venituri din taxe administrative, eliberari de permise, din care:	0	0	0
	Taxe extrajudiciare de timbru	0	0	0
10.	Amenzi, penalitati si confiscari, din care:	96.100	96.100	82.652
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	96.100	96.100	80.719
	Alte amenzi, penalitati si confiscari	0	0	1.933
11.	Diverse venituri	12.100	12.100	17.556
	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	0	0	333
	Alte venituri	12.100	12.100	17.223
12.	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-1.428.880	-1.375.580	-399.132
13.	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.428.880	1.375.580	399.132

14.	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	0	0	0
15.	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	342.775
16.	Subventii de la bugetul de stat	1.243.040	1.239.040	509.743
	Subvenții primite din Fondul de Intervenție	0	0	11.000
	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili	4.000	0	0
	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1.239.040	1.239.040	498.743
17.	Subventii de la alte administratii	518.710	518.710	518.705
	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 – 2020	510.950	510.950	510.946
	Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	7.760	7.760	7.759
18.	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014 -2020	1.213.080	1.213.080	1.213.079
	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (FEADR)	1.213.080	1.213.080	1.213.079

La partea de cheltuieli, contul de execuție a bugetului local pe anul 2021, la data de 30.09.2021, se prezintă astfel :

Totalul cheltuielilor la data de 30.09.2021, este de 5.513.136,54 lei, astfel :

Nr crt.	Denumire capitol	Prevederi bugetare totale la data de 30.09.2021	Prevederi bugetare trimestriale la data de 30.09.2021	Plati efectuate la data de 30.09.2021
	TOTAL CHELTUIELI	11.419.380	10.262.410	5.513.136
1.	CAP.51 AUTORITATI EXECUTIVE – total , din care :	1.585.190	1.373.960	1.105.623
	<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>1.515.680</i>	<i>1.304.450</i>	<i>1.086.166</i>
	Cheltuieli de personal	1.173.000	1.024.780	828.657
	Bunuri si servicii	342.680	279.670	257.509
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	<i>69.510</i>	<i>69.510</i>	<i>19.457</i>
	Cheltuieli de capital	69.510	69.510	19.457
2.	CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	107.400	92.680	76.616
	FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE	12.000	12.000	0
	<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	12.000	12.000	0
	SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR	95.400	80.680	71.616
	<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>95.400</i>	<i>80.680</i>	<i>71.616</i>
	Cheltuieli de personal	81.400	66.680	60.016
	Bunuri si servicii	14.000	14.000	11.600
3.	CAP. 55 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	13.560	13.560	13.560
	<i>Sectiunea de functionare</i>	<i>13.560</i>	<i>13.560</i>	<i>13.560</i>
	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	13.560	13.560	13.560

4.	CAP. 61 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA, total din care :	6.000	6.000	0
	PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIE CONTRA INCENDIILOR	6.000	6.000	0
	<i>Sectiunea de functionare</i>	6.000	6.000	0
	Bunuri si servicii	6.000	6.000	0
5.	CAP.65 –INVATAMANT – total , din care :	2.328.680	2.281.280	969.514
	<i>Sectiunea de functionare</i>	325.000	277.600	172.367
	Bunuri si servicii	266.000	227.600	150.328
	Asistenta sociala	7.000	5.000	0
	Alte cheltuieli (burse, asociatii si fundatii)	52.000	45.000	22.039
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	2.003.680	2.003.680	797.147
	Cheltuieli de capital	2.003.680	2.003.680	797.147
6.	CAP.66 –SANATATE – total , din care :	44.280	44.280	44.268
	ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE	44.280	44.280	44.268
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	44.280	44.280	44.268
	Cheltuieli de capital	44.280	44.280	44.268
7.	CAP.67 CULTURA –total –din care:	326.580	364.520	224.443
	BIBLIOTECI COMUNALE	73.310	61.250	54.511
	<i>Sectiunea de functionare</i>	73.310	61.250	54.511
	Cheltuieli de personal	65.610	53.550	48.796
	Bunuri si servicii	7.700	7.700	5.715
	CAMINE CULTURALE	182.070	232.070	152.164
	<i>Sectiunea de functionare</i>	30.000	80.000	116
	Bunuri si servicii	30.000	80.000	116
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	152.070	152.070	152.048
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Locala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	152.070	152.070	152.048
	<i>Finantarea externa nerambursabila</i>	133.500	133.500	133.480
	<i>Cheltuieli neeligibile</i>	18.570	18.570	18.568
	SERVICII RELIGIOASE	35.000	35.000	5.000
	<i>Sectiunea de functionare</i>	35.000	35.000	5.000

	Alte cheltuieli – sustinerea cultelor	35.000	35.000	5.000
	SPORT	36.200	36.200	12.768
	Sectiunea de functionare	36.200	36.200	12.768
	Bunuri si servicii	16.200	16.200	768
	Alte cheltuieli - asociatii	20.000	20.000	12.000
8.	CAP.68 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA – total, din care :	604.150	491.270	483.079
	ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE (drepturile asistentilor personali)	594.150	486.270	483.079
	Sectiunea de functionare	594.150	486.270	483.079
	Cheltuieli de personal	423.490	338.860	338.860
	Bunuri si servicii	0	0	0
	Ajutoare sociale in numerar – indemnizatii handicapati	170.660	147.410	144.219
	AJUTOR SOCIAL	5.000	0	0
	Sectiunea de functionare	5.000	0	0
	Ajutoare pt. incalzirea locuintei cu lemne, alte persoane decat cele cu ajutor social	4.000	0	0
	Ajutoare pt. incalzirea locuintei cu lemne, pentru persoanele beneficiare de ajutor social	1.000	0	0
	ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE	5.000	5.000	0
	Sectiunea de functionare	5.000	5.000	0
	Ajutoare sociale – de urgenta	5.000	5.000	0
9.	CAP.70- LOCUINTE, SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA – total , din care :	387.010	327.510	113.815
	ILUMINAT PUBLIC	140.000	100.000	87.581
	Sectiunea de functionare	140.000	100.000	87.581
	Bunuri si servicii	140.000	100.000	87.581
	ALTE SERVICII IN DOM. LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE	247.010	227.510	26.234
	Sectiunea de functionare	47.760	47.760	26.234
	Bunuri si servicii	47.760	47.760	26.234
	Sectiunea de dezvoltare	199.250	179.750	0
	Cheltuieli de capital	199.250	179.750	0

10.	CAP.74 PROTECTIA MEDIULUI – total, din care:	2.628.420	2.587.680	2.003.414
	<i>SALUBRITATE</i>	589.990	549.250	408.147
	<i>Sectiunea de functionare</i>	544.990	504.250	408.147
	Cheltuieli de personal	161.390	143.550	118.254
	Bunuri si servicii	383.600	360.700	289.893
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	45.000	45.000	0
	Cheltuieli de capital	45.000	45.000	0
	<i>CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR REZIDUALE</i>	2.038.430	2.038.430	1.595.267
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	2.038.430	2.038.430	1.595.267
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Locala (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	1.895.630	1.895.630	1.595.267
	<i>Finantarea externa nerambursabila</i>	1.824.030	1.824.030	1.579.225
	<i>Cheltuieli neeligibile</i>	71.600	71.600	16.042
	Cheltuieli de capital	142.800	142.800	0
11.	CAP. 84 TRANSPORTURI, din care:	3.388.110	2.679.670	483.804
	<i>DRUMURI SI PODURI</i>	250.000	250.000	127.503
	<i>Sectiunea de functionare</i>	250.000	250.000	145.292
	Bunuri si servicii	250.000	250.000	145.292
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	0	0	-17.789
	Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (secțiune de dezvoltare)	0	0	-17.789
	TRANSPORT IN COMUN	30.000	24.000	11.366
	<i>Sectiunea de functionare</i>	30.000	24.000	11.366
	Bunuri si servicii	30.000	24.000	11.366
	<i>STRAZI</i>	3.108.110	2.405.670	344.935
	<i>Sectiunea de functionare</i>	586.200	470.000	123.972
	Bunuri si servicii	586.200	470.000	139.000
	Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (secțiune de funcționare)	0	0	-15.028
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>	2.521.910	1.935.670	220.963
	Cheltuieli de capital	2.521.910	1.935.670	227.627
	Plați efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (secțiune de dezvoltare)	0	0	-6.664

Excedentul bugetar al anului curent, al bugetului local la data de 30.09.2021 este in suma de 1.993.639,88 lei.

Excedentul anilor anteriori al bugetului local la data de 01.01.2021 al comunei Grosi a fost in suma de 3.029.458,12 lei din care s-a cheltuit pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local până la data de 30.09.2021 suma de 342.774,90 lei, rezultând un sold de 2.686.683,22 lei.

Avand in vedere cele aratate si in baza Legii 273/2006 propunem, aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Grosi la data de 30.09.2021.

CONTABIL,

PORAN MELINDA RAMONA