

ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA FRÂNCEȘTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRĂREA NR. 39

Privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09. 2016

Consiliul local Frâncesti, judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara in data de 29.11.2016, la care participa un numar de 15 „consilieri din totalul de 15 in functie;

Vazand ca prin hotararea nr. 22/ 15.09.2016, domnul consilier Baicu Gheorghe -Ovidiu a fost ales presedinte de sedinta;

Luand in dezbateri :

- proiectul de hotarare;
- expunerea de motive a primarului comunei Frâncesti, privind aprobarea executiei bugetului local si bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09. 2016, inregistrata sub numarul 8681/ 15.11. 2016;
- raportul de specialitate privind executia bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.06.2016, inregistrat sub nr. 8644/14.11.2016;
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local care avizeaza favorabil proiectul de hotarare, inregistrat sub numarul 9214/ 29.11.2016;
- raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub numarul 9212/ 29.11.2016, intocmit de secretarul comunei ;

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

In conformitate cu prevederile art.36 , alin.(4), litera (a) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala- republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala republicata, cu modificarile ulterioare, cu un numar de 15 voturi “pentru”, adopta urmatoarea :

HOTARARE

Art.1. Se aproba executia bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2016, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului-judetului Valcea, primarului comunei Frâncești si va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare.

Frâncești 29.11.2016

PRESEDINTE DE SEDINTA,
BAICU GHEORGHE OVIDIU



CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
LAZĂR GABRIELA



- -aplicarea prevederilor legale pentru stingerea creantelor datorate de persoanele fizice si juridice care nu achita in mod voluntar obligatiile fiscale ;
- -solutionarea operativa si imediata a tuturor cererilor si solicitarilor pentru eliberarea certificatelor fiscale si a altor documente necesare instrinarii, ipotecarii imobilelor, terenurilor , mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice si juridice.

Potrivit prevederilor Bugetului Local al comunei Francesti la 30.09. 2016 veniturile totale au fost realizate in procent de 46,16 % (prevazut in buget 14225380 lei si s-au realizat 6566577 lei)

Nr. crt	Denumire indicator	Prevederi Definitive trim II	Incasari realizate
1	Venituri totale	13090910	6566577
2	Venituri proprii	3318300	1983200
3	Venituri curente	5302370	4583377
3.1	Venituri fiscale	5194370	4571556
3.2	Venituri nefiscale	108000	11821
4	Sume defalcate din T.V.A.	2490370	2261026

Situatia veniturilor proprii pe principalele surse de venit se prezinta astfel:

Nr crt.	Sursa	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1	Cote si sume	1737000	1309650
2	Impozite si taxe de la populatie	744000	479703
3	Taxe utilizare bunuri sau pe activitati	214000	89065
4	Alte impozite si taxe	30000	27187
5	Venituri din proprietate	30000	11821
6	Venituri prestari servicii	1546610	532385
7.	Amenzi, penalitati	57000	44090

CHELTUIELI:

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea functionalitatii tuturor sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru finantarea unor actiuni si proiecte derulate in interesul comunitatii locale, respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.

Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare , pe destinatiile stabilite, respectandu-se reglementarile Legii 500/2002 si OMFP nr. 1792/2002, de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,

— ordonanțarea și plată a cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea angajamentelor bugetare și legale.

Sumele aprobate la partea de cheltuieli , prin buget, in cadrul carora s-au angajat, ordonantat, si lichidat plati au reprezentat limite maxime care nu pot fi depasite. Angajarea cheltuielilor din buget s-au facut numai in limita creditelor bugetare aprobate.

La data 30.09.2016 s-au inregistrat plati nete in valoare de 53547891 lei, fata de _____ lei prevazute in buget , respectiv 39% .

Pe sectiuni situatia se prezinta astfel:

La sectiunea functionare s-au inregistrat plati nete in valoare de 3266467 lei, fata de 5541810 lei prevazute in buget, respectiv 61 %

La sectiunea dezvoltare s-au inregistrat plati nete in valoare de 2088321lei , fata de 6617000 lei prevazute in buget , respectiv 39 %.

Capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe ”

La data de 30.09.2016 au fost prevazute in buget, credite in valoare de 1576140 lei , din care plati efectuate suma de 1082099 lei. , reprezentand un grad de realizare de 68,66 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
1. Autoritati publice si actiuni externe din care:	1576140	1082099
Sectiunea functionare:	891840	711312
Cheltuieli de personal	597600	314707
Cheltuieli materiale	294240	171922
Sectiunea dezvoltare(transferuri)	684300	370787
Cheltuieli transferuri	4300	2850
Active nefinanciare	680000	367937

Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale”

S-au prevazut in buget la 30.09.2016 credite in valoare de 140000 lei , si s-au efectuat plati in suma de 23481 lei reprezentand un grad de realizare de 16,77 %.

Capitolul 61.02 „ Ordine publica si siguranta nationala ,,

S-au prevazut in buget la 30.09.2016 credite in valoare de 18400 lei , din care plati efectuate suma de 3190 lei , reprezentand un grad de realizare de 17,34 0%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
----------------------------	-----------------------------------	------------------------

I. Ordine publica si siguranta nationala	18400	3190
Sectiunea functionare:		
Cheltuieli de personal	-	-
Cheltuieli materiale	11400	0
Sectiunea dezvoltare	7000	3190

Capitolul 65.02 „ Invatamant”

S-au prevazut in buget la 30.09.2016 credite in valoare de 1954800 lei , din care plati efectuate in suma de 1500697 lei , reprezentand un grad de realizare de 76,77%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Invatamant	1954800	1500697
Sectiunea de functionare:	1754800	1497869
Cheltuieli de personal	1462000	1335698
Cheltuieli materiale	230000	120023
Alte cheltuieli	200000	2828
Sume rec anii precedenti	200000	2828

Capitolul 66.02 „ Sanatate”

S-au prevazut in buget la 30.09.2016 credite in valoare de 34600 lei , din care plati efective in suma de 17281 lei , reprezentand un grad de realizare de 49,95%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Sanatate, din care	34600	17281
Sectiunea de functionare:	34600	17281
Cheltuieli de personal	24600	17281
Cheltuieli materiale	10000	0

Capitolul 67.02 „ Cultura, recreere si religie”

S-au prevazut in buget la 30.09.2016 credite in valoare de 68400 lei , din care plati efective in suma de 43838 lei , reprezentand un grad de realizare de 64,09%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Cultura, recreere si religie din care	68400	43838

Sectiunea de functionare:	68400	43838
Cheltuieli de personal 67020302	31200	23216
Cheltuieli materiale	7400	622
Cheltuieli materiale 67020302		
Cheltuieli materiale 67020307		
Cheltuieli materiale 67020503		0
Alte cheltuieli	30000	20000
Sprijin sport 675911	30000	20000
Sprijin culte 670206	0	0
Sectiunea de dezvoltare:	-	-
Active nefinanciare 67020307	-	-
Active nefinanciare 67020503	-	-

Capitolul 68.02 „ Asigurari si asistenta sociala”

S-au prevazut in buget la 30.09.2016 credite in valoare de 875200 lei , din care plati efectuate in suma de 798003 lei , reprezentand un grad de realizare de 91,18 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Asistenta sociala	875200	798003
Sectiunea de functionare:		
Cheltuieli de personal 68020502	409200	343742
Ajutor social	466000	454261
Ajutor social indemn 68020502	458000	451265
Ajutor social incalzire 68021501	8000	2996
Ajutor social altele 68025050	-	-

Capitolul 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica”

S-au prevazut in buget la 30.09.2016 credite in valoare de 6190000 lei , din care plati in suma de 1329520 lei , reprezentand un grad de realizare de 21,48 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape	6376000	1329520
Sectiunea de functionare:	186000	180644
Cheltuieli materiale 700602	186000	180644
Sectiunea de dezvoltare:		
Cheltuieli de capital 70020501	6190000	1148876

Capitolul 84.02 „ Transporturi”

S-au prevazut in buget la 30.09.2016 credite in valoare de 1687000 lei , din care s-a cheltuit suma de 619061 lei , reprezentand un grad de realizare de 36,70 %

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Drumuri si poduri	2412570	649061
Sectiunea de functionare:	785570	64716
Sectiunea de dezvoltare:		
Cheltuieli de capital	1627000	584345

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2016

Excedentul bugetului local realizat la 30.09.2016 este de 1211789 lei, defalcat pe cele doua sectiuni dupa cum urmeaza:

- excedent sectiunea de functionare: 1211789 lei;
- excedent sectiunea de dezvoltare: 0 lei;

Cap. 2

Executia bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 31.09.2016.(anexa la situatiile financiare trimestriale)

VENITURI:

Veniturile totale au fost realizate in procent de 0,85% (prevazut in buget 2000 lei si s-au realizat 1700 lei).

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1.	Venituri totale	2000	1700
2.	Venituri NEFISCALE	2000	1700
2.1.	Venituri din proprietate	2000	1700

CHELTUIELI:

La data 30.09.2016 s-au inregistrat plati nete in valoare de 56320 lei , fata de 60000 prevazute in buget , respectiv 0

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Sectiunea de functionare:		
Pasuni comunala (83.10)	60000	56320
-cheltuieli materiale	60000	56320

EXCEDENT

Excedentul bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii – sectiunea de functionare la data de 30.09.2016 este de 570394.

INDICATORII PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2016. (conf. Anexa nr.2 din O.M.A./M.F.P. 244/2651/2010)

Analiza economică-financiară a activității derulate presupune analizarea și prezentarea indicatorilor prevăzuți în anexa nr. 2 la OMF 244/2010 privind execuția bugetului local la 30.09.2016, după cum urmează:

1. Gradul de realizare a veniturilor, ca raport între veniturile totale încasate și veniturile totale programate in perioada de raportare - 46,16_ %;
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate a fi încasate in perioada de raportare 51,22 %
3. Gradul de finanțare din venituri proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 29,71 %.
4. Gradul de autofinanțare, ca raport între veniturile proprii încasate (exclusiv cote) și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 9,77 %.
5. Venituri proprii incasate per capital, ca raport intre venituri proprii incasate si numar de locuitori in perioada de raportare –0 lei
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate ca raport intre veniturile din impozitele pe proprietate incasate si veniturile din impozitele pe proprietate programate in perioada de raportare 0 %;
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat ca raport intre incasari din surse primite de la bugetul de stat si venituri totale incasate in perioada de raportare – 0 %;
8. Gradul de autonomie decizională, ca raport între veniturile depersonalizate încasate și veniturile total încasate in periada de raportare - 33,32 %
- 9(a) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior, ca raport între veniturile fiscale cumulate an anterior (tr. II;) și total încasări venituri fiscale an anterior - __0,68_ %
- 9(b). Estimativul anual din venituri fiscale, ca raport între veniturile fiscale cumulate în anul de calcul (tr. I;) și coeficientul stabilit - _0,68 % lei.

CHELTUIELI :

6. Rigiditatea cheltuielilor, ca raport între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți in perioada de raportare – 0 %;
7. Ponderea secțiunii de funcționare, ca raport între plățile aferente secțiunii de funcționare și total plăți in perioada de raportare - 61%
8. Ponderea secțiunii de dezvoltare, ca raport între plățile aferente secțiunii de dezvoltare și total plăți in perioada de raportare 39%

9. Excedentul/Deficitul secțiunii de funcționare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate 211788.66 lei;
10. Excedentul/Deficitul secțiunii de dezvoltare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate 0 lei;

PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

INSPECTOR SUPERIOR,
ANTONIE LUMINITA