

RAPORT PRIVIND EXECUȚIA  
BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SIHLEA LA DATA DE 31.03.2016

Bugetul local al comunei Sihlea aprobat conform prevederilor bugetare aprobate pentru trimestrul I al anului 2016 a fost în suma de 1288490 lei la partea de venituri și 1288490 lei la partea de cheltuieli.

La partea de venituri prevederile de 1288490 lei au fost realizate în sumă de 1474173 lei.

Pe capitele realizările sunt după cum urmează:

EXPLICAȚII	PREVEDERI an 2016	PREVEDERI la 31.03.2016	REALIZAT la 31.03.2016
VENITURI TOTALE	6999000	1288490	1474173
Impozit pe venit din transferuri imobiliare	23000	8000	21698
Cote defalcate din impozitul pe venit	393000	100000	97659
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare	452000	115000	112605
Impozit clădiri	117000	30000	75389
Impozit pe terenuri	506000	109620	304013
Taxe judiciare de timbru	7000	2000	5777
Sume defalcate din TVA 110202 pentru finanțarea activităților descentralizate la nivelul comunei Sihlea	2633000	659000	547733
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	570000	148000	81000
Taxa asupra mijloace de transport	68000	17000	55010
Taxe și tarife pentru eliberare autorizatii de funcționare	1000	300	0
Alte impozite și taxe	20000	5000	1327
Venituri din concesiuni	53000	13000	12947
Venituri din prestări servicii salubritate	110000	27000	51819
Taxe de timbru	13000	3000	3166
Venituri din amenzi	67000	17000	16597
Alte venituri	15000	5000	25236
Subvenții de la bugetul de stat către bugetul local pentru susținerea derulării proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile	167000	0	0

Ajutor încălzire OG 70/2011	40000	15000	1746
Subvenții sănătate	62000	15570	13773
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, sume primite în contul plăților efectuate în anul curent.	1683000	0	0

La partea de cheltuieli prevederile au fost în sumă de 1288490 lei iar realizările sunt de 1030422 lei în procent de 79,97 % față de planificat și 69,90 % față de veniturile realizate.

Pe capitole situația se prezintă astfel:

EXPLICAȚII	PREVEDERI AN 2016	PREVEDERI 31.03.2016	REALIZAT la 31.03.2016
CHELTUIELI TOTALE d.e.	6999000	1288490	1030422
Cheltuieli autorități publice	1298000	285900	240346
Cheltuieli alte servicii publice generale	68000	16800	10458
Cheltuieli serviciu de urgență	50000	14500	11356
Cheltuieli învățământ	1929000	541000	438414
Cheltuieli sănătate	66000	16570	13773
Cheltuieli cultură și artă	98000	18720	12131
Cheltuieli asistență socială	1158000	285000	224861
Cheltuieli servicii și dezvoltare publică	130000	30000	30000
Cheltuieli mediu	190000	55000	46633
Cheltuieli agricultură pășuni comunale	59000	15000	0
Cheltuieli transport și comunicații	1953000	10000	2450
Excedent înregistrat la 31.03.2016			443751

Analizând la nivel de titluri pe total buget local situația se prezintă astfel:

*Cheltuielile de personal* planificate 879990 lei au fost realizate în sumă de 782673 lei astfel au acoperit necesarul de cheltuieli fiind achitate în funcție de prevederi drepturile și contribuțiile salariale pentru personalul instituției la data de 31.03.2016

*Cheltuielile materiale* planificate 273500 lei, realizate 151327 lei au fost achitate cheltuielile de întreținere neavând furnizori restanți.

*Cheltuielile de capital* nu au fost planificate în trimestrul I an 2016, nu înregistrăm plăți restante- ariate.

*Transferuri- asistență socială* - la data de 31.03.2016 planificat 135000 lei, realizat 96422 lei s-a achitat ajutorul de încălzire pentru beneficiarii OG 70/2011, Legii 416/2001 indemnizații handicap și ajutor urgentă conform prevederilor.

*Alte cheltuieli - burse* - nu au fost prevederi în trimestrul I, an 2016.

*Alte cheltuieli- susținere culte* nu au fost prevederi în trimestrul I anul 2016.

Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile- nu au fost prevederi în trimestrul I, anul 2016.

**Contul 231 investiții în curs** prezintă la sfârșitul perioadei 31.03.2016 sold în sumă de 981371,29 lei aferent investițiilor aflate în derulare. după cum urmează:

Obiectiv de investiții Școala Sihlea.....229220.10 lei  
Obiectiv de investiții Școala Voetin.....499739.89 lei  
Reabilitare Cămin cultural Căiata.....63138.28lei  
Obiectiv de investiții Baza sportivă comuna Sihlea ....40903.91 lei  
Construire remiză PSI + magazie .....76520,53 lei  
Reactualizare PUG comuna Sihlea----- 71848,58 lei

**Plăți restante** la data de 31.03. 2016 nu înregistrăm.

Soldul garanțiilor gestionare la data de 31.03. 2016 este de 7645,75 lei .

**Contul 5006 :sume în mandat și depozit** prezintă sold la sfârșitul perioadei de 5698,38 lei constând în taxe licitații, drepturi neridicate și garanții pentru eșalonare.

**Contul 82.98.02 excedent din anii precedenți** la data de 31 .03. 2016 prezintă un sold de 2130867,87 lei.

Explicații rânduri bilanț întocmit la data de 31 .03. 2016 :

Rândul 22 creanțe comerciale și avansuri nu prezintă sume la data de 31 .03. 2016.

Rândul 22.1 nu prezintă sume.

Rândul 55 prezintă suma de 262362 lei provizioane pentru achitare drepturi câștigate prin hotărâri judecătorești aferente personalului din învățământ.

Rândul 60 înregistrează suma de 5698 lei care se compune din :

- Sume în mandat și depozit 5698 lei .

Rândul 61 are aceleași sume ca rândul 60.

Rândul 63.1 înregistrează sume reprezentând contribuții sociale aferente salariilor lunii martie 2016 - 84211.

Rândul 72 are suma de 167818 și reprezintă:

garanții gestionare.....7646 lei  
salarii angajați.....160172 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SORICU IONELIA



CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  
MODREANU RADU