

RAPORT PRIVIND EXECUTIA  
BUGETULUI LOCAL SI AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
LA DATA DE 31.03.2013

Bugetul local al comunei Sihlea aprobat conform prevederilor bugetare pentru trimestrul I , anul 2013 a fost in suma de 1039000 lei la partea de venituri si la partea de cheltuieli 1.132.000 lei .

La partea de venituri prevederile de 1.039.000 lei au fost realizate in suma de 1.224.934 lei .

Pe capitole realizarile sunt dupa cum urmeaza :

EXPLICATII	Planificat trimestrul 1 an 2013	Realizat trimestrul 1 2013
VENITURI TOTALE	1039000	1224934
Cote defalcate din impozitul pe venit	90000	117875
Sume alocate din cote def din imp.venit pt echilibrare	70000	77974
Impozit cladiri	30000	47078
Impozit pe terenuri	189040	193666
Sume defalcate din TVA 110202	468960	468963
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	80000	69000
Taxa asupra mijloace de transport	20000	23719
Taxe si tarife pt elib autoriz de functionare	1000	22
Alte impozite si taxe	2000	4124
Venituri din concesiuni	3000	1142
Venituri din prest serv salubritate	30000	48353
Taxe de timbru	3000	3501
Venituri din amenzi	8000	4096
Alte venituri	10000	4096
Alte transferuri voluntare		
Ajutor incalzire OG 70/2011	17000	24543
Subventii sanatate	11000	10167

La partea de cheltuieli prevederile au fost in suma de 1.132.000 lei iar realizarile sunt de 991.884 lei in procent de 87,63 % fata de planificat si 80,98 % fata de veniturile realizate.

Pe capitole situatia se prezinta astfel:

EXPLICATII	PREVEDERI	REALIZAT
CHELTUIELI TOTALE d.c.	1132000	991884
Cheltuieli autoritati publice	230000	209598
Cheltuieli alte servicii publice generale	13000	12426
Cheltuieli serviciu de urgenta	6000	4962
Cheltuieli invatamant	604000	506122
Cheltuieli sanatate	11000	10167
Cheltuieli cultura si arta	30000	20000
Cheltuieli asistenta sociala	135000	132049
Cheltuieli servicii si dezvoltare publica	30000	29827
Cheltuieli medii	30000	29720
Cheltuieli transport si comunicatii	20000	16356
Fondul roman de dezvoltare sociala	0	0
Excedent inregistrat la 30.03.2013	-	233050

Analizând 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 31.03.2013 , nefiind salarii neachitate .

Cheltuielile materiale planificate au fost acoperite neavind furnizor de plata .

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

Transferuri- la data de 31.03.2013 s-a achitat ajutorul de incalzire pentru beneficiarii O.G. 70 / 2011 – 16325 conform prevederilor , indemnizatii pentru persoanele cu handicap – 48190 , ajutoare de urgenta – 4100 si ajutor căldură Legea nr. 416 / 2001 – 232 .

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

EXPLICATII	Planificat trimestrul 1 an 2013	Realizat trimestrul 1 an 2013
TOTAL VENITURI d.c.:	454000	205130
Camin cultural	1000	0
Chirii locuinta	1000	534
Pasuni comunale	450000	201028
Alte actiuni(PSI)	2000	3748
	Planificat trimestrul 1 an 2013	Realizat trimestrul 1 an 2013
TOTAL CHELTUIELI d.c.	454000	417876
Camin cultural	1000	0
Chirii locuinta	1000	0
Pasuni comunale	450000	417876

Alte actiuni	2000	-
excedent		-212746

Contul 231 investiții in curs prezinta la sfirsitul perioadei sold in suma de 1.913370,19 aferent investitiilor aflate in derulare ,conform balantei intocmita la data de 31.03.2013.

Platile restante la data de 31.03.2013 sunt in suma de 0 lei .

Soldul garantiilor gestionare la data de 31.03.2013 este de 11351,78 lei.

Contul 5006 sume in mandat si depozit prezinta sold la sfirsitul perioadei de 4129 lei constind in taxe licitatii si drepturi neridicate.

Contul 82.98.02 excedent din anii precedenti la data de 31.03.2013 prezinta un sold de 138933,65 lei.

Explicatii rinduri bilant intocmit la data de 31.03.2013 ;

Rîndul 22 creante comerciale si avansuri nu prezinta sume la data de 31.12.2013 .

Rîndul 22.1 nu prezinta sume .

Rîndul 55 prezinta suma de 470000 lei provizioane pentru achitare drepturi cistigate prin hotariri judecatoresti.

Rîndul 60 inregistreaza suma de 4129 lei care se compune din :

- Sume in mandat si depozit 4129 lei;

Rîndul 61 are aceleasi sume ca rindul 60.

Rîndul 63 si 63.1 nu inregistreaza sume.

Rîndul 72 are suma de 131174 reprezentind :

Garantii gestionare _____	11352 lei;
Salarii angajati _____	118399 lei;
Retineri personal _____	1423 lei ;

PREȘEDINTE DE SEDINTA

RENȚEA MIHAIL

CONTRASEMNEAZA  
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA  
MODREANU RADU