

RAPORT PRIVIND EXECUTIA
 BUGETULUI LOCAL SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 LA CONSILIUL LOCAL SIHLEA la data de 31 martie 2012

Bugetul local al comunei Sihlea aprobat conform prevederilor bugetare pentru trimestrul 1 anul 2012 a fost in suma de 900.000 lei la partea venituri si la partea de cheltuieli 900.000 lei. La partea de venituri prevederile de 900.000 lei au fost realizate in suma de 1.006.223 lei

Pe capitole realizarile sunt dupa cum urmeaza :

EXPLICATII	Planificat trimestrul 1 an 2012	Realizat trimestrul 1 2012
VENITURI TOTALE	900000	1006223
Cote defalcate din impozitul pe venit	80000	64087
Sume alocate din cote def din imp.venit pt echilibrare	50000	71471
Impozit cladiri	20000	47236
Impozit pe terenuri	350000	185487
Sume defalcate din TVA 110202	427000	378295
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	70000	35000
Taxa asupra mijloace de transport	12000	27564
Taxe si tarife pt elib autoriz de functionare	0	22
Alte impozite si taxe	2000	1617
Venituri din concesiuni	2000	2015
Venituri din prest serv salubritate	30000	57514
Taxe de timbru	2000	1893
Venituri din amenzi	7000	6539
Alte venituri		14902
Alte transferuri voluntare		4500
Ajutor incalzire OG 70/2011	57000	56564
Subventii sanatate	9000	7851
Subventii primare din fondul de interventie	20000	20000

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	20000	20000
--	-------	-------

La partea de cheltuieli prevederile au fost in suma de 900000 lei iar realizarile sunt de 730055 lei in procent de 81.12 fata de planificat si 72.55 % fata de veniturile realizate.

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

EXPLICATII	PREVEDERI	REALIZAT
CHELTUIELI TOTALE d.c.	900000	730055
Cheltuieli autoritati publice	171000	169415
Cheltuieli alte servicii publice generale	14000	13324
Cheltuieli serviciu de urgenta	9000	4284
Cheltuieli invatamant	345000	313693
Cheltuieli sanatate	9000	7851
Cheltuieli cultura si arta	13000	8997
Cheltuieli asistenta sociala	179000	154181
Cheltuieli servicii si dezvoltare publica	20000	18390
Cheltuieli mediu	45000	9920
Cheltuieli transport si comunicatii	70000	30000
Fondul roman de dezvoltare sociala	25000	0
Excedent inregistrat la 31 .12. 2011		276168

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

Cheltuielile de personal planificate au acoperit necesarul de cheltuieli fiind achitate in functie de prevederi drepturile si contributiile salariale pentru personalul institutiei la data de 31.03.2012 neexistand salarii neachitate.

Cheltuielile materiale planificate au acoperite neavind avind furnizor de plata.

Cheltuielile de capital planificate au 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 167268 lei

Transferuri- la data de 31.03.2012 .s-a achitat ajutorul de incalzire pentru beneficiarii OG 70/2011 conform prevederilor.

La actiunile finante din subventii si venituri proprii situatia este urmatoarea:

EXPLICATII	Planificat trimestrul 1 an 2012	Realizat trimestrul 1 an 2012
TOTAL VENITURI d.c.:	154000	186442
Camin cultural	1000	100
Chirii locuinta	1000	32
Pasuni comunale		182319
Alte actiuni(PSI)	2000	3991

TOTAL CHELTUIELI d.c.	Planificat trimestrul 1 an 2012	Realizat trimestrul 1 an 2012
Camin cultural	154000	30499
Chirii locuinta	1000	0
Pasuni comunale	1000	
Alte actiuni	150000	29356
excedent	2000	1143

Contul 231 investitii in curs prezinta la sfirsitul perioadei sold in suma de 1172359.56 aferent investitiilor aflate in derulare.dupa cum urmeaza:

Obiectiv de investitii scoala Sihlea.....254.304.42
Obiectiv de investitii scoala voetin.....572889.12
Reabilitare DMT Bogza.....140000 lei
Reabilitare Camin cultural Caiata.....65000 lei
Obiectiv de investitii Baza sportiva comuna Sihlea76996 lei
Amenajare pasuni comunale.....64170.02 lei

Situatia Contului 231 - investitii in curs - la data de 31.03.2011

Explicatii	Sold 01.01.2012	cresteri	plati	Sold 31.12.2011	Observatii
Obiectiv de investitii scoala Sihlea	254304.42	-	-	254304.42	
Obiectiv de investitii scoala voetin	572889.12	-	-	572889.12	
Reabilitare DMT Bogza	140000	-	-	140000	
Reabilitare Camin cultural Caiata	65000	-	-	65000	
Baza sportiva comuna	75996	-	-	75996	
Amenajare pasuni comunale	64170.02	-	-	64170.02	
TOTAL	1172359.56	-	-	1172359.56	

Platile restante la data de 31 03 2012 sunt in suma de 167267.70 lei si constau din datoriile catre furnizori pentru lucrari executate si produse furnizate , astfel:

Obiectiv de investitii scoala sihlea lucrari executate..... 165365.14 lei
Reabilitare scoala Bogza..... 1902.56 lei

Soldul garantiilor gestionare la data de 31.03.2012 este de 7831,78 lei .

Contul 5006 :sume in mandat si depozit prezinta sold la sfarsitul perioadei de 1849.60 lei constind in taxe licitatii si drepturi neridicate.

Contul 82.98.02 excedent din anii precedenti la data de 31.03..2012 prezinta un sold de 157207.75 lei.

Explicatii rinduri bilant intocmit la data de 31.03.2012 :

Rindul 22 creante comerciale si avansuri nu prezinta sume. la data de 31.12.2011.

Rindul 22.1 nu prezinta sume.

Randul 55 prezinta suma de 470000 lei provizioane pentru achitare drepturi castigate prin hotarari judecatoresti.

Rindul 60 inregistreaza suma de 169117 care se compune din :

- Furnizori de plata 167268
- Sume in mandat si depozit 1850.

Rindul 61 are aceleasi sume ca rindul 60.

Rindul 63 si 63.1 nu inregistreaza sume .

Rindul 72 are suma de 7832 reprez :

garantii gestionare.....7832 lei

PRESEDINTE DE SEDINTA

DUMITRACHE NICU COSTEL

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

MODREANU RADU