

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRĂGOIEȘTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli
la data de 31.12.2018 - trimestrul IV 2018

Consiliul local al comunei Drăgoiești, județul Suceava

având în vedere :

- prevederile art.49 alin. (1) (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, republicată – cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) și a alin.(4) lit.a) și b) precum și a art.63, alin (4), lit.b) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată - cu modificările și completările ulterioare;
- expunerea de motive nr.244/ 17.01.2019, a primarului comunei Dragoiesti , d-nul Popescu Constantin;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 245 / 17.01.2019 din cadrul primariei Comuna Dragoiesti;
- raportul de avizare a Comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local al comunei Drăgoiești

În temeiul art 45 alin (2) , lit a) din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2018- aferent trim.IV.2018 , conform anexei la prezenta hotarare, ce cuprinde:

Venituri:

cheltuieli:

- | | |
|---|---|
| - prevederi bugetare anuale – 2018 = 5.791.840,00 lei | - prevederi bugetare anuale – 2018 = 5.895.655,00 lei |
| - prevederi bugetare la 31.12.2018 = 5.791.840,00 lei | - prevederi bugetare la 31.12.2018 = 5.895.988,00 lei |
| - încasări realizate la 31.12.2018 = 3.350.547,98 lei | - plăți efectuate la 31.12.2017 = 3.276.476,22 lei |

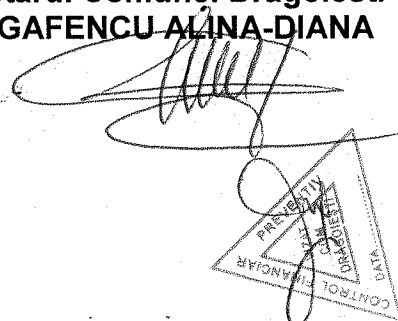
Art.2. Primarul comunei Drăgoiești jud Suceava, prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Presedinte,
BRADATAN DUMITRU

Contrasemneaza.
Secretarul Comunei Dragoiesti
GAFENCU ALINA-DIANA

Dragoiesti: 29.01.2019

Nr. _____



SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

nr crt	cod indicator	DENUMIRE INDICATOR	BUGET AN 2017	CONT EXECUTIE 31/12/2018	realizat %
A		VENITURI			
		VENITURI PROPRII	916.431,00	911.652,43	99,48%
		VENITURI FISCALE			
1	31800	IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSFER PROPRIETATI	4.000,00	3.507,00	87,68%
2	40101	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	133.693,00	133.693,13	100,00%
3	40400	SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT PTR.ECHILIB	229.000,00	229.000,00	100,00%
		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	366.693,00	366.200,13	99,87%
4	70101	IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	41.772,00	43.519,00	104,18%
5	70102	IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	24.600,00	20.628,00	83,85%
6	70201	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE FZICE (INTRAVILAN)	54.800,00	51.219,00	93,47%
	70202	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	2.400,00	2.430,00	101,25%
8	70203	IMPOZIT PE TERENUL DIN EXTRAVILAN	125.000,00	121.854,00	97,48%
9	70300	TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU	15.800,00	12.554,00	79,46%
		IMPOZITE SI TAXE PROPRIETATE	264.372,00	252.204,00	95,40%
10	110200	SUME DEFALCATE DIN TVA PTR.FINANTAREA CHELT.DESCENTRALIZ.LA	708.500,00	681.035,00	96,12%
11	110600	SUME DEFALCATE DIN TVA PTR.ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	1.172.000,00	1.172.000,00	100,00%
		SUME DEFALCATE DIN TVA	1.880.500,00	1.853.035,00	98,54%
12	160201	TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE PF	79.400,00	81.981,00	103,25%
13	160202	TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE PJ	15.500,00	20.854,00	134,54%
14	160300	TAXE SI TARIFE PTR.ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZ.DE FUNCTION	10.400,00	11.532,00	110,88%
15	165000	ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZ.BUNURIL	300,00	0,00	0,00%
		TAXE PTR. UTILIZARE BUNURI	105.600,00	114.367,00	108,30%
		TOTAL VENITURI FISCALE	2.617.165,00	2.585.806,13	98,80%
		VENITURI NEFISCALE			
16	300530	VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTIT.PUBLICE	84.705,00	87.053,21	102,77%
	330800	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	2.000,00	751,00	37,55%
18	340200	TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU	4.590,00	4.683,15	102,03%
19	350102	VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APLICATE DE CATRE INSTIT.	41.300,00	36.393,00	88,12%
20	365000	ALTE VENITURI	47.171,00	50.000,94	106,00%
		TOTAL VENITURI NEFISCALE	179.766,00	178.881,30	99,51%
21	370203	VARSAMINTE DIN SECT.DE FUNCT.PTR.FINANTAREA SECT.DE DEZV.A B	-457.771,00	-390.850,00	85,38%
23	423400	SUBVENTII PTR.ACORDAREA AJUT.PTR.INCALZIRE A LOCUINTEI CU LEM	40.000,00	18.585,00	46,46%
24	850101	RETINERI - CC	0,00	200,00	#DIV/0!
		TOTAL VENITURI - SF	2.379.160,00	2.392.422,43	100,56%
nr crt	cod indicator	DENUMIRE INDICATOR	BUGET AN 2017	CONT EXECUTIE 31/12/2018	realizat %
B		CHELTUIELI			
	51	AUTORITATI PUBLICE			
1	100101	SALARII DE BAZA	589.248,00	589.191,00	99,99%
2	100106	ALTE SPORURI	26.428,00	26.428,00	100,00%
3	100112	INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	77.927,00	77.927,00	100,00%
4	100206	VOUCHERE DE VACANTA	21.750,00	21.750,00	100,00%
5	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	5.963,00	5.963,00	100,00%

6	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	189,00	189,00	100,00%
7	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	1.962,00	1.962,00	100,00%
8	100304	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCID.MUNA SI BOLI PROF.	57,00	57,00	100,00%
9	100306	CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	321,00	321,00	100,00%
10	10307	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	15.108,00	15.108,00	100,00%
		TITLUL I CHELT.DE PERSONAL	738.953,00	738.896,00	99,99%
11	200101	FURNITURI DE BIROU	6.650,00	5.645,54	84,90%
12	200102	MATERIALE PENTRU CURATENIE	800,00	799,46	99,93%
13	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	3.620,00	3.619,18	99,98%
14	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	5.481,00	5.480,22	99,99%
15	200106	PIESE AUTO	2.500,00	2.470,32	98,81%
16	200108	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	23.700,00	23.438,52	98,90%
17	200109	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	5.000,00	4.897,32	97,95%
18	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	50.315,00	50.299,25	99,97%
19	2002	REPARATII CURENTE	530,00	528,48	99,71%
20	200530	OBIECTE DE INVENTAR	13.500,00	10.687,35	79,17%
21	200601	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI	5.000,00	3.670,00	73,40%
22	203001	RECLAMA SI PUBLICITATE	4.500,00	4.231,57	94,03%
23	203030	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	84.957,00	84.956,44	100,00%
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	206.553,00	200.723,65	97,18%
24	5911	ASOCIATII SI FUNDATII	24.000,00	24.000,00	100,00%
25	5922	ALTE ACTIUNI CU CARACTER STIINTIFIC SI SOCIAL CULTURAL	32.198,00	32.197,20	100,00%
		TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI	56.198,00	56.197,20	100,00%
	51	TOTAL = AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.001.704,00	995.816,85	99,41%
	55	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA			
26	202402	COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR	3.589,00	3.588,92	100,00%
27	300205	DOBANZI - FOND DE RISC	3.846,00	3.845,61	99,99%
	55	TOTAL = ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	7.435,00	7.434,53	99,99%
28	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	300,00	300,00	100,00%
29	200106	PIESE DE SCHIMB	13,00	13,00	100,00%
30	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	667,00	666,99	100,00%
31	203030	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	4.146,00	4.146,00	100,00%
	61	TOTAL = ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5.126,00	5.125,99	100,00%
	65	INVATAMANT			
32	570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	9.000,00	7.835,00	87,06%
33	570203	TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PTR. GRADINITA	17.500,00	12.000,00	68,57%
34	1000	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	#DIV/0!
35	2002	TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	132.370,00	130.245,99	98,40%
	65	TOTAL = INVATAMANT	158.870,00	150.080,99	94,47%
	67	CULTURA, RECREERE RELIGIE			
36	100101	SALARII DE BAZA	29.246,00	29.246,00	100,00%
37	100206	VOUCHERE DE VACANTA	1.450,00	1.450,00	100,00%
38	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	316,00	316,00	100,00%
39	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10,00	10,00	100,00%
40	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	104,00	104,00	100,00%
41	100304	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI	3,00	3,00	100,00%
42	100306	CONTRIBUTII PTR. CONCEDII SI INDEMNIZATII	17,00	17,00	100,00%
43	100307	CONTRIBUTII ASIGURATORII	612,00	612,00	100,00%
		TITLUL I. CHELT DE PERSONAL=BIBLIOTECA	31.758,00	31.758,00	100,00%
44	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	710,00	706,52	99,51%
45	2002(02)	REPARATII CURENTE	15.455,00	15.454,57	100,00%
46	2002(50)	REPARATII CURENTE	0,00	0,00	#DIV/0!

47	2011	CARTI	1.100,00	100,00	9,09%
48	203030	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	#DIV/0!
		TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	17.265,00	16.261,09	94,19%
	67	TOTAL = CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	49.023,00	48.019,09	97,95%
	68	ASISTENTA SOCIALA			
49	100101	SALARII DE BAZA	380.470,00	380.470,00	100,00%
50	100206	VOUCHERE DE VACANTA	0,00	0,00	#DIV/0!
51	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	3.437,00	3.437,00	100,00%
52	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	109,00	109,00	100,00%
53	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	1.131,00	1.131,00	100,00%
54	100304	CONTRIB.DE ASIGURARI PTR. ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROF	33,00	33,00	100,00%
55	100306	CONTRIBUTII PTR.CONCEDII SI INDEMNIZATII	185,00	185,00	100,00%
56	100307	CONTRIBUTIE ASIHURATOERIE	8.308,00	8.308,00	100,00%
		TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	393.673,00	393.673,00	100,00%
57	50-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (INDEMNIZATII-106)	212.626,00	212.626,00	100,00%
58	15-570201	AJUTOARE INCALZIRE IN NUMERAR (POPULATIE-110)	54.000,00	18.585,00	34,42%
59	15-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (SOCIAL-59)	30.000,00	23.200,00	77,33%
60	50-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (AJ.OCAZIONALE)	7.400,00	7.400,00	100,00%
		TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA	304.026,00	261.811,00	86,11%
	68	TOTAL - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	697.699,00	655.484,00	93,95%
	70	LOCUINTE+SERV.ILUMINAT PUBLIC			
61	100101	SALARII DE BAZA	57.935,00	57.935,00	100,00%
62	100206	VOUCHERE DE VACANTA	2.900,00	2.900,00	100,00%
63	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0,00	0,00	#DIV/0!
64	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	17,00	17,00	100,00%
65	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	179,00	179,00	100,00%
66	100304	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI	5,00	5,00	100,00%
67	100306	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	29,00	29,00	100,00%
68	100307	CONTRIBUTIE ASIGURATORIE	1.209,00	1.209,00	100,00%
		TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	62.274,00	62.274,00	100,00%
69	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	59.593,00	59.407,41	99,69%
70	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR.INTRETINERE SI FUNCTION	3.449,00	3.449,00	100,00%
	2002	REPARATII CURENTE	27.041,00	27.040,37	100,00%
72	200530	OBIECTE DE INVENTAR	3.240,00	3.240,00	100,00%
		TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	93.323,00	93.136,78	99,80%
73	810105	RAMBURSARI DE CREDITE AFERENTE CREDITELOR EXTERNE	102.988,00	102.987,45	100,00%
74	850101	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUR	-5.925,00	-5.925,16	100,00%
		TOTAL - PAMBURSARI SI PLATI	97.063,00	97.062,29	100,00%
	70	TOTAL - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	252.660,00	252.473,07	99,93%
	74	PROTECTIA MEDIULUI			
75	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	13.661,00	13.520,18	98,97%
76	200106	PIESE AUTO	4.480,00	4.312,03	96,25%
77	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR.INTRETINERE SI FUNCTIONA	61.838,00	61.821,43	99,97%
78	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	518,00	77,01	14,87%
	74	TOTA = PROTECTIA MEDIULUI	80.497,00	79.730,65	99,05%
	84	TRANSPORTURI			
79	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	1.119,00	1.119,00	100,00%
80	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR.INTRETINERE SI FUNCTIONA	22.839,00	22.805,16	99,85%
81	2002	REPARATII CURENTE	81.088,00	80.885,88	99,75%
82	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	7.600,00	6.540,24	86,06%
83	2012	CONSULTANTA SI EXPERTIZA	3.000,00	2.975,00	99,17%

	84	TOTAL = TRANSPORTURI	115.646,00	114.325,28	98,86%
	87	ALTE ACTIVITATI ECONOMICE			
84	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR.INTRETINERE SI FUNCTIONA	10.500,00	9.888,33	94,17%
85	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	#DIV/0!
	87	TOTAL -ALTE ACTIVITATI ECONOMICE	10.500,00	9.888,33	94,17%
		TOTAL CHELTUIELI-SF	2.379.160,00	2.318.378,78	97,45%
		EXCEDENT/DEFICIT		74.043,65	
		EXCEDENT - SF		74.043,65	

Preşedinte comisie
BRADATAN DUMITRU

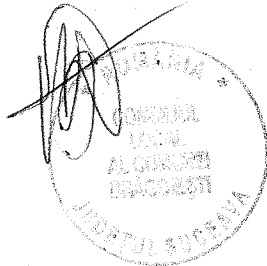
avizat ptr.legalitate
SECRETAR
GAFENCU ALINA-DIANA

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

nr crt	cod indicator	DENUMIRE INDICATOR	BUGET AN 2017	CONT EXECUTIE 31/12/2018	realizat %
A		VENITURI			
		VENITURI NEFISCALE			
1	370204	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	457.771,00	390.850,00	85,38%
2	426500	FINANTARE PNDL	2.749.828,00	362.194,41	13,17%
3	433100	SUME ALOCATE DIN BUGETUL AFIR, PTR.SUSTI. PROIECTELOR PNDR	21.903,00	21.902,67	100,00%
4	480403	SUME PRIMITE DE LA UESI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FIN	183.178,00	183.178,47	100,00%
5	850101	RETINERI - CC	0,00	0,00	#DIV/0!
		TOTAL VENITURI - SD	3.412.680,00	958.125,55	28,08%
B		CHELTUIELI			
	51	AUTORITATI PUBLICE			
1	710101	CONSTRUCTII	8.750,00	8.750,00	100,00%
		TOTAL AUTORITAI PUBLICE	8.750,00	8.750,00	100,00%
	65	INVATAMANT			
2	710130	ALTE ACTIVE FIXE	211.677,00	94.843,00	44,81%
3	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	2.035.188,00	0,00	0,00%
	65	TOTAL = INVATAMANT	2.246.865,00	94.843,00	4,22%
	66	SANATATE			
4	710101	CONSTRUCTII	73.996,00	73.995,15	100,00%
5	710130	ALTE ACTIVE FIXE	5.960,00	5.958,00	99,97%
	66	TOTAL = SANATATE	79.956,00	79.953,15	100,00%
	67	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			
6	710101	CONSTRUCTII (CIMITIR)	6.566,00	6.566,00	100,00%
7	710130	ALTE ACTIVE FIXE	45.340,00	45.327,86	99,97%
8	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	22.145,00	21.570,22	97,40%
	67	TOTAL = CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	74.051,00	73.464,08	99,21%
	70	LOCUINTE+ILUMINAT PUBLIC			
9	710130	ALTE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	#DIV/0!
10	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	86.037,00	86.037,00	100,00%
		TOTAL = ILUMINAT	86.037,00	86.037,00	100,00%
	84	TRANSPORTURI			
11	580402	FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	205.081,00	19.278,00	9,40%
12	710101	CONSTRUCTII	22.000,00	21.991,20	100,04%
13	710130	ALTE ACTIVE FIXE	46.048,00	41.751,12	90,67%
14	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	748.040,00	532.029,90	71,12%

84	TOTAL = TRANSPORTURI	1.021.169,00	615.050,22	60,23%
	TOTAL CHELTUIELI - SD	3.516.828,00	958.097,45	27,24%
	EXCEDENT/DEFICIT		28,10	
	EXCEDENT - SD			
	CENTRALIZATOR CONT EXECUTIE: S.F. + S.D.			
	TOTAL VENITURI (SF + SD)	5.791.840,00	3.350.547,98	57,85%
	TOTAL CHELTUIELI (SF + SD)	5.895.988,00	3.276.476,23	55,57%
	EXCEDENT/DEFICIT (SF + SD)	-104.148,00	74.071,75	

Președinte comisie
BRADATAN DUMITRU



avizat ptr.legalitate
SECRETAR
GAFENCU ALINA-DIANA