

APROB
PREȘEDINTE,
Ion MÎNZÎNĂ

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Marius Florinel NICOLAESCU

VIZAT
VICEPREȘEDINTE,
Adrian Dumitru BUGHIU

VIZAT
SECRETAR GENERAL
AL JUDEȚULUI
Ionel VOICA

RAPORT
PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ LA DATA DE 31.03.2022
PENTRU ACTIVITATEA JUDEȚULUI ARGEȘ

Județul Argeș a efectuat la data de 31.03.2022 plăți în sumă de 67.752.026 lei (buget local), 136.020.701 lei (buget instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii) și 87.240 lei (bugetul creditelor interne), pentru finanțarea următoarelor acțiuni: autorități publice și acțiuni externe, alte servicii publice generale, tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (plată dobândă împrumuturi), apărare, ordine publică și siguranță națională, învățământ primar special și programul „Lapte și corn”, sănătate, cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret, asistență socială, locuințe, servicii și dezvoltare publică, acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (dezvoltare regională, protocol), transporturi, turism, pază și ordine.

Prevederile bugetare, atât pe capitole de cheltuieli și diviziuni ale clasificăției bugetare (activități economice), cât și pe natura cheltuielilor (titluri de cheltuieli), au fost dimensionate în funcție de baza legală a cheltuielilor, ținându-se seama de priorități în angajarea acestora.

La data de 31.03.2022, Județul Argeș a încasat venituri ale *bugetului local* în sumă de **129.294.960 lei**, dintre care, cele mai importante categorii sunt:

- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit - 35.529.908 lei;
- Sume defalcate din TVA - 42.733.773 lei;
- Venituri din prestări de servicii și alte activități - 395.709 lei;
- Subvenții de la bugetul de stat - 3.313.746 lei;
- Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 - 10.555.368 lei.

Față de prevederile trimestriale aprobate, în sumă de 96.561.000 lei, se constată că încasările *bugetului local* au fost de 129.294.960 lei, fiind încasate în proporție de 133,90%.

În perioada de raportare s-au efectuat plăți nete de casă în sumă de 67.752.026 lei, față de veniturile realizate (129.294.960 lei), rezultând un ***excedent bugetar al bugetului local de 61.542.934 lei.***

Contul de execuție al bugetului local al Județului Argeș la data de 31 martie 2022 corespunde cu cel din Sistemul Național de Raportare Forexbug și este prezentat în **anexa 1**.

Veniturile secțiunii de funcționare ale bugetului local s-au încasat în proporție de 134,05% față de prevederile trimestriale aprobate, iar plățile acestei secțiuni au fost în proporție de 81,30%, rezultând un excedent bugetar al secțiunii de funcționare de 42.138.233 lei.

Veniturile secțiunii de dezvoltare ale bugetului local s-au încasat în proporție de 133,20% față de prevederile trimestriale aprobate, iar plățile acestei secțiuni au fost în proporție de 9,83%, rezultând un excedent bugetar al secțiunii de dezvoltare de 19.404.701 lei.

Față de prevederile trimestriale aprobate, în sumă de 272.915.000 lei, se constată că încasările ***bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii*** au fost de 144.813.737 lei, fiind încasate în proporție de 53,06 %, situație prezentată în **anexa 2**.

În perioada de raportare s-au efectuat plăți nete de casă în sumă de 136.020.701 lei, 47,13%, față de veniturile realizate (144.813.737 lei), rezultând ***un excedent al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii de 8.793.036 lei.***

Veniturile secțiunii de funcționare ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au încasat în proporție de 80,11 % față de prevederile trimestriale aprobate, iar plățile acestei secțiuni au fost realizate în proporție de 71,54%, rezultând un excedent bugetar al secțiunii de funcționare de 8.505.158 lei.

Veniturile secțiunii de dezvoltare ale bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii s-au încasat în proporție de 5,88 % față de prevederile trimestriale aprobate, iar plățile acestei secțiuni au fost realizate în proporție de 5,23 %, rezultând un excedent bugetar al secțiunii de dezvoltare de 287.878 lei.

Față de prevederile trimestriale aprobate, în sumă de 491.000 lei, se constată că încasările ***bugetului creditelor interne*** au fost de 102.803 lei, fiind încasate în proporție de 20,94 %, situație prezentată în **anexa 3**.

În perioada de raportare s-au efectuat plăți nete de casă în sumă de 87.240 lei (17,77%), față de veniturile realizate (102.803 lei), rezultând ***excedent al bugetului creditelor interne în sumă de 15.563 lei.***

Datele prezentate în situațiile financiare centralizate, întocmite la 31 martie 2022, reflectă imaginea fidelă a modului de gestionare a patrimoniului și de finanțare a unităților și activităților de sub autoritatea Județului Argeș și au fost supuse operațiunilor de verificare a respectării normelor și regulilor contabile.

Situațiile financiare centralizate, întocmite la 31 martie 2022, cuprind date ce reflectă realitatea, exactitatea și legalitatea operațiunilor efectuate și sunt în concordanță cu evidența contabilă, sintetică și analitică, a fiecăreia dintre instituțiile a căror activitate o raportăm.

Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată, vă supunem spre analiză și aprobare execuția bugetară pentru activitatea Județului Argeș la data de 31.03.2022.

DIRECTOR EXECUTIV,
Eugenia Carmen MOCANU

DIRECTOR EXECUTIV,
Simona Alisa CIOBANU

Şef Serviciu Financiar Contabilitate,
Mădălina Gîdoiu

Întocmit,
Aida Priftis