

ROMANIA
JUDETUL O L T
PRIMARIA COMUNEI FARCASELE
Tel/Fax:0249531302
E-mail: primariafarcasele@yahoo.com
Nr.5.905 din 04.10.2016

RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local
de venituri și cheltuieli al comunei Fărcașele, județul Olt,
pentru trimestrul III al anului 2016**

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 92% față de prevederile trimestrului III aprobate. Din totalul încasărilor realizate la 30.09.2016 în cuantum total de 3.560.675,28 lei, suma de 3.309.397,87 lei reprezintă veniturile secțiunii de funcționare și 251.277,41 lei, reprezintă venituri secțiunea de dezvoltare.

Cheltuielile totale realizate la finele trimestrului III 2016 sunt în sumă de 3.113.201,62 lei din care 2.861.924,21 lei reprezintă cheltuielile secțiunii de funcționare, iar 251.277,41 lei reprezintă cheltuielile secțiunii de dezvoltare. Cheltuielile totale s-au realizat în proporție de 77 % față de prevederile trimestrului III 2016 aprobate.

Realizările secțiunii de dezvoltare la sfârșitul lunii SEPTEMBRIE 2016 au fost în suma de **251.277,41 lei**, după cum urmează:

- obiectivele de investiții realizate până la 30.09.2016, sunt următoarele:
 - **Modernizare cistea publică nr.12**, s-a achitat **suma de 4.043,53 lei**.
 - **Achiziție generator electric** în suma de **13.509 lei**.
 - **Achiziție aparate de aer condiționat** în suma de **11.599,65 lei**
 - **Lucrări execuție și montaj gard cimitir Farcasele** în suma de **28.866 lei**
 - **Lucrări execuție și montaj gard cimitir Ghimpați** în suma de **41.300 lei**
 - **Lucrări execuție și montaj gard cimitir Hotarani** în suma de **30.800 lei**
 - **Sistem de supraveghere video s-a achitat suma de 64.303,23 lei , investitie in curs**
 - **Modernizare strazi în suma de 56.856 lei.**
- La data de 30.09.2016 U.A.T. Farcasele 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 vor fi depuse de către acestea cu ocazia raportărilor trimestriale la D.G.F.P. Olt, urmând ca sumele să fie reflectate și în situațiile financiare trimestriale (Bilanț).

Sectiunea de Functionare

TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	00.01	3,595,000.00	3,309,397.87
VENITURI PROPRII	49.90	965,000.00	888,862.27
I. VENITURI CURENTE	00.02	3,453,000.00	3,304,862.27
A. VENITURI FISCALE	00.03	3,370,000.00	3,247,094.27
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	621,000.00	545,367.35
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	621,000.00	545,367.35
Impozit pe venit	03.02	6,000.00	5,225.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	6,000.00	5,225.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	615,000.00	540,142.35
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	180,000.00	134,198.35
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	435,000.00	405,944.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	220,000.00	228,859.92
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	220,000.00	228,859.92
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	75,000.00	51,516.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	45,000.00	43,270.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	30,000.00	8,246.00
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	145,000.00	177,343.92
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	42,000.00	52,541.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	11,000.00	1,276.00
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	92,000.00	123,526.92
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	2,528,000.00	2,468,762.00
Sume defalcate din TVA	11.02	2,488,000.00	2,416,000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,071,000.00	1,999,000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	417,000.00	417,000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	40,000.00	52,762.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	40,000.00	50,177.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	36,000.00	46,010.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	4,000.00	4,167.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	0.00	2,585.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	1,000.00	4,105.00
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	1,000.00	4,105.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	1,000.00	4,105.00
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	83,000.00	57,768.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	16,000.00	8,403.00

Venituri din proprietate	30.02	16,000.00	8,403.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	16,000.00	8,403.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	16,000.00	8,403.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	67,000.00	49,365.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	19,000.00	13,536.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	18,000.00	13,386.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1,000.00	150.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	30,000.00	22,740.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	11,000.00	14,723.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	19,000.00	8,017.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	18,000.00	13,089.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	18,000.00	13,089.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	18,000.00	13,089.00
IV. SUBVENTII	00.17	142,000.00	4,535.60
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	142,000.00	4,535.60
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3,000.00	1,086.00
B. Curente	00.20	3,000.00	1,086.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	3,000.00	1,086.00
Subventii de la alte administratii	43.02	139,000.00	3,449.60
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	43.02.30	4,000.00	3,449.60
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	3,595,000.00	2,861,924.21
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	1,175,000.00	700,690.28
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1,045,000.00	699,562.28
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1,045,000.00	699,562.28
Autoritati executive	51.02.01.03	1,045,000.00	699,562.28
Alte servicii publice generale	54.02	130,000.00	1,128.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	110,000.00	
Alte servicii publice generale	54.02.50	20,000.00	1,128.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	13,000.00	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	13,000.00	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	13,000.00	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	2,299,000.00	2,119,613.09
Invatamant	65.02	1,627,000.00	1,508,869.25

Invatamant prescolar si primar	65.02.03	712,000.00	696,050.00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	292,000.00	284,173.00
Invatamant primar	65.02.03.02	420,000.00	411,877.00
Invatamant secundar	65.02.04	875,000.00	803,919.25
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	875,000.00	803,919.25
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	40,000.00	8,900.00
Cultura, recreere si religie	67.02	137,000.00	92,379.84
Servicii culturale	67.02.03	51,000.00	35,907.00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	26,000.00	17,734.00
Camine culturale	67.02.03.07	25,000.00	18,173.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	13,000.00	1,241.62
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	13,000.00	1,241.62
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	73,000.00	55,231.22
Asigurari si asistenta sociala	68.02	535,000.00	518,364.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	521,000.00	510,966.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	521,000.00	510,966.00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	5,000.00	1,898.00
Ajutor social	68.02.15.01	5,000.00	1,898.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.00	9,000.00	5,500.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	9,000.00	5,500.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	51,000.00	26,620.84
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	51,000.00	26,620.84
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	51,000.00	26,620.84
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	57,000.00	15,000.00
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	15,000.00	15,000.00
Agricultura	83.02.03	15,000.00	15,000.00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	15,000.00	15,000.00
Transporturi	84.02	42,000.00	
Transport rutier	84.02.03	42,000.00	
Strazi	84.02.03.03	42,000.00	

Sectiunea de Dezvoltare

TOTAL VENITURI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	00.01	250,000.00	251,277.41
VENITURI PROPRII	49.90	0.00	251,277.41
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0.00	251,277.41
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0.00	251,277.41
Subventii de la bugetul de stat	42.02	250,000.00	0.00
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	250,000.00	0.00

CHELTUIELI - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	49.02	998,000.00	251,277.41
Partea I-a Servicii publice generale	50.02	75,000.00	29,152.18
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	75,000.00	29,152.18
Autoritati executive si legislative	51.02.01	75,000.00	29,152.18
Autoritati executive	51.02.01.03	75,000.00	29,152.18
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02	70,000.00	64,303.23
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	70,000.00	64,303.23
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	70,000.00	64,303.23
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	288,000.00	100,966.00
Invatamant	65.02	133,000.00	
Invatamant secundar	65.02.04	133,000.00	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	133,000.00	
Cultura, recreere si religie	67.02	155,000.00	100,966.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50	155,000.00	100,966.00
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	150,000.00	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	150,000.00	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	150,000.00	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02	415,000.00	56,856.00
Transporturi	84.02	415,000.00	56,856.00
Transport rutier	84.02.03	415,000.00	56,856.00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	65,000.00	56,856.00
Strazi	84.02.03.03	350,000.00	

Intocmit,
Sef birou contabilitate, impozite si taxe locale
Torcea Ravan