ANEXA LA HCL
NR. 2 RS-01.2011

RAPORT
Privind executia bugetului de venituri si cheltuieli
Pe anul 2010

Datele prezentate ofera posibilitatea analizei comparative a prevederilor bugetare cu incasarile si platile efective pe surse de finantare inregistrate la 31.12.2010.Analiza acestor indicatori permite formularea unor observatii si desprinderea catorva concluzii pe care le prezentam in continuare.

O prima constatare este aceea ca din comparatia veniturilor totale realizate pana la 31.12.2010 in suma de 3.262 mii lei ,cu totalul cheltuielilor efectuate in suma 3.245 mii lei rezulta ca executia bugetului in anul 2010 s-a incheiat cu un excedent de 17 mii lei.

Analiznd veniturile realizate in anul 2010 se constata faptul ca pe ansamblul bugetului consolidat gradul de realizare a veniturilor este de 97,14 %.El difera in raport de sursa de finantare.Astfel,in ceea ce priveste finantarea de baza si subventiile primite care detin o pondere de 73% in ansamblul veniturilor,gradul de realizare este de 100 %.

In ceea ce priveste veniturile proprii cu o pondere de 27 % in totalul veniturilor,fata de nivelul previzionat al incasarilor de 880 mii lei,incasarile efective au fost de 849,77 mii lei,adica 96,56 %.in cadrul acestora ponderea o detin cotele defalcate din impozit pe venit la care se adauga incasarile din impozite si taxe pe proprietate,venituirile din prestari de servicii ,amenzi si penalitati

Cheltuielile bugetului consolidat al primariei Urecheni in anul 2010 au insumat 3245 mii lei,din analiza acestora se poate constata faptul ca in ansamblul cheltuielilor consolidate ponderea o detin cheltuielile de natura salariala de 59,16% fiind respectate prevederile Legii 118/2010 ,privind restabilirea echilibrului bugetar prin diminuarea cu 25% a drepturilor salariale.Urmeaza in ordinea importantei cheltuielilor efectuate pentru intretinere,reparatii curente,procurare de bunuri si servicii cu o pondere de 15,65% cu respectarea Ordonantei de Urgenta nr.55/23.06.2010,privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice.Cheltuielile pentru plata ajutoarelor sociale 15,53%,cheltuielile efectuate pentru activele fixe inclusiv reparatii capitale cu o pondere de 8,54%,celelalte categorii de cheltuieli avand o greutate specifica mai redusa.

Cap.51.02 Autoritati publice - Primaria

	Prev.bugetare 2010	***Realizari***
- Chelt. Personal	*409,00*	*407,00*

- Bunuri si serv.	*142,00*	*122,00*
-Celtuieli de capital (PUG)	*75,00*	*70,00*

Plata privind drepturile salariale aferente lunii decembrie a fost efectuata in ianuarie 2011.

Cap.56.02 Transferuri cu caracter general

-transferuri din bugetele locale pt.instit. de asistenta soc. pers. cu handicap	*30.00*	*30,00*
-transferuri privind contributii de sanatate pt.pers.beneficiare de ajutor soc.	*24,00*	*24,00*

Potrivit prevederilor alin.1,lit.a,art.118 din Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si Legea 448/2006,republicata Consiliul local finanteaza 25% din suma stabilita.

Persoanele cu dreptul de ajutor social potrivit Legii 416/2001 ,beneficiaza de asigurare plata contributiei fiind suportata de catre Bugetul local conform art.260 din legea 95/2006.

Cap.61.02 Ordinea publica si siguranta

-Chlet de personal	*80,50*	*80,00*
-Chelt materiale	*9,00*	*9,00*

Cap.65.02 Invatamant

-Chelt. de personal	*1255,00*	*1177,00*
-Chelt materiale	*138,00*	*138,00*
-Burse	*10,00*	*15,00*

Cap.67.02. Biblioteca publica comunala
Cheltuieli

- chelt. de personal	*16,00*	*15,00*
-bunuri si servicii	*0,50*	*0,50*

In cursul anului s-au cheltuit pentru sustinerea cultelor 11,50 mii lei.

Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

- indemniz. si salarii asist personali	*225,00*	*223,00*
-ajutor social beneficiar L416	*325,00*	*324,30*
- subventii, incalzirea locuintei	*161,00*	*160,60*

Cap.70.02 Locuinte,servicii si Dezv.publica

-cheltuieli de personal	*19,00*	*18,60*
-chelt.materiale iluminat public	*44,00*	*43,90*
- chelt.capital (alimentare cu apa)	*194,00*	*192,00*

Cap 74.02 Protectia mediului

-cheltuieli pt.colect. deseuri	*100,00*	*100,00*

In anul 2010 s-a incasat de la populatie suma de 75,65 mii lei ,iar diferenta 24,35 mii lei fiind achitata catre societatea prestatoare din veniturile proprii ale institutiei.

Cap 84.02 Transporturi

- Cheltuieli curente de intretinere	*55,50*	*55,50*
- Chelt.capital(reabilitare dr.satesc)	*15,00*	*15,00*

La inceputul anului 2010 fondul de rulment era de325,00 mii lei. In anul 2010 a fost aprobata finantarea urmatoarelor lucrarii de investitii din fondul de rulment;

	Prevederi 2010	*Realizat 2010*
-grup sanitar Scoala Ingaresti	*20,00*	*20,00*
-reabilitare camin cultural	*150,00*	*119,00*
-alimentare cu apa	*95,00*	*92,70*
-reabilitare drum satesc	*60,00*	*60,00*

Pe parcursul anului 2010 dobanda incasata in fondul de rulment a fost de 1,00mii lei

In cursul anului 2010 s-a primit de la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura prin Decizie de plata in avans ,suma de 14,28 mii lei fiind prevazuta in Bugetul de Venituri si Cheltuieli cu finantare din venituri proprii si subventii.