

RAPORT PRIVIND EXECUTIA
 BUGETULUI LOCAL SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 LA CONSILIUL LOCAL SIHLEA la data de 30 iunie 2013

Bugetul local al comunei Sihlea aprobat conform prevederilor bugetare pentru semestrul 1 anul 2013 a fost in suma de 2.316.100 lei la partea venituri si la partea de cheltuieli 2.409.100 lei. La partea de venituri prevederile au fost realizate in suma de 2.167.504 lei

Pe capitole realizările sunt după cum urmează :

EXPLICATII	Planificat semestrul 1 an 2013	Realizat semestrul 1 2013
VENITURI TOTALE	2.316.100	2.167.504
Cote defalcate din impozitul pe venit	280.000	210.045
Sume alocate din cote def din imp.venit pt echilibrare	162.000	146.472
Impozit cladiri	60.000	62.069
Impozit pe terenuri	339.040	261.087
Sume defalcate din TVA 110202	1.071.960	991.807
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	173.000	129.000
Taxa asupra mijloace de transport	35.000	40.832
Taxe si tarife pt elib autoriz de functionare	1.000	66
Alte impozite si taxe	4.000	9.025
Venituri din concesiuni	5.000	4.398
Venituri din prest serv salubritate	60.000	65.244
Taxe de timbru	5.000	6.829
Venituri din amenzi	16.000	18.022
Alte venituri	20.000	9.104
Alte transferuri voluntare	8.100	4.500
Ajutor incalzire OG 70/2011	34.000	32.741
Subventii sanatate	21.000	20.334
Venituri din vanzari bunuri	15.000	24.400

La partea de cheltuieli prevederile au fost in suma de 2.409.100 lei iar realizarile sunt de 2.101.854 lei in procent de 83.47 % fata de planificat si 96.97% fata de veniturile realizate.

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

EXPLICATII	PREVEDERI	REALIZAT
CHELTUIELI TOTALE d.c.	2.409.100	2.101.854
Cheltuieli autoritati publice	548.000	458.256
Cheltuieli alte servicii publice generale	27.000	24.852
Cheltuieli serviciu de urgenta	14.000	9.924
Cheltuieli invatamant	1.078.000	953.733
Cheltuieli sanatate	26.000	23.334
Cheltuieli cultura si arta	108.000	100.000
Cheltuieli asistenta sociala	728.100	305.754
Cheltuieli servicii si dezvoltare publica	70.000	57326
Cheltuieli medii	110.000	109565
Cheltuieli transport si comunicatii	60.000	59.110
Fondul roman de dezvoltare sociala	41.000	0
Excedent inregistrat la 30.06.2013		65.650

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 institutiti la data de 30.06.2013 astfel planificat 1.354.000 realizat 1.267.299 lei neexistand salarii neachitate.

Cheltuielile materiale planificate 569.100 realizate 474.461lei , au acoperit cheltuielile neavind avind furnizor de plata.

Cheltuielile de capital planificate 287.000 realizate 213.227 au au fost pentru plata arieratelor si facturilor emise.

Transferuri- la data de 30.06.2013 s-a achitat ajutorul de incalzire pentru beneficiarii OG 70/2011 – 32.741 lei conform prevederilor, indemnizatii pentru persoanele cu handicap – 95.770 , ajutoare de urgenta 7.150 lei si ajutor caldura lege 416/2001 – 232 .

Alte cheltuieli – burse prevederea de 13.000 lei s-a realizat in suma de 10.974 lei.

|Cofinantare proiect FRDS in suma de 41.000 lei planificat realizat 0 lei.

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

EXPLICATII	Planificat semestrul 1 an 2013	Realizat semestrul 1 an 2013
TOTAL VENITURI d.c.:	660.000	206.839
Camin cultural	2.000	0
Chirii locuinta	3.000	834
Pasuni comunale	650.000	201.166
Alte actiuni(PSI)	5.000	4.839
	Planificat semestrul 1 an 2013	Realizat semestrul 1 an 2013
TOTAL CHELTUIELI d.c.	660.000	530.588
Camin cultural	2.000	405
Chirii locuinta	3.000	0
Pasuni comunale	650.000	530.183
Alte actiuni	5.000	0
excedent		-323.749

Contul 231 investitii in curs prezinta la sfirsitul perioadei sold in suma de 966.327,72 aferent investitiilor aflate in derulare. Conform balantei intocmita la data de 30.06.2013 pentru acest cont anexata.

Platile restante la data de 30.06.2013 sunt in suma de 0 lei .

Soldul garantiilor gestionare la data de 30.06.2013 este de 11351.78 lei .

Contul 5006 :sume in mandat si depozit prezinta sold la sfarsitul perioadei de 4500 lei constind in taxe licitatii si drepturi neridicate.

Contul 82.98.02 excedent din anii precedenti la data de 30.06.2013 prezinta un sold de 138933.65 lei.

Explicatii rinduri bilant intocmit la data de 31.03.2013 :

Rindul 22 creante comerciale si avansuri nu prezinta sume. la data de 30.06.2013

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 4500 care se compune din :

- Sume in mandat si depozit 4500 .

Rindul 61 are aceleasi sume ca rindul 60.

Rindul 63 si 63.1 nu inregistreaza sume .

Rindul 72 are suma de 145504 reprezentand :

garantii gestionare.....11352 lei

salarii angajati.....132.669 lei

retineri pesonal.....1483 lei

PRESEDINTE DE SEDINTA

TRONARU ION

CONTRASEMNEAZA

SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

MODREANU RADU