

ANALIZA EXECUTIEI
 BUGETULUI LOCAL SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 LA DATA DE 30.09.2011

Bugetul local al comunei Sihlea aprobat conform prevederilor bugetare pentru perioada 1.01.2011- 30.09.2011 a fost in suma de 2992000 lei la partea de venituri si la partea de cheltuieli 3012000 lei.

La partea de venituri prevederile de 2992000 lei au fost realizate in suma de 2589576 lei

Pe capitole realizarile sunt dupa cum urmeaza :

EXPLICATII	PLANIFICAT	REALIZAT 1.01 – 30.09.2011
VENITURI TOTALE	2992000	2589576
Cote defalcate din impozitul pe venit	240000	185340
Sume alocate din cote def din imp.venit pt echilibrare	183000	181135
Impozit cladiri	68000	74376
Impozit pe terenuri	258000	266922
Sume defalcate din TVA invatamint, ajut social si asist pers	1269000	1195354
Sume defalcate din tva pentru drumuri	-----	-----
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	347000	196000
Sume defalcate din TVA pentru program dezv infrastructura mediu rural	-----	-----
Taxa asupra mijloace de transport	35000	42544
Taxe si tarife pt elib autoriz de functionare	-----	283
Alte impozite si taxe	6000	8539
Venituri din prest serv salubritate	84000	58859

Venituri din concesiuni	5000	4252
Taxe de timbru	6000	7047
Venituri din amenzi	19000	18342
Alte venituri	48000	38146
Varsaminte din sect funct pt sect dezvolt	- 147000	-63000
Varsaminte din sect funct pt sect dezvolt	147000	63000
Alte transferuri voluntare	5000	4615
Sume din excedent an precedent pentru buget dezvoltare	-----	20000
Subventii finantare program FEN buget de stat	50000	44672
Subventii pentru invatamint	-----	-----
Trusou nou nascut	-----	-----
Ajutor incalzire OG 107/2005	122000	111763
Subventii sanatate	27000	23213
Sume primite de la UE program FEN	220000	78133

La partea de cheltuieli prevederile au fost in suma de 3012000 lei iar realizarile sunt de 2456708 lei in procent de 81,56 % fata de planificat si 94,87 % fata de veniturile realizate.

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

EXPLICATII	PREVEDERI	REALIZAT
CHELTUIELI TOTALE d.c.	3012000	2456708
Cheltuieli autoritati publice	862000	670513
Cheltuieli alte servicii publice generale	49000	39751
Transferuri fond sanatate ajutor social Legea nr. 416 / 2001	5000	-----
Cheltuieli serviciu de urgenta	22000	14259
Cheltuieli invatamant	1071000	963594
Cheltuieli sanatate	27000	23261
Cheltuieli cultura si arta	104000	26057
Cheltuieli asistenta sociala	535000	469312
Cheltuieli servicii si dezvoltarea publica	60000	50937
Cheltuieli medii	199000	196020
Cheltuieli transport si comunicatii	78000	3004

Excedent inregistrat la 30 .09.2011		132868
Deficit buget local	20000	

Analizand la nivel de titluri pe total buget local situatia se prezinta astfel:

Cheltuielile de personal planificate au acoperit partial necesarul de cheltuieli, fiind achitate in functie de prevederi drepturile si contributiile salariale pentru personalul institutiei la data de 30.09.2011, salarii neachitate 37206 lei pentru asistentii personali in lunile iulie si august .

Cheltuielile materiale planificate au fost acoperite, neavind furnizor de plata .

Cheltuielile de capital planificate au fost suficiente pentru plata facturilor primite , cu mentiunea ca la capitolul invatamint unde avem lucrari de investitii finantate din subventii de la MEC suma restanta de plata este de 41988.88 lei.

Transferuri la data de 30.09.2011 sunt indemnizatii de handicap neachitate pentru lunile iulie si august 2011 in suma de 17850 lei .

Pentru programul cu finantare din fonduri europene au fost efectuate plati in suma de 197000 lei
La actiunile finante din subventii si venituri proprii situatia este urmatoarea:

EXPLICATII	PLANIFICAT 01.01-30.09.2011	REALIZAT 01.01.-30.09.2011
TOTAL VENITURI d.c.:	319000	280268
Camin cultural	5000	100
Chirii locuinta	6000	410
Pasuni comunale	300000	274392
Alte actiuni(PSI)	8000	5366
TOTAL CHELTUIELI d.c.	319000	15053
Camin cultural	5000	-
Chirii locuinta	6000	-
Pasuni comunale	300000	15053
Alte actiuni	8000	-
excedent		265215

Contul 231 investitii in curs prezinta la sfirsitul perioadei sold in suma de 956730.72 aferent investitiilor aflate in derulare.dupa cum urmeaza:

Obiectiv de investitii scoala Sihlea.....129025.60

Obiectiv de investitii scoala Voetin.....572889.12

Reabilitare DMT Bogza.....140000 lei

Reabilitare Camin cultural Caiata.....65000 lei

Obiectiv de investitii Baza sportiva comuna Sihlea49816 lei

Mentionam ca in cursul anului 2011 nu inregistram cresteri sau scaderi la acest cont.ruljul contului este 0 soldul la 30.09.2011 este egal cu soldul inregistrat la data de 31.12.2010.

Situatia contului 231 la data de 30.09.2011

Explicatii	Sold 1.01.2011	Cresteri	Plati	Sold la 30.09.2011	Observatii
Obiectiv de	129025.60	-	-	129025.60	

investitii Scoala Sihlea					
Obiectiv de investitii Scoala Voetin	572889.12	-	-	572889.12	
Reabilitare DMT Bogza	140000	-	-	140000	
Reabilitare Camin Cultural Caiata	65000	-	-	65000	
Baza sportiva comuna Sihlea	49816	-	-	49816	
TOTAL	956730,72			956730,72	

Platile restante la data de 30 .09. 2011 sunt in suma de 97045 lei si constau din datoriile catre furnizori pentru lucrari executate si produse furnizate , salarii asistenti personali si indemnizatii handicap, astfel:

Obiectiv de investitii scoala sihlea lucrari executate..... 40086.32 lei
 Reabilitare Scoala Bogza..... 1902.56 lei
 Salarii asistenti personali ----- 37206 lei
 Indemnizatii handicap ----- 17850 lei

Soldul garantiilor gestionare la data de 30.09.2011 este de 1798 lei .

In formularul de raportare Bilant se inregistreaza o scadere a datoriilor cu suma de 70000 reprezentind plati efectuate catre furnizori in anul 2011 .

Contul 5006 :sume in mandat si depozit prezinta sold la sfarsitul perioadei de 5800,60 lei constind in taxe licitatii si creante pentru administrare venituri fiscale.

Contul 82.98.02 excedent din anii precedenti la data de 30.09.2011 prezinta un sold de 25804.15 lei.

Explicatii rinduri bilant intocmit la data de 30.09.2011 :

Rindul 22 creante comerciale si avansuri nu prezinta sume la data de 30.09.2011.

Rindul 22.1 nu prezinta sume .

Rindul 60 inregistreaza suma de 47790 care se compune din :

Furnizori de plata 51989

Sume in mandat si depozit 5801 .

Rindul 61 are aceleasi sume ca rindul 60 .

Rindul 63 si 63.1 nu inregistreaza sume .

Rindul 72 are suma de 39004 reprezentind garantii gestionare----- 1798

Salarii asistenti personali ----- 37206

Rindul 73 are suma de 17850 .

Indemnizatii handicap ----- 17850

PRESEDINTE DE SEDINTA

MANAILA RADUTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA
MODREANU RADU