

**RAPORT**  
**privind executia bugetara si incheierea exercitiului bugetar**  
**al comunei Poiana Teiului in anul 2011**

Bugetul local aprobat prin HCL nr.6/28.01.2011,rectificat prin HCL nr.25/27.05.2011 si modificat prin HCL nr.26/2001,HCL nr.43/2011 a fost de 4.119.555 lei din care s-au cheltuit 3.842.500 lei,rezuland un excedent de 277.055 lei.. Veniturile proprii incasate au fost in cuantum de 592.279 lei .

In baza informarii primite de la compartimentul de specialitate am structurat executia bugetara cu cele doua mari capitole de venituri si cheltuieli dupa cum urmeaza:

<b>Nr. crt.</b>	<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>PLANIFICAT</b>	<b>REALIZAT</b>
<b>TOTAL VENITURI 2011,</b>		<b>4.507.000</b>	<b>3.877.555,19</b>
<b>din care:</b>			
<b>1.</b>	Venituri proprii: - impozit si taxa pe cladiri - impozit si taxa pe teren - taxe judiciare de timbru si alte taxe - impozit pe mijloace transport - venituri din concesiuni și închirieri - venituri din prestari servicii	<b>492.000</b> 123.000 164.000 1.000 124.000 28.000 52.000	<b>592.640,09</b> 134.661 166.361 1.022 181.211 34.929,09 74.456
<b>2.</b>	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit: - cote defalcate din impozitul pe venit - sume alocate de Consiliul Județean pt. echilibrare	<b>624.000</b> 400.000 224.000	<b>611.532,59</b> 393.155,59 218.377
<b>3.</b>	Sume defalcate din Taxa pe Valoarea Adaugata - sume din TVA pt. învățământ,ajutor social , persoane cu handicap - sume din TVA pt. drumuri - sume din TVA pentru echilibrare	<b>2.147.000</b> 1.655.000 100.000 392.000	<b>2.265.860</b> 1.723.860 100.000 442.000
<b>4.</b>	Subvenții - subvenții pentru încălzirea locuinței - subventii pentru finantarea sanatatii	<b>155.000</b> 130.000 25.000	<b>162.961</b> 144.061 18.900
<b>5.</b>	Alte impozite și taxe	<b>42.000</b>	<b>67.404</b>
<b>6.</b>	Venituri din amenzi	<b>162.000</b>	<b>82.856,50</b>
<b>7.</b>	Venituri din vânzare terenuri	<b>15.000</b>	<b>33.500</b>
<b>8.</b>	Impozit venit transfer proprietate imobiliară	<b>407.000</b>	<b>9541</b>
<b>9.</b>	Taxe și tarife pentru eliberare de licențe	<b>1.000</b>	<b>1260</b>
<b>10</b>	Transfer CJN pentru reparatie Biserica	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>11.</b>	SOLD LA 31.12.2010	<b>462.000</b>	<b>-</b>

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORI	PLANIFICAT	REALIZAT
<b>TOTAL CHELTUIELI 2011</b>		<b>4.507.000</b>	<b>3.842.500,75</b>
<b>Din care:</b>			
<b>1.</b>	Administrație publică locală - salarii - materiale Din care: - furnituri birou - încălzit,iluminat - poștă,telecomunicații,radio, internet - deplasări - materiale curățenie -materiale și prestări servicii cu caracter funcțional(nr.vehicule lente,registre agricole,imprimare stare civilă,imprimare contabilitate,imprimare asistentă socială etc.) - alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare(întreținere și reparații xeroxuri și calculatoare ,programe informaționale , actualizare legis, actualizare declarații pensii, șomaj, sănătate,actualizare programe dari de seamă, actualizare program buget,actualizare program registru agricol etc.) - INVESTITII	<b>1.697.000</b> <b>1.297.000</b> <b>200.000</b> 20.000 25.000 - 25.000 5.000 15.000 55.000 - 55.000 200.000	<b>1.201.212,29</b> <b>841.482</b> <b>199.485,72</b> 19.840 24.955 - 24.924 4.920 14.942,72 54.981 - 54.923 160.244,57
<b>2.</b>	Protecție civilă - salarii - materiale din care: - deplasări - poștă , telefoane - materiale și prestări servicii cu caracter funcțional(contract inchiriere Mondotur – Pompieri)	<b>65.000</b> 50.000 15.000 - - 15.000	<b>46.918,62</b> 32.501 14.417,62 - - 14.417,70
<b>3.</b>	Sanatate - salarii	<b>25.000</b> 25.000	<b>18.900</b> 18.900
<b>4</b>	Învățământ - salarii - materiale	<b>1.700.000</b> 1.530.000 170.000	<b>1.695.588,25</b> 1.525.589,00 169.999,25
<b>5.</b>	Biblioteca - salarii - materiale(,iluminat,telefoane,echipa de fotbal)	<b>50.000</b> 40.000 10.000	<b>30.474,62</b> 25850 4.624,62
<b>6.</b>	Asistență socială - salarii persoane cu handicap si indemnizatii - încălzire locuințe cu lemne	<b>350.000</b> 200.000 150.000	<b>342.332</b> 198.271 144.061

<b>7.</b>	Servicii si dezvoltare - Iluminat public - investitii (stalpi iluminat si alim.cu apa)	<b>181.000</b> <b>110.000</b> <b>71.000</b>	<b>180.631,54</b> <b>109.631,54</b> <b>71.000</b>
<b>8.</b>	Gospodărie comunală - salarii -materiale(asigurare mașină,contract salubritate ,rovineta , combustibil)	<b>130.000</b> 65.000 65.000	<b>114.155,05</b> 49.557 64.598,05
<b>9.</b>	Programe , proiecte	<b>209.0000</b>	<b>112.292,93</b>
<b>10.</b>	Drumuri comunale - materiale	<b>100.000</b> 100.000	<b>99.995,45</b> 99.995,45

**Sold la sfirsitul anului 2011 = 35.055,19 lei**

### **CONT EXECUTIE AUTOFINANTATE 2011**

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>PLANIFICAT</b>	<b>REALIZAT</b>
<b>TOTAL VENITURI 2011,</b> <b>din care:</b>	<b>1.016.522</b>	<b>919.830</b>
<b>Sold ramas din 2010</b>	<b>9.230</b>	<b>9.230</b>
Venituri din concesiuni si inchiriei	<b>527.292</b>	<b>527.292</b>
Venituri din utilizarea pasunilor(masa lemnoasa)	<b>480.000</b>	<b>383.308</b>

<b>DENUMIRE INDICATORI</b>	<b>PLANIFICAT</b>	<b>REALIZAT</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI 2011</b> <b>Din care:</b>	<b>1.016.522</b>	<b>859.664</b>
<b>Invatamant (Scoala Dreptu)</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Camine culturale(camin Petru Voda)</b>	<b>100.000</b>	<b>40.832</b>
<b>salubritate</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Servicii de sanatate publica</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Alte servicii in dezvoltarea comunala</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
<b>Sport</b>	<b>6.522</b>	<b>6.522</b>
<b>Alte chletuieli in domeniul agriculturii</b> Din care : salarii materiale(contract paza Ocolul Silvic,drumuri acces pasuni,curatiri pasuni,masuratori topografice,)	<b>520.000</b> 50.000 470.000	<b>482.310</b> 38.159 444.151

**SOLD LA SFARSITUL ANULUI 2011**

**60.166 lei**

Ordonator principal de credite,  
PRIMAR  
Bia Petru