

ROMANIA
JUDETUL O L T
PRIMARIA COMUNEI FARCASELE
Tel/Fax:0249531302
E-mail: primariafarcasele@yahoo.com
Nr. 09 din 03.01.2018

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
de venituri și cheltuieli al comunei Fărcașele, județul Olt,
pentru trimestrul al- IV-lea al anului 2017**

D-lor consilieri !

În conformitate cu prevederile Secțiunii nr. 4, art. 49, alin 12 și alin.13 din Legea nr. 273/2006, actualizată a finanțelor publice locale;

În temeiul art.36 alin.4 lit.a și ale art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările ulterioare

- "(12) În lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero)."

În ceea ce privește bugetul local al comunei Fărcașele, județul Olt, este de menționat faptul că veniturile s-au realizat în proporție de 60% față de prevederile trimestrului al-IV-lea aprobate. Din totalul încasărilor realizate la 31.12.2017 în cuantum total de 6.384.786,85 lei, suma de 5.539.785,5 lei reprezintă veniturile secțiunii de funcționare și 845.001,35 lei, reprezintă veniturile secțiunii de dezvoltare.

Cheltuielile totale realizate la finele trimestrului al-IV-lea 2017 sunt în sumă de 5.713.279,63 lei din care 4.868.278,28 lei reprezintă cheltuielile secțiunii de funcționare, iar 845.001,35 lei reprezintă cheltuielile secțiunii de dezvoltare. Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 49 % față de prevederile trimestrului al-IV-lea 2017 aprobate.

Realizările secțiunii de dezvoltare la sfârșitul lunii DECEMBRIE 2017 au fost în suma de 845.001,35 lei, după cum urmează:

- obiectivele de investiții realizate în trim al-III-lea al anului 2017, sunt următoarele:
 - **SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO suma de 111.634,46 lei.**
 - **EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO suma de 42.497,22 lei.**
 - **Modernizare cladire fosta „Școala veche” 179.128,67 lei ,**
 - **Reparații capitale instalații electrice sediul Primărie 12.714 lei.**
 - **Modernizare cladire sediul Primărie 78.608,12 lei ,**
 - **Lucrări execuție și montaj gard școala Hotarani în suma de 17.893,92 lei**
 - **Modernizare iluminat public cimitir suma de 22.730 lei**
 - **Lucrări parcare școala Farcășele suma de 34.976,14 lei**
 - **Construcție Gard Școala Farcășele 34.972,28**
 - **Studii de Fezabilitate “modernizare strazi în comuna Farcășele” în suma de 98.770 lei**
 - **Studii de Fezabilitate “modernizare strazi în comuna Farcășele” în suma de 24.116,24 lei**
 - **Achiziție mobilier sediul Primărie 37.960 lei**
 - **Modernizare iluminat public ELBORARE DOCUMENTAȚII TEHNICE suma de 17.640 lei**
 - **Modernizare iluminat public 122.360 LEI**
 - **Servicii topometrie, documentație și avizare OCPI aferent “MODERNIZARE STRAZI EMINESCU, DECEBAL ȘI TRAIAN” în suma de 9.000 lei**
- La data de 31.12.2017 U.A.T. Farcășele nu înregistrează plăți restante

În ceea ce privește execuția bugetelor instituțiilor subordonate Consiliului Local, precizăm faptul că sumele supuse aprobării au fost preluate din situațiile financiare care au fost depuse de către acestea cu ocazia raportărilor trimestriale la A.J.F.P. Olt, înregistrat sub nr. GSTZ _____ din _____ urmând ca sumele să fie reflectate și în situațiile financiare trimestriale (Bilanț).

Anexa nr.1
la HCL nr. 1/09.01.2018

lei

Sectiunea de Functionare

TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	5.381.000,00	5.539.785,50
VENITURI PROPRII	49.90	1.340.000,00	1.414.032,50
I. VENITURI CURENTE	00.02	5.091.000,00	5.419.157,50
A. VENITURI FISCALE	00.03	5.244.000,00	5.284.408,98
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	828.000,00	863.891,81
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	828.000,00	863.891,81
Impozit pe venit	03.02	7.000,00	4.795,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7.000,00	4.795,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	821.000,00	859.096,81
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	198.000,00	247.940,81
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	623.000,00	611.156,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	326.000,00	344.028,17
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	326.000,00	344.028,17
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	104.000,00	112.907,60
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	57.000,00	65.609,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	47.000,00	47.298,60
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	218.000,00	226.286,22
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	67.000,00	74.629,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1.000,00	1.105,30
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	150.000,00	150.551,92
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4.000,00	4.834,35
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	4.086.000,00	4.075.701,00
Sume defalcate din TVA	11.02	4.021.000,00	4.005.125,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3.337.000,00	3.321.125,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	684.000,00	684.000,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	65.000,00	70.576,00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61.000,00	67.236,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	56.000,00	62.825,00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	5.000,00	4.411,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	4.000,00	3.340,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	4.000,00	788,00

Alte impozite si taxe fiscale	18.02	4.000,00	788,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	4.000,00	788,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-153.000,00	134.748,52
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	14.000,00	16.500,00
Venituri din proprietate	30.02	14.000,00	16.500,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	14.000,00	16.500,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	14.000,00	16.500,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-167.000,00	118.248,52
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	25.000,00	35.541,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	25.000,00	35.541,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	28.000,00	23.576,52
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	19.000,00	9.812,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	9.000,00	13.764,52
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	50.000,00	59.131,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	50.000,00	59.131,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50.000,00	59.131,00
Diverse venituri	36.02	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.50	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-270.000,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-270.000,00	0,00
IV. SUBVENTII	00.17	290.000,00	120.628,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	290.000,00	120.628,00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	55.000,00	20.628,00
B. Curente	00.20	55.000,00	20.628,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	55.000,00	20.628,00
Subventii de la alte administratii	43.02	235.000,00	100.000,00
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	43.02.08	100.000,00	100.000,00
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	135.000,00	0,00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	49.02	5.381.000,00	4.868.278,28
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	1.599.000,00	1.289.015,53
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1.599.000,00	1.289.015,53
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1.599.000,00	1.289.015,53
Autoritati executive	51.02.01.03	1.599.000,00	1.289.015,53
Alte servicii publice generale	54.02		
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	3.635.000,00	3.496.581,62

Invatamant	65.02	2.456.000,00	2.435.625,87
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	1.105.000,00	1.104.333,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	473.000,00	472.717,00
Invatamant primar	65.02.03.02	632.000,00	631.616,00
Invatamant secundar	65.02.04	1.304.000,00	1.291.890,27
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	1.304.000,00	1.291.890,27
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	47.000,00	39.402,60
Cultura, recreere si religie	67.02	165.000,00	104.287,75
Servicii culturale	67.02.03	72.000,00	61.523,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	35.000,00	31.379,00
Camine culturale	67.02.03.07	37.000,00	30.144,00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	16.000,00	7.464,99
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	16.000,00	7.464,99
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	77.000,00	35.299,76
Asigurari si asistenta sociala	68.02	1.014.000,00	956.668,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	901.000,00	881.498,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	901.000,00	881.498,00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	103.000,00	66.970,00
Ajutor social	68.02.15.01	103.000,00	66.970,00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00	10.000,00	8.200,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	10.000,00	8.200,00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	137.000,00	82.681,13
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	137.000,00	82.681,13
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	137.000,00	82.681,13
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	10.000,00	
Transporturi	84.02	10.000,00	
Transport rutier	84.02.03	10.000,00	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	10.000,00	

lei

Sectiunea de Dezvoltare

TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	5.153.000,00	845.001,35
VENITURI PROPRII	49.90	0,00	845.001,35
I. VENITURI CURENTE	00.02	270.000,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	270.000,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	270.000,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	270.000,00	0,00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	270.000,00	0,00
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0,00	845.001,35
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	845.001,35
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4.883.000,00	0,00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	4.883.000,00	0,00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.02	6.119.000,00	845.001,35
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	379.000,00	308.410,79
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	379.000,00	308.410,79
Autoritati executive si legislative	51.02.01	379.000,00	308.410,79
Autoritati executive	51.02.01.03	379.000,00	308.410,79
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	176.000,00	154.131,68
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	176.000,00	154.131,68
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	176.000,00	154.131,68
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	88.000,00	87.842,34
Invatamant	65.02	88.000,00	87.842,34
Invatamant secundar	65.02.04	88.000,00	87.842,34
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	88.000,00	87.842,34
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	205.000,00	162.730,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	205.000,00	162.730,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	205.000,00	162.730,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	5.271.000,00	131.886,54
Transporturi	84.02	5.271.000,00	131.886,54
Transport rutier	84.02.03	5.271.000,00	131.886,54
Drumuri si poduri	84.02.03.01	125.000,00	24.116,54
Strazi	84.02.03.03	5.146.000,00	107.770,00

