

RAPORT PRIVIND EXECUTIA
 BUGETULUI LOCAL SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 LA DATA DE 30.09.2012

Bugetul local al comunei Sihlea aprobat conform prevederilor bugetare pentru cele trei trimestre din anul 2012 a fost in suma de 3.049.000 lei la partea venituri si la partea de cheltuieli 3.199.000 lei.

La partea de venituri prevederile de 3.049. 000 lei au fost realizate in suma de 2734757 lei

Pe capitole realizarile sunt dupa cum urmeaza :

EXPLICATII	Planificat 01.01.-30.09 2012	Realizat la 30.09. 2012
VENITURI TOTALE	3049000	2734757
Cote defalcate din impozitul pe venit	240000	217242
Sume alocate din cote def din imp.venit pt echilibrare	235000	206825
Impozit cladiri	60000	73045
Impozit pe terenuri	281000	294193
Taxe judiciare de timbru	2000	1315
Sume defalcate din TVA 110202	1363000	1177614
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	318000	232000
Taxa asupra mijloace de transport	39000	45445
Taxe si tarife pt elib autoriz de functionare	1000	69
Alte impozite si taxe	8000	7008
Venituri din concesiuni	7000	2441
Venituri din prest serv salubritate	90000	85879
Taxe de timbru	8000	7755
Venituri din amenzi	20000	15816
Alte venituri		
Alte transferuri voluntare	19000	18500
Venituri din valorif bunuri dom privat	5000	5000
Ajutor incalzire OG 70/2011	76000	75492

Subventii sanatare		
Subventii primite din fondul de interventie	20000	20000
Subventii de la bugetul de stat pentru programe FEN	50000	48552
Sume primite de la FSE an anterior	120000	119668
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 3.199.000 lei iar realizarile sunt de 2.529.992 lei in procent de 79.09 % fata de planificat si 92.52 % fata de veniturile realizate.

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

EXPLICATII	PREVEDERI	REALIZAT
CHELTUIELI TOTALE d.c.	3199000	2529992
Cheltuieli autoritati publice	568000	490662
Cheltuieli alte servicii publice generale	97000	77888
Cheltuieli serviciu de urgenta	21000	13937
Cheltuieli invatamant	1158000	1080872
Cheltuieli sanatare	242000	31573
Cheltuieli cultura si arta	143000	73359
Cheltuieli asistenta sociala	547000	419756
Cheltuieli servicii si dezvoltare publica	70000	61531
Cheltuieli mediu	135000	125633
Cheltuieli transport si comunicatii	163000	137896
Fondul roman de dezvoltare sociala	55000	14885
Excedent inregistrat la 30.09.2012		204765

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

Cheltuielile de personal planificate 1733000 au fost realizate in suma de 1616528 astfel au acoperit necesarul de cheltuieli fiind achitate in functie de prevederi drepturile si contributiile salariale pentru personalul institutiti la data de 30.09.2012 neexistand salarii neachitate.

Cheltuielile materiale planificate 777000, realizate 632369 au fost achitate cheltuielile de intretinere neavand furnizori restanti.

Cheltuielile de capital planificate 355000 au au fost realizate in suma de 55792 fiind achitate facturile prezentate la plata. 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- asistenta sociala - la data de 30.09.2012 s-a achitat ajutorul de incalzire pentru beneficiarii OG 70/2011 conform prevederilor.. indemnizatii de handicap si ajutor urgenta in functie de prevederile existente.

Alte cheltuieli – burse – prevederea este de 23.000 lei fiind achitata suma de 16448 lei in functie de dosarele de bursa aprobate.

Alte transferuri are o prevdere de 55.000 lei realizat 14885 lei reprezentand cofinantare pentru derulare proiect FRDS.

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

EXPLICATII	Planificat 01.01-30.09 2012	Realizat la 30.09.2012 2012
TOTAL VENITURI d.c.:	366000	188930
Camin cultural	4000	300
Chirii locuinta	4000	632
Pasuni comunale	350000	182319
Alte actiuni(PSI)	8000	5979
	Planificat 01.01-30.09 2012	Realizat la 30.09.2012 2012
TOTAL CHELTUIELI d.c.	366000	145412
Camin cultural	4000	0
Chirii locuinta	4000	2280
Pasuni comunale	350000	141989
Alte actiuni	8000	1143
excedent		43518

Contul 231 investitii in curs prezinta la sfirsitul perioadei 30.09.2012 sold in suma de 1.491.850,56 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.....145792,07 lei

Reabilitare Camin Cultural Caiata.....65000 lei

Obiectiv de investitii Baza sportiva comuna Sihlea75996 lei

Reabilitare drumuri din interiorul comunitatii de romi327869.45 lei

Procurare \Camin Cultural Sihlea.....50.000 lei

Situatia Contului 231 - investitii in curs - la data de 30.09.2012

Explicatii	Sold 01.01.2012	cresteri	plati	Sold la 30.06.2012	Observatii
Obiectiv de investitii scoala Sihlea	254304.42	-	-	254304.42	
Obiectiv de investitii scoala voetin	572889.12	-	-	572889.12	
Reabilitare DMT Bogza	140000	5792.07	-	145792.07	

Reabilitare Camin cultural Caiata	65000	-	-	65000	
Baza sportiva comuna	75996	-	-	75996	
Amenajare pasuni comunale	64170.02	12744	76914.02	0	
Realizare 3 statii imbaiere		28767.66	28767.66	0	
Realizare padocuri pasuni comunale comuna sihlea		45752.23	45752.23	0	
Reabilitare drumuri din interiorul comunitatii de romi		327869.45		327869.45	
Procurare camin cultural Sihlea		50000		50000	
TOTAL	1172359.56	470925.41	151433.91	1494851.56	

Platile restante la data de 30.09. 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 30.09.2012 este de 11351.78 lei .

Contul 5006 :sume in mandat si depozit prezinta sold la sfarsitul perioadei de 6629.60 lei constind in taxe licitatie , drepturi neridicate si garantii pentru esalonare.

Contul 82.98.02 excedent din anii precedenti la data de 30.09.2012 prezinta un sold de 157207.75 lei.

Explicatii rinduri bilant intocmit la data de 30.09.2012 :

Rindul 22 creante comerciale si avansuri nu prezinta sume. la data de 30.09.2012.

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 173897 care se compune din :

- Furnizori de plata 167268
- Sume in mandat si depozit 6629.

Rindul 61 are aceleasi sume ca rindul 60.

Rindul 63 si 63.1 nu inregistreaza sume .

Rindul 72 are suma de 11352 reprezinta :

garantii gestionare.....11352 lei

PRESEDINTE DE SEDINTA

COMAN VALERIU

CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA
MODREANU RADU

