



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 22557 din 29.07.2020

RAPORT EXPLICATIV

Cu ocazia verificării dării de seamă pentru trimestrul II 2020, s-au constatat diferențe față de darea de seamă lunară pentru luna iunie 2020, după cum urmează:

1. Anexa 1 Bilant la data de 30.06.2020

- Rand 61 1.953 lei

Diferențele reprezintă erori de raportare la darea de seamă lunară care au fost corectate în baza balanței de verificare trimestriale. Precizăm că unele centrele bugetare întâmpină greutăți la efectuarea lucrărilor contabile din cauza lipsei de personal.

Bugetul General Centralizat al Municipiului Suceava pentru anul 2020, aprobat prin HCL nr. 2/ 30.01.2020, cu modificările ulterioare, prezintă următoarele prevederi bugetare pentru trimestrul II, pe cele două secțiuni:

a) VENITURI

- Bugetul local, în sumă de 385.010.635 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 182.488.676 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 202.521.959 lei
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 8.820.238 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 8.614.238 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 206.000 lei

CHELTUIELI

- Bugetul local, în sumă de 385.018.104 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 182.488.676 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 202.529.428 lei
 - deficit: 7.469 lei care este acoperit din excedentul anului 2019.
- Bugetul instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în sumă de 10.309.767 lei, structurat astfel:
 - secțiunea de funcționare: 10.103.767 lei
 - secțiunea de dezvoltare: 206.000 lei
 - deficit: 1.489.529 lei care este acoperit din excedentul anului 2019.
- Bugetul creditelor interne: - secțiunea de dezvoltare: 45.683.807 lei.

➤ Execuția Bugetului local

a) Venituri:

încasările bugetului local în sumă de 127.290.246,68 lei, din care 101.742.636,06 lei reprezintă venituri proprii, sunt structurate astfel:

- *secțiunea de funcționare: 115.413.079,38 lei;*
- *secțiunea de dezvoltare: 11.877.167,30 lei.*

În Anexa 1 se prezintă execuția veniturilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și subcapitole, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a veniturilor planificate, determinat ca raport procentual între veniturile totale încasate la data de 30.06.2020 și veniturile totale programate pentru trimestrul II al anului 2020, este de 33,06%. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor este de 63,24 % iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 5,86 %.

Menționăm că la indicatorul venituri proprii, la finele trimestrului II al anului 2020 s-a încasat suma de 101.742.636,06 lei, cu 2.617.491 lei mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, fapt datorat măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii infecției COVID 19.

b) Cheltuieli:

- plățile realizate din bugetul local la 30.06.2020 sunt în sumă de 121.946.657,81 lei, din care:
 - *secțiunea de funcționare: 110.069.539,49 lei*
 - *secțiunea de dezvoltare: 11.877.118,32 lei*

În Anexa 2 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor bugetului local pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, potrivit clasificății bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate până la data de 30.06.2020 și cheltuielile totale planificate pentru trimestrul II al anului 2020 este de 31,67 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de efectuare a cheltuielilor în raport cu bugetul primelor două trimestre ale anului 2020 este de 60,32% iar pentru secțiunea de dezvoltare este de 5,86 %.

Ponderea plăților din secțiunea de funcționare în total plăți la nivelul primelor două trimestre ale anului 2020 este de 90,26%, iar ponderea plăților din secțiunea de dezvoltare în total plăți este de 9,73 %, canalizarea resurselor financiare limitate făcându-se cu prioritate pentru asigurarea necesarului de materiale destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19.

În totalul cheltuielilor realizate în primele două trimestre ale anului 2020, o pondere importantă o au cheltuielile din :

- cap.65.02- *Învățământ*, 15,247%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu bunuri și servicii;
- cap.84.02- *Transporturi*, 13,096%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru asigurarea subvențiilor TPL, a celor pentru reparații străzi și derularea proiectelor cu fonduri europene;
- cap. 68.02- *Asigurări și asistență socială*, 11,896%, o pondere importantă fiind deținută de plata asistenților personali ai persoanelor cu handicap și a indemnizației de handicap, precum și cu asigurarea hranei pentru persoanele vârstnice și vulnerabile de pe raza municipiului Suceava în contextul pandemiei COVID 19;
- cap. 67.02- *Cultură, recreere și religie*, 11,064%;
- cap. 70.02- *Locuințe, servicii și dezvoltare publică*, 10,660%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuieli cu bunuri și servicii;
- cap. 74.02- *Protecția mediului*, 9,391%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile cu salubritatea și dezinfectia orașului destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19;
- cap. 61.02- *Ordine publică și siguranță națională*, 7,623%, ponderea cea mai mare fiind deținută de cheltuielile pentru asigurarea necesarului de materiale destinate prevenirii și limitării infecției COVID 19.

În cadrul secțiunii de funcționare, la data de 30.06.2020, veniturile încasate sunt în sumă de 115.413.079,38 lei, plățile efectuate sunt în sumă de 110.069.539,49 lei iar valoarea plăților restante (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/factură), este de 15.855.229 lei.

În aceste condiții rezultă că la finele trimestrului II al anului 2020 înregistrăm, la nivelul secțiunii de funcționare, un deficit în valoare de 10.511.689,11 lei (115.413.079,38- 110.069.539,49- 15.855.229), deficit pe care îl vom acoperi prin diminuarea sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare, cu condiția ca sumele respective să nu facă obiectul unor angajamente legale, conform Legii nr.273/2006 enunțată mai sus.

➤ Execuția Bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii

a) Venituri:

- încasările bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii sunt în valoare de 4.995.215,43 lei :

- *secțiunea de funcționare: 4.965.215,43 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 30.000,00 lei*

În Anexa 3 se prezintă execuția și gradul de încasare a veniturilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, atât pe secțiuni cât și pe capitole. Gradul de încasare a veniturilor, determinat ca raport procentual între încasările totale realizate și veniturile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2020 este de 56,63 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a veniturilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2020 este de 57,64 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 14,56 %.

b) Cheltuieli:

- plățile bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, în valoare de 4.151.889,26 lei :

- *secțiunea de funcționare: 4.130.186,04 lei*

- *secțiunea de dezvoltare: 21.703,22 lei*

În Anexa 4 se prezintă gradul de realizare a cheltuielilor la nivelul bugetului instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pe secțiuni, la nivel de capitole și titluri de cheltuieli, conform clasificăției bugetare. Gradul de realizare a cheltuielilor, determinat ca raport procentual între cheltuielile totale efectuate la data de 30.06.2020 și cheltuielile totale programate pentru primele două trimestre ale anului 2020 este de 40,27 %. Pe secțiuni situația se prezintă astfel: pentru secțiunea de funcționare gradul de realizare a cheltuielilor față de bugetul primelor două trimestre ale anului 2020 este de 40,88 % iar pentru secțiunea de dezvoltare, este de 10,54 %.

În secțiunea de funcționare la data de 30.06.2020 valoarea veniturilor încasate este de 4.965.215,43 lei, valoarea plăților efectuate este de 4.130.186,04 lei iar valoarea plăților restante este de 37.711 lei (sume datorate și neachitate care au depășit termenul de plată prevăzut de actele normative sau de contract/faktură). În acest caz se înregistrează un excedent al secțiunii de funcționare în sumă de 797.318,39 lei, excedent care va fi utilizat în perioada următoare pentru achitarea plăților restante.

➤ Execuția Bugetului creditelor interne

- plățile bugetului creditelor interne, în cadrul *secțiunii de dezvoltare*, au fost în valoare de 6.601.643,60 lei, pentru următoarele lucrări:

Cap. 65.07-Învățământ.....612.274,51 lei

- Construire Centru de documentare-Colegiul Național Petru Rareș =..... 612.274,51 lei

Cap. 67.07-Cultură, recreere și religie.....389.444,49 lei

- Modernizare Ștrand Ițcani =..... 26.625,85 lei

- Amenajare seră floricolă=.....362.818,64 lei

Cap. 70.07-Locuințe, servicii și dezvoltare publică.....3.284.639,98 lei

- Alimentare cu apă și canalizare cartier de locuințe tineri zona Tătărași =.....356.740,05 lei

- Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice =.....1.319.760,67 lei
- Construire hală cu parcare subterană pentru piața agroalimentară G.Enescu=.....990.485,77 lei
- Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul Tineretului=.....617.653,49 lei
- Cap. 84.07-Transporturi.....2.315.284,62 lei**

- Ruta alternativă Suceava- Botoșani- etapa I pod peste râul Suceava=.....795.764,59 lei
- Modernizare stradă Traian Țăranu etapa I=.....976.352,23 lei
- Modernizare str. Micșunelelor=.....149.980,80 lei
- Sistemizare verticală, alei și parcări la blocurile ANL Metro=.....393.187,00 lei



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Văideanu

Elisabeta Văideanu

ȘEF SERVICIU

Ec. Mirela Sofian Nicoară

Mirela Sofian Nicoară