ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL FLĂMÂNZI
JUDEȚUL BOTOȘANI

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local, a celui de venituri proprii și subvenții, a bugetului de credite interne la data de 31.12.2014

Consiliul Local al Orașului Flămânzi, județul Botoșani, întrunit în ședința ordinară astăzi 29.05.2015,

Luând în considerare expunerea de motive prezentată de dl Primar Oloeriu Dan referitoare la aprobarea închiderii exercițiului financiar la 31.12.2014,

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate și raportul de avizare al Comisiei Economice din cadrul Consiliului Local Flămânzi,

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. a), ale art. 38 alin.(4) pct. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările ulterioare,

În baza art.57 alin. (1) și art. 76^* din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul art. 45. alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Aprobă contul anual de execuție a bugetului local, a celui de venituri proprii și subvenții, a bugetului de credite interne la data de 31.12.2014, conform anexelor care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2. Primarul orașului Flămânzi prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Consilier local,
Abăcioaei Rodica

Contrasemnează,
Secretar,
Cons. Jur. Miulescu Mariana

Nr. 65 /29.05.2015

ORAŞUL FLĂMÂNZI **Anexă la HCL NR. 65/29.05.2015**

JUDEŢUL BOTOŞANI

CONTUL DE EXECUŢIE AL BUGETULUI LOCAL- VENITURI ŞI CHELTUIELI

PENTRU ANUL 2014

Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Flămânzi a fost planificat pentru anul 2014 iniţial în sumă de 20.911.300,00 lei, iar în urma rectificărilor, prevederile bugetare definitive planificate au fost în sumă de 21.111.900,00 lei .La data de 31.12.2014, procentul de realizare este de 76,92%, adică în sumă de 16.239.925,00 lei.

Veniturile proprii au fost planificate în sumă definitivă de 3.405.100 lei şi s-au realizat în procent de 94,97%, adică în sumă de 3.234.128,00 lei.

Structura veniturilor potrivit execuţiei bugetare pentru anul 2014, în funcţie de resursele şi modul de încasare(impozite fiscale şi nefiscale, directe şi indirecte) a fost următoarea:

A. VENITURI PROPRII (FARA COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT) **-LEI-**

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI 31.12.2014	REALIZAT 31 decemb. 2014	PROCENT %
Imp.pe ven.transf.prop.imob.0302	16.000	10.384	64.90
Impozit pe cladiri p.f. 07020101	160.000	155.951	97.47
Impozit pe cladiri p.j. 07020102	120.000	66.567	55.48
Impozit pe teren p.f. 07020201	270.000	249.995	92.59
Impozit si taxa pe teren p.j.07020202	20.000	8.577	42.89
Imp.teren extrav.07020203	580.000	511.908	88.26
Taxe jud. de timbru	0	1.944	
Impoyit pe spectacole 150201	0	42	
Impozit mij.transp.p.f.16020201	160.000	186.578	116.62
Impozit mij.transp.p.j.16020202	140.000	51.119	36.52
Taxe elib.aut func.160203	5.000	1.350	27
Alte imp. Si taxe 180250	72.000	45.334	62.97
Venituri din concesiuni 300205	304.000	441.814	145.34
Venituri din dividende 3008	1.000	1.000	100
Taxe extraj.timbru 340202	48.000	50.984	106.22
Venituri din amenzi 350201	120.000	110.688	92.24
Taxe speciale-salubrizare 360201	131.000	81.860	62.49

Venituri din vanz.loc.390203	5.000	5.751	115.02
Venituri din valor. bunuri 390201	19.000	18.234	95,97
TOTAL VENITURI DIN SURSE PROPRII	**2.171.000**	**2.000.080**	**90,89**
Cote def.din imp.pe venit 040201	628.100	628.058	100
Sumealocate de C.J.pt.echil.040204	606.000	605.990	100
TOTAL cote şi sume	**1.234.100**	**1.234.048**	**99,99**
TOTAL VENITURI PROPRII	**3.405.100**	**3.234.128**	**94,97**

B. SUME DEFALCATE DIN TVA ,SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

DENUMIREA INDICATORILOR	**PROGRAM 31.12.2014**	**REALIZAT 31.12.2014**	**PROCENT %**
Sume def. Din TVA descen com orase110202	7.362.000	7.223.994	98.13
Sume def.TVA drumuri-110205	449.000	449.000	100
Sume def.TVA echil BL - 110206	1.766.000	1.759.829	99.65
Sume def. TVA prog.dezv.rurala-110207	0	0	0
Donaţii si sponsorizări 370201	29.500	29.648	100,51
Subv.aj.incalzirea locuintei 420234	35.000	14.476	41.36
Subv.din BS init assist med soc 420235	396.000	395.000	99.75
Subv.bg. stat finantare sanatat 420241	74.000	70.158	94.81
Subv. de la alte admin.430220	364.000	222.423	61.11
Subv.bug.stat FEN 400220	1.591.200	932.490	58.60
Sume buget de stat corectii financiare 400262	0	4.262	///
Sume FEDR 450201	5.640.000	1.908.779	33.84
TOTAL SUME DEF. SI SUBVENTII	**17.706.800**	**13.005.797**	**73.45**
TOTAL BUGET VENITURI	**21.111.900**	**16.239.925**	**76.92**

La data de 31.12.2014 ne-am înregistrat cu o listă de rămăşiţă pentru persoanele fizice şi juridice în sumă de 6.553.985,00 lei debite restante şi accesorii (majorări), după cum urmează:

Sursa	Debit	Majorări	Total
Imp. teren c.c.	194240,01	111652,89	305892,90
Taxe mijl transport	304838,53	234125,02	538963,55
t.m.t lente	100,00	30,00	130,00
taxa teren	18297,96	29969,26	48267,22
teren agricol intravilan	155523,27	304388,84	459912,11
imp. cladiri juridice	555549,01	424381,20	979930,21
tx.teren agr.extravilan	18505,54	7797,02	26302,56
concesiuni teren	28464,69	15035,64	43500,33
taxa restaurant bar	1100,00	0,00	1100,00
impozit cladiri fizice	129536,94	109712,46	239245,86
tmt peste 12 tone	18260,30	9042,06	27302,36
amenzi	1929422,82	0,00	1929422,82
conc.luciu apa	131,00	14,93	145,93
inchirieri	10400,00	624,00	11024,00
Taxe firma	1500,75	1428,64	2929,39
Teren agricol intravilan	539458,79	461927,59	1001386,38
Taxa salubrizare	593626,92	343663,76	937290,68
Taxa P.S.I.	313,93	344,27	658,20
Concesiune teren (0,045%)	139,87	82,32	222,19
Ramasita taxa iluminat public	101,25	253,20	354,45
total	**4499511,58**	**2054473,10**	**6553984,68**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI

In BUGETUL LOCAL pentru anul 2014 cheltuielile initiale planificate au fost in suma de 20.911.300 lei , iar cele definitive conform ultimei rectificari a bugetului local , aprobata prin H.C.L. NR.92/16.12.2014, au fost in suma de 21.111.900 lei. Platile totale efectuate in anul 2014 au fost in suma de 16.239.906 lei .

Situatia cheltuielilor prognozate si efectuate pe capitole bugetare se prezinta astfel:

1. La cap.51.02.01.03 -autoritati executive - administratie publica locala totalul cheltuielilor planificate initiale a fost de 1.608.000 lei , cheltuielile definitive prevazute in suma de 1.698.000 lei si platile efectuate conform executiei bugetului la 31.12.2014 au fost in suma de 1.540.733 lei .

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul initial a fost de 1.078.000 lei si definitiv a fost de 1.177.500 lei , cheltuielile efective cifrandu-se la 1.176.147 lei .

Cheltuielile materiale planificate -Titlul II- au fost in suma de 450.000 lei , platile efective fiind in suma de 301.786 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Credite bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	414.000	351.500	281.417
Obiecte de inventar	8.000	8.000	1.249
Deplasari	16.000	16.000	15.307
Carti , publicatii	2.000	2.000	305
Pregatire profesionala	6.000	4.000	1.310
Protocol, reprezentare (promovare in diverse publicatii, creare si intretinere site primarie etc.)	4.000	4.000	2.198

La Titlul XI- Cheltuieli de capital au fost alocati conform bugetului initial 80.000 lei , creditele bugetare definitive au fost de 135.000 lei , platile efective cifrandu-se la 73.301 lei , din care :

- igienizare si modernizare birouri sediul primariei - 69.581 lei .
- achizitie laptop-uri 3.720 lei.

2. La cap.54.02. totalul cheltuielilor planificate initiale a fost de 80.000 lei , totalul celor definitive a fost de 80.000 lei , platile efectuate conform executiei bugetului au fost in suma de 66.853 lei. Situatia pe subcapitole se prezinta astfel:

La cap.54.02.10 –evidenta persoanei totalul cheltuielilor planificate initiale a fost de 80.000 lei , totalul celor definitive a fost de 80.000 lei , platile efectuate conform executiei bugetului au fost in suma de 66.853 lei . Pe titluri situatia se prezinta astfel:

La Titlul I -cheltuieli de personal planul initial a fost de 50.000 lei , prevederile bugetare definitive au fost in suma de 50.000 lei , cheltuielile efective cifrandu-se la 48.592 lei .

Cheltuielile materiale planificate initiale la Titlul II- au fost in suma de 30.000 lei ,cele definitive in suma de 30.000 lei, platile efective fiind in suma de 18.261 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20.800	22.000	14.269
Reparatii curente	4.700	3.000	0
Obiecte de inventar	2.500	2.000	1.430
Deplasari	2.000	3.000	2.562

La capitolul 54.02.50-Alte cheltuieli generale –creditele initiale aprobate au fost in suma de 0 lei , cele finale in suma de 5.000 lei , platile efective cifrandu-se la suma de 0 lei.

La capitolul 55.02.30- dobanzi aferente datoriei publice interne - cheltuielile planificate initiale au fost in suma de 300.000 lei, cele definitive in suma de 310.000 lei , iar cele efectiv realizate in suma de 309.985 lei.

La cap.61.02 –ordine publica , respectiv politie comunitara si situatii de urgenta , cheltuielile totale prognozate initiale au fost in suma de 245.000 lei , cele definitive in suma de 226.000 lei si s-au cheltuit 189.798 lei.

Pe subcapitole situatia se prezinta dupa cum urmeaza :

61.02.03.-Politie comunitara : Total cheltuieli planificate initial 195.000 lei, prevederi bugetare definitive 174.000 lei, platile efective fiind de 148.955 lei .

La Titlul I -cheltuieli de personal -plan initial 145.000 lei , credite bugetare definitive in suma de 142.000 lei, drepturi salariale efective 140.773 lei .

Titlul II- Cheltuielile materiale planificate initiale au fost in suma de 50.000 lei ,cele definitive in suma de 32.000 lei, platile efective fiind in suma de 8.182 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	24.000	19.000	8.182
Obiecte de inventar	26.000	13.000	0

61.02.50- situatii de urgenta : cheltuielile planificate initiale au fost in suma de 50.000 lei , cele definitive au fost in suma de 52.000 lei , platile efectiv realizate in suma de 40.843 lei , din care :

Titlul II- Cheltuielile materiale planificate initiale au fost in suma de 50.000 lei ,cele definitive in suma de 52.000 lei, platile efective fiind in suma de 40.843 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate

Cheltuieli cu bunuri si servicii	42.000	46.000	40.843
Obiecte de inventar	8.000	6.000	0

La cap. 65.02- invatamant - cheltuielile aprobate initial pentru anul 2014 au fost in suma de 8.668.300 lei, cele definitive de 7.408.800 lei , iar cele efective in suma de 7.231.173 lei . Pe titluri situatia se prezinta astfel :

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul initial a fost de 7.387.000 lei , cheltuielile efectiv cifrandu-se la 5.980.423 lei .

Cheltuielile materiale planificate initial -Titlul II- au fost in suma de 852.000 lei , cele definitive au fost in suma de 884.000 lei, platile efective fiind in suma de 782.629 lei , din care:

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	770.500	768.400	687.840
Cheltuieli cu reparatii curente	2.000	500	498
Deplasari	63.000	94.650	80.854
Pregatire profesionala	16.500	18.600	11.834
Alte cheltuieli - chirii	0	1.850	1.603

La Titlul X – burse plan initial 120.000 lei, plan definitiv 153.500 lei , realizat 147.307 lei .

La Titlul XII- Cheltuieli de capital au fost alocati conform bugetului initial 309.300 lei, prevederile bugetare definitive au fost in suma de 339.300 lei , platile efective cifrandu-se la 320.814 lei , din care :

- Reabilitarea, extinderea si diversificarea functionala a spatiului didactic apartinand Grupului Scolar " Nicolae Balcescu" din Orasul Flamanzi - 2.390,00 lei ;
- Construire Scoala cu clasele I-IV Velnita- Poiana -297.223,92 lei ;
- Centrala termica Scoala Poiana - 16.800,00 lei ;
-Aparat de filtrat apa Sc."IonBojoi" - 4.400,00 lei.

La cap.66.02.Sanatate – sumele planificate initial au fost in suma de 470.000 lei , prevederile bugetare definitive au fost in suma de 470.000 lei, iar platile efectuate in suma de 465.158 lei.

La subcapitolul 66.02.06.03-Unitati de asistenta medico –sociala , prevederile bugetare initiale au fost in suma de 396.000 lei , cele definitive in suma de 396.000 lei , iar sumele primite de la A.S.P. si transferate la U.A.M.S. N.Balcescu au fost de 395.000 lei .Detalierea cheltuielilor se va prezenta la bugetul activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii .

La subcapitolul 66.02.08-Servicii de sanatate publica cheltuielile bugetare initiale au fost in suma de 74.000 lei , cele definitive in suma de 74.000 lei si platile efective in suma de 70.158 lei , suma incasata de la A.S.P. pentru plata drepturilor de personal ale asistentilor

comunitari si materiale sanitare si medicamente la cabinetul medical scolar . Pe titluri situatia se prezinta astfel :

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul initial a fost de 68.000 lei, cel definitiv a fost de 70.500 lei, cheltuielile efective cifrandu-se la 68.351 lei .

Cheltuielile materiale planificate initial -Titlul II- au fost in suma de 6.000 lei , cele definitive au fost in suma de 3.500 lei, platile efective fiind in suma de 1.807 lei .

La cap.67.02 - Cultura , recreere si religie prevederile bugetare intiale au fost in suma de 3.905.000 lei , cele definitive in suma de 4.074.500 lei , iar platile efectuate in suma de 879.671 lei. Pe subcapitole situatia se prezinta astfel :

67.02.03.02 – Biblioteca -cheltuieli initiale planificate au fost in suma de 27.000 lei , prevederile bugetare definitive au fost in suma de 27.000 lei , cheltuielile efective 21.367 lei . Cheltuielile de personal planificate au fost in suma de 17.000 lei , cele definitive in suma de 17.000 lei, iar cele realizate in suma de 16.356 lei .

Cheltuielile materiale planificate au fost in suma de 10.000 lei , cele definitive in suma de 10.000 lei, platile efectuate in suma de 5.011 lei .

67.02.03.07 – Camin cultural , cheltuieli initiale prognozate au fost in suma de 130.000 lei , cele definitive 289.500 lei , plati efectuate 121.004 lei , din care:

- la art.20-cheltuielile materiale planificate au fost in suma de 60.000 lei , cele definitive in suma de 134.500 lei, platile efectuate in suma de 121.004 lei .
- la art.71.01.-cheltuieli de capital prevederi initiale : 70.000 lei , definitive 155.000 lei , plati efective 0 lei .

67.02.03.12 - Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice art.56 -plan initial 3.700.000 lei , plan definitiv 3.700.000 lei , cheltuieli efective 705.913 lei .

67.02.05.01 – Sport , cheltuieli initiale prognozate au fost in suma de 28.000 lei , cele definitive 38.000 lei , plati efectuate 21.387 lei , din care:

67.02.06-Sustinerea cultelor -Prevederi initiale 20.000 lei , definitive 20.000 lei , cheltuieli efective 10.000 lei.

Detalierea cheltuielilor de pe art.51-subventii se va prezenta la bugetul activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii .

La cap. 68.02 – Asistenta sociala - creditele bugetare initiale au fost in suma de 1.183.000 lei , cele finale in suma de 1.279.500 lei , platile efectuate in suma de 1.175.931 lei .

Pe subcapitole situatia se prezinta astfel:

68.02.05-Asistenta in caz de boli si invaliditate – la art. 10 -cheltuieli de personal – prevederile initiale au fost in suma de 75.000 lei , cele definitive in suma de 153.500 lei , iar platile efectuate in suma de 150.433 lei. La art.57.02.01.-indemnizatii persoane cu handicap prevederile initiale au fost in suma de 470.000 lei , cele definitive au fost in suma de 483.000 lei , iar platile efective au fost in suma de 481.450 lei .

68.02.12- Unitati medico-sociale – sumele planificate initial au fost in suma de 568.000 lei , creditele bugetare definitive au fost in suma de 568.000 lei , cheltuielile efective au fost in suma de 493.226 lei .Detalierea cheltuielilor se va prezenta la bugetul activitatilor finantate partial din venituri proprii si subventii .

68.02.15 – Ajutor social si pt.incalzirea locuintei – cheltuieli initiale prognozate 50.000 lei , definitive 50.000 lei si efective 28.222 lei .

68.02.50- Ajutoare de urgenta - Credite bugetare initiale : 20.000 lei , finale 25.000 lei , plati efectuate 22.600 lei.
La cap.70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica prevederile bugetare initiale au fost in suma de 3.529.000 lei , cele definitive in suma de 4.004.000 lei , iar cele efective in suma de 3.230.682 lei , pe subcapitole situatia prezentandu-se astfel:
70.02.06- Iluminat public – cheltuieli totale planificate initiale 234.000 lei , prevederi bugetare definitive 276.000 lei, plati efectuate 239.373 lei din care cheltuieli materiale plan initial 153.000 lei , final 153.000 lei, realizat 116.789 lei ,din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Iluminat public	148.000	153.000	116.789
Alte cheltuieli materiale cu caracter functional	5.000	0	0

Cheltuieli de capital prognozate initial 81.000 lei , finale 123.000 lei , efective 122.584 lei , pentru obiectivul "Lucrari eficientizare iluminat public "
70.02.50- Alte servicii in domeniul locuintei,serviciilor si dezvoltarii- Gospodarire comunala . Cheltuieli initiale planificate 3.295.000 lei , definitive 3.728.000 lei , plati efectuate 2.991.309 lei.
La Titlul 10 -ch. de personal prevederile bugetare initiale au fost in suma de 170.000 lei , cele definitive in suma de 183.000 lei, platile efectuate in suma de 180.985 lei .
La cheltuieli materiale prevederile au fost in suma de 99.000 lei , cele definitive in suma de 112.000 lei si platile in suma de 88.020 lei.
La art.56.01 –Programe din Fondul European de Dezvoltare suma initiala prevazuta a fost de 2.260.000 lei, suma definitiva a fost 2.260.000, iar platile efecuate au fost in suma de 1.838.853 lei, reprezentand plati pentru cele trei proiecte aflate in perioada de implementare in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana.
Cheltuielile de capital initiale au fost de 304.000 lei , cele definitive s-au cifrat la 711.000 lei , iar cele efective la 421.451 lei , din care : - lei-
-Reabilitare Centru de permanenta-UAMS N.Balcescu - 1.020,24
-Infiintare zone de agrement si relaxare -68.485,07
-Centru de zi pentru copiii aflati in situatii de risc -230.528,53
-Plan parcelar - 54.797,00
-Strategia dezvoltare locala - 23.500,00
-SF Retea apa-canalizare Prisacani-Chitoveni - 23.120,00
-SFRetea canalizare Ansamblul de locuinte -20.000,00
La Titlul XVI Rambursari de credite pentru finantarea proiectelor cu finantare UE - prevederile initiale 462.000 lei, cele finale au fost de 462.000 lei si platile efective au fost in suma de 462.000 lei.
La cap.74.02-Protectia mediului prevederile bugetare initiale au fost in suma de 118.000 lei, cele definitive in suma de 238.000 lei , iar cele efective in suma de 170.300 lei .
La Titlul II-Cheltuieli materiale prevederile bugetare initiale au fost de 95.000 lei, cele definitive in suma de 215.000 lei , iar cele efective fiind in suma de 170.300 lei.

La titlul XII -Cheltuieli de capital prevederile bugetare initiale au fost de 23.000 lei, cele definitive in suma de 23.000 lei , iar cele efective au fost in suma de 0 lei

La cap.84.02.03 –Drumuri si transporturi prevederile bugetare initiale au fost in suma de 805.000 lei , cele definitive in suma de 1.318.100 lei , iar cele efective in suma de 979.622 lei .

La Titlul I -cheltuieli de personal planul initial a fost de 15.000 lei , cel definitive in suma de 15.000 lei , cheltuielile efective cifrandu-se la 14.347 lei .
Cheltuielile materiale planificate -Titlul II- au fost in suma de 50.000 lei , cele definitive in suma de 59.500 lei, platile efective fiind in suma de 33.510 lei .
La Titlul III Rambursari de credite cheltuielile initiale au fost in suma de 228.000 lei, cele finale au fost in suma de 256.000 lei , platile efective cifrandu-se la 256.000 lei.

Cheltuielile de capital initiale au fost de 512.000 lei ,cele definitive s-au cifrat la 987.600 lei , iar cele efective la 675.765 lei . Activele nefinanciare pentru care s-au facut plati sunt :

Reparatii drumuri , poduri si podete	-	289.589,37 lei
SF Pod Iasnic -	-	31.241,80 lei
PT Pod Iasnic -	-	35.166,52 lei
PT Asfaltare 12 km de drumuri	-	52.080,00 lei
Reabilitare 6.8 km drumuri , reparatii doua podete si Pod Octav Bancila HG 805/2014	-	220.829,09 lei
Pod beton armat peste raul Tulburea , str.Zefirului	-	27.638,67 lei
PT Reabilitare DJ 282 B	-	19.220,00 lei

Cont de executie bugetara buget de venituri proprii si subventii –cheltuieli

BUGETUL INITIAL DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII pentru anul 2014 a fost in suma de 2.972.000 lei , cel definitiv a fost de 2.974.000 lei , platile totale efectuate au fost in suma de 1.091.314 lei.

La cap. 65.10.- Invatamant s-au prevazut initial la cheltuieli materiale 40.000 lei , cheltuielile bugetare definitive fiind de 50.000 lei si cele efective de 39413 lei .
La cap.66.10.06 - Unitati medico-sociale – sumele planificate initial au fost in suma de 396.000 lei , cele definitive au fost in suma de 396.000 lei , iar cele primite de la A .S.P. si transferate la U.A.M.S. N.Balcescu au fost de 387.911 lei .Detalierea cheltuielilor se prezinta astfel:

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul initial a fost de 340.000 lei , cel definitiv a fost de 360.500 lei ,iar cheltuielile efective de 355.543 lei.
Cheltuielile materiale planificate initial -Titlul II- au fost in suma de 56.000 lei ,cele definitive in suma de 35.500 lei, platile efective fiind in suma de 32.368 lei , acestea reprezentand cheltuieli cu medicamente si materiale sanitare .
68.10.12- Unitati medico-sociale – sumele planificate initial au fost in suma de 2.528.000 lei , creditele bugetare definitive au fost in suma de 2.528.000 lei , iar cele efective au fost de 656.675 lei .Detalierea cheltuielilor se prezinta astfel:

La Titlul I -cheltuieli de personal , planul a fost de 372.000 lei , creditele bugetare definitive au fost in suma de 341.500 lei,cheltuielile efective cifrandu-se la 338.533 lei .

Cheltuielile materiale planificate -Titlul II- au fost in suma initiala de 285.000 lei , creditele bugetare definitive au fost in suma de 315.500 lei, platile efective fiind in suma de 240.445 lei , din care :

Specificatie	Credite bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Plati efectuate
Cheltuieli cu bunuri si servicii	120.000	113.900	95.181
Cheltuieli cu reparatii curente	6.000	7.500	6.259
Hrana	139.000	169.000	118.269
Obiecte de inventar	1.000	1.000	0
Deplasari	12.000	16.000	15.100
Carti , publicatii	1.000	2.000	1.986
Pregatire profesionala	6.000	6.000	3.600
Reclama si publicitate	0	100	50

Cont de executie bugetara bugetul creditelor interne.
Cheltuielile totale initiale si definitive planificate au fost in suma de 1.500.000 lei , platile au fost in suma de 78.269 lei si reprezinta contravaloarea lucrarilor efectuate . serviciilor prestate si a materialelor achizitionate in cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Abăcioaei Rodica

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI CONSILIUL LOCAL

CONTRASEMNEAZĂ,
Cons. Jur. Miulescu Mariana