



ROMÂNIA
JUDEȚUL Vâlcea
UAT COMUNA Frâncești
CONSILIUL LOCAL



PROIECT DE HOTARARE

Privind aprobarea executiei bugetului local si bugetului institutiilor
finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09. 2024

Consiliul local Frâncești, județul Valcea intrunit in sedinta ordinara in data de __.11.2024, la care participa un numar de __ consilieri din totalul de 15 in functie;

Văzând ca prin HCL nr. __/ 2024, domnul consilier ____a fost ales președinte de ședință ;

Luand in dezbatere :

-Proiectul de hotarare si Raportul de aprobare, intocmite de primarul Comunei Frâncești, privind aprobarea executiei bugetului local si bugetul institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2024, inregistrată sub numarul 11153 din 01.11.2024;

-raportul de specialitate privind executia bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2024, inregistrat sub nr. 11154 din 01.11.2024 ;

-Avizul comisiei pentru învățământ, culte, sănătate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul __din__2024;

- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -finante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si comert inregistrat sub numarul ____ din____2024;

- Avizul comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub numarul ____ din____2024;

-raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare inregistrat sub numarul ____ din____, intocmit de secretarul general al comunei Frâncești;

- adresa nr. VLG_STZ –18671 din 31.10.2024, inregistrată la Primaria Francesti sub numarul 11131 din 01.11.2024 transmisa de catre Administratia Judeteana a Finanatelor Publice Valcea prin care au fost comunicati indicatorii prevăzuti in

anexa nr. 2 la ordinul Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Finantelor publice nr. 244/2651/2010, privind executia bugetului local la data de 30 septembrie 2024;

Văzând ca s-au respectat principiile transparente in procesul de elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, proces verbal afisare nr. 11156 din 01.11.2024;

In conformitate cu :

- prevederile art.129 alin.(2) lit.b) si alin. (4) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.49, alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, art.57 si art 76 (1) din Legea 273/2006;

In temeiul art. 139 alin.(3), art.196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul local al comunei Frâncești, cu un numar de ____ voturi ,, pentru, adopta urmatoarea

HOTARARE :

Art.1.-Se aproba executia bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2024, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

Art.2.Primarul comunei Frâncești, judetul Vâlcea, va asigura aducerea la indeplinire a prezentei hotarari prin intermediul Compartimentului contabilitate din cadrul Primariei comunei Frâncești;

Art.3. Prin grija secretarului general al comunei Frâncești, prezenta hotarare va fi adusa la cunostiinta publica prin afisare la sediul institutiei , si pe site-ul propriu primariafrancesti- valcea.ro, pagina Monitorul Oficial, o va comunica :

- Institutiei Prefectului- judetului Vâlcea,
- domnului Paraschiv Daniel Florin -primarul comunei Frâncești

Frâncești : 01.11.2024

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR
DANIEL FLORIN PARASCHIV

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general UAT Frâncești
ELENA GABRIELA LAZĂR

**RAPORT PRIVIND APROBAREA EXECUȚIE BUGETULUI LOCAL SI A
BUGETUL INSTITUTIILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN
VENITURI PROPRII LA 30.09.2024**

In urma adresei nr. VLG STZ. 18671/31.10.2024, înregistrata la noi sub. nr.1 1131/01.11.2024 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală Vâlcea, Serviciu Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale

Având in vedere prevederile art.57, al.2'1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului administrației si internelor si ministrului finanțelor publice nr. 244/2651/2010, privind execuția bugetului local la data de 30 septembrie 2024, potrivit informațiilor extrase de către unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, întocmite pe cele doua secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfârșitul trimestrului III:

-sa nu înregistreze plăți restante;

-diferența dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, si suma plăților efectuate si a plăților restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decât 0.

**Cap.1. Execuția bugetului local la 30.09.2024
(anexa la situațiile financiare trimestriale)**

VENITURI:

In anul fiscal 2024, trimestrul III compartimentul impozite si taxe si-a intensificat acțiunile cu prioritate in următoarele direcții:

- asigurarea transparenței procesului fiscal prin intermediul afisajului in locurile publice pentru a oferi contribuabililor informațiile necesare legate de determinarea bazei de impozitare, momentul plății , facilități fiscale, sancțiuni si accesorii pentru neplata in termen a obligațiilor fiscale;
- stabilirea, urmărirea, constatarea, controlul si încasarea impozitelor si taxelor locale inclusiv a dobinzilor si penalităților de întârziere datorate pentru neplata in termen, precum si a amenzilor, cheltuielilor de judecata datorate de persoanele fizice si juridice in conformitate cu legile si hotaririle in vigoare ;
- înregistrarea modificărilor intervenite in registrul rol si in evidenta matricola a persoanelor fizice si juridice cu privire la clădiri, terenuri, mijloace de transport, firme, precum si alte impozite si taxe locale; formulate asupra cuantumului impozitelor si taxelor; aplicarea prevederilor legale pentru stingerea

creanțelor datorate de persoanele fizice si juridice care nu achita in mod voluntar obligațiile fiscale;

- soluționarea operativa si imediata a tuturor cererilor si solicitărilor pentru eliberarea certificatelor fiscale si a altor documente necesare instrinarii, ipotecarii imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice si juridice.

Potrivit prevederilor Bugetului Local al comunei Francesti la 30.09.2024 veniturile totale au fost realizate in procent de 59.96 % (prevăzut in buget 27173300 lei si s-au realizat 16293478 lei)

Nr. crt	Denumire indicator	Prevederi Definitive trim II	Incasari realizate trimestru II
1	Venituri totale	27173300	16293478
2	Venituri proprii	4096800	3653445
3	Venituri curente	8070800	7584570
3.1	Venituri fiscale	7515800	7341903
3.2	Venituri nefiscale	555000	242667
4	Sume defalcate din T.V.A.	4586000	4000125
5	Subvenții	19033500	8639908

Situația veniturilor proprii pe principalele surse de venit se prezintă astfel:

Nr crt.	Sursa	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1	Cote si sume	1776000	2046566
2	Impozite si taxe de la populație	650000	678589
3	Taxe utilizare bunuri sau pe activitati	354000	351496
4	Alte impozite si taxe	25000	34650
6	Venituri prestări servicii	55000	13432
7.	Amenzi, penalitati	200000	156873

CHELTUIELI:

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare si in funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni si proiecte derulate in interesul comunității locale, respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.

Plățile au fost efectuate in limita creditelor bugetare, pe destinațiile stabilite, respectandu-se reglementările 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, ordonanțat, si lichidat plăți au reprezentat limite maxime care nu pot fi

depășite. Angajarea cheltuielilor din buget s-au făcut numai in limita creditelor bugetare aprobate.

La data 30.09.2024 s-au înregistrat plăți nete in valoare de 15871000 din care (primărie -15454490 ,școala -416510) lei, fata de prevedere 27173300 din care (primărie-25233000, școala-1940300 lei) prevăzute in buget.

Pe secțiuni situația se prezintă astfel:

La secțiunea funcționare s-au înregistrat plăți nete in valoare de 5325623 lei, fata de 6232700 lei prevăzute in buget, respectiv 85.45 % .

La secțiunea dezvoltare s-au înregistrat plăți nete in valoare de 10545377 lei, fata de 20940600 lei prevăzute in buget, respectiv 50.36 %.

Capitolul 51.02 „Autoritati publice si acțiuni externe ”

La data de 30.09.2024 au fost prevăzute in buget, credite in valoare de 7066698 lei, din care plăți efectuate suma 3868145 lei, reprezentând un grad de realizare de 54.74 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli efective	7066698	3868145
1. Autoritati publice si acțiuni externe din care:	7066698	3868145
Secțiunea funcționare:	2162698	1771487
Cheltuieli de personal	1667110	1534343
Cheltuieli materiale	536550	278106
Plăți efec anii precedenții	-40962	-40962
Secțiunea dezvoltare(transferuri)	4904000	2096658
Active nefinanciare 71	829000	679800
Cheltuieli transferuri 55	5000	1800
Proiecte PNRR-asistenta	1903000	669201
Proiecte PNRR-imprumut	2167000	745856

Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare 33000 lei, si s-au efectuat plăți in suma de 21075 lei, reprezentând un grad de realizare de 63.86 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale	33000	21075

Capitolul 61.02 „ Ordine publica si siguranța naționala „

S-au prevăzut în buget la 30.09.2024 credite în valoare de 10000 lei, din care plăți efectuate suma de 0 lei, reprezentând un grad de realizare de 0 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
I. Ordine publica și siguranța națională	10000	0
Secțiunea funcționare:	10000	0
Cheltuieli de personal	5000	0
Cheltuieli materiale	5000	0

Capitolul 65.02 „Invatamant”

S-au prevăzut în buget la 30.09.2024 credite în valoare de 1940300 lei, din care plăți efectuate în suma de 416510 lei, reprezentând un grad de realizare de 21.47%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli efective		
Invatamant	1814800	416510
Secțiunea de funcționare:	647300	416510
Cheltuieli de personal	0	0
Cheltuieli materiale	329500	218040
Ajutoare sociale 57	326800	198470
Secțiunea de dezvoltare	1284000	0
71	2000	0
60	1282000	0

Capitolul 66.02 „Sanatate”

S-au prevăzut în buget la 30.09.2024 credite în valoare 50000 lei, din care plăți efective în suma de 47318 lei, reprezentând un grad de realizare de 94.64%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
I. Sanatate, din care	0	0
Secțiunea de funcționare:	50000	47318
Cheltuieli de personal	50000	47318
Cheltuieli materiale	0	0

Capitlul 67.02 „ Cultura, recreere si religie”

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare de 152000 lei, din care plăți efective in suma de 118700 lei, reprezentând un grad de realizare de 83.04 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
I. Cultura, recreere si religie din care	152000	118700
	72000	57552
Secțiunea de funcționare:		
Cheltuieli de personal 670302	66000	56639
Cheltuieli materiale 670302	5000	0
Cheltuieli materiale 670307	1000	913
	80000	61148
Alte cheltuieli		
Sprijin sport 670501/ 675911	30000	11148
Sprijin culte 675000/675912	50000	50000
Secțiunea de dezvoltare	0	0
670501/710130	0	0

Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistenta sociala”

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare de 2472000 lei, din care plăți efectuate in suma de 2413588 lei, reprezentând un grad de realizare de 97.64 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Asistenta sociala	2472000	2413588
Secțiunea de funcționare:	829000	824200
Cheltuieli de personal 680502	829000	824200
Ajutor social	1643000	1589388
Ajutor social indemn 680502	1599000	1558348
Ajutor social încălzire 681501	44000	31040
Plăți incasare ani precedenții	0	-42450

Capitolul 70.02 „ Locuințe , servicii si dezvoltare publica”

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare de 707300 lei , din care plăți in suma de 658937 lei , reprezentând un grad c| e realizare de 93.16

S-au prevăzut în buget la 30.09.2024 credite în valoare de 707300 lei , din care plăți în suma de 658937 lei , reprezentând un grad de realizare de 93.16

Denumire indicatori	Credite trimestr. Cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli efectiva	707300	658937
Secțiunea de funcționare:	200000	178620
Cheltuieli materiale 700602	200000	178620
Cheltuieli transferuri	8200	7623
700501/55.01.65		
Secțiunea de dezvoltare	495500	469094
Cheltuieli 700501	485500	468316
Cheltuieli 700700	10000	778
Cheltuieli transferuri	3600	3600
700501/55.01.42		

Capitolul 74.02 „ Protecția mediului”

S-au prevăzut în buget la 30.09.2024 credite în valoare de **13896500** lei , din care s-a cheltuit suma de **7552402** lei .reprezentând un grad de realizare de **54.34** %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli total	13896500	7552402
Secțiunea funcționare	310000	214652
Secțiunea de dezvoltare:	13586500	7337750
Cheltuieli transferuri 55	3500	3500
Cheltuieli investiții	13583000	7334250

Capitolul 84.02 „ Transporturi”

S-au prevăzut în buget la 30.09.2024 credite în valoare de **845496** lei , din care s-a cheltuit suma de **816775** lei .reprezentând un grad de realizare de **96.60** %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli transporturi total	845496	816775
Drumuri si poduri total	908840	880119
Plăți efec ani precedenții	-63344	-63344
Secțiunea de funcționare	178500	178500
Secțiunea de dezvoltare	730340	701619

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2024

Excedentul bugetului local realizat la 30.09.2024 este de 422478 lei, defalcăt pe cele doua secțiuni după cum urmează:

-excedent secțiunea de funcționare: 422478 lei;
-excedent secțiunea de dezvoltare: 0 lei;

Cap. 2

Execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții la data de 30.09.2024 (anexa la situațiile financiare trimestriale)

VENITURI:

Veniturile totale au fost realizate în procent de **123.45 %** (prevăzut în buget **2000** lei și s-au realizat **2469** lei).

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1.	Venituri totale	2000	2469
2.	Venituri NEFISCALE	2000	2469

CHELTUIELI:

La data 30.09.2024 s-au înregistrat plăți nete în valoare de 2000 lei, față de 2000 lei, prevăzute în buget, respectiv 100%

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Secțiunea de funcționare:		
-cheltuieli materiale	2000	2000

EXCEDENT

Excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții :
- secțiunea de dezvoltare la data de 30.09.2024 este de 458 lei.

-Plăți restante furnizori la 30.09.2024 în valoare de - 3293733 lei.

INDICATORII PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2024. (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 30.09.2024 după cum urmează:

1. Gradul de realizare a veniturilor, ca raport între veniturile totale încasate și veniturile totale programate în perioada de raportare - 44.38 %;
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate a fi încasate în perioada de raportare 89.18 %;

3. Gradul de finanțare din venituri proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate în perioada de raportare - 22.42 %;

4. Gradul de autofinanțare, ca raport între veniturile proprii încasate (exclusiv cote) și veniturile totale încasate în perioada de raportare - 9.86 %;

5. Venituri proprii încasate per capital, ca raport între venituri proprii încasate și număr de locuitori în perioada de raportare - anual - 0;

6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate ca raport între veniturile din impozitele pe proprietate încasate și veniturile din impozitele pe proprietate programate în perioada de raportare - 0%;

7. Gradul de dependentă al bugetului local față de bugetul de stat ca raport între încasări din surse primite de la bugetul de stat și venituri totale încasate în perioada de raportare - 0%;

8. Gradul de autonomie decizională, ca raport între veniturile depersonalizate încasate și veniturile total încasate în perioada de raportare - 31.79 %;

9(a) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior, ca raport între veniturile fiscale cumulate an anterior (tr. I, II, III, IV) total încasări venituri fiscale an anterior - 0.86.

9(b). Estimativul anual din venituri fiscale, ca raport între veniturile fiscale cumulate în anul de calcul (tr.I.II.III.IV) și coeficientul stabilit – 150605942

CHELTUIELI :

1. Rigiditatea cheltuielilor, ca raport între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți în perioada de raportare - 0 %;

2. Ponderea secțiunii de funcționare, ca raport între plățile aferente secțiunii de funcționare și total plăți în perioada de raportare - 33.56%

3. Ponderea secțiunii de dezvoltare, ca raport între plățile aferente secțiunii de dezvoltare și total plăți în perioada de raportare - 66.44 %

4. Ponderea serviciului datoriei publice , ca raport între plățile serviciului datoriei publice locale ; ----- 0%

5. Excedentul/Deficitul sec. de funcționare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate 422477.87 .

Excedentul/Deficitul secțiunii de dezvoltare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate -0

INITIATOR PROIECT
PRIMAR,
DANIEL FLORIN PARASCHIV

Avizat pentru legalitate,
Secretar general comuna Frâncești
Elena Gabriela Lazăr

ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA FRANCESTI
Nr. 11153 /01.11.2024

**RAPORT PRIVIND APROBAREA EXECUTIE BUGETULUI LOCAL SI A BUGETUL
INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA
30.09.2024**

In urma adresei nr. VLG STZ. 18671/31.10.2024, înregistrata la noi sub. nr.1 1131/01.11.2024 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală Vâlcea, Serviciu Sinteza si Asistenta Elaborării si Execuției Bugetelor Locale

Având in vedere prevederile art.57, al.2'1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului administrației si internelor si ministrului finanțelor publice nr. 244/2651/2010, privind execuția bugetului local la data de 30 septembrie 2024, potrivit informațiilor extrase de către unitățile teritoriale ale trezoreriei statului, întocmite pe cele doua secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfârșitul trimestrului III:

-sa nu înregistreze plăți restante;

-diferența dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, si suma plăților efectuate si a plăților restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decât 0.

**Cap.1. Execuția bugetului local la 30.09.2024
(anexa la situațiile financiare trimestriale)**

VENITURI:

In anul fiscal 2024, trimestrul III compartimentul impozite si taxe si-a intensificat acțiunile cu prioritate in următoarele direcții:

- asigurarea transparenței procesului fiscal prin intermediul afisajului in locurile publice pentru a oferi contribuabililor informațiile necesare legate de determinarea bazei de impozitare, momentul plății , facilități fiscale, sancțiuni si accesorii pentru neplata in termen a obligațiilor fiscale;
- stabilirea, urmărirea, constatarea, controlul si încasarea impozitelor si taxelor locale inclusiv a dobinzilor si penalităților de întârziere datorate pentru neplata in termen, precum si a amenzilor, cheltuielilor de judecata datorate de persoanele fizice si juridice in conformitate cu legile si hotaririle in vigoare ;
- înregistrarea modificărilor intervenite in registrul rol si in evidenta matricola a persoanelor fizice si juridice cu privire la clădiri, terenuri, mijloace de transport, firme, precum si alte impozite si taxe locale; formulate asupra cuantumului impozitelor si taxelor; aplicarea prevederilor legale pentru stingerea

creanțelor datorate de persoanele fizice si juridice care nu achita in mod voluntar obligațiile fiscale;

- soluționarea operativa si imediata a tuturor cererilor si solicitărilor pentru eliberarea certificatelor fiscale si a altor documente necesare instrinarii, ipotecarii imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice si juridice.

Potrivit prevederilor Bugetului Local al comunei Francesti la 30.09.2024 veniturile totale au fost realizate in procent de 59.96 % (prevăzut in buget 27173300 lei si s-au realizat 16293478 lei)

Nr. crt	Denumire indicator	Prevederi Definitive trim II	Incasari realizate trimestru II
1	Venituri totale	27173300	16293478
2	Venituri proprii	4096800	3653445
3	Venituri curente	8070800	7584570
3.1	Venituri fiscale	7515800	7341903
3.2	Venituri nefiscale	555000	242667
4	Sume defalcate din T.V.A.	4586000	4000125
5	Subvenții	19033500	8639908

Situația veniturilor proprii pe principalele surse de venit se prezintă astfel:

Nr crt.	Sursa	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1	Cote si sume	1776000	2046566
2	Impozite si taxe de la populație	650000	678589
3	Taxe utilizare bunuri sau pe activitati	354000	351496
4	Alte impozite si taxe	25000	34650
6	Venituri prestări servicii	55000	13432
7.	Amenzi, penalitati	200000	156873

CHELTUIELI:

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare si in funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni si proiecte derulate in interesul comunității locale, respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.

Plățile au fost efectuate in limita creditelor bugetare, pe destinațiile stabilite, respectandu-se reglementările 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, ordonanțat, si lichidat plăți au reprezentat limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor din buget s-au făcut numai in limita creditelor

bugetare aprobate.

La data 30.09.2024 s-au înregistrat plăți nete în valoare de 15871000 din care (primărie -15454490 ,școala -416510) lei, fata de prevedere 27173300 din care (primărie-25233000, școala-1940300 lei) prevăzute în buget.

Pe secțiuni situația se prezintă astfel:

La secțiunea funcționare s-au înregistrat plăți nete în valoare de 5325623 lei, fata de 6232700 lei prevăzute în buget, respectiv 85.45 % .

La secțiunea dezvoltare s-au înregistrat plăți nete în valoare de 10545377 lei, fata de 20940600 lei prevăzute în buget, respectiv 50.36 %.

Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe ”

La data de 30.09.2024 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 7066698 lei, din care plăți efectuate suma 3868145 lei, reprezentând un grad de realizare de 54.74 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli efective	7066698	3868145
1. Autorități publice și acțiuni externe din care:	7066698	3868145
Secțiunea funcționare:	2162698	1771487
Cheltuieli de personal	1667110	1534343
Cheltuieli materiale	536550	278106
Plăți efective anii precedenți	-40962	-40962
Secțiunea dezvoltare (transferuri)	4904000	2096658
Active nefinanciare 71	829000	679800
Cheltuieli transferuri 55	5000	1800
Proiecte PNRR-asistență	1903000	669201
Proiecte PNRR-imprumut	2167000	745856

Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale

S-au prevăzut în buget la 30.09.2024 credite în valoare 33000 lei, și s-au efectuat plăți în suma de 21075 lei, reprezentând un grad de realizare de 63.86 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale	33000	21075

Capitolul 61.02 „Ordine publică și siguranța națională ”

S-au prevăzut în buget la 30.09.2024 credite în valoare de 10000 lei, din

care plăți efectuate suma de 0 lei, reprezentând un grad de realizare de 0 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
I. Ordine publica si siguranța naționala	10000	0
Secțiunea funcționare:	10000	0
Cheltuieli de personal	5000	0
Cheltuieli materiale	5000	0

Capitolul 65.02 „ Invatamant”

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare de 1940300 lei, din care plăți efectuate in suma de 416510 lei, reprezentând un grad de realizare de 21.47%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli efective		
Invatamant	1814800	416510
Secțiunea de funcționare:	647300	416510
Cheltuieli de personal	0	0
Cheltuieli materiale	329500	218040
Ajutoare sociale 57	326800	198470
Secțiunea de dezvoltare	1284000	0
71	2000	0
60	1282000	0

Capitolul 66.02 „ Sanatate”

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare 50000 lei, din care plăți efective in suma de 47318 lei, reprezentând un grad de realizare de 94.64%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
I. Sanatate, din care	0	0
Secțiunea de funcționare:	50000	47318
Cheltuieli de personal	50000	47318
Cheltuieli materiale	0	0

Capitulul 67.02 „ Cultura, recreere si religie”

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare de 152000 lei, din care plăți efective in suma de 118700 lei, reprezentând un grad de realizare de 83.04 %.

97.64 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Asistenta sociala	2472000	2413588
Secțiunea de funcționare:	829000	824200
Cheltuieli de personal 680502	829000	824200
Ajutor social	1643000	1589388
Ajutor social indemn 680502	1599000	1558348
Ajutor social încălzire 681501	44000	31040
Plăți incasare ani precedenți	0	-42450
Capitolul 70.02 „Locuințe , servicii si dezvoltare publica”	80000	61148
Alte cheltuieli		
Sprijin sport 670501/ 675911	30000	11148
Sprijin culte 675000/675912	50000	50000
Secțiunea de dezvoltare	0	0
670501/710130	0	0

Capitolul 68.02 „ Asigurări si asistenta sociala”

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare de 2472000 lei, din care

plăți efectuate in suma de 2413588 lei, reprezentând un grad de realizare de

S-au prevăzut in buget la 30.09.2024 credite in valoare de 707300 lei , din care plăți in suma de 658937 lei , reprezentând un grad c e realizare de 93.16

Denumire indicatori	Credite trimestr. Cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli efectiva	707300	658937
Secțiunea de funcționare:	200000	178620
Cheltuieli materiale 700602	200000	178620
Cheltuieli transferuri	8200	7623
700501/55.01.65		
Secțiunea de dezvoltare	495500	469094
Cheltuieli 700501	485500	468316
Cheltuieli 700700	10000	778
Cheltuieli transferuri	3600	3600
700501/55.01.42		

Capitolul 74.02 „ Protecția mediului”

S-au prevăzut în buget la **30.09.2024** credite în valoare de **13896500** lei , din care s-a cheltuit suma de **7552402** lei .reprezentând un grad de realizare de **54.34** %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli total	13896500	7552402
Secțiunea funcționare	310000	214652
Secțiunea de dezvoltare:	13586500	7337750
Cheltuieli transferuri 55	3500	3500
Cheltuieli investiții	13583000	7334250

Capitolul 84.02 „ Transporturi”

S-au prevăzut în buget la **30.09.2024** credite în valoare de **845496** lei , din care s-a cheltuit suma de **816775** lei .reprezentând un grad de realizare de **96.60** %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli transporturi total	845496	816775
Drumuri si poduri total	908840	880119
Plăți efec ani precedenții	-63344	-63344
Secțiunea de funcționare	178500	178500
Secțiunea de dezvoltare	730340	701619

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2024

Excedentul bugetului local realizat la 30.09.2024 este de 422478 lei, defalcat pe cele doua secțiuni după cum urmează:

- excedent secțiunea de funcționare: 422478 lei;
- excedent secțiunea de dezvoltare: 0 lei;

Cap. 2

Execuția bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții la data de 30.09.2024 (anexa la situațiile financiare trimestriale)

VENITURI:

Veniturile totale au fost realizate în procent de **123.45** % (prevăzut în buget **2000** lei si s-au realizat **2469** lei).

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1.	Venituri totale	2000	2469
2.	Venituri NEFISCALE	2000	2469

CHELTUIELI:

La data 30.09.2024 s-au înregistrat plăți nete în valoare de 2000 lei, fata de 2000 lei, prevăzute în buget, respectiv 100%

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate cumulate
Secțiunea de funcționare:		
-cheltuieli materiale	2000	2000

EXCEDENT

Excedentul bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii si subvenții :
- secțiunea de dezvoltare la data de 30.09.2024 este de 458 lei.

-Plăți restante furnizori la 30.09.2024 in valoare de - 3293733 lei.

INDICATORII PRIVIND EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2024. (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 30.09.2024 după cum urmează:

9. Gradul de realizare a veniturilor, ca raport între veniturile totale încasate și veniturile totale programate in perioada de raportare - 44.38 %;

10. Gradul de realizare a veniturilor proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate a fi încasate in perioada de raportare 89.18 %;

11. Gradul de finanțare din venituri proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 22.42 %;

12. Gradul de autofinanțare, ca raport între veniturile proprii încasate (exclusiv cote) și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 9.86 %;

13. Venituri proprii încasate per capital, ca raport între venituri proprii încasate si număr de locuitori in perioada de raportare - anual - 0;

14. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate ca raport între veniturile din impozitele pe proprietate incasate si veniturile din impozitele pe proprietate programate in perioada de raportare - 0%;

15. Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat ca raport între incasari din surse primite de la bugetul de stat si venituri totale incasate in perioada de raportare - 0%;

16. Gradul de autonomie decizională, ca raport între veniturile depersonalizate încasate și veniturile total încasate in perioada de raportare - 31.79 %;

9(a) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior, ca raport între veniturile fiscale cumulate an anterior (tr. I, II, III, IV) total încasări venituri fiscale an anterior - 0.86.

9(b). Estimativul anual din venituri fiscale, ca raport între veniturile fiscale cumulate în anul de calcul (tr.I.II.III.IV) și coeficientul stabilit - 150605942

CHELTUIELI :

6. Rigiditatea cheltuielilor, ca raport între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți în perioada de raportare - 0 %;
 7. Ponderea secțiunii de funcționare, ca raport între plățile aferente secțiunii de funcționare și total plăți în perioada de raportare - 33.56%
 8. Ponderea secțiunii de dezvoltare, ca raport între plățile aferente secțiunii de dezvoltare și total plăți în perioada de raportare - 66.44 %
 9. Ponderea serviciului datoriei publice , ca raport între plățile serviciului datoriei publice locale ; ----- 0%
 - 10.Excedentul/Deficitul sec. de funcționare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate 422477.87 .
- Excedentul/Deficitul secțiunii de dezvoltare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate – 0

PRIMAR,
DANIEL FLORIN PARASCHIV