

RAPORT PRIVIND EXECUTIA
 BUGETULUI LOCAL SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 LA CONSILIUL LOCAL SIHLEA la data de 30.06.2012

Bugetul local al comunei Sihlea aprobat conform prevederilor bugetare pentru semestrul 1 anul 2012 a fost in suma de 1.824.000 lei la partea venituri si la partea de cheltuieli 1.824.000 lei. La partea de venituri prevederile de 1.824.000 lei au fost realizate in suma de 1.851.280 lei

Pe capitole realizarile sunt dupa cum urmeaza :

EXPLICATII	Planificat semestrul 1 an 2012	Realizat 30.06. 2012
VENITURI TOTALE	1824000	1851.280
Cote defalcate din impozitul pe venit	160000	122938
Sume alocate din cote def din imp.venit pt echilibrare	137000	138584
Impozit cladiri	40000	58032
Impozit pe terenuri	180000	246593
Sume defalcate din TVA 110202	821000	783006
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	181000	35000
Taxa asupra mijloace de transport	28000	35909
Taxe si tarife pt. elib. autoriz. de functionare	1000	44
Alte impozite si taxe	6000	3452
Venituri din concesiuni	7000	2441
Venituri din prest serv salubritate	6000	72426
Taxe de timbru	5000	4881
Venituri din amenzi	14000	11156
Alte venituri	30000	20482
Alte transferuri voluntare	9000	4500
Ajutor incalzire OG 70/2011	76000	75492
Subventii sanatate	18000	16310
Subventii rimate din fondul de interventie	20000	20000

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	20000	20000
Subventii de la bugetul de stat pentru programe FEN		48552
Sume primite de la FSE an anterior		119668

La partea de cheltuieli prevederile au fost in suma de 1.824.000 lei iar realizarile sunt de 1.644.507 lei in procent de 90,16 % fata de planificat si 88,83% fata de veniturile realizate.

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

EXPLICATII	PREVEDERI	REALIZAT
CHELTUIELI TOTALE d.c.	1824000	1644507
Cheltuieli autoritati publice	352000	331301
Cheltuieli alte servicii publice generale	78000	61379
Cheltuieli serviciu de urgenta	16000	9312
Cheltuieli invatamant	718000	690073
Cheltuieli sanatate	88000	21270
Cheltuieli cultura si arta	25000	17050
Cheltuieli asistenta sociala	328000	312352
Cheltuieli servicii si dezvoltare publica	34000	33545
Cheltuieli mediu	90000	86713
Cheltuieli transport si comunicatii	70000	66627
Fondul roman de dezvoltare sociala	25000	14885
Excedent inregistrat la 30.06.2012		206773

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

Cheltuielile de personal planificate 1133000 lei au fost realizate in suma de 1089477 lei , astfel au acoperit necesarul de cheltuieli fiind achitate in functie de prevederi drepturile si contributiile salariale pentru personalul institutiei la data de 30.06.2012 neexistind salarii neachitate.

Cheltuielile materiale planificate 402000 lei , realizate 357.777 lei au fost achitate cheltuieli de intretinere , neavind furnizori restanti.

Cheltuielile de capital planificate 80.000 lei au fost realizate in suma de 4960 lei fiind achitate facturile prezentate la plata , cu mentiunea ca la capitolul invatamant unde avem lucrari de investitii finantate din subventii de la M.E.C. , suma restanta de plata este de 167268 lei .

Transferuri- asistenta sociala la data de 30.06.2012 s-a achitat ajutorul de incalzire pentru beneficiarii O.G. 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 prevedere de 25.000 lei, realizat 14885 lei reprezentind cofinantare pentru derulare proiect FRDS .

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

EXPLICATII	Planificat semestrul 1 an 2012	Realizat semestrul 1 an 2012
TOTAL VENITURI d.c.:	260000	187527
Camin cultural	2000	200
Chirii locuinta	3000	32
Pasuni comunale	250000	182319
Alte actiuni(PSI)	5000	4976
TOTAL CHELTUIELI d.c.	Planificat semestrul 1 an 2012 260000	Realizat semestrul 1 an 2012 137899
Camin cultural	2000	0
Chirii locuinta	3000	2280
Pasuni comunale	250000	134476
Alte actiuni	5000	1143
Excedent		49628

Contul 231 investitii in curs prezinta la sfirsitul perioadei sold in suma de 1229338,27 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.....144960 lei

Reabilitare Camin Cultural Caiata.....65000 lei

Obiectiv de investitii Baza sportiva comuna Sihlea75996 lei

Reabilitare drumuri din interiorul comunitatii de romi ----- 116188,73 lei

Situatia Contului 231 - investitii in curs - la data de 30.06.2012

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	4960	-	144960	
Reabilitare Camin cultural Caiata	65000	-	-	65000	
Baza sportiva comuna	75996	-	-	75996	
Amenajare pasuni comunale	64170.02	12744	76914.02	0	

Realizare statii imbaiere		28767.66	28767.66	0	
Realizare padocuri pasuni comunale Sihlea		45752.23	45752.23	0	
Reabilitare drumuri din interiorul comunitatii de romi		116188.73		116188.73	
TOTAL	1172359.56	208412.62	151433.91	1229338.27	

Platile restante la data de 30 06 2012 sunt in suma de 167267.70 lei si constau din datorii 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 30.06.2012 este de 10011.78 lei .

Contul 5006 :sume in mandat si depozit prezinta sold la sfarsitul perioadei de 4246.60 lei constind in taxe licitatii si drepturi neridicate.

Contul 82.98.02 excedent din anii precedenti la data de 30.06.2012 prezinta un sold de 157207.75 lei.

Explicatii rinduri bilant intocmit la data de 30.06.2012 :

Rindul 22 creante comerciale si avansuri nu prezinta sume. la data de 30.06.2012.

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 171514 care se compune din :

- Furnizori de plata 167268
- Sume in mandat si depozit 4246.

Rindul 61 are aceleasi sume ca rindul 60.

Rindul 63 si 63.1 nu inregistreaza sume .

Rindul 72 are suma de 10012 reprez :

garantii gestionare.....10012 lei

PRESEDINTE DE SEDINTA

BRÂNZEI GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA

**SECRETARUL COMUNEI SIHLEA
 MODREANU RADU**