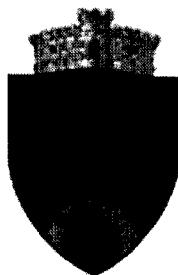


COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava

Aprobat,

PRIMAR – Tudor ~~ZDROB~~



COMUNA FUNDU MOLDOVEI
JUDEȚUL SUCEAVA

CONT DE EXECUȚIE PENTRU ANUL 2024

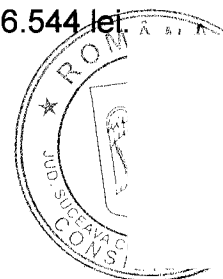
Execuția bugetelor locale și creditelor interne

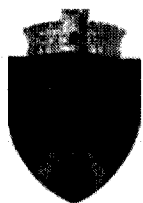
a) Conform prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate sunt în procent de 44% din totalul prevederilor trimestriale cumulate, în sumă de 15.901.253 lei. Veniturile proprii au fost încasate în proporție de 88%, respectiv 4.431.582 lei.

Prevederile bugetare definitive sunt în sumă de 36.281.580 lei. Drepturile constatate au fost în sumă de 20.078.479 lei, din care din anul curent 3.511.776 lei, iar din anii precedenți 16.566.703 lei. În cursul anului au fost efectuate stingeri pe alte căi în sumă de 3.097.375, din care 2.176.084 lei ca urmare a reclasificării sumelor primite în contul plăților efectuate în anul curent în sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori.

Veniturile bugetului local, conform bugetului local de venituri și cheltuieli, sunt în suma de 10.993.139 lei, din care împărțite pe cele două secțiuni se prezintă astfel:

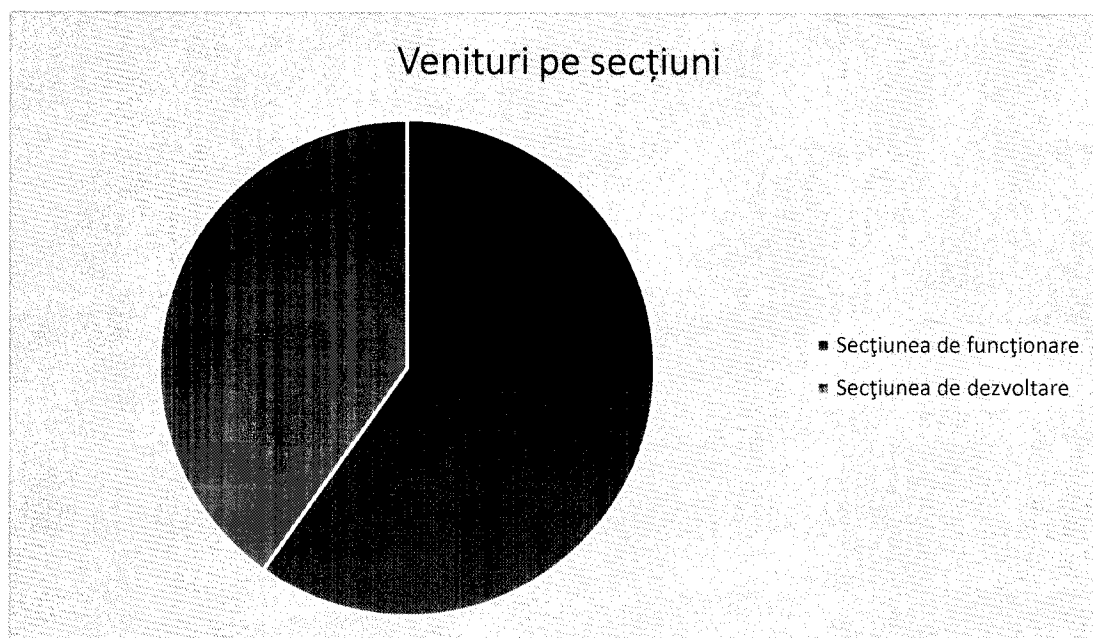
- veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 9.514.709 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 6.386.544 lei.





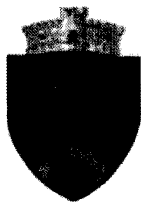
COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava



Veniturile bugetare sunt constituite în principal din următoarele categorii de venituri:

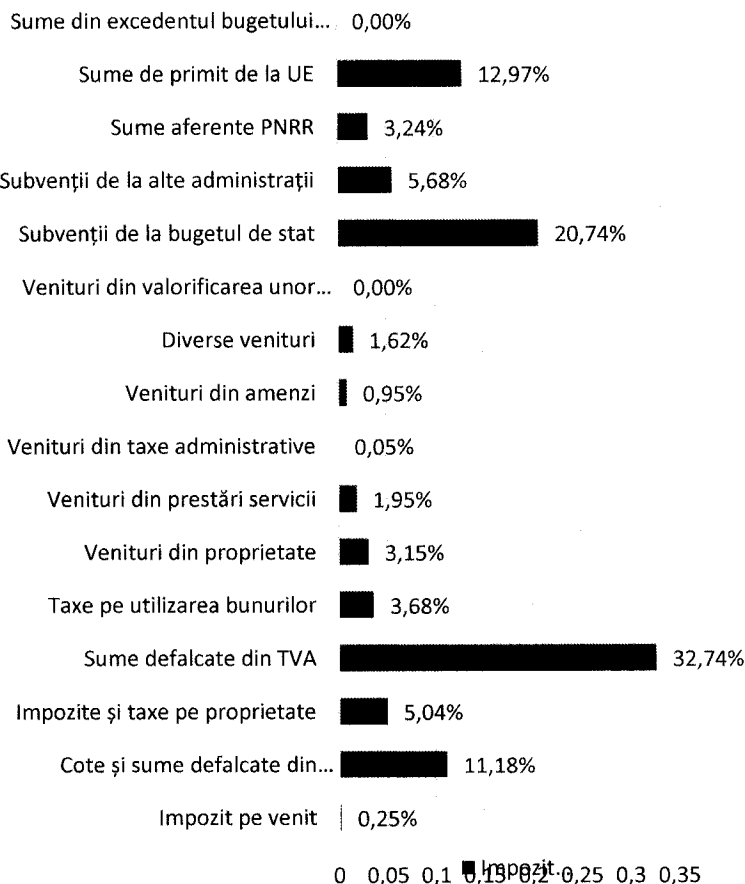
- Impozit pe venit 39.377 lei;
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 1.778.519 lei;
- Impozite și taxe pe proprietate 802.198 lei;
- Sume defalcate din TVA 5.206.168 lei;
- Taxe pe utilizarea bunurilor 585.432 lei;
- Venituri din proprietate 500.426 lei;
- Venituri din prestări servicii 309.574 lei;
- Venituri din taxe administrative 8.141 lei;
- Venituri din amenzi 150.580 lei;
- Diverse venituri 257.325 lei;
- Subvenții de la bugetul de stat 3.297.943 lei;
- Subvenții de la alte administrații 903.418 lei;
- Sume primite din PNRR 514.954 lei;
- Sume de primit de la UE 2.062.142.



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

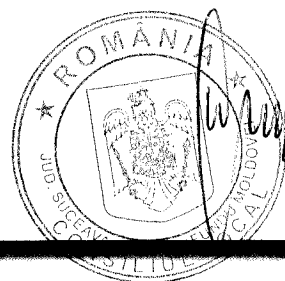
Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava

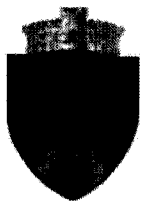
Venituri pe indicatori



În privința surselor de finanțare, acestea se împart în:

- Venituri proprii 4.431.582 lei;
- Sume defalcate din TVA 5.206.168 lei;
- Subvenții de la bugetul de stat 3.297.943 lei;
- Subvenții de la alte administrații 903.418 lei;
- Sume primite din PNRR 514.954 lei;
- Sume primite de la UE 2.062.142 lei.

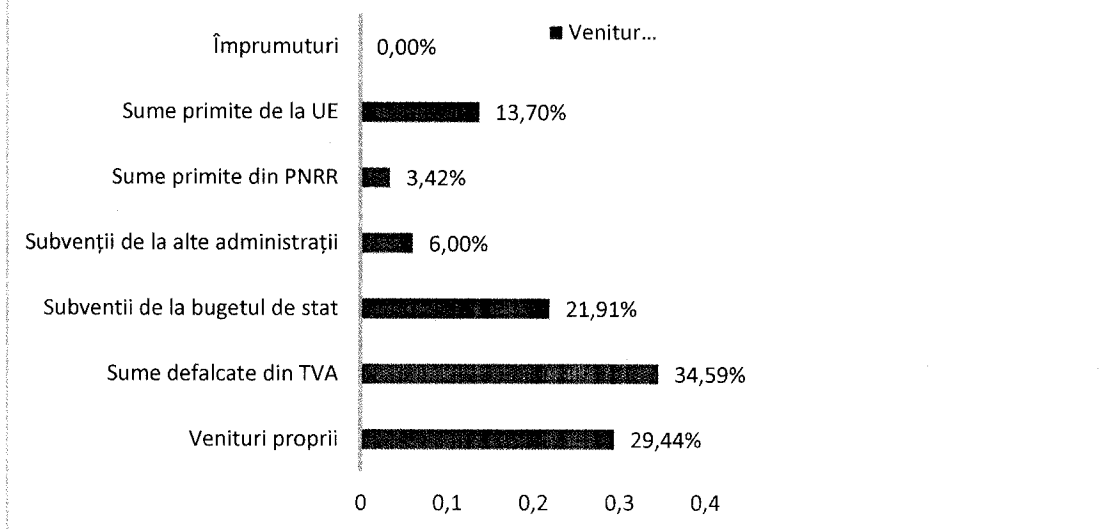




COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava

VENITURI PE SURSE DE FINANȚARE



Raportat la veniturile totale, veniturile proprii reprezintă un procent de **28%**, acest indicator indicând **gradul de autofinanțare** din venituri proprii.

b) Numerarul existent în conturi la Trezoreria Statului în sumă de 4.012.595 lei, corespunde cu totalul sumelor existente în extrasele/conturile de execuție

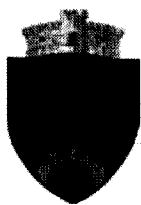
c) Realizări ale veniturilor, mai mari decât sumele prevăzute în bugete, în sumă de 51.785 lei s-au înregistrat la următoarele categorii de venituri:

Denumire indicator	Cod	Suma
Impozit cladiri persoane fizice	07020101	6.290
Venituri din prestari de servicii	330208	32.049
Redevențe miniere	30020501	6.699

d) Plățile totale prevăzute în contul de execuție al cheltuielilor, în sumă de 15.447.545 lei au fost efectuate în proporție de 43% din totalul prevederilor definitive lei, care se regăsesc la:

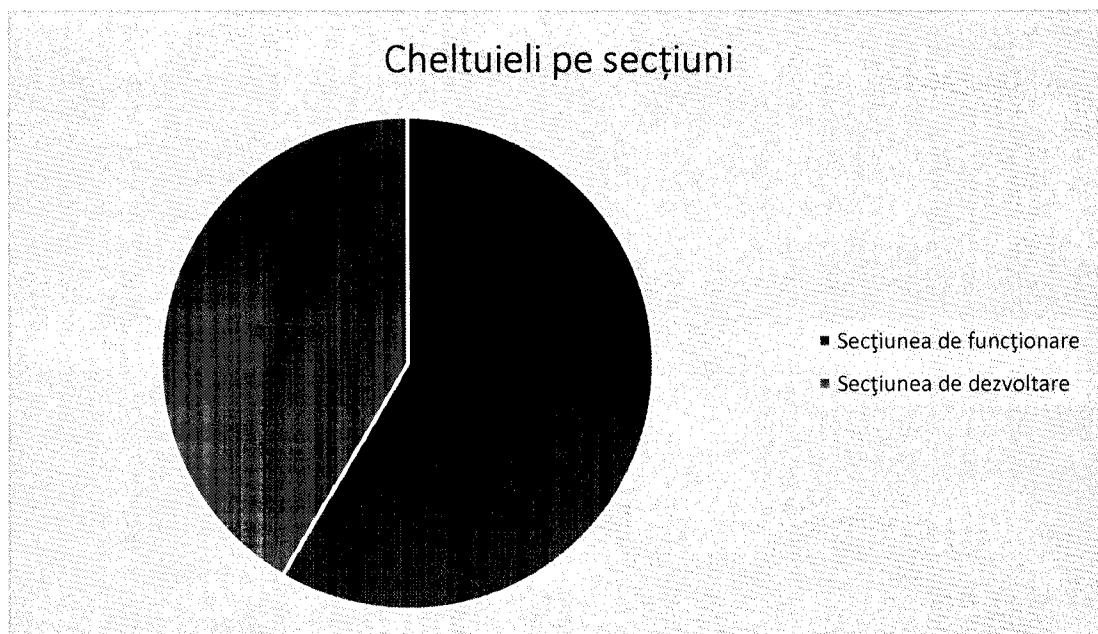
Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 15.447.545 lei, din care:

- cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 9.035.001 lei.
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 6.412.544 lei.



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

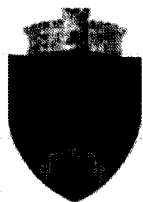
Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava



În privința structurii cheltuielilor, pe categorii de cheltuieli, acestea se prezintă astfel:

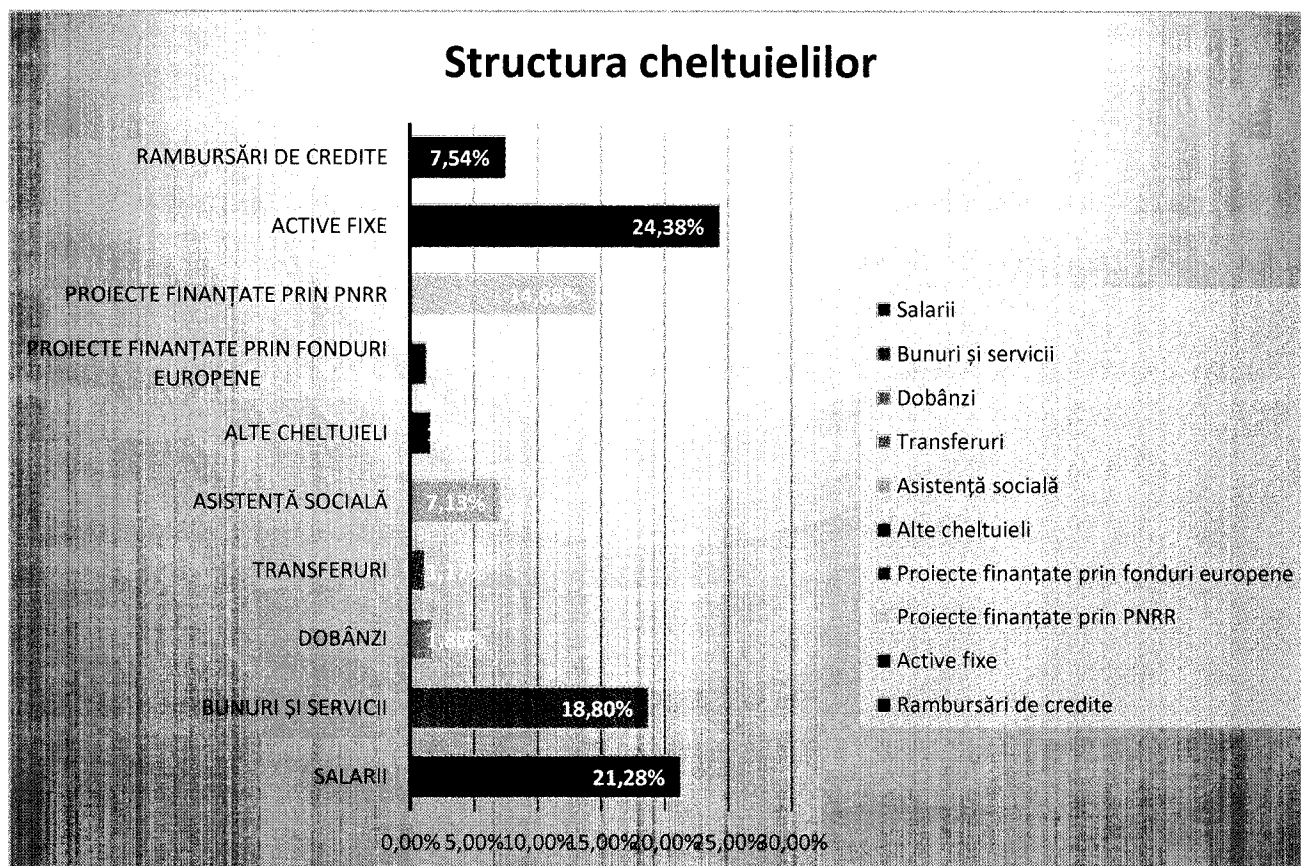
- Salarii 3.286.518 lei;
- Bunuri și servicii 2.903.722 lei;
- Dobânzi 278.808 lei;
- Transferuri 181.500 lei;
- Asistență socială 1.102.098 lei;
- Proiecte finanțate prin fonduri europene 203.520 lei;
- Alte cheltuieli 244.931 lei;
- Proiecte finanțate prin PNRR 2.267.188 lei;
- Active fixe 3.766.336 lei.
- Rambursări de credite 1.164.300 lei;
- Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 0.





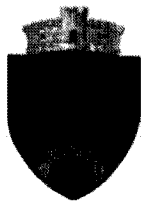
COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava



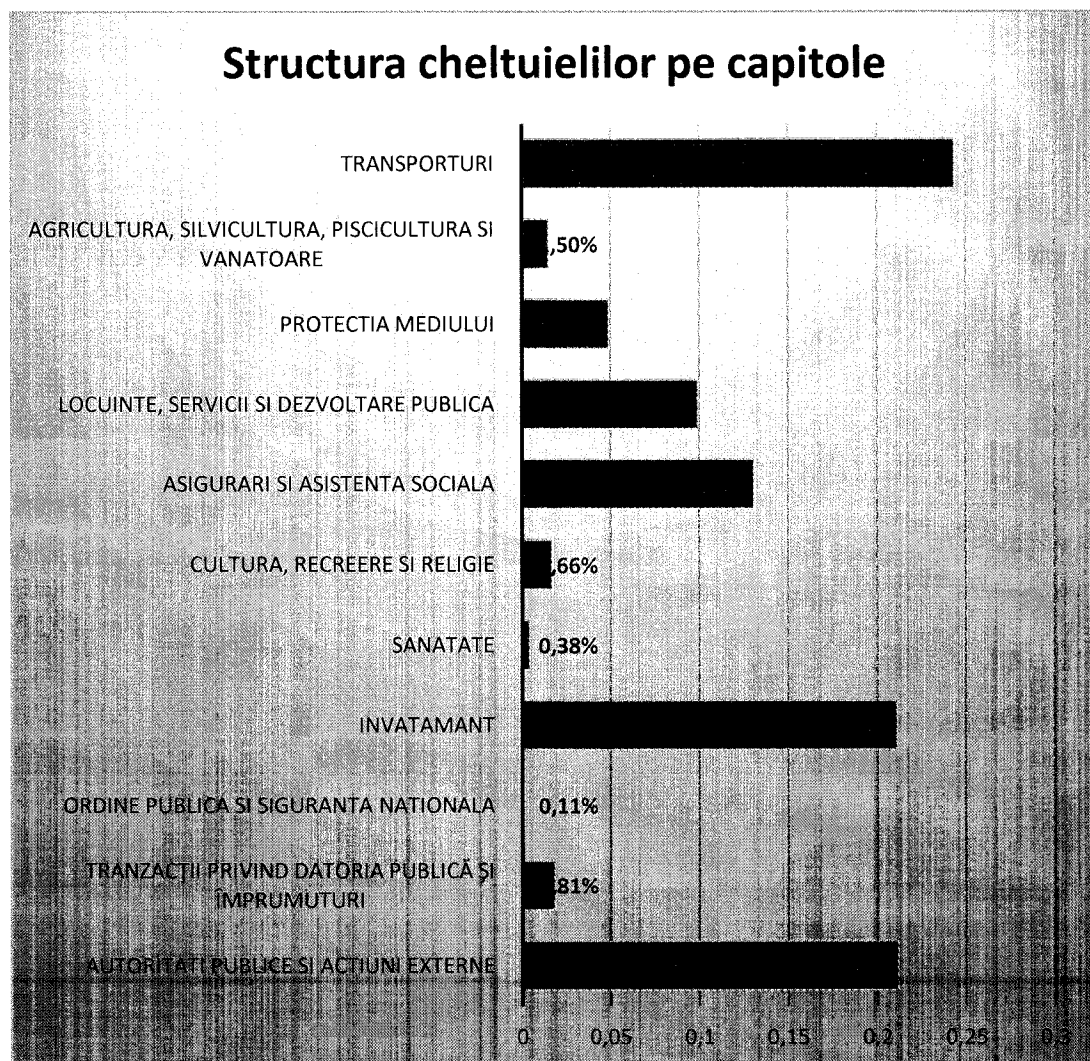
Ponderea cheltuielilor pe capitol bugetar în totalul cheltuielilor se prezintă după cum urmează:

- Autorități publice și acțiuni externe 3.269.254 lei;
- Alte servicii publice generale 1.479 lei;
- Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 279.808 lei;
- Ordine publică și siguranță națională 16.359 lei;
- Învățământ 3.256.109 lei;
- Sănătate 58.864 lei;
- Cultură, recreere și religie 256.980 lei;
- Asigurări și asistență socială 2.019.833 lei;
- Locuințe, servicii și dezvoltare publică 1.534.793 lei;
- Protecția mediului 755.533 lei;
- Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 232.327 lei;
- Transporturi 3.766.206 lei;



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava



e) La bugetul local s-a înregistrat un excedent de 453.708 lei, din care:

- excedent în secțiunea de funcționare: 479.708 lei;
- deficit în secțiunea de dezvoltare: 26.000 lei.

Execuția bugetului creditelor interne

Plățile totale prevăzute în contul de execuție al cheltuielilor în sumă de 189.620 au fost efectuate în procent de 8% din totalul prevederilor definitive.

Referitor la creditele de angajament acestea au fost aprobate prin anexă la HCL nr. 4/2024, ca anexă la bugetul inițial, și ulterior au fost actualizate. Valoarea totală a creditelor de angajament angajate sunt de 66.612 mii lei.

Numerarul existent în trezorerie în sumă de 2.758.804 lei, corespunde cu totalul sumelor existente în extrasele/conturile de execuție prezentate de unitățile administrativ-teritoriale și este format din:





COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava

a) sold casa 0

b) sursa A:

- excedent la 31.12.2024	453.708
- excedent din anii precedenți	39.334
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	30.800
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	30.800

c) sursa F:

- excedent la 31.12.2023
- excedent din anii precedenți
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent

d) sursa G:

- deficit la 31.12.2023
- excedent din anii precedenți
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent, din care:

e) sursa E:

- excedent la 31.12.2023
- excedent din anii precedenți
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent, din care:
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent, din care:

f) sursele B și C:

- sursa B	
- sursa C	2.264.468



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava

- excedent la 31.12.2023 2.264.468
- excedent din anii precedenți
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent

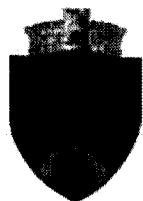
g) sursa D:

- excedent la 31.12.2023
- excedent din anii precedenți
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent

h) Soldul conturilor de disponibilități: 1.294

Pe activități, în situația fluxurilor de trezorerie, plățile sunt defalcate potrivit conturilor de execuție, astfel:

Sursa A	
Activitatea operațională:	
- cheltuieli curente	8.223.952
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56)	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
- proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60)	
- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	
Activitatea de investiții:	
- cheltuieli de capital	3.766.336
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56)	



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	203.520
- proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60)	514.953
- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	1.937.767
Activitatea de finanțare:	
- dobânzi	278.808
- operațiuni financiare	1.164.300
Sursele B+C (col.13)	
Activitatea de investiții:	189.620
- cheltuieli de capital	189.620
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	189.620
Sursa D (col. 14)	
Activitatea operațională:	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Activitatea de investiții:	
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Sursele E+F+G (col.10+11+12)	
Activitatea operațională:	
- cheltuieli curente	
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Activitatea de investiții:	
- cheltuieli de capital	
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	

Numerarul existent în conturi deschise la bănci în sumă de 18.107 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele de cont ridicate de la instituțiile de credit, cu excepția sumelor reprezentând încasări efectuate prin POS/canal electronic în ultima zi a trimestrului.



Ordonator principal de credite,

Tudor – Ion ZDROB

Inspector compartiment financiar-contabil,

Radu Cristian BURDUHOS

