

APROBAT,
Primar

Tudor – Ion
ZDRĂB

Anexa nr. 1

La HCL nr. 71/16.12.2024

**cu privire la aprobarea contului de execuție a
bugetului local de venituri și cheltuieli al Comunei Fundu Moldovei și a bugetului
creditelor interne pe trimestrul IV anul 2024**

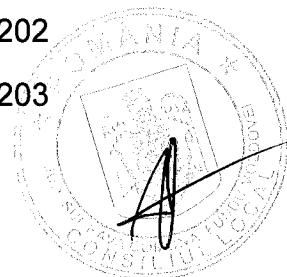
Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli

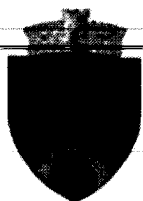
Execuția bugetelor locale și creditelor interne

Potrivit prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, totalul veniturilor realizate sunt în procent de 66% din totalul prevederilor trimestriale cumulate, sunt în sumă de 15.051.935 lei. Veniturile proprii au fost încasate în proporție de 88%, respectiv 4.328.898 lei.

Realizări ale veniturilor, mai mari decât sumele prevăzute în bugete, s-au înregistrat la:

Denumire indicator	Cod	Suma
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	031800	6.000
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	20.280
Sume alocate din sume defalcate din impozitul pe venit	040204	40.610
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	0
Impozit cladiri persoane fizice	07020101	2590
Impozit cladiri persoane juridice	07020102	
Impozit teren persoane fizice	07020201	
Impozit teren persoane juridice	07020202	
Impozit teren extravilan	07020203	





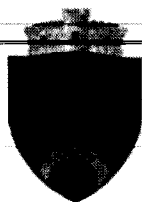
COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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

Taxe judiciare de timbru	070203	6.000
Taxa asupra mijloacelor de transport persoane fizice	16020201	
Taxa asupra mijloacelor de transport persoane juridice	16020202	
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații	160203	
Redevențe miniere	30020501	
Venituri din concesiuni	30020530	
Venituri din prestări servicii	330208	12.000
Venituri din vanzari de bunuri	330250	
Venituri din amenzi	35020102	
Taxe speciale	360206	
Alte venituri	360250	

Pe surse de venituri s-au înregistrat nerealizări mai mari ale veniturilor, la:

Denumire indicator	Cod	Suma
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	
Impozit pe venit	040201	
Sume alocate din sume defalcate din impozitul pe venit	040204	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	
Impozit pe clădiri persoane fizice	07020101	
Impozit pe clădiri persoane juridice	07020102	5.692
Impozit pe teren intravilan persoane fizice	07020201	11.646
Impozit pe teren intravilan persoane juridice	07020202	5.379
Impozit pe teren extravilan	07020203	50.861
Taxe judiciare de timbru	070203	



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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

Taxa auto persoane fizice	16020201	87.861
Taxa auto persoane juridice	16020202	5.163
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații	160203	16.922
Redevențe miniere	30020501	
Venituri din concesiuni	30020530	4.101
Alte venituri din prestări servicii	330250	454.735
Venituri din amenzi	35020102	19.806
Taxe speciale	360206	46.108

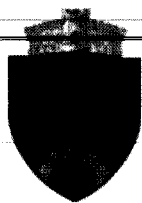
La data de 10.12.2024, la bugetul local s-a înregistrat un excedent de 1.597.276 lei, compus din 777.163 lei excedent în secțiunea de funcționare și 820.113 lei excedent în secțiunea de dezvoltare.

La data de 10.12.2024, la bugetul creditelor interne s-a înregistrat un EXCEDENT de 2.406.785 lei, în secțiunea de dezvoltare;

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:

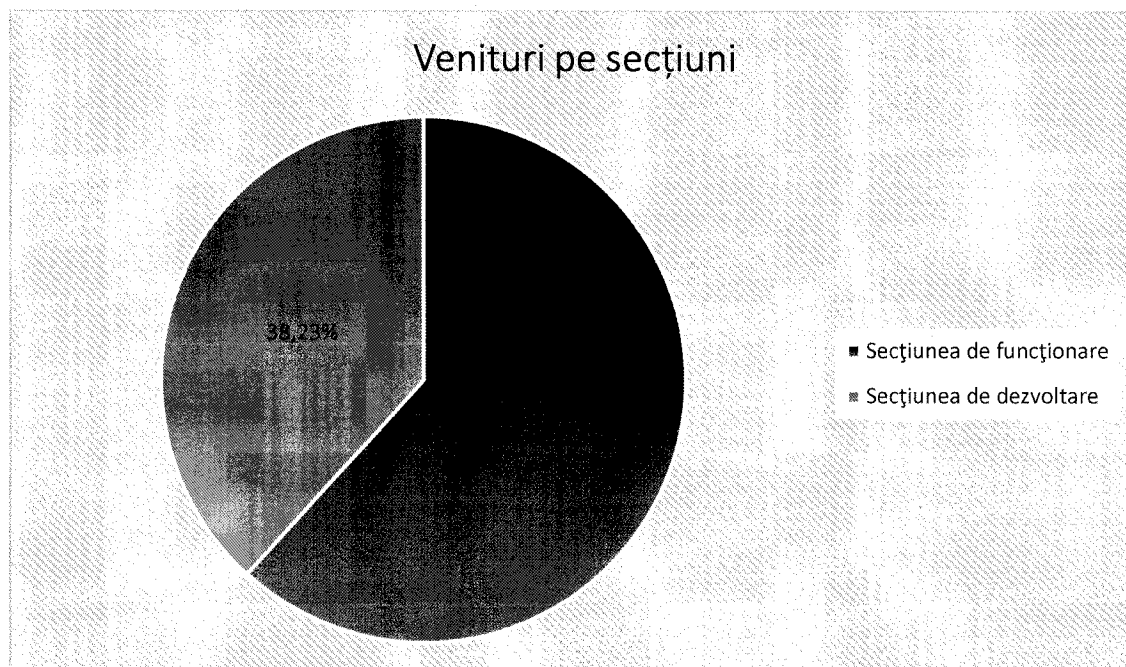
- veniturile secțiunii de funcționare sunt în suma de 9.297.070 lei;
- veniturile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 5.754.865 lei.





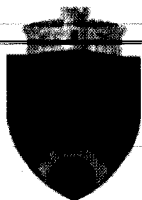
COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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



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

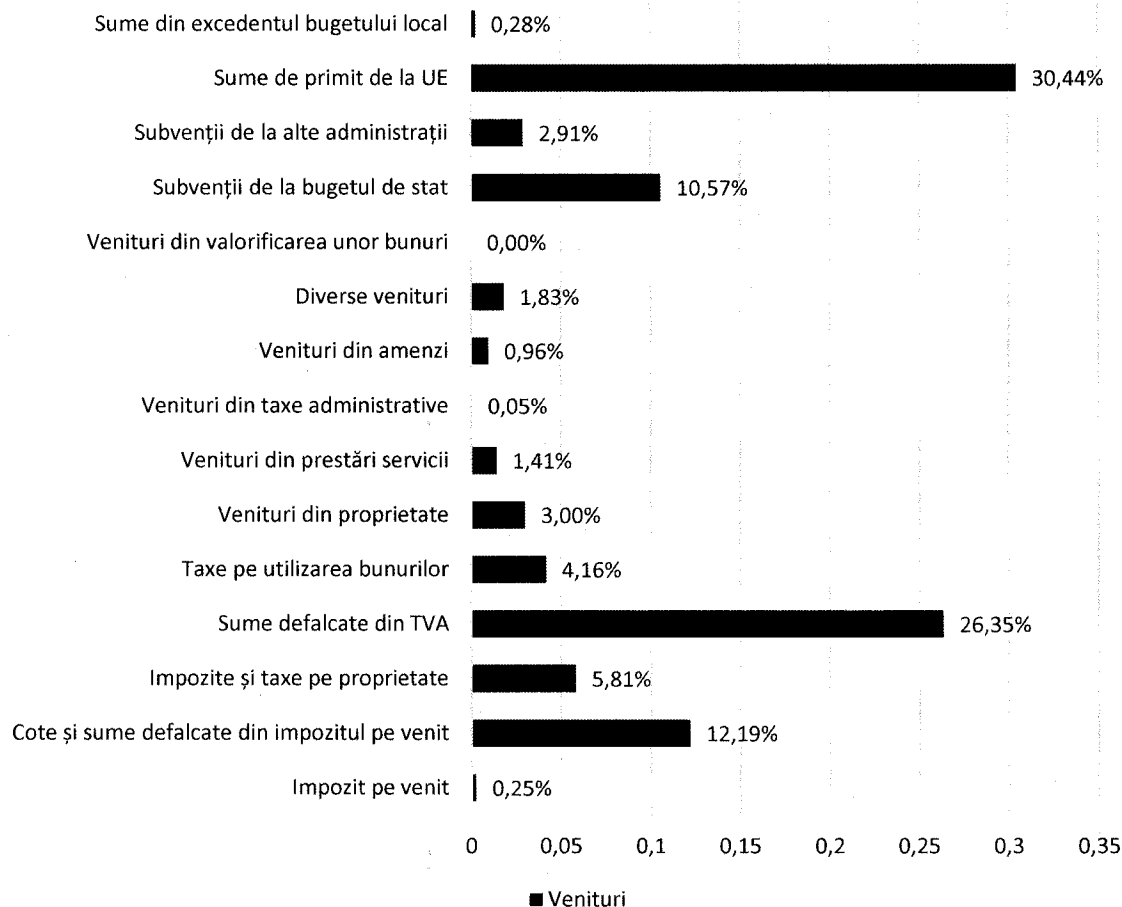
- Cote și sume defalcate din impozitul pe venit;
- Impozite și taxe pe proprietate;
- Sume defalcate din TVA;
- Taxe pe utilizarea bunurilor;
- Venituri din proprietate;
- Venituri din prestări servicii;
- Venituri din taxe administrative;
- Venituri din amenzi;
- Diverse venituri;
- Subvenții de la bugetul de stat;
- Subvenții de la alte administrații;
- Sume de primit de la UE.



COMUNA FUNDU MOLDOVEI

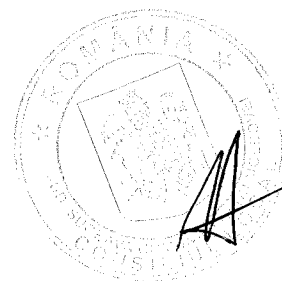
Fundu Moldovei, Calea Câmpulungului, nr. 218, CP 727265, Jud. Suceava

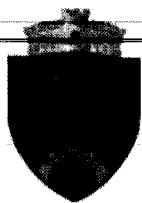
Venituri pe indicatori



În privința surselor de finanțare, acestea se împart în:

- Venituri proprii 4.328.898 lei;
- Sume defalcate din TVA 5.077.565 lei;
- Subvenții de la bugetul de stat 2.748.735 lei;
- Subvenții de la alte administrații (PNRR, UE, ANCPI, CJ) 834.594 lei;
- Sume de primit de la UE 2.062.142 lei.

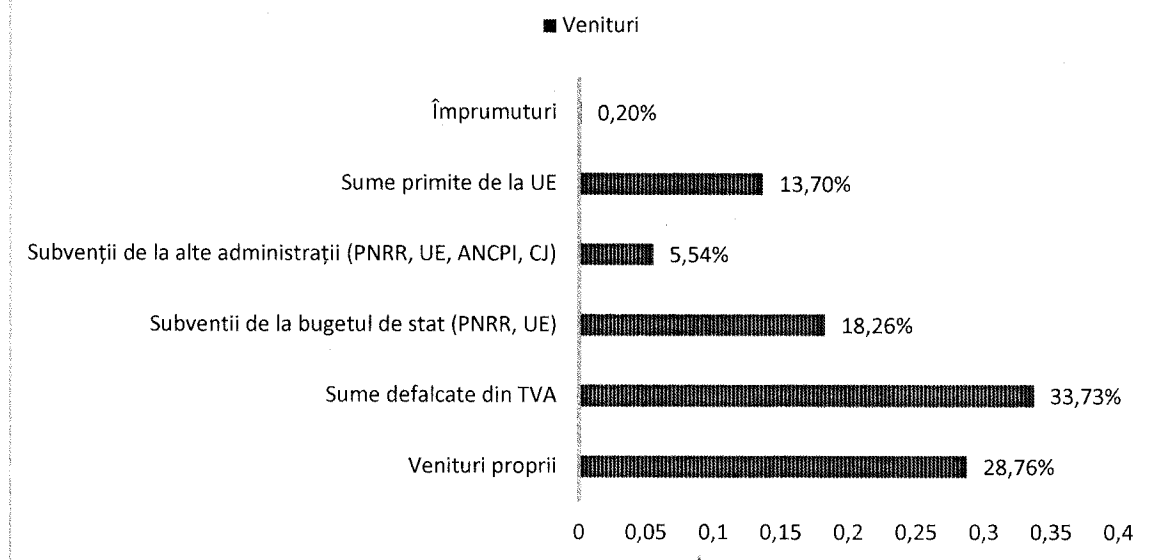




COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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

VENITURI PE SURSE DE FINANȚARE

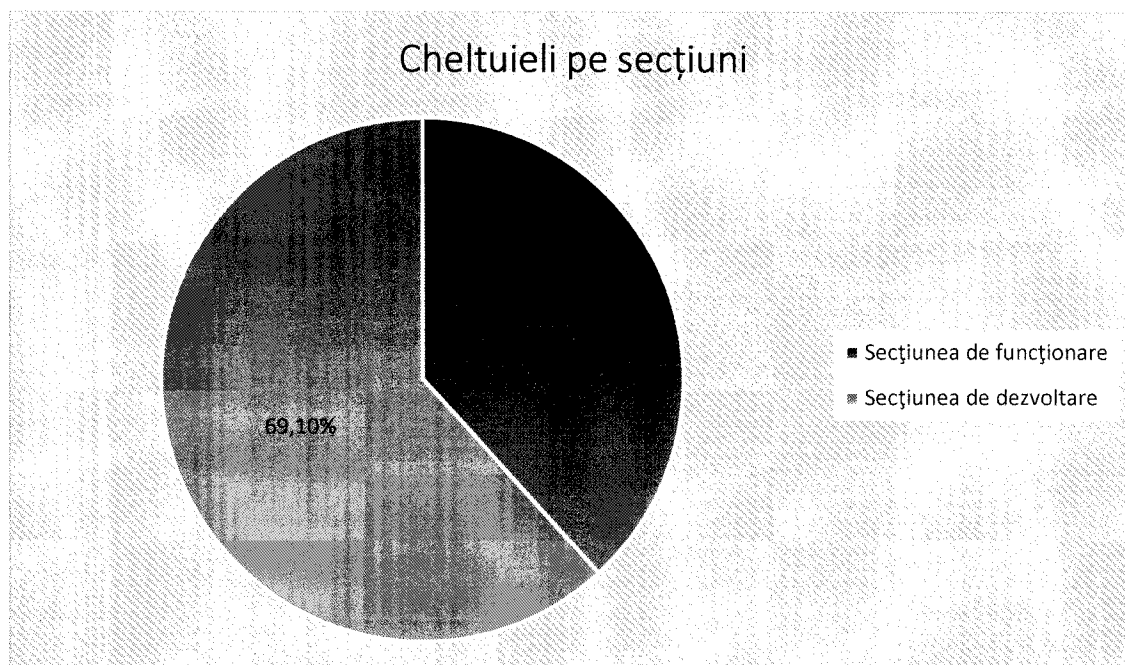


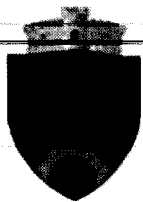
Raportat la veniturile totale, veniturile proprii reprezintă un procent de **29%**, acest indicator indicând **gradul de autofinanțare** din venituri proprii.

Cheltuielile bugetului local au fost în sumă de 13.454.660 lei, din care:

- cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 9.297.070 lei.
- cheltuielile secțiunii de dezvoltare sunt în suma de 5.754.866 lei.

Cheltuieli pe secțiuni





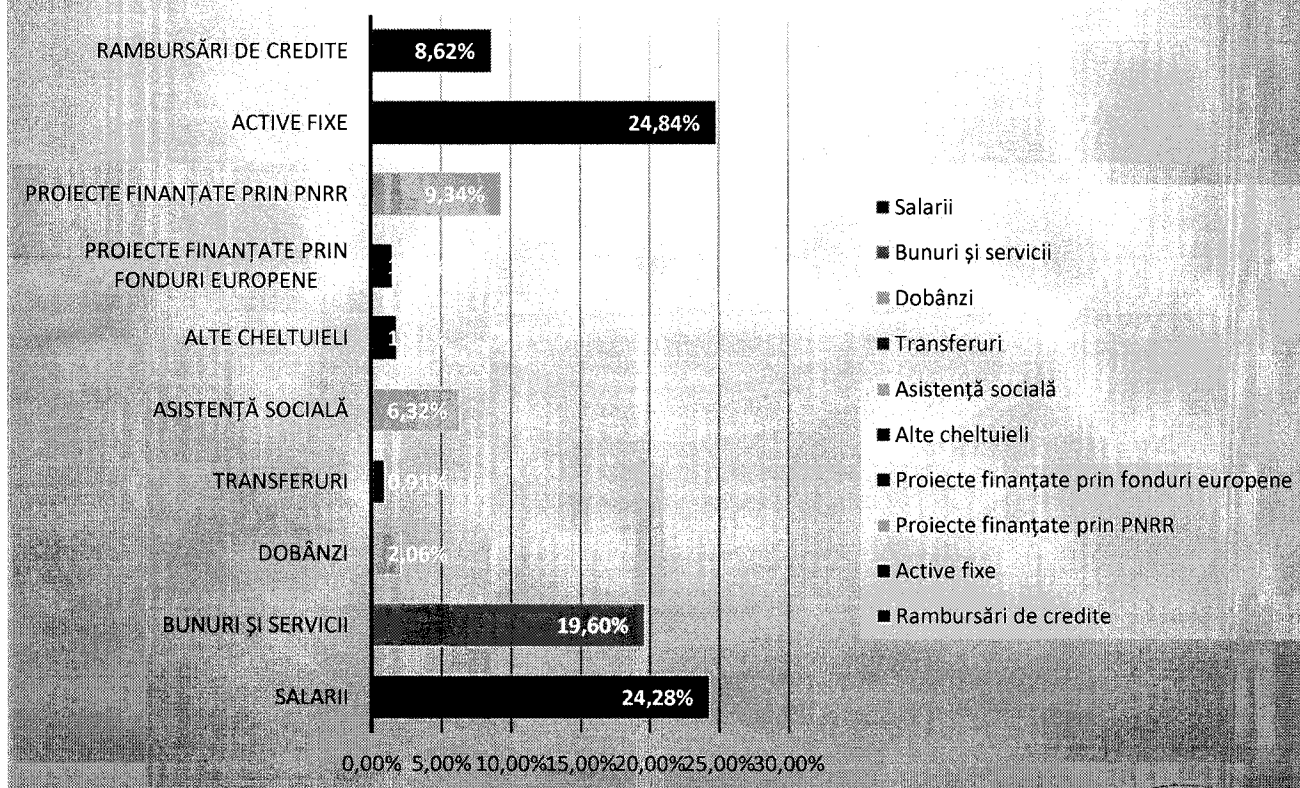
COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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

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

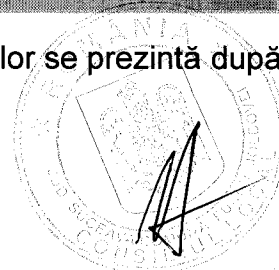
- Salarii 3.278.338 lei;
- Bunuri și servicii 2.645.729 lei;
- Dobânzi 278.808 lei;
- Transferuri 123.000 lei;
- Asistență socială 853.177 lei;
- Proiecte finanțate prin fonduri europene 203.520 lei;
- Alte cheltuieli 244.931 lei;
- Proiecte finanțate prin PNRR 1.260.415 lei;
- Active fixe 3.353.817 lei.
- Active fixe (împrumuturi) 47.304 lei;
- Rambursări de credite 1.164.300 lei;
- Plăți efectuate în anii precedenți recuperate în anul curent 0.

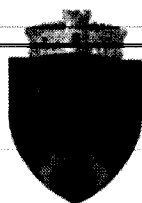
Structura cheltuielilor



Ponderea cheltuielilor pe capitole bugetare în totalul cheltuielilor se prezintă după cum urmează:

- Autorități publice și acțiuni externe 3.153.579 lei;



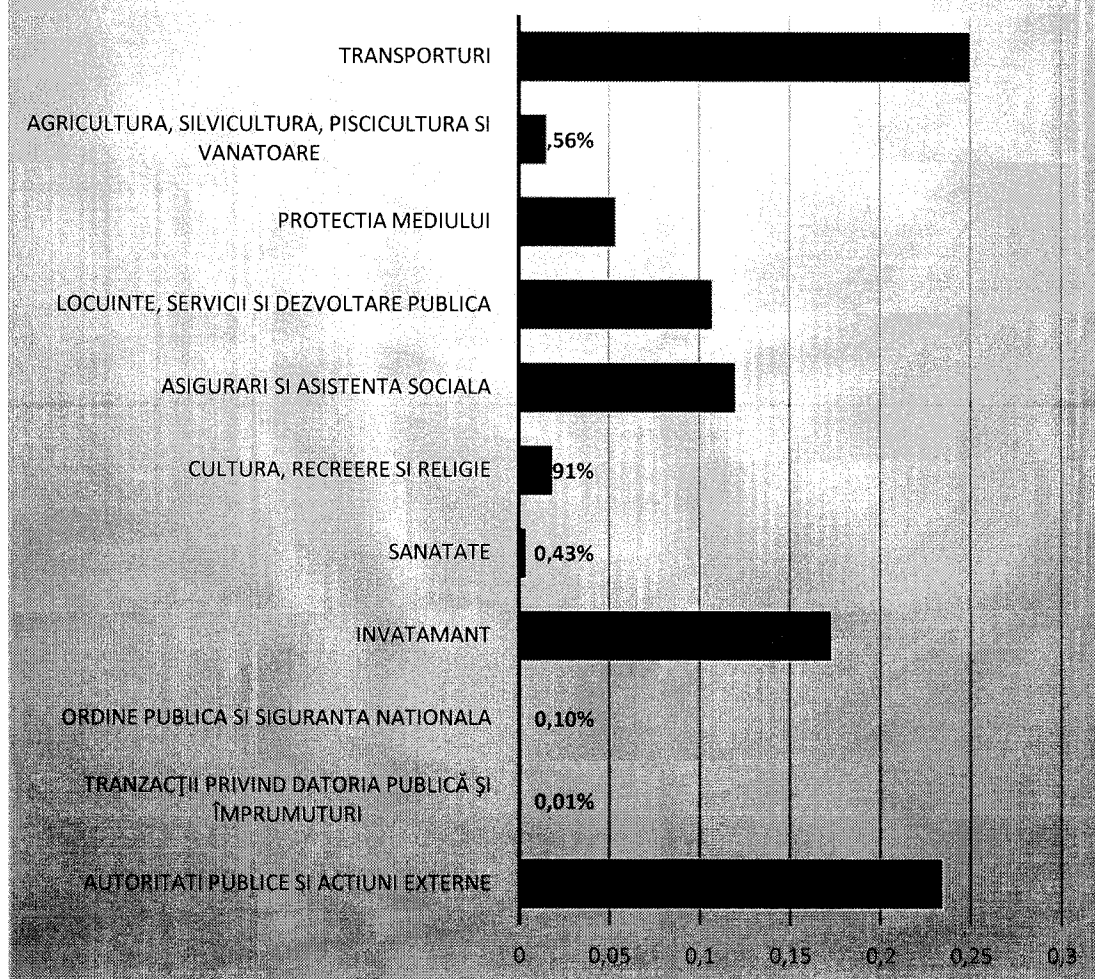


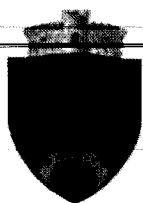
COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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

- Alte servicii publice generale 1.479 lei;
- Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi 279.808 lei;
- Ordine publică și siguranță națională 13.231 lei;
- Învățământ 2.328.469 lei;
- Sănătate 58.378 lei;
- Cultură, recreere și religie 256.452 lei;
- Asigurări și asistență socială 1.620.342 lei;
- Locuințe, servicii și dezvoltare publică 1.445.043 lei;
- Protecția mediului 724.825 lei;
- Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare 209.763 lei;
- Transporturi 3.363.291 lei;

Structura cheltuielilor pe capitole





COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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

Numerarul existent în conturi la Trezoreria Statului în sumă de 4.012.595 lei, corespunde cu totalul sumelor existente în extrasele/conturile de execuție prezentate de unitățile administrativ-teritoriale și este format din:

a) sold casa

b) sursa A:

- excedent la 10.12.2024	1.597.276
- excedent din anii precedenți	39.334
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	4.800

f) sursele B și C:

- sursa B	
- sursa C	2.406.785
- excedent la 10.12.2024	4.088,44
- excedent din anii precedenți	
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	4.088,44

h) Soldul conturilor de disponibilități: 6.170

Numerarul existent în conturi la bănci în sumă de 15.560 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele de cont ridicate de la institutiile de credit, cu excepția sumelor reprezentând încasări efectuate prin POS/canal electronic în ultima zi a trimestrului.

Informații referitoare la situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile:

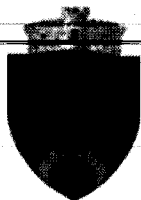
a) din bugetul local

Titlul 58, pentru:	203.520
- cheltuieli de personal	
- bunuri și servicii	
- investiții	203.520

Din totalul încasărilor în conturile 48.XX.YY.01:

*) la bugetul local, se regăsește suma de 2.062.142 lei, acestea reprezentând:





COMUNA FUNDU MOLDOVEI

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

- încasări pentru plăților efectuate în anii anteriori proiecte finanțate din fonduri europene;

Informații referitoare la creditele contractate:

- 2.406.785 lei reprezintă disponibilități în lei aferente creditelor interne accesate, toate fondurile fiind utilizate:

➤ OUG 24/2024 pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului finanțat din fonduri europene "ASIGURAREA ENERGIEI DIN SURSE REGENERABILE PENTRU CONSUMUL PROPRIU AL CLĂDIRILOR PUBLICE SI A ILUMINATULUI PUBLIC - COMUNA FUNDU MOLDOVEI".

- 30.800 lei reprezintă sume primite din excedentul anilor precedenți;

- 6.170 lei reprezintă garanții materiale participare licitație și contracte concesiune.

Informații referitoare la plăți restante:

În totalul plăților restante de 0 lei,

a) arieratele în sumă de 0 lei - reprezintă 0;

b) plățile restante din bugetul local, în sumă de 0 lei;

Valorile prezentate în prezenta anexă sunt bazate pe execuția bugetară la data de 10.12.2024.

INSPECTOR,

Radu Cristian BURDUHOS