JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA SIRINEASA
CONSILIUL LOCAL

Proiect

HOTARAREA NR. ..15
Privind aprobarea executiei bugetului local al comunei Sirineasa la 31.12.2017.

Consiliul Local al comunei Sirineasa întrunit în şedinţa ordinara din data de 19.03.2018, la care participa un numar de ..11.. consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie;

Văzând că prin hotărârea nr..10../..10-02-2018 a consiliului local, domnul consilier ..IONITA MARIN..... a fost ales preşedinte de şedinţă;

Luând în dezbatere:

- proiectul de hotarare;
- expunerea de motive a primarului comunei Sirineasa, privind aprobarea executiei bugetului local la 31.12.2017, inregistrata sub nr..1291.. din ..14.03.2018..;
- raportul de specialitate privind aprobarea executiei bugetului local la 31.12.2017 inregistrat sub nr..1291.. din ..14.03.2018...;
- raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local care avizează favorabil proiectul de hotărâre, înregistrat sub nr..1385... din ..19.03.2018...;
- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat sub nr..... din ..1386/19.03.2018., întocmit de secretarul comunei;

Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin.(4), litera (a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala–republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001privind administraţia publica locala - republicată, cu modificările ulterioare, cu un număr de ..11..voturi pentru, adopta următoarea :

HOTARÂRE

Art.1 Se aproba executia bugetului local al comunei Sirineasa la 31.12.2017, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotărâre .

Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Instituţiei Prefectului-judeţului Vâlcea, primarului comunei Sirineasa si va fi adusa la cunostinta publica prin afisare.

Sirineasa 19.03.2018

Initiator,

Streinu Ion

Vizat pentru legalitate
Secretar
Lungan Gheorghe

CONSILIUL LOCAL SIRINEASA

Anexa la H.C.L. **nr.15** din 19.03.2018

RAPORT PRIVIND APROBAREA EXECUTIE BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017

In conformitate cu prevederile art.49, al.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, art.57 si art 76(1) din Legea 273/2006, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfarsitul anului:

-sa nu inregistreze plati restante;

-diferenta dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fi mai mare decat 0.

Cap.1. Executia preliminara a bugetului local la 31.12.2017 (anexa la situatiile financiare trimestriale)

VENITURI:

In anul fiscal 2017, compartimentul impozite si taxe si-a intensificat actiunile cu prioritate in urmatoarele directii :

- -asigurarea transparentei procesului fiscal prin intermediul afisajului in locurile publice pentru a oferi contribuabililor informatiile necesare legate de determinarea bazei de impozitare , momentul platii , facilitati fiscale , sanctiuni si accesorii pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale ;
- -stabilirea , urmarirea, constatarea , controlul si incasarea impozitelor si taxelor locale inclusiv a dobinzilor si penalitatilor de intarziere datorate pentru neplata in termen, precum si a amenzilor , cheltuielilor de judecata datorate de persoanele fizice si juridice in conformitate cu legile si hotaririle in vigoare ;
- -inregistrarea modificarilor intervenite in registrul rol si in evidenta matricola a persoanelor fizice si juridice cu privire la cladiri, terenuri, mijloace de transport, firme, precum si alte impozite si taxe locale;
- -solutionarea operativa a obiectiunilor ,contestatiilor si plingerilor formulate asupra cuantumului impozitelor si taxelor;
- -aplicarea prevederilor legale pentru stingerea creantelor datorate de persoanele fizice si juridice care nu achita in mod voluntar obligatiile fiscale ;
- -solutionarea operativa si imediata a tuturor cererilor si solicitarilor pentru eliberarea certificatelor fiscale si a altor documente necesare instrainarii, ipotecarii imobilelor, terenurilor , mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice si juridice.

Potrivit prevederilor Bugetului Local al comunei Sirineasa la 31.12 2017 veniturile totale s-au realizat in suma de ***3.333.378*** lei.

Situatia veniturilor proprii pe principalele surse de venit se prezinta astfel:

Nr crt.	Sursa	Prevederi Trimestriale cumulate	Incasari realizate
1	Cote si sume	724000	694988
1.1	Cote defalcate din impozitul pe venit	133000	133957
1.2	Sume alocate din cote defalcate	591000	561031
2.	Impozite si taxe pe proprietate, din care :	199000	192244
2.1	Impozite si taxe pe cladiri	81000	76357
2.2	Impozit si taxa pe teren	110000	109565
3.	Sume defalcate din tva	2354880	2179224
3.1	Sume defalcate din tva cheltuieli descentralizate	1831000	1655344
3.2	Sume defalcate din tva pentru drumuri	20880	20880
3.3	Sume defalcate din tva pentru echilibrare	503000	503000
4.	Impozit mijloace de transport	75000	71284
5.	Alte impozite si taxe	1000	765
6.	Venituri din concesiuni si inchirieri	58000	58019
7.	Venituri din prestari servicii	0	0
8.	Taxe extrajudiciare de timbru	2000	1409
9.	Venituri din amenzi	54000	51789
10	Alte venituri	99960	15388
11.	Venituri din valorificarea unor bunuri	2000	1317
12.	Subventii de la bugetul de stat	1290800	66951
12.1	Subventii ajutor incalzire	30000	16868
12.2	Subventii pentru sanatate	35893	35893
12.3	Finantare PNDL	1190800	0
12.4	Planuri si reglementari urbanism	30000	14190

CHELTUIELI:

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea functionalitatii tututror sectoarelor bugetare si in functie de prioritati pentru finantarea unor actiuni si proiecte derulate in interesul comunitatii locale, respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.

Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare , pe destinatiile stabilite, respectandu-se reglementarile Legii 500/2002 si OMFP nr. 1792/2002, de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată a cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea angajamentelor bugetare şi legale.

Sumele aprobate la partea de cheltuieli , prin buget, in cadrul carora s-au angajat, ordonantat, si lichidat plati au reprezentat limite maxime care nu pot fi depasite. Angajarea cheltuielilor din buget s-au facut numai in limita creditelor bugetare aprobate.

La data 31.12.2017 s-au inregistrat plati nete in valoare de 3.390.026 lei;
Pe capitole situatia se prezinta astfel:

Capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe "

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
1. Autoritati publice si actiuni externe din care:	1011100	985729
Sectiunea de functionare:	927200	908623
Cheltuieli de personal	556300	554554
Cheltuieli materiale	370900	354069
Sectiunea dezvoltare:	86000	79159
Active nefinanciare	86000	79159
Plati efect in anii preced si rec	-2100	-2053

Capitolul 54.02 „ Alte cheltuieli"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
I. Alte cheltuieli, din care	20000	0
Sectiunea de functionare:	20000	0
Cheltuieli materiale	20000	0

Capitolul 65.02 „ Invatamant"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
Invatamant	1026300	949743
Sectiunea de functionare:	991300	947958
Cheltuieli de personal	841000	833089
Cheltuieli materiale	111300	110749
Asistenta sociala	39000	4120
Alte cheltuieli	0	0
Sectiunea dezvoltare:	35000	1785
Reparatii capitale active fixe	35000	1785

Capitolul 66.02 „ Sanatate"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
I. Sanatate, din care	40000	35893
Sectiunea de functionare:	40000	35893
Cheltuieli de personal	40000	35893

Capitolul 67.02 „ Cultura, recreere si religie"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
I. Cultura, recreere si religie din care	**140000**	**132194**
Sectiunea de functionare:	121000	**113354**
Cheltuieli de personal	34700	34065
Cheltuieli materiale	56300	49289
Alte cheltuieli	30000	30000
Sectiunea de dezvoltare:	**19000**	**19000**
Active nefinanciare	19000	19000

Capitolul 68.02 „ Asigurari si asistenta sociala"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
Asistenta sociala	926000	756313
Sectiunea de functionare:	926000	756313
Cheltuieli de personal	513450	477684
Ajutor social	412550	278629
Ajutor social in numerar	412550	278629

Capitolul 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape	314600	295277
Sectiunea de functionare:	306600	295277
Cheltuieli de personal	161900	159084
Cheltuieli materiale	80000	78605
Transferuri	64700	57588
Sectiunea de dezvoltare:	8000	0
Cheltuieli de capital	8000	0

Capitolul 84.02 „ Transporturi"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
Drumuri si poduri	1457800	234877
Sectiunea de functionare:	60000	59520
Cheltuieli materiale	60000	59520
Sectiunea de dezvoltare:	1397800	175357
Cheltuieli de capital	1397800	175357

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017

Excedentul bugetului local realizat la 31.12.2017 este de – 56647,60 lei;

PLATI RESTANTE:

Platile restante sunt in suma de 0,00 lei, dupa cum urmeaza:
- sub 30 zile: 0,00 lei;

INDICATORII PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017.

(conf. Anexa nr.2 din O.M.A.I/M.F.P. 244/2651/2010)

Analiza economică-financiară a activităţii derulate presupune analizarea şi prezentarea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 2 la OMF 244/2010 privind execuţia bugetului local la 31.12.2017, după cum urmează:

1. Gradul de realizare a veniturilor, ca raport între veniturile totale încasate şi veniturile totale programate in perioada de raportare - 67,60 %;
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii, ca raport între veniturile proprii încasate şi veniturile proprii programate a fi încasate in perioada de raportare - 84,60%
3. Gradul de finanţare din venituri proprii, ca raport între veniturile proprii încasate şi veniturile totale încasate in perioada de raportare - 32,62%
4. Gradul de autofinanţare, ca raport între veniturile proprii încasate (exclusiv cote) şi veniturile totale încasate in perioada de raportare - 11,77%
5. Venituri proprii incasate per capita, ca raport intre venituri proprii incasate si numar de locuitori in perioada de raportare – 471,88 lei;
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate ca raport intre veniturile din impozitele pe proprietate incasate si veniturile din impozitele pe proprietate programate in perioada de raportare – 93,87%;
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat ca raport intre incasari din surse primite de la bugetul de stat si venituri totale incasate in perioada de raportare – 88,23%;
8. Gradul de autonomie decizională, ca raport între veniturile depersonalizate încasate şi veniturile total încasate in periada de raportare - - 15,09 % trimestrial

9(a) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior, ca raport între veniturile fiscale cumulate an anterior (tr. I;II;III) şi total încasări venituri fiscale an anterior - 100.00 %

9(b). Estimatul anual din venituri fiscale, ca raport între veniturile fiscale cumulate în anul de calcul (tr. I;II;III) şi coeficientul stabilit - 265610,81 lei.

CHELTUIELI :

1. Rigiditatea cheltuielilor, ca raport între plăţile aferente cheltuielilor de personal şi total plăţi in perioada de raportare – 38,22%;
2. Ponderea secţiunii de funcţionare, ca raport între plăţile aferente secţiunii de funcţionare şi total plăţi in perioada de raportare - 91,30%
3. Ponderea secţiunii de dezvoltare, ca raport între plăţile aferente secţiunii de dezvoltare şi total plăţi in perioada de raportare - 8,70%
4. Ponderea serviciului datoriei publice - 0,34%;
5. Excedentul/Deficitul secţiunii de funcţionare, ca diferenţă între plăţile efectuate şi plăţile restanţe pe de o parte şi veniturile încasate 11.991,52 lei;
6. Excedentul/Deficitul secţiunii de dezvoltare, ca diferenţă între plăţile efectuate şi plăţile restanţe pe de o parte şi veniturile încasate 44.656,08 lei;

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR

COMUNA SIRINEASA
PRIMAR
Nr...../.....

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND APROBAREA EXECUTIEI PRELIMINARE A BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017

In conformitate cu prevederile art.49, al.12 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 244/2651/2010 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art.14, art.57 si art 76(1) din Legea 273/2006, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta trimestrial, spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile in raport cu gradul de colectare a veniturilor, astfel incat la sfarsitul anului:

-sa nu inregistreze plati restante;

-diferenta dintre suma veniturilor si excedentul anilor anteriori utilizat pentru finantarea exercitiului bugetar curent, pe de o parte, si suma platilor efectuate si a platilor restante, pe de alta parte, sa fi mai mare decat 0.

Cap.1. Executia preliminara a bugetului local la 31.12.2017(anexa la situatiile financiare trimestriale)

VENITURI:

In anul fiscal 2017, compartimentul impozite si taxe si-a intensificat actiunile cu prioritate in urmatoarele directii :

- -asigurarea transparentei procesului fiscal prin intermediul afisajului in locurile publice pentru a oferi contribuabililor informatiile necesare legate de determinarea bazei de impozitare , momentul platii , facilitati fiscale , sanctiuni si accesorii pentru neplata in termen a obligatiilor fiscale ;
- -stabilirea , urmarirea, constatarea , controlul si incasarea impozitelor si taxelor locale inclusiv a dobinzilor si penalitatilor de intarziere datorate pentru neplata in termen, precum si a amenzilor , cheltuielilor de judecata datorate de persoanele fizice si juridice in conformitate cu legile si hotaririle in vigoare ;
- -inregistrarea modificarilor intervenite in registrul rol si in evidenta matricola a persoanelor fizice si juridice cu privire la cladiri, terenuri, mijloace de transport, firme, precum si alte impozite si taxe locale;
- -solutionarea operativa a obiectiunilor ,contestatiilor si plingerilor formulate asupra cuantumului impozitelor si taxelor;
- -aplicarea prevederilor legale pentru stingerea creantelor datorate de persoanele fizice si juridice care nu achita in mod voluntar obligatiile fiscale ;
- -solutionarea operativa si imediata a tuturor cererilor si solicitarilor pentru eliberarea certificatelor fiscale si a altor documente necesare

instrainarii, ipotecarii imobilelor, terenurilor , mijloacelor de transport detinute de persoanele fizice si juridice.

Potrivit prevederilor Bugetului Local al comunei Sirineasa la 31.12 2017 veniturile totale s-au realizat in suma de ***3.333.378*** lei.

Situatia veniturilor proprii pe principalele surse de venit se prezinta astfel:

Nr crt.	**Sursa**	**Prevederi Trimestriale cumulate**	**Incasari realizate**
1	Cote si sume	724000	694988
1.1	Cote defalcate din impozitul pe venit	133000	133957
1.2	Sume alocate din cote defalcate	591000	561031
2.	Impozite si taxe pe proprietate, din care :	199000	192244
2.1	Impozite si taxe pe cladiri	81000	76357
2.2	Impozit si taxa pe teren	110000	109565
3.	Sume defalcate din tva	2354880	2179224
3.1	Sume defalcate din tva cheltuieli descentralizate	1831000	1655344
3.2	Sume defalcate din tva pentru drumuri	20880	20880
3.3	Sume defalcate din tva pentru echilibrare	503000	503000
4.	Impozit mijloace de transport	75000	71284
5.	Alte impozite si taxe	1000	765
6.	Venituri din concesiuni si inchirieri	58000	58019
7.	Venituri din prestari servicii	0	0
8.	Taxe extrajudiciare de timbru	2000	1409
9.	Venituri din amenzi	54000	51789
10	Alte venituri	99960	15388
11.	Venituri din valorificarea unor bunuri	2000	1317
12.	Subventii de la bugetul de stat	1290800	66951
12.1	Subventii ajutor incalzire	30000	16868
12.2	Subventii pentru sanatate	35893	35893
12.3	Finantare PNDL	1190800	0
12.4	Planuri si reglementari urbanism	30000	14190

CHELTUIELI:

Cheltuielile bugetare au fost dimensionate si structurate avand in vedere asigurarea functionalitatii tututror sectoarelor bugetare si in functie de prioritati

pentru finantarea unor actiuni si proiecte derulate in interesul comunitatii locale, respectandu-se principiul bunei gestiuni financiare.

Platile au fost efectuate in limita creditelor bugetare , pe destinatiile stabilite, respectandu-se reglementarile Legii 500/2002 si OMFP nr. 1792/2002, de aprobare a Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plată a cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea angajamentelor bugetare şi legale.

Sumele aprobate la partea de cheltuieli , prin buget, in cadrul carora s-au angajat, ordonantat, si lichidat plati au reprezentat limite maxime care nu pot fi depasite. Angajarea cheltuielilor din buget s-au facut numai in limita creditelor bugetare aprobate.

La data 31.12.2017 s-au inregistrat plati nete in valoare de 3.390.026 lei;

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

Capitolul 51.02 „Autoritati publice si actiuni externe "

Denumire indicatori	**Credite trimestriale cumulate**	**Plati efectuate**
1. Autoritati publice si actiuni externe din care:	1011100	985729
Sectiunea de functionare:	927200	908623
Cheltuieli de personal	556300	554554
Cheltuieli materiale	370900	354069
Sectiunea dezvoltare:	86000	79159
Active nefinanciare	86000	79159
Plati efect in anii preced si rec	-2100	-2053

Capitolul 54.02 „ Alte cheltuieli"

Denumire indicatori	**Credite trimestriale cumulate**	**Plati efectuate**
I. Alte cheltuieli, din care	20000	0
Sectiunea de functionare:	20000	0
Cheltuieli materiale	20000	0

Capitolul 65.02 „ Invatamant"

Denumire indicatori	**Credite trimestriale cumulate**	**Plati efectuate**
Invatamant	1026300	949743
Sectiunea de functionare:	991300	947958
Cheltuieli de personal	841000	833089
Cheltuieli materiale	111300	110749
Asistenta sociala	39000	4120
Alte cheltuieli	0	0

Sectiunea dezvoltare:	35000	1785
Reparatii capitale active fixe	35000	1785

Capitolul 66.02 „ Sanatate"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
I. Sanatate, din care	40000	35893
Sectiunea de functionare:	40000	35893
Cheltuieli de personal	40000	35893

Capitolul 67.02 „ Cultura, recreere si religie"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
I. Cultura, recreere si religie din care	**140000**	**132194**
Sectiunea de functionare:	121000	**113354**
Cheltuieli de personal	34700	34065
Cheltuieli materiale	56300	49289
Alte cheltuieli	30000	30000
Sectiunea de dezvoltare:	**19000**	**19000**
Active nefinanciare	19000	19000

Capitolul 68.02 „ Asigurari si asistenta sociala"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
Asistenta sociala	926000	756313
Sectiunea de functionare:	926000	756313
Cheltuieli de personal	513450	477684
Ajutor social	412550	278629
Ajutor social in numerar	412550	278629

Capitolul 70.02 „ Locuinte , servicii si dezvoltare publica"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape	314600	295277
Sectiunea de functionare:	306600	295277
Cheltuieli de personal	161900	159084
Cheltuieli materiale	80000	78605

Transferuri	64700	57588
Sectiunea de dezvoltare:	8000	0
Cheltuieli de capital	8000	0

Capitolul 84.02 „ Transporturi"

Denumire indicatori	Credite trimestriale cumulate	Plati efectuate
Drumuri si poduri	1457800	234877
Sectiunea de functionare:	60000	59520
Cheltuieli materiale	60000	59520
Sectiunea de dezvoltare:	1397800	175357
Cheltuieli de capital	1397800	175357

EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017

Excedentul bugetului local realizat la 31.12.2017 este de – 56647,60 lei;

PLATI RESTANTE:

Platile restante sunt in suma de 0,00 lei, dupa cum urmeaza:
- sub 30 zile: 0,00 lei;

INDICATORII PRIVIND EXECUTIA BUGETULUI LOCAL LA 31.12.2017.

(conf. Anexa nr.2 din O.M.A.I/M.F.P. 244/2651/2010)

Analiza economică-financiară a activităţii derulate presupune analizarea şi prezentarea indicatorilor prevăzuţi în anexa nr. 2 la OMF 244/2010 privind execuţia bugetului local la 31.12.2017, după cum urmează:

1. Gradul de realizare a veniturilor, ca raport între veniturile totale încasate şi veniturile totale programate in perioada de raportare - 67,60 %;
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii, ca raport între veniturile proprii încasate şi veniturile proprii programate a fi încasate in perioada de raportare - 84,60%
3. Gradul de finanţare din venituri proprii, ca raport între veniturile proprii încasate şi veniturile totale încasate in perioada de raportare - 32,62%
4. Gradul de autofinanţare, ca raport între veniturile proprii încasate (exclusiv cote) şi veniturile totale încasate in perioada de raportare - 11,77%
5. Venituri proprii incasate per capita, ca raport intre venituri proprii incasate si numar de locuitori in perioada de raportare – 471,88 lei;
6. Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate ca raport intre veniturile din impozitele pe proprietate incasate si veniturile din impozitele pe proprietate programate in perioada de raportare – 93,87%;
7. Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat ca raport intre incasari din surse primite de la bugetul de stat si venituri totale incasate in perioada de raportare – 88,23%;

8. Gradul de autonomie decizională, ca raport între veniturile depersonalizate încasate şi veniturile total încasate in periada de raportare - - 15,09 % trimestrial

9(a) Coeficientul de realizare a veniturilor fiscale în anul anterior, ca raport între veniturile fiscale cumulate an anterior (tr. I;II;III) şi total încasări venituri fiscale an anterior - 100.00 %

9(b). Estimatul anual din venituri fiscale, ca raport între veniturile fiscale cumulate în anul de calcul (tr. I;II;III) şi coeficientul stabilit - 265610,81 lei.

CHELTUIELI :

1. Rigiditatea cheltuielilor, ca raport între plăţile aferente cheltuielilor de personal şi total plăţi in perioada de raportare – 38,22%;
2. Ponderea secţiunii de funcţionare, ca raport între plăţile aferente secţiunii de funcţionare şi total plăţi in perioada de raportare - 91,30%
3. Ponderea secţiunii de dezvoltare, ca raport între plăţile aferente secţiunii de dezvoltare şi total plăţi in perioada de raportare - 8,70%
4. Ponderea serviciului datoriei publice - 0,34%;
5. Excedentul/Deficitul secţiunii de funcţionare, ca diferenţă între plăţile efectuate şi plăţile restanţe pe de o parte şi veniturile încasate 11.991,52 lei;
6. Excedentul/Deficitul secţiunii de dezvoltare, ca diferenţă între plăţile efectuate şi plăţile restanţe pe de o parte şi veniturile încasate 44.656,08 lei;

Primar

STREINU ION

ROMÂNIA * JUDEŢUL VÎLCEA COM. SIRINEASA