Comuna Valcelele

Comp. Ctb.

Nr.4359/24.10.2025

RAPORT

Privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei Valcelele pe trim.III 2025

Execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli

La întocmirea situaţiei financiare aferentă exerciţiului financiar pe trim.III 2025, s-a avut în vedere respectarea:

- Legii Contabilităţii nr.82/1991, republicată şi cu modificările ulterioare;

- prevederile Hotararii Consilului Local Vacelele nr.15/26.03.2025-privind aprobarea bugetului local al comunei Valcelele pe anul 2025;
- prevederile Legii nr.9/2025 privind bugetul de stat pe anul 2025.

- prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

- Principiilor contabilităţii aşa cum sunt descrise în O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice.

- Ordinul ministrului finantelor nr.699/2024 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale.

(1) Execuţia bugetului general de venituri şi cheltuieli, calculată pe baza datelor contabile prevazut in anexa nr.1, se prezintă astfel:

a).Veniturile bugetului local al comunei Valcelele pe trim.III 2025:

1.Prevederi bugetare trimestriale = 6.240.530 lei

2.Incasari realizate = 4.053.735 lei

b) Cheltuielile bugetului local al comunei Valcelele pe trim.III 2025:

1.Credite bugetare trimestriale = 6.982.890 lei

2.Plati efectuate = 3.856.257 lei

Execuţia bugetară s-a desfăşurat respectându-se prevederile Legii finanţelor publice şi a Normelor metodologice ale Ministerului Economiei şi Finanţelor cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor.

Veniturile activităţii curente au fost in suma de 4.053.735 lei, iar cheltuielile in suma de 3.856.257 lei, astfel executia bugetara la 30 Septembrie 2025, s-a incheiat cu un excedent de 197.478 lei.

C. Veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de autofinantate.

Veniturile şi cheltuielile din activitatea de autofinantate pe trim.III 2025 au următoarea structură:

Venituri realizate total =98.985 lei din care:

Venituri din prestari servicii STATIA DE APA= 54.848 lei

Sume din excedentul anului precedent =44.137 lei

Cheltuieli total=88.519 lei

Cheltuieli privind statia de apa- total 66.633 lei din care cheltuieli de personal= 56.972 lei

Si cheltuieli materiale privind energia consumata si alte cheltuieli de intretinere= 9.661 lei.

Cheltuieli privind protectia mediului= 21.886 lei

Excedentul la 30.09.2025 este in suma de 10.466 lei.

În consecinţă consider că proiectul de hotarâre iniţiat se justifică pe deplin şi propun înscrierea lui pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local din data de 28.10.2025.

CONTABIL,

Mircea Ionica