

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli
la data de 30.06.2018- aferent trimestrului II 2018

Consiliul local al comunei Drăgoiești, județul Suceava

având în vedere :

- prevederile art.49 alin. (1) și (12), (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. 3350/ 05.07.2018, a primarului comunei Dragoiesti , d-nul Popescu Constantin;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 3324 / 04.07.2018, 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 execuție a bugetului local de venituri și cheltuieli
la data de 30.06.2018 - aferent trim. II.2018 care cuprinde:**

Venituri:

cheltuieli:

- | | |
|---|---|
| - prevederi bugetare anuale 2018 = 5.594.328,00 lei | - prevederi bugetare anuale 2015 = 5.698.476,00 lei |
| - prevederi bugetare la 30.06.2018 = 2.891.190,00 lei | - prevederi bugetare la 30.06.2018 = 2.995.338,00 lei |
| - incasari realizate la 30.06.2018 = 1.510.981,28 lei | - plati efectuate la 30.06. 2018 = 1.078.768,51 lei |

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

Președinte de ședință,
BRĂDĂȚAN SAMOILĂ



Contrasemnează
Secretarul comunei,
GAFENCU ALINA DIANA

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

nr crt	cod indicator	DENUMIRE INDICATOR	BUGET AN 2018 TRIM.I+II2018	CONT EXECUTIE 30.06.2018	realizat %
A					
VENITURI					
VENITURI PROPRII			514.990,00	580.333,28	112,69%
VENITURI FISCALE					
1	31800	IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSFER PROPRIETATI	1.851,00	1.087,00	58,73%
2	40101	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	70.000,00	73.641,91	105,20%
3	40400	SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT PTR.ECHILIB	139.700,00	157.309,00	112,60%
		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZIT PE VENIT	211.551,00	232.037,91	109,68%
4	70101	IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE FIZICE	21.000,00	26.858,00	127,90%
5	70102	IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI DE LA PERSOANE JURIDICE	14.000,00	14.756,00	105,40%
6	70201	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE FZICE (INTRAVILAN)	30.000,00	37.466,00	124,89%
7	70202	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN DE LA PERSOANE JURIDICE	900,00	861,00	95,67%
8	70203	IMPOZIT PE TERENUL DIN EXTRAVILAN	72.000,00	90.263,00	125,37%
9	70300	TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE DE TIMBRU	9.000,00	5.211,00	57,90%
		IMPOZITE SI TAXE PROPRIETATE	146.900,00	175.415,00	119,41%
10	110200	SUME DEFALCATE DIN TVA PTR.FINANTAREA CHELT.DESCENTRALIZ.LA	390.000,00	282.384,00	72,41%
11	110600	SUME DEFALCATE DIN TVA PTR.ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	580.000,00	579.666,00	99,94%
		SUME DEFALCATE DIN TVA	970.000,00	862.050,00	88,87%
12	160201	TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE PF	48.645,00	61.646,00	126,73%
13	160202	TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DETINUTE DE PJ	8.700,00	6.179,00	71,02%
14	160300	TAXE SI TARIFE PTR.ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZ.DE FUNCTION	5.000,00	5.770,00	115,40%
15	165000	ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZ.BUNURIL	250,00	0,00	0,00%
		TAXE PTR. UTILIZARE BUNURI	62.595,00	73.595,00	117,57%
		TOTAL VENITURI FISCALE	1.391.046,00	1.343.097,91	96,55%
VENITURI NEFISCALE					
16	300530	VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTIT.PUBLICE	40.644,00	44.654,25	109,87%
17	330800	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII	1.800,00	494,00	27,44%
18	340200	TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU	2.500,00	3.519,12	140,76%
19	350102	VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI APLICATE DE CATRE INSTIT.I	24.000,00	16.781,00	69,92%
20	365000	ALTE VENITURI	25.000,00	33.837,00	135,35%
		TOTAL VENITURI NEFISCALE	93.944,00	99.285,37	105,69%
21	370203	VARSAMINTE DIN SECT.DE FUNCT.PTR.FINANTAREA SECT.DE DEZV.A BUG.LOCAL		-126.600,00	0,00%
23	423400	SUBVENTII PTR.ACORDAREA AJUT.PTR.INCALZIRE A LOCUINTEI CU LEM	500,00	1.545,00	309,00%
		TOTAL VENITURI - SF	1.485.490,00	1.317.328,28	88,68%
B					
CHELTUIELI					
	51	AUTORITATI PUBLICE			
1	100101	SALARII DE BAZA	265.000,00	246.656,00	93,08%
2	100106	ALTE SPORURI	11.300,00	11.114,00	98,35%
3	100112	INDEMNIZATII PLATITE UNOR PERSOANE DIN AFARA UNITATII	32.500,00	32.492,00	99,98%
4	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	6.000,00	5.963,00	99,38%
5	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	200,00	189,00	94,50%
6	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	2.000,00	1.962,00	98,10%
7	100304	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCID.MUNA SI BOLI PROF.	60,00	57,00	95,00%
8	100306	CONTRIBUTII CONCEDII SI INDEMNIZATII	350,00	321,00	91,71%

9	100307	CONTRIBUTII ANGAJATOR 2,25%	7.000,00	5.614,00	80,20%
		TITLUL I CHELT.DE PERSONAL	324.410,00	304.368,00	93,82%
9	200101	FURNITURI DE BIROU	2.000,00	1.080,28	54,01%
10	200102	MATERIALE PENTRU CURATENIE	400,00	350,46	87,62%
11	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	5.000,00	2.384,91	47,70%
12	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	4.000,00	3.340,22	83,51%
13	200106	PIESE AUTO	2.250,00	236,00	10,49%
14	200108	POSTA, TELECOMUNICATII, RADIO, TV, INTERNET	10.600,00	10.046,52	94,78%
15	200109	MATERIALE SI PRESTARI DE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	2.500,00	1.270,92	50,84%
16	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR. INTRETINERE SI FUNCTIONARE	15.750,00	15.575,93	98,89%
17	2002	REPARATII CURENTE	2.000,00	0,00	0,00%
18	200530	OBIECTE DE INVENTAR	1.000,00	200,00	20,00%
19	200601	DEPLASARI INTERNE, DETASARI, TRANSFERURI	3.000,00	1.965,00	65,50%
20	2025	CHELT.JUDICIARE SI ESTRAJUDICIARE DIN ACT.IN REPREZ.INTERES.STAT	0,00	0,00	0,00%
21	203001	RECLAMA SI PUBLICITATE	3.000,00	1.084,19	36,14%
22	203030	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	141.987,00	60.169,12	42,38%
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	193.487,00	97.703,55	50,50%
23	5911	ASOCIATII SI FUNDATII	62.000,00	42.000,00	67,74%
24	5922	ACTIUNI CU CARACTER STIINTIFIC SI SOCIAL CULTURAL	23.000,00	0,00	0,00%
		TITLUL XI - ALTE CHELTUIELI	85.000,00	42.000,00	49,41%
	51	TOTAL = AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	602.897,00	444.071,55	73,66%
	55	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA			
26	300205	DOBANZI - FOND DE RISC	0,00	0,00	0,00%
	61	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			
27	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	300,00	300,00	100,00%
28	200106	PIESE DE SCHIMB	300,00	13,00	4,33%
29	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE	700,00	666,99	95,28%
30	203030	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	4.200,00	3.589,00	85,45%
	61	TOTAL = ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	5.500,00	4.568,99	83,07%
	65	INVATAMANT			
31	570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR	2.000,00	1.849,00	92,45%
32	570203	TICHETE DE CRESA SI TICHETE SOCIALE PTR. GRADINITA	8.000,00	4.000,00	50,00%
33	1000	TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00%
34	2002	TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	76.000,00	25.086,22	33,01%
	2012	CONSULTANTA SI EXPERTIZA	4.000,00	0,00	0,00%
		TOTAL = INVATAMANT	90.000,00	30.935,22	34,37%
	66	SANATATE			
35	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	1.000,00	0,00	0,00%
		CHELTUIELI BUNURI SI SERVICII	1.000,00	0,00	0,00%
		TOTAL SANATATE	1.000,00	0,00	0,00%
	67	CULTURA, RECREERE RELIGIE			
38	100101	SALARII DE BAZA	15.700,00	12.926,00	82,33%
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%	390,00	246,00	63,08%
		TITLUL I. CHELT DE PERSONAL=BIBLIOTECA	16.540,00	13.622,00	82,36%
39	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	700,00	422,87	60,41%
40	2002(02)	REPARATII CURENTE	3.500,00	2.231,06	63,74%
41	2002(50)	REPARATII CURENTE	0,00	0,00	0,00%
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	4.300,00	2.653,93	61,72%
	67	TOTAL = CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	20.840,00	16.275,93	78,10%
	68	ASISTENTA SOCIALA			
44	100101	SALARII DE BAZA	161.214,00	156.240,00	96,91%
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%	6.000,00	3.524,00	58,73%
		TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	172.191,00	164.659,00	95,63%
50	50-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (INDEMNIZATII-106)	131.809,00	95.778,00	72,66%
51	15-570201	AJUTOARE INCALZIRE IN NUMERAR (POPULATIE-110)	500,00	0,00	0,00%
52	15-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (SOCIAL-59)	20.000,00	1.545,00	7,73%
63	50-570201	AJUTOARE SOCIALE IN NUMERAR (AJ. OCAZIONALE)	600,00	600,00	100,00%
		TITLUL IX - ASISTENTA SOCIALA	152.909,00	97.923,00	64,04%
	68	TOTAL - ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	325.100,00	262.582,00	80,77%
	70	LOCUINTE+SERV. ILUMINAT PUBLIC			
54	100101	SALARII DE BAZA	30.000,00	28.481,00	94,94%
55	100301	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT	700,00	0,00	0,00%
56	100302	CONTRIBUTII DE ASIGURARI DE SOMAJ	17,00	17,00	100,00%
57	100303	CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	180,00	179,00	99,44%
58	100304	CONTRIBUTII DE ASIGURARI PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI	5,00	5,00	100,00%
59	100306	CONTRIBUTII PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	30,00	29,00	96,67%
	100307	CONTRIBUTIE ANGAJATOR = 2,25%	700,00	549,00	78,43%
		TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL	31.632,00	29.260,00	92,50%
60	200103	INCALZIT, ILUMINAT SI FORTA MOTRICA	60.000,00	44.933,41	74,89%
61	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR. INTRETINERE SI FUNCTION	0,00	0,00	0,00%
62	2002	REPARATII CURENTE	15.000,00	10.710,00	71,40%
63	200530	OBIECTE DE INVENTAR	0,00	0,00	0,00%
64	850101	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN	0,00	-5.925,16	0,00%
		TITLUL II - BUNURI SI SERVICII	75.000,00	49.718,25	66,29%
	70	TOTAL - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	106.632,00	78.978,25	74,07%
	74	PROTECTIA MEDIULUI			
63	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	7.000,00	5.186,83	74,10%
64	200106	PIESE AUTO	3.000,00	249,90	8,33%
65	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR. INTRETINERE SI FUNCTIONA	43.500,00	28.140,55	64,69%
66	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	500,00	77,01	15,40%
	74	TOTAL = PROTECTIA MEDIULUI	54.000,00	33.654,29	62,32%
	84	TRANSPORTURI			
67	200105	CARBURANTI SI LUBRIFIANTI	6.500,00	0,00	0,00%
68	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR. INTRETINERE SI FUNCTIONA	9.000,00	8.996,40	99,96%
69	2002	REPARATII CURENTE	42.500,00	0,00	0,00%
70	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	500,00	0,00	0,00%
71	2012	CONSULTANTA SI EXPERTIZA	6.000,00	0,00	0,00%
	84	TOTAL = TRANSPORTURI	64.500,00	8.996,40	13,95%
	87	ALTE ACTIVITATI ECONOMICE			
72	200130	ALTE BUNURI SI SERVICII PTR. INTRETINERE SI FUNCTIONA	7.000,00	5.742,88	82,04%
73	200530	ALTE OBIECTE DE INVENTAR	500,00	0,00	0,00%
	87	TOTAL - ALTE ACTIVITATI ECONOMICE	7.500,00	5.742,88	76,57%

		TOTAL CHELTUIELI-SF	1.277.969,00	885.805,51	69,31%
		EXCEDENT/DEFICIT		431.522,77	
		EXCEDENT - SF		431.522,77	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					
nr crt	cod indicator	DENUMIRE INDICATOR	BUGET AN 2018 TRIM.I+II2018	CONT EXECUTIE 30,06,2018	realizat %
A		VENITURI			
		VENITURI NEFISCALE			
1	370204	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	0,00	126.600,00	0,00%
2	3907	VENITURI DIN VANZARE BUNURI	0,00	0,00	0,00%
3	4265	FINANȚAREA PROGRAMELOR MATIONALA DE DEZVOLTARE LOCALA	1.405.700,00	67.053,00	4,77%
		TOTAL VENITURI - SD	1.405.700,00	193.653,00	13,78%
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	100.000,00	94.843,00	94,84%
	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	1.050.000,00	0,00	0,00%
	65	TOTAL = INVATAMANT	1.150.000,00	94.843,00	8,25%
	66	SANATATE			
2	710101	CONSTRUCTII	81.603,00	40.000,00	49,02%
3	710130	ALTE ACTIVE FIXE	0,00	0,00	0,00%
	66	TOTAL = SANATATE	81.603,00	40.000,00	49,02%
	67	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			
4	710101	CONSTRUCTII (CIMITIR)	6.566,00	0,00	0,00%
	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	104.148,00	0,00	0,00%
	67	TOTAL = CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	110.714,00	0,00	0,00%
5	70	LOCUINTE+ILUMINAT PUBLIC			
	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	34.500,00	34.414,80	99,75%
	710130	ALTE ACTIVE FIXE	15.852,00	0,00	0,00%
	850102	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURB	0,00	0,00	0,00%
		TOTAL = ILUMINAT	50.352,00	34.414,80	68,35%
	84	TRANSPORTURI			
5	710101	ALTE ACTIVE FIXE	12.000,00	11.995,20	99,96%
	710130	ALTE ACTIVE FIXE	44.700,00	11.710,00	26,20%
6	7103	REPARATII CAPITALE AFERENTE ACTIVELOR FIXE	260.000,00	0,00	0,00%
	84	TOTAL = TRANSPORTURI	316.700,00	23.705,20	7,49%
		TOTAL CHELTUIELI - SD	1.717.369,00	192.963,00	11,24%
		EXCEDENT/DEFICIT		690,00	
		EXCEDENT - SD			
		CENTRALIZATOR CONT EXECUTIE: S.F. + S.D.			
		TOTAL VENITURI (SF + SD)	2.891.190,00	1.510.981,28	52,26%
		TOTAL CHELTUIELI (SF + SD)	2.995.338,00	1.078.768,51	36,01%
		EXCEDENT/DEFICIT (SF + SD)	-104.148,00	432.212,77	

primar,
POPESCU CONSTANTIN

contabil,
CHIS CORINA-LILIANA