

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

Bugetul local al comunei Sihlea aprobat conform prevederilor bugetare pentru cele trei trimestre ale anului 2013 a fost in suma de 3.340.100 lei la partea venituri si 3.433.100 lei la partea de cheltuieli.

La partea de venituri prevederile au fost realizate in suma de 3.207.061 lei

Pe capitole realizarile sunt dupa cum urmeaza :

Pe capitole realizarile sunt dupa cum urmeaza :

EXPLICATII	Planificat 1.01.2013-30.09.2013	Realizat 1.01.2013-30.09.2013
VENITURI TOTALE	3.340.100	3.207.061
Cote defalcate din impozitul pe venit	370.000	302.288
Sume alocate din cote def din imp.venit pt echilibrare	232.000	216.043
Impozit cladiri	85.000	79.771
Impozit pe terenuri	390.040	343.729
Sume defalcate din TVA 110202	1.676.960	1.598.952
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	263.000	213.000
Taxa asupra mijloace de transport	50.000	45.510
Taxe si tarife pt elib autoriz de functionare	1.000	66
Alte impozite si taxe	6.000	12.263
Venituri din concesiuni	5.000	4.398
Venituri din prest serv salubritate	90.000	80.439
Taxe de timbru	8.000	10.563
Venituri din amenzi	23.000	28.082
Alte venituri	30.000	11.948
Alte transferuri voluntare	18.100	18.100
Ajutor incalzire OG 70/2011	34.000	32.741
Subventii sanatate	32.000	30.501
Venituri din vanzari bunuri	15.000	43.750

La partea de cheltuieli prevederile au fost in suma de 3.433.100 lei iar realizarile sunt de 3.037.148 lei in procent de 88.46 % fata de planificat si 94.70% fata de veniturile realizate.

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

EXPLICATII	Planificat 1.01.2013-30.09.2013	Realizat 1.01.2013-30.09.2013
CHELTUIELI TOTALE d.c.	3.433.100	3.037.148
Cheltuieli autoritati publice	808.000	701.881
Cheltuieli alte servicii publice generale	40.000	37.278
Cheltuieli serviciu de urgenta	23.000	16.386
Cheltuieli invatamant	1.546.000	1.383.213
Cheltuieli sanatate	37.000	33.501
Cheltuieli cultura si arta	108.000	104.168
Cheltuieli asistenta sociala	490.100	453.039
Cheltuieli servicii si dezvolt.publica	110.000	78.935
Cheltuieli mediu	155.000	154.428
Cheltuieli transport si comunicatii	75.000	74.319
Fondul roman de dezvoltare sociala	41.000	0
Excedent inregistrat la 30.09.2013		169.913

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 institutiei la data de 30.09.2013 astfel planificat 1.983.000 realizat 1.885.296 lei neexistand salarii neachitate.

Cheltuielile materiale planificate 904.100 lei realizate 739.845lei , au acoperit cheltuielile avind furnizor de plata la data de 30.09.2013 suma de 13.000 lei.

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

Transferuri- la data de 30.09.2013 s-a achitat ajutorul de incalzire pentru beneficiarii OG 70/2011 – 32.741 lei conform prevederilor, indemnizatii pentru persoanele cu handicap – 144.570 , ajutoare de urgenta 10.263 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 1.01.2013-30.09.2013	Realizat 1.01.2013-30.09.2013
TOTAL VENITURI d.c.:	846.000	208.267
Camin cultural	4.000	400
Chirii locuinta	4.000	871
Pasuni comunale	830.000	201.166
Alte actiuni(PSI)	8.000	5.830
	Planificat 1.01.2013-30.09.2013	Realizat 1.01.2013-30.09.2013
TOTAL CHELTUIELI d.c.	846.000	652.749
Camin cultural	4.000	405
Chirii locuinta	4.000	0
Pasuni comunale	830.000	650.544
Alte actiuni	8.000	1.800
excedent		-444.482

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 30.09.2013 .

Platile restante la data de 30.09.2013 sunt in suma de 13.000 lei pentru bugetul de functionare. Soldul garantiilor gestionare la data de 30.09.2013 este de 11351.78 lei .

Contul 5006 :sume in mandat si depozit prezinta sold la sfarsitul perioadei de 4900 lei constind in taxe licitatii si drepturi neridicate.

Contul 82.98.02 excedent din anii precedenti la data de 30.09.2013 prezinta un sold de 138933.65 lei.

Explicatii rinduri bilant intocmit la data de 30.09.2013 :

Rindul 22 creante comerciale si avansuri nu prezinta sume. la data de 30.09.2013

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 4900 care se compune din :

- Sume in mandat si depozit 4900 .

Rindul 61 are aceleasi sume ca rindul 60.

Rindul 62 inregistreaza suma de 78990 lei si reprezinta datoriile catre bugete impozit si contributiile sociale .

Rindul 63.1 inregistreaza suma de 62953 lei si reprezinta numai contributiile sociale.

Rindul 72 are suma de 119660 reprezentand :

garantii gestionare.....11352 lei
salarii angajati.....106.755 lei
retineri personal , sindicat plus popriri..... 1553 lei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BARBU ȘTEFAN

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA
MODREANU RADU