



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. 2023

Consiliul local Frâncești, judetul Valcea intrunit in sedinta ordinara in data de 12 decembrie 2023, la care participa un numar de _ consilieri din totalul de 15 in functie;

Văzând ca prin HCL nr. 78/ 2023, domnul consilier Scurtu Gheorghe a fost ales președinte de ședință pentru perioada noiembrie, decembrie 2023, ianuarie 2024 ;

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 30.09.2023, inregistrată sub numarul 12170 din 20.11.2023;

-raportul de specialitate privind executia bugetului local si bugetului institutiilor finantate integral sau partial din venituri proprii la 30.09.2023, inregistrat sub nr. 12172 din 20.11.2023;

-Avizul comisiei pentru învățământ, culte, sănătate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement inregistrat sub numarul __din__2023;

- 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____2023;

- Avizul comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice si linistii publice, a drepturilor cetatenilor inregistrat sub numarul ____ din____2023;

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

- adresa nr. VLG_STZ – 18602 din 31.10 .2023 transmisa de catre Administratia Judeteana a Finantelor Publice Valcea prin care au fost comunicati indicatorii de sinteza atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli;

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. 12304 din 22.12.2023;

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 Frâncesti, 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 30.09.2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotarare.

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

Art.3. Prin grija secretarului general al comunei Frâncesti, 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 Frâncesti

Frâncesti : 20.11.2023

INITIATOR PROIECT,
PRIMAR
DANIEL FLORIN PARASCHIV

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general UAT Frâncesti
ELENA GABRIELA LAZĂR

**RAPORT PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI BUCETULUI LOCAL SI A BUCETULI
INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA
30.09.2023**

In urma adresei nr. VLG STZ.18602/31.10.2023, inregistrata la noi sub nr.11659/02.11.2023 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală Vâlcea, Serviciu Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale

Avand in vedere prevederile art.57, al.2'1 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, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfarsitul trimestrului III:

-sa nu inregistreze plati restante;

-diferenta dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat 0.

**Cap.1. Executia bugetului local la 30.09.2023
(anexa la situatiile financiare trimestriale)**

VENITURI:

In anul fiscal 2023, trimestrul III compartimentul impozite si taxe si-a intensificat actiunile cu prioritate in urmatoarele directii :

- asigurarea transparentei procesului fiscal prin intermediul afisajului in locurile publice pentru a oferi contribuabililor informatiile necesare legate de determinarea bazei de impozitare, momentul platii , facilitati fiscale, sanctiuni si accesorii pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale;
- stabilirea, urmarirea, constatarea, controlul si incasarea impozitelor si taxelor locale inclusiv a dobinzilor si penalitatilor de intarziere 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 ;
- inregistrarea modificarilor intervenite in registrul rol si in evidenta matricola a persoanelor fizice si juridice cu privire la cladiri, terenuri, mijloace de transport, firme, precum si alte impozite si taxe locale; formulate asupra cuantumului impozitelor si

taxelor; 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 30.09.2023 veniturile totale au fost realizate in procent de 24.03 % (prevazut in buget 60 lei si s-au realizat 4568020 lei)

Nr. crt	Denumire indicator	Prevederi Definitive trim III	Incasari realizate trimestru III
1	Venituri totale	27127660	6519809
2	Venituri proprii	4602500	2949169
3	Venituri curente	7426000	6406234
3.1	Venituri fiscale	7161000	6191801
3.2	Venituri nefiscale	265000	214433
4	Sume defalcate din T.V.A.	1259000	1259000
5	Subventii	19666000	71924

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

Nr crt.	Sursa	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1	Cote si sume	2286000	1725928
2	Impozite si taxe de la populatie	685000	581930
3	Taxe utilizare bunuri sau pe activitati	542000	352180
4	Alte impozite si taxe	39000	19551
6	Venituri prestari servicii	65000	52026
7.	Amenzi, penalitati	200000	162404

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 buneii 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, ordonantarea 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 30.09.2023 s-au inregistrat plati nete in valoare de 6519809 din care (primarie -6010810 scoala -509000) lei, fata de prevedere 27127660 din care (primarie -26589660, scoala -538000 lei) prevazute in buget .

Pe sectiuni situatia se prezinta astfel:

La sectiunea functionare s-au inregistrat plati nete in valoare de 4653475 lei, fata de 5289600 lei prevazute in buget, respectiv 87.97 % .

La sectiunea dezvoltare s-au inregistrat plati nete in valoare de 1772890 lei, fata de 21811660 lei prevazute in buget, respectiv 8.13 %.

• Capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe ”

La data de 30.09.2023 au fost prevazute in buget, credite in valoare de 7487340 lei, din care plati efectuate suma 1841627 lei, reprezentand un grad de realizare de 24.60 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli efective		
1. Autoritati publice si actiuni externe din care:	7487340	1841627
Sectiunea functionare:	2028340	1750242
Cheltuieli de personal	1565340	1492145
Cheltuieli materiale	463000	258097
Plati efec anii precedentii	0	0
Sectiunea dezvoltare(transferuri)	5459000	91385
Active nefinanciare 71	5423000	70885
Cheltuieli transferuri 55	36000	20500

Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare 0 lei, si s-au efectuat plati in suma de 0 lei, reprezentand un grad de realizare de 0 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	0	0

•

Capitolul 61.02 „ Ordine publica si siguranta nationala „

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 10000 lei, din care plati efectuate suma de 1974 lei, reprezentand un grad de realizare de 19.74 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Ordine publica si siguranta nationala	0	0
Sectiunea funcnionare:	10000	1974
Cheltuieli de personal	5000	1974
Cheltuieli materiale	5000	0

Capitolul 65.02 „ Invatamant”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 626600 lei, din care plati efectuate in suma de 496870 lei, reprezentand un grad de realizare de 79.30 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli efective	0	0
Invatamant	626600	496870
Sectiunea de functionare:	520600	415555
Cheltuieli de personal	0	0
Cheltuieli materiale	240600	167863
Ajutoare sociale 57	65000	42027
Burse 59	215000	205665
Sectiunea de dezvoltare	106000	81315
cheltuieli capital	106000	81315
Proiecte scoala 58	0	0

Capitolul 66.02 „ Sanatate”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare 50000 lei, din care plati efective in suma de 37045 lei, reprezentand un grad de realizare de 74.09%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Sanatate, din care	0	0
Sectiunea de functionare:	50000	37045
Cheltuieli de personal	49000	37045
Cheltuieli materiale	1000	0

Capitolul 67.02 „ Cultura, recreere si religie”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 501660 lei, din care plati efective in suma de 297858 lei, reprezentand un grad de realizare de 59.37 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Cultura, recreere si religie din care	501660	297858
Sectiunea de functionare:	78000	56869
Cheltuieli de personal 670302	61000	51881
Cheltuieli materiale 670302	8000	25
Cheltuieli materiale 670307	9000	4963
Alte cheltuieli	80000	65000
Sprijin sport 670501/ 675911	30000	15000
Sprijin culte 675000/675912	50000	50000
Sectiunea de dezvoltare	343660	175989
670501/710130	343660	175989

• **Capitolul 68.02 „ Asigurari si asistenta sociala”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 2233660 lei, din care plati efectuate in suma de 2172974 lei, reprezentand un grad de realizare de 97.28 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Asistenta sociala	2233660	2172974
Sectiunea de functionare:	868660	827922
Cheltuieli de personal 680502	868660	827922
Ajutor social	1365000	1345052
Ajutor social indemn 680502	1317000	1302808
Ajutor social incalzire 681501	48000	42244

• **Capitolul 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 189000 lei , din care plati in suma de 153815 lei , reprezentand un grad de realizare de 81.38 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. Cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli efectiva	189000	153815
Sectiunea de functionare:	168000	146192
Cheltuieli materiale 700602	168000	146192
705000	0	
Cheltuieli transferuri 700501/55.01.65	9000	7623
Sectiunea de dezvoltare	12000	0
Cheltuieli 700501	2000	0
Cheltuieli 700700	10000	0

• **Capitolul 74.02 „ Protectia mediului”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 14515000 lei , din care s-a cheltuit suma de 36598 lei ,reprezentand un grad de realizare de 0.25 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli total	9415000	36598
Sectiunea functionare	12000	0
Sectiunea de dezvoltare:	9403000	36598
Cheltuieli investitii	9403000	36598

• **Capitolul 84.02 „ Transporturi”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 1488000 lei , din care s-a cheltuit suma de 1387604 lei ,reprezentand un grad de realizare de 93.25 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli transporturi total		
Drumuri si poduri total	1488000	1387604
Sectiunea de functionare	100000	0
Sectiunea de dezvoltare	1388000	1387604

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL SECTIUNEA A LA 30.09.2023

Excedentul bugetului local realizat la 30.09.2023 este de 192 lei, defalcat pe cele doua sectiuni dupa cum urmeaza:

- excedent sectiunea de functionare: 0 lei;
- excedent sectiunea de dezvoltare: 192 lei;

Cap. 2

Executia bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.09.2023 (anexa la situatiile financiare trimestriale)

VENITURI:

Veniturile totale au fost realizate in procent de 63.33 % (prevazut in buget 3000 lei si s-au realizat 1900 lei).

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1.	Venituri totale	3000	1900
2.	Venituri NEFISCALE	3000	1900

CHELTUIELI:

La data 30.09.2023 s-au inregistrat plati nete in valoare de 0 lei, fata de 34000 lei, prevazute in buget, respectiv 0%

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Sectiunea de dezvoltare:		
Pasuni comunala (83.10)	34000	0
-cheltuieli materiale	34000	0

EXCEDENT

Excedentul bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii :

– sectiunea de dezvoltare la data de 30.09.2023 este de 34458 lei.

-Plati restante furnizori la 30.09.2023 in valoare de - 253751 lei.

INDICATORII PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2023. (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 30.09.2023 după cum urmează:

1. Gradul de realizare a veniturilor, ca raport între veniturile totale încasate și veniturile totale programate in perioada de raportare - 18.95 %;
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate a fi încasate in perioada de raportare 64.08 %;
3. Gradul de finanțare din venituri proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 45.23 %;
4. Gradul de autofinanțare, ca raport între veniturile proprii încasate (exclusiv cote) și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 18.76 %;
5. Venituri proprii incasate per capital, ca raport intre venituri proprii incasate si numar de locuitori in perioada de raportare – anual - 0;
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 perioada de raportare - 64.54 %;

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 - 0.85.

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 – 1178596.84

CHELTUIELI :

1. Rigiditatea cheltuielilor, ca raport între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți in perioada de raportare – 0 %;
2. Ponderea secțiunii de funcționare, ca raport între plățile aferente secțiunii de funcționare și total plăți in perioada de raportare – 72.41%
3. Ponderea secțiunii de dezvoltare, ca raport între plățile aferente secțiunii de dezvoltare și total plăți in perioada de raportare – 27.59 %
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 92558.24 %.
6. Excedentul/Deficitul secțiunii de dezvoltare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate – 886.11%

**INITIATOR PROIECT,
PRIMAR**

DANIEL FLORIN PARASCHIV

**Avizat pentru legalitate,
Secretar general UAT comuna Francesti**

Elena Gabriela Lazăr

ROMANIA
JUDETUL VALCEA
COMUNA FRANCESTI
Nr.12172 /20.11.2023

APROBAT
PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL-FLORIN

**RAPORT PRIVIND APROBAREA EXECUTIE BUGETULUI LOCAL SI A BUGETUL
INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA
30.09.2023**

In urma adresei nr. VLG STZ.18602/31.10.2023, inregistrata la noi sub nr.11659/02.11.2023 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală Vâlcea, Serviciu Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale

Avand in vedere prevederile art.57, al.2¹ 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, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfarsitul trimestrului III:

-sa nu inregistreze plati restante;

-diferenta dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat 0.

**Cap.1. Executia bugetului local la 30.09.2023
(anexa la situatiile financiare trimestriale)**

VENITURI:

In anul fiscal 2023, trimestrul III compartimentul impozite si taxe si-a intensificat actiunile cu prioritate in urmatoarele directii :

- asigurarea transparentei procesului fiscal prin intermediul afisajului in locurile publice pentru a oferi contribuabililor informatiile necesare legate de determinarea bazei de impozitare, momentul platii , facilitati fiscale, sanctiuni si accesorii pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale;
- stabilirea, urmarirea, constatarea, controlul si incasarea impozitelor si taxelor locale inclusiv a dobinzilor si penalitatilor de intarziere 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 în registrul rol și în evidența matricolă a persoanelor fizice și juridice cu privire la clădiri, terenuri, mijloace de transport, firme, precum și alte impozite și taxe locale; formulate asupra cuantumului impozitelor și taxelor; aplicarea prevederilor legale pentru stingerea creanțelor datorate de persoanele fizice și juridice care nu achită în mod voluntar obligațiile fiscale;
- soluționarea operativă și imediată a tuturor cererilor și solicitărilor pentru eliberarea certificatelor fiscale și a altor documente necesare instrinării, ipotecării imobilelor, terenurilor, mijloacelor de transport deținute de persoanele fizice și juridice.

Potrivit prevederilor Bugetului Local al comunei Franțești la 30.09.2023 veniturile totale au fost realizate în procent de 24.03 % (prevăzut în buget 60 lei și s-au realizat 4568020 lei)

Nr. crt	Denumire indicator	Prevederi Definitive trim III	Incasari realizate trimestru III
1	Venituri totale	27127660	6519809
2	Venituri proprii	4602500	2949169
3	Venituri curente	7426000	6406234
3.1	Venituri fiscale	7161000	6191801
3.2	Venituri nefiscale	265000	214433
4	Sume defalcate din T.V.A.	1259000	1259000
5	Subvenții	19666000	71924

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

Nr crt.	Sursa	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1	Cote și sume	2286000	1725928
2	Impozite și taxe de la populație	685000	581930
3	Taxe utilizare bunuri sau pe activități	542000	352180
4	Alte impozite și taxe	39000	19551
6	Venituri prestări servicii	65000	52026
7.	Amenzi, penalități	200000	162404

CHELTUIELI:

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate și structurate având în vedere asigurarea funcționalității tuturor sectoarelor bugetare și în funcție de priorități pentru finanțarea unor acțiuni și proiecte derulate în interesul comunității locale, respectându-se principiul bunei gestiuni financiare.

Plățile au fost efectuate în limita creditelor bugetare, pe destinațiile stabilite, respectându-se reglementările Legii 500/2002 și 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, în cadrul cărora s-au angajat, ordonat, și lichidat plăți au reprezentat limite maxime care nu pot fi depășite. Angajarea cheltuielilor din buget s-au făcut numai în limita creditelor bugetare aprobate.

La data 30.09.2023 s-au înregistrat plăți nete în valoare de 6519809 din care (primarie -6010810 școală -509000) lei, față de prevedere 27127660 din care (primarie -26589660, școală -538000 lei) prevăzute în buget.

Pe secțiuni situația se prezintă astfel:

La secțiunea funcționare s-au înregistrat plăți nete în valoare de 4653475 lei, față de 5289600 lei prevăzute în buget, respectiv 87.97 %.

La secțiunea dezvoltare s-au înregistrat plăți nete în valoare de 1772890 lei, față de 21811660 lei prevăzute în buget, respectiv 8.13 %.

• Capitolul 51.02 „Autorități publice și acțiuni externe”

La data de 30.09.2023 au fost prevăzute în buget, credite în valoare de 7487340 lei, din care plăți efectuate suma 1841627 lei, reprezentând un grad de realizare de 24.60 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Cheltuieli efective		
1. Autorități publice și acțiuni externe din care:	7487340	1841627
Secțiunea funcționare:	2028340	1750242
Cheltuieli de personal	1565340	1492145
Cheltuieli materiale	463000	258097
Plăți efective anii precedenți	0	0
Secțiunea dezvoltare (transferuri)	5459000	91385
Active nefinanciare 71	5423000	70885
Cheltuieli transferuri 55	36000	20500

Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale

S-au prevăzut în buget la 30.09.2023 credite în valoare 0 lei, și s-au efectuat plăți în suma de 0 lei, reprezentând un grad de realizare de 0 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plăți efectuate
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	0	0

--	--	--

•

Capitolul 61.02 „ Ordine publica si siguranta nationala „

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 10000 lei, din care plati efectuate suma de 1974 lei, reprezentand un grad de realizare de 19.74 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Ordine publica si siguranta nationala	0	0
Sectiunea funcnionare:	10000	1974
Cheltuieli de personal	5000	1974
Cheltuieli materiale	5000	0

Capitolul 65.02 „ Invatamant”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 626600 lei, din care plati efectuate in suma de 496870 lei, reprezentand un grad de realizare de 79.30 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli efective	0	0
Invatamant	626600	496870
Sectiunea de functionare:	520600	415555
Cheltuieli de personal	0	0
Cheltuieli materiale	240600	167863
Ajutoare sociale 57	65000	42027
Burse 59	215000	205665
Sectiunea de dezvoltare	106000	81315
cheltuieli capital	106000	81315
Proiecte scoala 58	0	0

Capitolul 66.02 „ Sanatate”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare 50000 lei, din care plati efective in suma de 37045 lei, reprezentand un grad de realizare de 74.09%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Sanatate, din care	0	0
Sectiunea de functionare:	50000	37045
Cheltuieli de personal	49000	37045
Cheltuieli materiale	1000	0

Capitolul 67.02 „ Cultura, recreere si religie”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 501660 lei, din care plati efective in suma de 297858 lei, reprezentand un grad de realizare de 59.37 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Cultura, recreere si religie din care	501660	297858
	78000	56869
Sectiunea de functionare:		
Cheltuieli de personal 670302	61000	51881
Cheltuieli materiale 670302	8000	25
Cheltuieli materiale 670307	9000	4963
Alte cheltuieli	80000	65000
Sprijin sport 670501/ 675911	30000	15000
Sprijin culte 675000/675912	50000	50000
Sectiunea de dezvoltare	343660	175989
670501/710130	343660	175989

• Capitolul 68.02 „ Asigurari si asistenta sociala”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 2233660 lei, din care plati efectuate in suma de 2172974 lei, reprezentand un grad de realizare de 97.28 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Asistenta sociala	2233660	2172974
Sectiunea de functionare:	868660	827922
Cheltuieli de personal 680502	868660	827922
Ajutor social	1365000	1345052
Ajutor social indemn 680502	1317000	1302808
Ajutor social incalzire 681501	48000	42244

• Capitolul 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 189000 lei , din care plati in suma de 153815 lei , reprezentand un grad de realizare de 81.38 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. Cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli efectiva	189000	153815
Sectiunea de functionare:	168000	146192
Cheltuieli materiale 700602	168000	146192
705000	0	
Cheltuieli transferuri 700501/55.01.65	9000	7623
Sectiunea de dezvoltare	12000	0
Cheltuieli 700501	2000	0
Cheltuieli 700700	10000	0

• **Capitolul 74.02 „ Protectia mediului”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 14515000 lei , din care s-a cheltuit suma de 36598 lei ,reprezentand un grad de realizare de 0.25 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli total	9415000	36598
Sectiunea functionare	12000	0
Sectiunea de dezvoltare:	9403000	36598
Cheltuieli investitii	9403000	36598

• **Capitolul 84.02 „ Transporturi”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 1488000 lei , din care s-a cheltuit suma de 1387604 lei ,reprezentand un grad de realizare de 93.25 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli transporturi total		
Drumuri si poduri total	1488000	1387604
Sectiunea de functionare	100000	0
Sectiunea de dezvoltare	1388000	1387604

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL SECTIUNEA A LA 30.09.2023

Excedentul bugetului local realizat la 30.09.2023 este de 192 lei, defalcat pe cele doua sectiuni dupa cum urmeaza:

-excedent sectiunea de functionare: 0 lei;
 -excedent sectiunea de dezvoltare: 192 lei;

Cap. 2

Executia bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.09.2023 (anexa la situatiile financiare trimestriale)

VENITURI:

Veniturile totale au fost realizate in procent de 63.33 % (prevazut in buget 3000 lei si s-au realizat 1900 lei).

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1.	Venituri totale	3000	1900
2.	Venituri NEFISCALE	3000	1900

CHELTUIELI:

La data 30.09.2023 s-au inregistrat plati nete in valoare de 0 lei, fata de 34000 lei, prevazute in buget, respectiv 0%

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Sectiunea de dezvoltare:		
Pasuni comunala (83.10)	34000	0
-cheltuieli materiale	34000	0

EXCEDENT

Excedentul bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii :

– sectiunea de dezvoltare la data de 30.09.2023 este de 34458 lei.

-Plati restante furnizori la 30.09.2023 in valoare de - 253751 lei.

INDICATORII PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2023. (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 30.09.2023 după cum urmează:

1. Gradul de realizare a veniturilor, ca raport între veniturile totale încasate și veniturile totale programate in perioada de raportare - 18.95 %;
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate a fi încasate in perioada de raportare 64.08 %;
3. Gradul de finanțare din venituri proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 45.23 %;
4. Gradul de autofinanțare, ca raport între veniturile proprii încasate (exclusiv cote) și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 18.76 %;
5. Venituri proprii incasate per capital, ca raport intre venituri proprii incasate si numar de locuitori in perioada de raportare – anual - 0;
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 perioada de raportare - 64.54 %;

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 - 0.85.

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 – 1178596.84

CHELTUIELI :

7. Rigiditatea cheltuielilor, ca raport între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți in perioada de raportare – 0 %;
8. Ponderea secțiunii de funcționare, ca raport între plățile aferente secțiunii de funcționare și total plăți in perioada de raportare – 72.41%
9. Ponderea secțiunii de dezvoltare, ca raport între plățile aferente secțiunii de dezvoltare și total plăți in perioada de raportare – 27.59 %
10. Ponderea serviciului datoriei publice , ca raport între plățile serviciului datoriei publice locale ; -----0%
11. Excedentul/Deficitul sec. de funcționare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate 92558.24 %.
12. Excedentul/Deficitul secțiunii de dezvoltare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate – 886.11%

COMPARTIMENT CONTABILITATE,
Antonie Luminita

ROMANIA
JUDETUL
COMUNA FRANCESTI
Nr.12170 /20.11.2023

**RAPORT PRIVIND APROBAREA EXECUTIE BUGETULUI LOCAL SI A BUGETUL
INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII LA
30.09.2023**

In urma adresei nr. VLG STZ.18602/31.10.2023, inregistrata la noi sub. nr.11659/02.11.2023 de la Agenția Națională de Administrare Fiscală Vâlcea, Serviciu Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor Locale

Avand in vedere prevederile art.57, al.2'1 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, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfarsitul trimestrului III:

-sa nu inregistreze plati restante;

-diferenta dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fie mai mare decat 0.

**Cap.1. Executia bugetului local la 30.09.2023
(anexa la situatiile financiare trimestriale)**

VENITURI:

In anul fiscal 2023, trimestrul III compartimentul impozite si taxe si-a intensificat actiunile cu prioritate in urmatoarele directii :

- asigurarea transparentei procesului fiscal prin intermediul afisajului in locurile publice pentru a oferi contribuabililor informatiile necesare legate de determinarea bazei de impozitare, momentul platii , facilitati fiscale, sanctiuni si accesorii pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale;
- stabilirea, urmarirea, constatarea, controlul si incasarea impozitelor si taxelor locale inclusiv a dobinzilor si penalitatilor de intarziere 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 ;
- inregistrarea modificarilor intervenite in registrul rol si in evidenta matricola a persoanelor fizice si juridice cu privire la cladiri, terenuri, mijloace de transport, firme, precum si alte impozite si taxe locale; formulate asupra cuantumului impozitelor si

taxelor; 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 30.09.2023 veniturile totale au fost realizate in procent de 24.03 % (prevazut in buget 60 lei si s-au realizat 4568020 lei)

Nr. crt	Denumire indicator	Prevederi Definitive trim III	Incasari realizate trimestru III
1	Venituri totale	27127660	6519809
2	Venituri proprii	4602500	2949169
3	Venituri curente	7426000	6406234
3.1	Venituri fiscale	7161000	6191801
3.2	Venituri nefiscale	265000	214433
4	Sume defalcate din T.V.A.	1259000	1259000
5	Subventii	19666000	71924

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

Nr crt.	Sursa	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1	Cote si sume	2286000	1725928
2	Impozite si taxe de la populatie	685000	581930
3	Taxe utilizare bunuri sau pe activitati	542000	352180
4	Alte impozite si taxe	39000	19551
6	Venituri prestari servicii	65000	52026
7.	Amenzi, penalitati	200000	162404

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, ordonantarea 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 30.09.2023 s-au inregistrat plati nete in valoare de 6519809 din care (primarie -6010810 scoala -509000) lei, fata de prevedere 27127660 din care (primarie -26589660, scoala -538000 lei) prevazute in buget .

Pe sectiuni situatia se prezinta astfel:

La sectiunea functionare s-au inregistrat plati nete in valoare de 4653475 lei, fata de 5289600 lei prevazute in buget, respectiv 87.97 % .

La sectiunea dezvoltare s-au inregistrat plati nete in valoare de 1772890 lei, fata de 21811660 lei prevazute in buget, respectiv 8.13 %.

• Capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe ”

La data de 30.09.2023 au fost prevazute in buget, credite in valoare de 7487340 lei, din care plati efectuate suma 1841627 lei, reprezentand un grad de realizare de 24.60 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli efective		
1. Autoritati publice si actiuni externe din care:	7487340	1841627
Sectiunea functionare:	2028340	1750242
Cheltuieli de personal	1565340	1492145
Cheltuieli materiale	463000	258097
Plati efec anii precedentii	0	0
Sectiunea dezvoltare(transferuri)	5459000	91385
Active nefinanciare 71	5423000	70885
Cheltuieli transferuri 55	36000	20500

Capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare 0 lei, si s-au efectuat plati in suma de 0 lei, reprezentand un grad de realizare de 0 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	0	0

•

Capitolul 61.02 „ Ordine publica si siguranta nationala „

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 10000 lei, din care plati efectuate suma de 1974 lei, reprezentand un grad de realizare de 19.74 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Ordine publica si siguranta nationala	0	0
Sectiunea funcnionare:	10000	1974
Cheltuieli de personal	5000	1974
Cheltuieli materiale	5000	0

Capitolul 65.02 „ Invatamant”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 626600 lei, din care plati efectuate in suma de 496870 lei, reprezentand un grad de realizare de 79.30 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli efective	0	0
Invatamant	626600	496870
Sectiunea de functionare:	520600	415555
Cheltuieli de personal	0	0
Cheltuieli materiale	240600	167863
Ajutoare sociale 57	65000	42027
Burse 59	215000	205665
Sectiunea de dezvoltare	106000	81315
cheltuieli capital	106000	81315
Proiecte scoala 58	0	0

Capitolul 66.02 „ Sanatate”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare 50000 lei, din care plati efective in suma de 37045 lei, reprezentand un grad de realizare de 74.09%.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Sanatate, din care	0	0
Sectiunea de functionare:	50000	37045
Cheltuieli de personal	49000	37045
Cheltuieli materiale	1000	0

Capitolul 67.02 „ Cultura, recreere si religie”

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 501660 lei, din care plati efective in suma de 297858 lei, reprezentand un grad de realizare de 59.37 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
I. Cultura, recreere si religie din care	501660	297858
Sectiunea de functionare:	78000	56869
Cheltuieli de personal 670302	61000	51881
Cheltuieli materiale 670302	8000	25
Cheltuieli materiale 670307	9000	4963
Alte cheltuieli	80000	65000
Sprijin sport 670501/ 675911	30000	15000
Sprijin culte 675000/675912	50000	50000
Sectiunea de dezvoltare	343660	175989
670501/710130	343660	175989

• **Capitolul 68.02 „ Asigurari si asistenta sociala”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 2233660 lei, din care plati efectuate in suma de 2172974 lei, reprezentand un grad de realizare de 97.28 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Asistenta sociala	2233660	2172974
Sectiunea de functionare:	868660	827922
Cheltuieli de personal 680502	868660	827922
Ajutor social	1365000	1345052
Ajutor social indemn 680502	1317000	1302808
Ajutor social incalzire 681501	48000	42244

• **Capitolul 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 189000 lei , din care plati in suma de 153815 lei , reprezentand un grad de realizare de 81.38 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. Cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli efectiva	189000	153815
Sectiunea de functionare:	168000	146192
Cheltuieli materiale 700602	168000	146192
705000	0	
Cheltuieli transferuri 700501/55.01.65	9000	7623
Sectiunea de dezvoltare	12000	0
Cheltuieli 700501	2000	0
Cheltuieli 700700	10000	0

• **Capitolul 74.02 „ Protectia mediului”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 14515000 lei , din care s-a cheltuit suma de 36598 lei ,reprezentand un grad de realizare de 0.25 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli total	9415000	36598
Sectiunea functionare	12000	0
Sectiunea de dezvoltare:	9403000	36598
Cheltuieli investitii	9403000	36598

• **Capitolul 84.02 „ Transporturi”**

S-au prevazut in buget la 30.09.2023 credite in valoare de 1488000 lei , din care s-a cheltuit suma de 1387604 lei ,reprezentand un grad de realizare de 93.25 %.

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Cheltuieli transporturi total		
Drumuri si poduri total	1488000	1387604
Sectiunea de functionare	100000	0
Sectiunea de dezvoltare	1388000	1387604

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL SECTIUNEA A LA 30.09.2023

Excedentul bugetului local realizat la 30.09.2023 este de 192 lei, defalcat pe cele doua sectiuni dupa cum urmeaza:

-excedent sectiunea de functionare: 0 lei;
 -excedent sectiunea de dezvoltare: 192 lei;

Cap. 2

Executia bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii la data de 30.09.2023 (anexa la situatiile financiare trimestriale)

VENITURI:

Veniturile totale au fost realizate in procent de 63.33 % (prevazut in buget 3000 lei si s-au realizat 1900 lei).

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi trim. cumulate	Incasari realizate
1.	Venituri totale	3000	1900
2.	Venituri NEFISCALE	3000	1900

CHELTUIELI:

La data 30.09.2023 s-au inregistrat plati nete in valoare de 0 lei, fata de 34000 lei, prevazute in buget, respectiv 0%

Denumire indicatori	Credite trimestr. cumulate	Plati efectuate
Sectiunea de dezvoltare:		
Pasuni comunala (83.10)	34000	0
-cheltuieli materiale	34000	0

EXCEDENT

Excedentul bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii :

– sectiunea de dezvoltare la data de 30.09.2023 este de 34458 lei.

-Plati restante furnizori la 30.09.2023 in valoare de - 253751 lei.

INDICATORII PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 30.09.2023. (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 30.09.2023 după cum urmează:

1. Gradul de realizare a veniturilor, ca raport între veniturile totale încasate și veniturile totale programate in perioada de raportare - 18.95 %;
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile proprii programate a fi încasate in perioada de raportare 64.08 %;
3. Gradul de finanțare din venituri proprii, ca raport între veniturile proprii încasate și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 45.23 %;
4. Gradul de autofinanțare, ca raport între veniturile proprii încasate (exclusiv cote) și veniturile totale încasate in perioada de raportare - 18.76 %;
5. Venituri proprii incasate per capital, ca raport intre venituri proprii incasate si numar de locuitori in perioada de raportare – anual - 0;
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 perioada de raportare - 64.54 %;

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 - 0.85.

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 – 1178596.84

CHELTUIELI :

13. Rigiditatea cheltuielilor, ca raport între plățile aferente cheltuielilor de personal și total plăți in perioada de raportare – 0 %;

14. Ponderea secțiunii de funcționare, ca raport între plățile aferente secțiunii de funcționare și total plăți in perioada de raportare – 72.41%

15. Ponderea secțiunii de dezvoltare, ca raport între plățile aferente secțiunii de dezvoltare și total plăți in perioada de raportare – 27.59 %

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

17. Excedentul/Deficitul sec. de funcționare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate 92558.24 %.

18. Excedentul/Deficitul secțiunii de dezvoltare, ca diferență între plățile efectuate și plățile restante pe de o parte și veniturile încasate – 886.11%

PRIMAR,
DANIEL FLORIN PARASCHIV