

RAPORT
privind executia bugetului local al Comunei Sihlea la data de 31 martie 2018

Conform prevederilor bugetare aprobate, bugetul local al Comunei Sihlea aferent trimestrului I al anului 2018, a fost estimat astfel:

- Venituri = 968.900 lei
- Cheltuieli = 1.059.900 lei
- Deficit = 91.000 lei, acoperit din excedentul anilor precedenti existent la 31 decembrie 2017

I.Venituri

Prevederile bugetare in cuantum de 968.900 lei au fost depasite,realizandu-se suma de 1.711.680 lei. Pe categorii de venituri, acestea au fost realizate dupa cum urmeaza:

EXPLICATII	PREVEDERI AN 2018	PREVEDERI TRIM. I 2018	REALIZAT LA 31.03.2018
TOTAL VENITURI	10.157.000	968.900	1.711.680
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11.200	4.000	2.075
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	821.000	219.000	323.073
Impozit pe cladiri	160.000	40.000	88.634
Impozit pe terenuri	641.300	162.000	309.276
Taxe judiciare de timbru	13.000	3.000	2.911
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	1.248.000	331.000	331.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului	461.000	115.000	115.000
Taxa asupra mijloacelor de transport	94.000	19.000	55.854
Alte impozite si taxe fiscale	16.000	2.000	2.094
Venituri din concesiuni si inchirieri	115.000	20.000	41.166
Alte venituri din prestari de servicii	115.000	18.000	69.188
Taxe extrajudiciare de timbru	4.500	0	696
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	82.000	10.000	22.201
Alte venituri	23.000	3.000	5.967
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne	30.000	2.000	1.604
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	75.000	20.900	18.492
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0	0	400
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.730.000	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR pentru	528.000	0	76.961

sustinerea proiectelor			
Fondul European Agricol de Dezvoltare – Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	2.989.000	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare – Sume primite in contul platilor efectuate in anul precedent	0	0	193.481
Sume din excedentul anului precedent			50.010
Sume din excedentul bugetului pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.597

II.Cheltuieli

Din totalul prevederilor bugetare in cuantum de 1.059.900 lei, s-au efectuat plati in suma de 793.846 lei, rezultand un procent de 75% din totalul cheltuielilor prevazute si un procent de 46% din veniturile realizate.

Pe capitle, acestea au fost realizate dupa cum urmeaza:

EXPLICATII	PREVEDERI AN 2018	PREVEDERI TRIM. I 2018	REALIZAT LA 31.03.2018
TOTAL CHELTUIELI	13.457.000	1.059.900	793.846
Cap. 51 - Autoritati publice si actiuni externe	1.641.800	412.000	365.452
Cap.54 - Alte servicii publice generale	66.800	17.700	15.593
Cap. 61 - Ordine publica si siguranta nationala	58.300	16.200	13.502
Cap. 65 - Invatamant	3.796.000	171.500	24.624
Cap. 66 - Sanatate	76.700	21.400	18.838
Cap. 67 - Cultura, recreere si religie	57.400	12.400	10.723
Cap. 68 - Asigurari si asistenta sociala	1.156.000	277.700	265.187
Cap. 70 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica	722.000	46.000	33.070
Cap. 74 - Protectia mediului	182.000	52.000	43.610
Cap. 84 - Transporturi	5.700.000	33.000	3.247
Excedent			866.227

La nivel de titluri (pe categorii de cheltuieli), acestea au fost realizate dupa cum urmeaza:

EXPLICATII	PREVEDERI AN 2018	PREVEDERI TRIM. I 2018	REALIZAT LA 31.03.2018
TOTAL CHELTUIELI	13.457.000	1.059.900	793.846
Titl. 10 - Cheltuieli de personal	2.300.100	550.500	514.619
Titl. 20 - Cheltuieli materiale	938.000	276.400	167.177
Titl. 57 - Indemnizatii handicap	390.900	105.000	101.949
- Ajutoare de urgenta	15.000	5.000	3.700
- Ajutor incalzire	59.000	4.000	1.604
- Tichete sociale gradinita	20.000	6.000	3.200
- Drepturi copii cerinte ed.speciale	17.000	7.000	0
Titl. 59 - Burse	30.000	15.000	0

Till. 58 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	6.142.000	27.000	380
Titl. 71 – Active nefinanciare (proiecte)	3.545.000	64.000	1.217

Alte mentiuni:

1. Nu inregistram plati restante si nici arierate;
2. **Contul 5006 – sume in mandat si in depozit**, prezinta un sold de 9.917,38 lei (taxe licitatii, drepturi neridicate si garantii esalonate);
3. **Contul 5033 – sume colectate la bugetul local**, prezinta un sold de 3.643 lei (taxa asupra mijloacelor de transport care depasesc 12 tone)
4. **Contul 98.02. – Excedent din anii precedenti**, prezinta un sold de 4.209.453,92 lei.

! Din soldul initial al excedentului din anii precedenti in cuantum de 4.261.060,92 lei s-a utilizat suma de 51.607 lei, din care:

- 50.010 lei pentru acoperire gol casa la inceputul lunii ianuarie 2018.
- 1.597 lei pentru plata unor avize aferente obiectivelor de investitii in curs.

5. **Contul 231 – investitii in curs**, prezinta un sold in suma de 3.775.124,39 lei astfel:

Nr. crt.	Denumire obiectiv	Sold final la data de 31.03.2018
1	Continuare construire Scoala Sihlea cu 6 sali de clasa, sat Sihlea, com. Sihlea, jud. Vrancea	284.926,70
2	Infiintare sistem alimentare cu apa si canalizare sat Caiata, Bogza si Voetin, jud Vrancea	216.309,63
3	Strategia de dezvoltare locala	19.500
4	Dotari bunuri achizitionare tractor	141.610
5	Reabilitare drum exploatare agricola	332.309,96
6	Modernizare, reabilitare si imprejmuire Gradinita Voetin, sat Voetin, com Sihlea, jud Vrancea	49.578
7	Modernizare drumuri de exploatare	1.621.299,50
8	Modernizare drumuri comunale	277.059,63
9	Lucrari Scoala Voetin	509.739,89
10	Reabilitare Camin Cultural Caiata	82.038,28
11	Baza sportiva Comuna Sihlea	40.903,91
12	Construire remiza PSI + Magazie	78.000,31
13	Reabilitare PUG Sihlea	71.848,58
14	Studii sistem fotovoltaice planificat	50.000
	TOTAL CONT 231	3.775.124,39

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ALBU IONEL

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL COMUNEI SIHLEA

MODREANU RADU