

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DRĂGOIEȘTI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli
la data de 30.09.2018 - aferent trimestrului III 2018

Consiliul local al comunei Drăgoiești, județul Suceava

având în vedere :

- prevederile art.49 alin. (1) (12)si (13) din Legea nr. 273/2006 – privind finantele publice locale, republicata – cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) lit.b) si a alin.(4) lit.a) și b) precum si 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.5635 /16.10. 2018, a primarului comunei Dragoiesti , d-nul Popescu Constantin;
- raportul compartimentului de specialitate nr.5633 16.10./2018 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 executie a bugetului local de venituri si cheltuieli
la data de 30.09.2018- aferent trim.III.2018 , conform anexei la prezenta hotarare,
ce cuprinde:**

Venituri:

- prevederi bugetare anuale – 2018 = 5.559.699,00 lei
- prevederi bugetare la 30.09.2018 = 4.950.242,00 lei
- incasări realizate la 30.09.2018 = 2.135.688,64 lei

cheltuieli:

- prevederi bugetare anuale – 2018 = 5.664.147,00 lei
- prevederi bugetare la 30.09.2018 = 5.054.390,00 lei
- plati efectuate la 30.09.2018 = 1.758.256,92 lei

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

Presedinte,
BRADATAN ADRIAN IONEL



Contrasemneaza.
Secretarul Comunei Dragoiesti
GAFENCU ALINA DIANA

Dragoiesti, 22.10.2018

Nr. 07



SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

nr crt	cod indicator	DENUMIRE INDICATOR	BUGET AN 2018 TRIM.I+II+III 2018	CONT EXECUTIE 30/09/2018	realizat %
A					
VENITURI					
VENITURI PROPRII			746.914,00	744.957,64	99,74%
VENITURI FISCALE					
1	31800	IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSFER PROPRIETATI	2.851,00	1.666,00	58,44%
2	40101	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	109.668,00	103.606,89	94,47%
3	40400	SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT PTR.ECHILIB	206.794,00	201.556,00	97,47%
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT			319.313,00	306.828,89	96,09%
4	70101	IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	31.000,00	32.467,00	104,73%
5	70102	IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	20.000,00	15.213,00	76,07%
6	70201	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE FZICE (INTRAVILAN)	43.500,00	43.703,00	100,47%
7	70202	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	1.300,00	1.989,00	153,00%
8	70203	IMPOZIT PE TERENUL DIN EXTRAVILAN	103.000,00	105.581,00	102,51%
9	70300	TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU	13.000,00	7.250,00	55,77%
IMPOZITE SI TAXE PROPRIETATE			211.800,00	206.203,00	97,36%
10	110200	SUME DEFALCATE DIN TVA PTR.FINANTAREA CHELT.DECENTRALIZ.LA	588.000,00	457.467,00	77,80%
11	110600	SUME DEFALCATE DIN TVA PTR.ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	865.000,00	864.666,00	99,96%
SUME DEFALCATE DIN TVA			1.453.000,00	1.322.133,00	90,99%
12	160201	TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE PF	67.330,00	71.879,00	106,76%
13	160202	TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE PJ	12.300,00	10.523,00	85,55%
14	160300	TAXE SI TARIFE PTR.ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZ.DE FUNCTION	7.000,00	9.758,00	139,40%
15	165000	ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZ.BUNURIL	300,00	0,00	0,00%
TAXE PTR. UTILIZARE BUNURI			86.930,00	92.160,00	106,02%
TOTAL VENITURI FISCALE			2.071.043,00	1.927.324,89	93,06%
VENITURI NEFISCALE					
16	300530	VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTIT.PUBLICE	55.000,00	69.084,00	125,61%
17	330800	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	2.000,00	630,00	31,50%
18	340200	TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU	3.600,00	4.012,81	111,47%
19	350102	VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APLICATE DE CATRE INSTIT.D	32.000,00	25.868,00	80,84%
20	365000	ALTE VENITURI	36.271,00	40.170,94	110,75%
TOTAL VENITURI NEFISCALE			128.871,00	139.765,75	108,45%
21	370203	VARSAMINTE DIN SECT.DE FUNCT.PTR.FINANTAREA SECT.DE DEZV.A B	-394.921,00	-231.600,00	0,00%
23	423400	SUBVENTII PTR.ACORDAREA AJUT.PTR.INCALZIRE A LOCUINTEI CU LEM	500,00	1.545,00	309,00%
TOTAL VENITURI - SF			1.805.493,00	1.837.035,64	101,75%
nr crt	cod indicator	DENUMIRE INDICATOR	BUGET AN 2018 TRIM.I+II+III 2018	CONT EXECUTIE 30/09/2018	realizat %
B					
CHELTUIELI					
51					
AUTORITATI PUBLICE					
1	100101	SALARII DE BAZA	415.324,00	415.324,00	100,00%
2	100106	ALTE SPORURI	19.000,00	19.000,00	100,00%
3	100112	INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	59.300,00	58.272,00	98,27%
4	100206	VOCHERE 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	100307	CONTRIBUTII ANGAJATOR 2,25%	11.200,00	10.173,00	90,83%
		TITLUL I CHELT.DE PERSONAL	535.066,00	533.011,00	99,62%
11	200101	FURNITURI DE BIROU	3.500,00	2.765,84	79,02%
12	200102	MATERIALE PENTRU CURATENIE	600,00	350,46	58,41%
13	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	3.000,00	2.692,75	89,76%
14	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	4.000,00	3.340,22	83,51%
15	200106	PIESE AUTO	2.550,00	236,00	9,25%
16	200108	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	18.800,00	16.182,78	86,08%
17	200109	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	4.500,00	2.776,74	61,71%
18	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	25.750,00	25.695,80	99,79%
19	2002	REPARATII CURENTE	2.000,00	0,00	0,00%
20	200530	OBIECTE DE INVENTAR	2.000,00	2.000,00	100,00%
21	200601	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI	3.500,00	2.815,00	80,43%
23	203001	RECLAMA SI PUBLICITATE	4.500,00	4.059,19	90,20%
24	203030	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	99.168,00	80.564,32	81,24%
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	173.868,00	143.479,10	82,52%
23	5911	ASOCIATII SI FUNDATII	48.000,00	44.000,00	91,67%
24	5922	ACTIUNI CU CARACTER STIINTIFIC SI SOCIAL CULTURAL	32.200,00	7.200,00	22,36%
		TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI	80.200,00	51.200,00	63,84%
	51	TOTAL = AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	789.134,00	727.690,10	92,21%
	55	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA			
	202402	COMISIOANE SI ALTE COSTURI AFERENTE IMPRUMUTURILOR	3.589,00	0,00	0,00%
26	300205	DOBANZI - FOND DE RISC	1.500,00	1.246,94	83,13%
	55	TOTAL = TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	5.089,00	1.246,94	24,50%
	61	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			
27	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	300,00	300,00	100,00%
28	200106	PIESE DE SCHIMB	13,00	13,00	100,00%
29	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	667,00	666,99	100,00%
30	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			
31	570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	9.000,00	0,00	0,00%
32	570203	TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PTR. GRADINITA	12.000,00	4.000,00	33,33%
33	1000	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00%
34	2002	TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	104.000,00	0,00	0,00%
	2012	CONSULTANTA SI EXPERTIZA	0,00	0,00	#DIV/0!
		TOTAL = INVATAMANT	125.000,00	4.000,00	3,20%
	66	SANATATE			
35	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	0,00	0,00	#DIV/0!
		CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	#DIV/0!
		TOTAL SANATATE	0,00	0,00	#DIV/0!
	67	CULTURA, RECREERE RELIGIE			
38	100101	SALARII DE BAZA	21.150,00	21.086,00	99,70%
	100206	VOCHERE DE VACANTA	1.450,00	1.450,00	100,00%
34	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	316,00	316,00	100,00%
35	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	10,00	10,00	100,00%
36	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	104,00	104,00	100,00%
37	100304	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI	3,00	3,00	100,00%
38	100306	CONTRIBUTII PTR. CONCEDII SI INDEMNIZATII	17,00	17,00	100,00%
	100307	CONTRIBUTIE ANGAJATOR 2,25%	580,00	429,00	73,97%
		TITLUL I. CHELT DE PERSONAL=BIBLIOTECA	23.630,00	23.415,00	99,09%
39	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	1.100,00	499,69	45,43%
40	2002(02)	REPARATII CURENTE	21.500,00	14.690,36	68,33%

42	2011	CARTI	100,00	0,00	0,00%
43	203030	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00%
		TITLUL II. BUNURI SI SERVICII	22.700,00	15.190,05	66,92%
	67	TOTAL = CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	46.330,00	38.605,05	83,33%
	68	ASISTENTA SOCIALA			
44	100101	SALARII DE BAZA	274.765,00	272.216,00	99,07%
45	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	3.500,00	3.437,00	98,20%
46	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	109,00	109,00	100,00%
47	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	1.150,00	1.131,00	98,35%
48	100304	CONTRIB. DE ASIGURARI PTR. ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROF	33,00	33,00	100,00%
49	100306	CONTRIBUTII PTR. CONCEDII SI INDEMNIZATII	185,00	185,00	100,00%
	103007	CONTRIBUTIE ANGAJATOR = 2,25%	9.000,00	5.873,00	65,26%
		TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	288.742,00	282.984,00	98,01%
50	50-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (INDEMNIZATII-106)	168.458,00	143.594,00	85,24%
51	15-570201	AJUTOARE INCALZIRE IN NUMERAR (POPULATIE-110)	500,00	0,00	0,00%
52	15-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (SOCIAL-59)	30.000,00	1.545,00	5,15%
63	50-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (AJ.OCAZIONALE)	5.600,00	5.600,00	100,00%
		TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA	204.558,00	150.739,00	73,69%
	68	TOTAL - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	493.300,00	433.723,00	87,92%
	70	LOCUINTE+SERV.ILUMINAT PUBLIC			
54	100101	SALARII DE BAZA	43.300,00	43.208,00	99,79%
	100206	VOCHERE DE VACANTA	2.900,00	2.900,00	100,00%
55	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	0,00	0,00	#DIV/0!
56	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	17,00	17,00	100,00%
57	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	179,00	179,00	100,00%
58	100304	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI	5,00	5,00	100,00%
59	100306	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	29,00	29,00	100,00%
	100307	CONTRIBUTIE ANGAJATOR = 2,25%	1.050,00	879,00	83,71%
		TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	47.480,00	47.217,00	99,45%
60	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	70.000,00	46.852,37	66,93%
61	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR.INTRETINERE SI FUNCTION	0,00	0,00	#DIV/0!
62	2002	REPARATII CURENTE	20.000,00	15.183,21	75,92%
63	200530	OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	#DIV/0!
		TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	90.000,00	62.035,58	68,93%
	70	TOTAL - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	137.480,00	109.252,58	79,47%
	74	PROTECTIA MEDIULUI			
63	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	9.000,00	8.240,18	91,56%
64	200106	PIESE AUTO	2.500,00	249,90	10,00%
65	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR.INTRETINERE SI FUNCTIONA	56.300,00	37.508,23	66,62%
66	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	500,00	77,01	15,40%
	74	TOTAL = PROTECTIA MEDIULUI	68.300,00	46.075,32	67,46%
	84	TRANSPORTURI			
67	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	1.000,00	119,00	11,90%
68	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR.INTRETINERE SI FUNCTIONA	13.400,00	13.344,66	99,59%
69	2002	REPARATII CURENTE	66.500,00	47.183,50	70,95%
70	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	500,00	0,00	0,00%
71	2012	CONSULTANTA SI EXPERTIZA	8.000,00	0,00	0,00%
	84	TOTAL = TRANSPORTURI	89.400,00	60.647,16	67,84%
	87	ALTE ACTIVITATI ECONOMICE			
72	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR.INTRETINERE SI FUNCTIONA	6.500,00	6.495,88	99,94%
73	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	#DIV/0!

	87	TOTAL -ALTE ACTIVITATI ECONOMICE	6.500,00	6.495,88	99,94%
		TOTAL CHELTUIELI-SF	1.765.659,00	1.432.862,02	81,15%
		EXCEDENT/DEFICIT		404.173,62	
		EXCEDENT - SF		404.173,62	

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

nr crt	cod indicator	DENUMIRE INDICATOR	BUGET AN 2018 TRIM.I+II+III 2018	CONT EXECUTIE 30/09/2018	realizat %
A		VENITURI			
		VENITURI NEFISCALE			
1	370204	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	394.921,00	231.600,00	0,00%
2	3907	VENITURI DIN VANZARE BUNURI	0,00	0,00	0,00%
3	4265	FINANȚAREA PROGRAMELOR MATIONALA DE DEZVOLTARE LOCALA	2.749.828,00	67.053,00	2,44%
		TOTAL VENITURI - SD	3.144.749,00	298.653,00	9,50%
B		CHELTUIELI			
	51	ADMINISTRATIE PUBLICA			
	710101	CONSTRUCTII	8.000,00	0,00	0,00%
		TOTAL = ADMINISTRATIE PUBLICA	8.000,00	0,00	0,00%
	65	INVATAMANT			
1	710130	ALTE ACTIVE FIXE	235.977,00	94.843,00	40,19%
	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	2.035.188,00	0,00	0,00%
	65	TOTAL = INVATAMANT	2.271.165,00	94.843,00	4,18%
	66	SANATATE			
2	710101	CONSTRUCTII	81.403,00	62.704,86	77,03%
3	710130	ALTE ACTIVE FIXE	1.500,00	0,00	0,00%
	66	TOTAL = SANATATE	82.903,00	62.704,86	75,64%
	67	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			
4	710101	CONSTRUCTII (CIMITIR)	6.566,00	0,00	0,00%
	710130	ALTE ACTIVE FIXE	85.250,00	39.734,10	46,61%
	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	115.000,00	0,00	0,00%
	67	TOTAL = CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	206.816,00	39.734,10	19,21%
	5 70	LOCUINTE+ILUMINAT PUBLIC			
	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	60.350,00	60.225,90	99,79%
	710130	ALTE ACTIVE FIXE	45.000,00	0,00	0,00%
	810101	RAMBURSARE CREDITE EXTERNE	45.759,00	45.759,00	100,00%
	850101	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	-5.925,00	-5.925,16	0,00%
		TOTAL = ILUMINAT	145.184,00	100.059,74	68,92%
	84	TRANSPORTURI			
5	710101	ALTE ACTIVE FIXE	12.000,00	11.995,20	99,96%
	710130	ALTE ACTIVE FIXE	53.700,00	16.058,00	29,90%
6	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	508.963,00	0,00	0,00%
	84	TOTAL = TRANSPORTURI	574.663,00	28.053,20	4,88%
		TOTAL CHELTUIELI - SD	3.288.731,00	325.394,90	9,89%
		EXCEDENT/DEFICIT		-26.741,90	
		EXCEDENT - SD			
		CENTRALIZATOR CONT EXECUTIE: S.F. + S.D.			
		TOTAL VENITURI (SF + SD)	4.950.242,00	2.135.688,64	43,14%
		TOTAL CHELTUIELI (SF + SD)	5.054.390,00	1.758.256,92	34,79%
		EXCEDENT/DEFICIT (SF + SD)	-104.148,00	377.431,72	

presedinte de sedinta,
BRADAŢAN ADRIAN IONEL



Contrasemnează,
SECRETARUL COMUNEI DRAGOIESTI
GAFENCU ALINA DIANA