

RAPORT
AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA
la 30 SEPTEMBRIE 2024

Urmare prevederilor art 49 alin (12) din Legea nr 273/2006 privind Finantele Publice Locale , cu modificarile si completarile ulterioare, contul de executie bugetara trebuie aprobat trimestrial, pe cele doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

➤ **La sectiunea de functionare** incasarile realizate la 30 septembrie 2024 in suma de 4708087 lei , iar cheltuieli in suma de 4663202 lei cu un excedent la finele trimestrului in suma de 44885 lei .

➤ **La sectiunea de dezvoltare** incasarile realizate la 30 septembrie 2024 in suma de 58125lei , iar cheltuieli in suma de 18900 lei cu un excedent la finele trimestrului in suma de 39225 lei .

La partea de venituri incasarile la 30 septembrie 2024 in cadrul sectiunii de functionare sunt:

Venituri totale - 4708087 lei

din care:

I - Venituri proprii	- 2427783 lei
II - Sume defalcate din TVA	- 2189000 lei
III - Subventii :	- 91304 lei

din care:

- subventii ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea loc.	- 32816 lei
- subventii din bugetul de stat ptr. finantarea sanatatii	- 58488 lei
- subventii primite de la alte administratii	- 0 lei
- varsaminte din sectiunea de functionare ptr. finantarea	- 0 lei

sectiunii de dezvoltare a bugetului local

- Sume din excedentul anului precedent ptr. acoperirea golurilor de casa ale sectiunii de functionare	- 688051 lei
---	--------------

La partea de cheltuieli platile efectuate la 30 septembrie 2024 pe sectiunea de functionare sunt :

Total cheltuieli - 4663202 lei

din care:

I - Autoritati publice	- 1532479 lei
II - Alte servicii publice generale	- 0 lei
III - Aparare, ordine publica	- 3966 lei
IV - Invatamant total	- 127927 lei

din care:

Asistenta sociala	- 5985 lei
-------------------	------------

Invatamant secundar total	- 121942 lei
V -Sanatate	- 61396 lei
VI - Cultura , recreere si religie	- 161981 lei
VII - Asigurari si asistenta sociala	- 1438144 lei
VIII - Servicii si dezvoltarea publica mediu si ape	- 437845 lei
IX - Protectia mediului (salubritate)	- 426070 lei
X - Transporturi (drumuri si poduri strazi)	- 473394 lei

La partea de venituri incasarile la 30 septembrie 2024 in cadrul sectiunii de dezvoltare sunt:

Venituri totale	- 58125lei
din care:	
I -Subvenții :	- 0 lei
din care:	
-subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național Anghel Saligny	- 0 lei
- fonduri din împrumut rambursabil	- 0 lei
- sume aferente TVA	- 0 lei
II -Fondul European de dezvoltare Regionala	- 0 lei
III - Vărsăminte din secțiunea de funcționare	- -0 lei
IV – Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	- 53365 lei
V – Alte sume primite UE	- 4760 lei
Total cheltuieli	- 18900 lei
din care:	
I - Autoritati publice	- 18900 lei
II - Invatamant total	- 0 lei
din care:	
- Invatamant secundar total	- 0 lei
III - Transporturi	- 0 lei

La data de 30 septembrie 2024 avem un excedent in suma de 84110 lei

De asemeni la bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii pe anul 2024 avem incasari realizate in suma de 9120 lei si cheltuieli in suma de 0, deci avem un deficit de 9120 lei.

Detalierea mai amanuntita a veniturilor pe surse si a cheltuielilor pe capitole iar in cadrul acestora pe articole si alineate se regasesc in anexa ce face parte la prezenta hotarare.

Compartimentul financiar contabil este de acord cu contul de executie bugetara la 30 septembrie 2024.

INSPECTOR,



FLORENTINA MARILENA ENE