ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMȚ

Proiect

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2016

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamț, județul Neamț;

Având în vedere prevederile art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 si art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015 si OMFP 4075/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015;

Luand act de:

- adresa nr.48350/29.12.2015 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt si decizia sefului AJFP Neamt, nr.41/28.12.2015 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si sume allocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pea nul 2016;
- adresa nr.1084/11.01.2016 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt si decizia sefului AJFP Neamt, nr.42/31.12.2015 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor;
- adresa nr.146/08.01.2016 primita de la Consiliul Judetean Neamt si HCJ nr.2/08.01.2016 prin care s-au repartizat sume din TVA pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare si cote defalcate din impozitul pe venit;
- adresa 826/15.01.2016 prezentata de Directia de impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamț şi Raportul de specialitate nr.1230/19.01.2016, realizat in comun de Directia Impozite si taxe , Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala si Biroul Investiții din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamț ;

Având în vedere prevederile art. 36 alin.4 lit.a, art. 45 alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aproba Bugetul local al orasului Tirgu Neamt pe anul 2016, conform Anexei nr.1 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ;

Art.2. Aproba Lista de investitii pe anul 2016, conform Anexei nr.2 la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ;

Art.3. Aproba Anexa nr.3 ce prevede numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de baza pentru anul 2016, in baza HCL nr.150/08.07.2015 prin care s-a aprobat statul de functii al aparatului primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Tirgu Neamt

Art.4. Primarul orasului Tirgu Neamt, in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in care Directia Impozite si taxe , Directia Buget Cintabilitate, RU si dezvoltare locala si Serviciul de Investitii- Achizitii, din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt vor lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ;

Art.5. Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.

Inițiator,
Primarul oraşului Tîrgu Neamț
Harpa Vasilică

Avizat legalitate,
Secretar,
jr. Laura Elena Maftei

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ
- PRIMAR -
NR. 1230/19.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2016

Având în vedere prevederile art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 si art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, prevederile art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;

Luand act de:

- adresa nr.48350/29.12.2015 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt si decizia sefului AJFP Neamt, nr.41/28.12.2015 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si sume allocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pea nul 2016;
- adresa nr.1084/11.01.2016 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt si decizia sefului AJFP Neamt, nr.42/31.12.2015 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor;
- adresa nr.146/08.01.2016 primita de la Consiliul Judetean Neamt si HCJ nr.2/08.01.2016 prin care s-au repartizat sume din TVA pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare si cote defalcate din impozitul pe venit;
- adresa 826/15.01.2016 prezentata de Directia de impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt

Supunem spre aprobare:

- bugetul local pentru anul 2016 – Anexa 1
- lista de investii pentru anul 2016 - Anexa 2
- numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de baza pentru anul 2016- Anexa 3

in forma prezentata pe capitole bugetare de departamentele de specialitate din cadrul UATO Tirgu Neamt.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMȚ

Directia Impozite si taxe / Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala/
Serviciul Investiții, achizitii publice

Nr. 1230/19.01.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al orasului Tirgu Neamt si a Listei de investitii pentru anul 2016

Având în vedere prevederile art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 si art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, prevederile art.4, art.5, art.6, art.7 si art.8 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;

Avand in vedere HCL nr.150/08.07.2015, prin care s-a aprobat statul de functii al aparatului primarului si a serviciilor din subordinea Consiliului Local Tirgu Neamt;

Luand act de suresele de venituri , conform :

- adresa nr.48350/29.12.2015 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt si decizia sefului AJFP Neamt, nr.41/28.12.2015 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si sume allocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pea nul 2016;
- adresa nr.1084/11.01.2016 primita de la Agentia Judeteana a finantelor publice Neamt si decizia sefului AJFP Neamt, nr.42/31.12.2015 prin care s-au repartizat sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor;
- adresa nr.146/08.01.2016 primita de la Consiliul Judetean Neamt si HCJ nr.2/08.01.2016 prin care s-au repartizat sume din TVA pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare si cote defalcate din impozitul pe venit;
- adresa 826/15.01.2016 prezentata de Directia de impozite si taxe din cadrul Primariei Orasului Tirgu Neamt

Venituri	**Suma (lei)**
sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital , rambursarea ratelor la imprumuturile contractate conform OG 2/2015, sustinerea programelor de dezvoltare locala si proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare ,pe anul 2016 (CJ Neamt –HCJ 2/08.01.2016- anexa 1)	**550.000**
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital , rambursarea ratelor la imprumuturile contractate conform OG 2/2015, sustinerea programelor de dezvoltare locala si proiectelor de	**450.000**

infrastructura care necesita cofinantare ,pe anul 2016 (CJ Neamt –HCJ 2/08.01.2016- anexa 2)	
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL –credit MF (Leg.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, anexa 8)	**2.055.120**
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL si sume alo cate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea BL 2016 (ANAF-decizia 41/28.12.2015)	**481.000**
*sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL	272.000
*sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea BL pe anul 2016-cota 18,5%	209.000
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor (ANAF), din care:	**21.260.000**
**finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat*	19.482.000
*finantare cheltuielilor cu salariile , sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani	*17.205.000*
*cheltuili art 104, alin.2, lit.b-d din Legea educatiei nr.1/2011	*2.277.000*
**finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare*	1.472.000
**finantarea cheltuieli serviciul evidenta populatiei (156.000) + cresa(150.000)*	306.000
***cote defalcate din impozitul pe venit**	**6.966.000**
***sume DSP- cabinete medicale scolare**	**560.000**
***subventii aparatura medicala MS-2015**	**441.000**
***venituri proprii**	**7.389.000**
***sume primate de la MDRAP-OG 28/2013**	**28.745.000**
TOTAL susrse de finantare 2016	**68.897.120**
Excedent 2015	**461.458**
TOTAL VENITURI 2016	**69358.578**

Avand in vedere centralizarea propunerilor de buget a departamentelor din UATO Tirgu Neamt, a rezultat situatia cheltuielilor , detaliata conform anexelor, pe sursa A si sursa G.

Supunem spre aprobare:

- bugetul local pentru anul 2016 – Anexa 1
- lista de investii pentru anul 2016 - Anexa 2
- numarul de personal, permanent si temporar, precum si fondul salariilor de baza pentru anul 2016- Anexa 3.

Directia Impozite si taxe ,
Director executiv ,
ec.Pupazan Elena

Directia Financiar Contabil,
Director executiv ,
ec.Iosub Ecaterina

Serviciul Investiții,
Sef Serviciu,
Ing. Durbacă Sorin

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

B U G E T U L PE ANUL 2016- sursa 02- sectiunea de dezvoltare

	D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget propus 2016
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)			**10.000**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	***10.000***
54.02 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor			**0**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
61.02.03.04 - Politie locala			**0**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
61.02.05 - Protectie civila şi protecția contra incendiilor (S.V.S.U)			**0**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
65.02 - Invatamant			**3.012.000**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.012.000
66.02- Sanatate			**764.000**
	TRANSFERURI- aparatura medicala 2011		203.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	561.000
67.02.-Cultura, recreere si religie			**263.010**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	263.010
68.02.Asistenta sociala			**65.000**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	65.000
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica			**5.310.959**
	Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	56	**10.000**
	*Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în județul Neamț (Contract semnat de CJ Neamt, prin operatorul APASERV)		10.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	**5.299.459**
	ACTIVE FINANCIARE		**1.500**
	*majorare capital SC Statiunea Oglinzi SA		500
	*majorare capital SC ECO		500
	*actiuni SC CIU		500
74.02 - Protectia mediului			**8.915.000**
	Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	56	**10.000**
	*Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Județul Neamț (contract semnat de CJ Neamt- HCJ 24/31.03.2014)		10.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL		**8.905.000**
81.02 - Actiuni economice			**20.000**
	TRANSFERURI		20.000
	*cotizatie AOR		18.500
	*cotizatie Aqua Neamt		500
	*cotizatie ECO Neamt		500
	*asociatia sta tiunilor		500
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare			**0**
84.02 - Transporturi / drumuri			**13.418.490**
	CHELTUIELI DE CAPITAL		13.418.490
TOTAL sectiune de dezvoltare			**31.778.459**

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget propus 2016

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

B U G E T U L PE ANUL 2016- sursa 10 - G - sectiunea de dezvoltare

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget propus 2016
66.10 - Spital Orasenesc Tirgu Neamt			**0**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	**70**	0
67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt			**50.000**
	CHELTUIELI DE CAPITAL	**70**	50.000

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

B U G E T U L PE ANUL 2016 - sursa 02(A) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget propus 2016
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)			**4.000.000**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	3.350.000
	Salarii personal (309.000 lei/luna)	10.01.01	3.702.000
	Indemnizatii consilieri locali (14000 lei/luna)	10.01.12	168.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	650.000
	Furnituri de birou	20.01.01	5.000
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.000
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	100.000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.000
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	65.000
	Piese de schimb	20.01.06	40.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	100.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	30.000
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	25.000
	Reparatii curente	**20.02**	160.000
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	15.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	1.000
	Pregatire profesionala	**20.13**	10.000
	Protectia muncii	**20.14**	9.000
	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	**20.25**	5.000
	Alte cheltuieli :	**20.30**	45.000
	Reclama si publicitate (*TV + presa + radio + pagina internet)	20.30.01	25.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	20.000
54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor			**420.000**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	380.000
	Salarii personal (39400 lei/luna)	10.01.01	473.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	40.000
	Furnituri de birou	20.01.01	700
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	500
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	21.000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	300
	Carburanti si lubrifianti	20.01.06	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.01.30	2.000
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1.000
	Pregatire profesionala	**20.13**	2.500
54.02.50- Alte servicii publice generale (alegeri locale/parlamentare)			**80.000**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	54.000
	Salarii personal -drepturi comisie Birou central (alegeri locale)/parlamentare	10.01.12	54.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	26.000
	Furnituri de birou/imprimate	20.01.01	500
	Carburanti si lubrifianti	20.01.06	5.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	500
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	500
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii(cabine/urne)	20.01.30	10.000
	Alte obiecte de inventar(calculator/imprimanta/hard extern)	20.05.30	5.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	4.500
61.02.03.04 - Politie locala			**813.000**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	746.000
	Salarii personal (48.000 lei/luna)	10.01.01	573.000

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget propus 2016
	Norme de hrana politia locala (720 lei/luna*12 luni*19 persoane)	10.02.02	173.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	67.000
	Furnituri de birou	20.01.01	1.000
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	500
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	30.000
	Piese de schimb	20.01.06	2.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	1.000
	Uniforme si echipament (19 persoane * 700 lei * 2 vara+iarna)	20.05.01	25.000
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	1.000
	Pregatire profesionala (curs obligatoriu 3 luni)	**20.13**	15.000
	Evaluare psihologica		1.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	500
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	12.000
61.02.05 - Protectie civila şi protecția contra incendiilor (S.V.S.U)			**218.000**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	108.000
	Salarii personal (9000 lei/luna)	10.01.01	108.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	110.000
	Furnituri de birou	20.01.01	500
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	500
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.000
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	6.000
	Piese de schimb	20.01.06	7.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	500
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare- utilaje , revizii	20.01.30	3.000
	Reparatii curente (spatie SVSU- str Cuza Voda/ sala pregatire SVSU)	**20.02**	20.000
	Reparatii curente - sediul Pompieri	**20.02**	25.000
	Alte obiecte de inventar	**20.05**	5.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	500
	Pregatire profesionala	**20.13**	1.000
	Prime de asigurare non-viata (77 voluntari)	20.30.03	35.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.000
65.02 - Invatamant			**19.677.000**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	17.325.000
	Salarii personal (12 luni)		17.205.000
	naveta cadre didactice(BL)		120.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	2.277.000
	TRANSFERURI		75.000
	transferuri intre inctitutii (Centrul de excelenta) BL	**51**	25.000
	burse scolare(BL)	**57**	50.000
	66.02- Sanatate- SPITAL -		**50.000**
	*Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății(naveta +chirie locuinte serviciu-cadre medicale)	51	50.000
67.02.03 -Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt			**155.000**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	120.000
	Salarii personal (10000 lei/luna)	10.01.01	120.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	35.000
	Furnituri de birou	20.01.01	500
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	300

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget propus 2016
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	12.000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	2.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.500
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	500
	Alte obiecte de inventar(scaune/birou/calculator/imprimanta)	20.05.30	5.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**	8.000
	Pregatire profesionala	**20.13**	0
	Reclama si publicitate	20.30.01	500
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.700
67.02.50 - Alte activitati culturale			**1.900.000**
	TRANSFERURI		**1.080.000**
	**transferuri sustinere activitate Casa Culturii*	51	350.000
	**transferuri sustinere activitate Clubul Sportiv Scolar*	51	30.000
	**transferuri sustinere activitate ONG "Ansamblul Ozana"*	59	50.000
	**cotizatie ALZIAR*	59	4.000
	**cotizatie APD Valea Ozanei*	59	6.000
	Sustinerea activitatilor prin proiecte-Leg 350 din 2005	59	240.000
	*sportive (30.000 lei)		
	*cultura si turism (150.000 lei)		
	*tineret si persoane varstnice (60.000 lei)		
	Sustinerea activitatilor religioase - sustinere proiecte-OG 82/2001	59	400.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	**820.000**
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care :	20.30.30	**220.000**
	********1**Manifestari organizare de UATO TG NT**		**150.000**
	*flori, aranjamente florale, coroane		
	*suc, apa, sucuri, materiale protocol		
	* 8 Martie - ziua femeii		
	* 1 Iunie- ziua copilului		
	* Ziua Ceatatii Neamtului		
	* Zilele Orasului Tirgu Neamt		
	* Ziua Nationala		
	* Ziua eroilor, vanatorilor de munte		
	* Vine Mos Craciun		
	* Festivalul Obiceiurilor- editia lV-		
	*******2**PROMOVARE (Participare Tirg Turism ROMEXPO /materiale Centrul de Informare Turirstica/materiale Festival medieval/ materiale Festival datini/ materiale Zilele Orasului))**		**70.000**
	*ghiduri turistice (123 pg -100 bc) + ghiduri turistice (40-60 pg -2000 bc)+ harti turistice (300 bc) + pliante (1500 bc) + DVD film (300 bc)		45.000
	*actualizare si intretinere sit-uri ("Valea Ozanei…mit si legenda/ Centrul de informare)		4.000
	*mape + sacose -prezentare (200 bc+ 200 bc)		5.000
	*inchiriere stand		9.000
	*taxa participare		1.000
	*deplasare + cazare + masa (echipa)/ 4 nopti		6.000
	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		**600.000**
68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			**95.000**
	BUNURI SI SERVICII	**20**	30.000
	Alte activitati *servicii conform Leg.448/2006- unitati protejate		30.000
	TRANSFERURI		65.000
	Transferuri asociatii/fundatii(beneficiari-Spital Ceahlaul, etc)	59	5.000
	Transferuri asociatii/fundatii- Leg 350 din 2006		60.000
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica			**4.780.120**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	405.000
	Salarii personal-Serviciul Administrativ Gospodaresc (34000 lei/luna)	10.01.01	405.000
	BUNURI SI SERVICII	**20**	880.000
	Iluminat si forta motrica, din care :	20.01.03	630.000

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget propus 2016
	*materiale iluminat public		50.000
	*intretinere retea iluminat publi		60.000
	*sevicii de montat si demontat ornamente iluminat festiv (Paste/ Craciun)		70.000
	*realizat ornamente paste/craciu		40.000
	*consum energie		400.000
	*taxe, avize		10.000
	Piese de schimb, uleiuri, cauciucuri (autogreder - 2bc + raba)	20.01.06	10.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	22.000
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	10.000
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	200.000
	*asigurari locuinte sociale + ANL		40.000
	*lucrari intretinere mobilier stradal SC CIU SRL		60.000
	*autorizatii ISU/PSI- cladiri domeniul public/privat		20.000
	*lucrari intretine/interventii bunuri domeniul public/privat SC CIU SRL		80.000
	DOBANZI	**30**	540.000
	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	540.000
	RAMBURSARI DE CREDITE	**81**	2.955.120
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale-MF-anexa 8-Leg.339/2015	**81.02.05**	2.055.120
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale-BCR	81.02.05	900.000
74.02 - Protectia mediului			**460.000**
	BUNURI SI SERVICII	**20**	460.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	460.000
	*lucrari salubrizare-		300.000
	*servicii deratizare		10.000
	*servicii ecarisaj		80.000
	*transport gunoi domeniul public/depozit Girov		70.000
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare			**10.000**
	*paza + administrare padure - Directia silvica		5.000
	*exploatare padure		5.000
84.02 - Transporturi / drumuri			**880.000**
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		880.000
	*achizitie piatra , sort- balastari		20.000
	*carburant		100.000
	*piese de schimb/ anvelope/ uleiuri		20.000
	*lucrari de refacere/reparatii a covorului asfaltic - strazi Orasul Tg Nt		500.000
	*marcaje rutiere transversal+longitudinal (parcari/strazi)		100.000
	*inchiriere utilaje lucrari drumuri/ situatii urgenta		40.000
	*prestatii -SC CIU SRL		100.000
TOTAL BVC -sursa 02- sectiunea de functionare- UATO TIRGU NEAMT			**33.538.120**

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget propus 2016

B U G E T U L PE ANUL 2016 - sursa 02(A) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget propus 2016
	TOTAL DAS		**4.042.000**
	66.02 - Cabinete Medicale Scolare		**560.000**
	68.02. - Asistenta sociala		**3.482.000**
	TOTAL BVC -sursa 02- sectiunea de functionare- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA		**4.042.000**
	buget alocat DAS in 2015-initial		**2.825.000**
	buget alocat DAS in 2015-final		**3.242.900**

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

B U G E T U L PE ANUL 2016 - sursa 10 (G) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget propus 2016
	66.10 - Spital Orasenesc Tirgu Neamt		**0**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	0
	Salarii personal (12 luni)	10.01.01	
	Tichete de masa *)	10.02.01	
	BUNURI SI SERVICII	**20**	
	67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt		**350.000**
	CHELTUIELI DE PERSONAL	**10**	220.000
	Salarii personal (18500 lei/luna)	10.01.01	220.000
	BUNURI SI SERVICII	20	130.000
	Furnituri de birou	20.01.01	500
	Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.000
	Încalzit, Iluminat si forta motrica (Casa Culturii +Camin Blebea)	20.01.03	43.000
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	3.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	3.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.000
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	3.000
	Uniforme si echipamente	20.05.01	500
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000
	Dezinfectanti	20.04.04	500
	Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	1.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	500
	Pregatire profesionala	20.13	1.000
	Reclama si publicitate	20.30.01	3.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	55.000

Venituri	Suma (lei)
sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital , rambursarea ratelor la imprumuturile contractate conform OG 2/2015, sustinerea programelor de dezvoltare locala si proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare ,pe anul 2016 (CJ Neamt –HCJ 2/08.01.2016- anexa 1)	**550.000**
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital , rambursarea ratelor la imprumuturile contractate conform OG 2/2015, sustinerea programelor de dezvoltare locala si proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare ,pe anul 2016 (CJ Neamt –HCJ 2/08.01.2016- anexa 2)	**450.000**
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL –credit MF (Leg.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, anexa 8)	**2.055.120**
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL si sume alo cate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea BL 2016 (ANAF-decizia 41/28.12.2015)	**481.000**
*sume defalcate din TVA pentru echilibrarea BL	272.000
*sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea BL pe anul 2016-cota 18,5%	209.000
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor (ANAF), din care:	**21.260.000**
**finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat*	19.482.000
*finantare cheltuielilor cu salariile , sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani	*17.205.000*
*cheltuili art 104, alin.2, lit.b-d din Legea educatiei nr.1/2011	*2.277.000*
**finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare*	1.472.000
**finantarea cheltuieli serviciul evidenta populatiei (156.000) + cresa(150.000)*	306.000
***cote defalcate din impozitul pe venit**	**6.966.000**
***sume DSP- cabinete medicale scolare**	**560.000**
***subventii aparatura medicala MS-2015**	**441.000**
***venituri proprii**	**7.389.000**
***sume primate de la MDRAP-OG 28/2013**	**28.745.000**
TOTAL susrse de finantare 2016	**68.897.120**
Excedent 2015	**461.458**
TOTAL VENITURI 2016	**69.358.578**

Venituri	Suma (lei)
sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor (ANAF), din care:	**1.622.000**
**finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare*	1.472.000
**finantarea cheltuieli - cresa*	150.000
***sume DSP- cabinete medicale scolare**	**560.000**
***venituri proprii - contributie parinti Cresa**	**45.000**
***subventii pentru acordarea ajutoarelor de incalzire**	**87.000**
***venituri proprii - Bugetul local – UATO Tirgu Neamt**	**1.728.000**
TOTAL VENITURI DAS 2016	**4.042.000**

Sursa 10 - G

CASA CULTURII “ION Creanga”

67.10

Venituri	Suma (lei)
***transferuri din Bugetul local**	**350.000**
***venituri din alte surse**	**50.000**
TOTAL VENITURI (10) 2016	**400.000**

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT Anexa 2

Lista investii 2016

CAPITOLUL	Prevederi 2016 (lei)		
	Finantare Buget Local	din care : **Fondul de rezerva 2015**	din care : **MDRAP (OG 28/2013)**
CAPITOLUL 51.02	**10.000**		
Autoritati publice			
Reabilitare corpuri primarie invelitoare,anvelopare, compartimentari interioare si deviere retele/ reabilitare retea termica	9.000		
Reabilitare corp Serviciul Ambulanta	1.000		
CAPITOLUL 54.02			
Evidenta populatiei			
CAPITOLUL 61.02			
Ordine publica (Politia Locala/ SVSU)			
CAPITOLUL 65.02	**3.012.000**	**118.500**	**2587000**
Invatamant :			
A. Lucrari in continuare:			
Scoala Gimnaziala Domneasca "Grigore Ghica Voda" Tg.Neamt.			
Ob. 1 Gradinita cu PP nr. 2 - Scoala Domneasca "Grigore Gh. Voda" Tg.Neamt- modernizare corp	30.000		
Liceul "Vasile Conta" Tg.Neamt.			
Ob. 4 Liceul "Vasile Conta" Tg.Neamt-Lucrari de izolare termica+ paratrasnet	156.500		
Ob. 5. Liceul "Vasile Conta"-Gradinita cu PP nr. 1-Amenajare alei acces.	50.500	50.500	
Scoala Gimnaziala "Ion Creanga"Humulesti.			
Ob. 7 Scoala gimnaziala "Ion Creanga"-Humulestii- Construire corp central.	845.000		845000
Colegiul National "Stefan cel Mare" Tg.Neamt.			
Ob. 9. Colegiul National "Stefan cel Mare"-Reabilitare corpuri			
Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Neamt.			
Ob. 10.Mansardare Corp A5- Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Neamt.			
B. Lucrari noi :			
65.02			
Scoala Gimnaziala Domneasca "Grigore Ghica Voda" Tg.Neamt.			
Ob. 2. Scoala Domneasca "Grigore Gh.Voda" Tg.Neamt.-Reabilitare instalatie electrica/termica	70.000		

Ob. 4. Scoala Domneasca "Grigore Gh.Voda" Tg.Neamt.-Construirea a 3 sali de clasa. (construire/dotare)	562.000		512000
Colegiul National "Stefan cel Mare" Tg.Neamt.			
Ob. 11. Colegiul National "Stefan cel Mare"-reabilitare/modernizare/amenajare			
Liceul "Vasile Conta" Tg.Neamt.			
Ob. 18. Liceul "Vasile Conta"-Invelitoare+tampl, Corp Principal.			
Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Neamt.			
Ob. 20 Reabilitare alei interioare la Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Neamt.	68.000	68.000	
Ob. 23.Reabilitare cladiri Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Nt-a 3 corpuri de cladiri	1.230.000		1230000
CAPITOLUL 66.02	**561.000**	**50.000**	
SANATATE			
A. Lucrari in continuare:			
Ob. Realizare sursa alternativa captare apa potabila	500		
Ob. Modernizare centrala termica Spital Orasanesc.	500		
Ob. Tamplarie spatii sediul administrativ /primiri urgente-Spital Orasenesc Sf Dimitrie	35.000		
Ob. Reabilitare corp central Spital Orasenesc Sf Dimitrie- varuit exterior	34.000		
C. Alte cheltuieli de investitii:			
*aparatura medicala- Ministerul sanatatii (491000 lei din care MS 441000 lei si BL 50000 lei)	491.000	50.000	
CAPITOLUL 67.02	**263.010**	**43.600**	
Cultura, recreere si religie.			
A. Lucrari in continuare:			
Ob. 1 Amenajare strand Parc Cetate.	30.000		
Ob. 2 Casa Culturii "Ion Creanga"-Reabilitarea , modernizarea si dotarea asezamantului cultural-cortina	75.000		
Ob. 3 Casa Culturii "Ion Creanga"-Instalatie sonorizare interior/exterior	26.000	24.600	
B. Lucrari noi:			
Ob. 1 Modernizare -Stadion Tirgu Neamt	10		
Ob. 2 Reabilitare Biblioteca Orasaneasca Tg.Neamt(PT/CT)	33.000		
Ob. 3 Modernizare locuri de joaca in Orasul Tg. Neamt	80.000		
C. Alte cheltuieli de investitii:			
*scena exterioana	19.000	19.000	
CAPITOLUL 68.02	**65.000**		
ASISTENTA SOCIALA			
A. Lucrari in continuare:			
Ob. 1. Bloc locuinte sociale-Blebea	5.000		
Ob. 2. Reabilitare cladire Cresa Tg.Neamt -reabilitare retea electrica/termica/interior/exterior	50.000		
B. Lucrari noi :			
Ob. 1. Centrul social "Sf.Teodora" -reabilitare retea electrica/canalizare	10.000		

C. Alte cheltuieli de investitii:			
CAPITOLUL 70.02	**5.300.958**	**249.358**	**4.010.000**
Locuinte, servicii si dezvoltare publica			
A. Lucrari in continuare:			
Ob. 1. Executie marcaje si indicatoare rutiere	5.000		
Ob. 2. Amenajare parcari Tg.Neamt.	120.000		
Ob. 3. Extindere retea distributie gaze naturale in cartierul Humulesti	45.000		
Ob. 4. Furnizarea a 12 sisteme de supraveghere video stradale pe raza orasului Tg Nt	5.000		
Ob. 6. Extinderi retele electrice,montare stalpi retele electrice	86.000		
Ob.7 Reabilitarea termica ,reparatii sarpante si invelitori-locuinte sociale/ANL/asociatii de proprietari	54.000		
Ob.8. Extindere retea gaze naturale (PT/ C+M/centrale termice/ str.I.Creanga, Humulestii Noi)	38.000		
Ob. 9. Lucrari de reabilitari, amenajari trotuare (OMV-Humulestii Noi / Bariera -SMA)	100.000		
Ob. 10 Lucrari de extindere retea apa	10.000		
Ob. 11 Elaborare documentatie tehnico-economica, redactare cerere de finantare,consultanta intocmire dosar obiective de investitii pentru programul PNDL, ANL, CNI , fonduri nerambursabile, UE	100.000		
Ob. 12. Amenajare intersectii/sensuri giratorii (intersectia Humulesti, Marasesti-M.Viteazu)	5.000		
B. Lucrari noi:			
Ob. 1. Bazin de inot-(scolar)-Racorduri la utilitati, amenajare teren.	500		
Ob. 2. Bloc ANL de 80 apartamente pe Str. Unirii- Etapa 1.	500		
Ob. 3. Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apa -zona Baile Oglinzi	750.500		750000
Ob. 4. Construire hala de la sera orasului Tg.Neamt.	500		
Ob.5. Punti peste raul "Ozana"-zona Condreni si zona Gara.	500		
Ob.6.Constructie podete si rigole betonate pe Str.Veterani	200.000		
Ob. 7. Amenajare patinoar.	40.000		
Ob. 8. Modernizare piata agroalimentara oras Tg.Neamt.	500		
Ob. 9 Reabilitare retele de apa potabila oras Tg.Neamt.	3.270.000		3260000
Ob. 10. Amenajare intrari Oras	500		
Ob. 11 Lucrari amenajare acoperis Centrului de informare turistica Tg.Neamt.	16.000		
Ob. 12 Lucrari amenajare toilete publice	10.000		
C. Alte cheltuieli de investitii:			
*servicii cadastru	35.000	10.000	
*servicii topo/geo	15.000		
*mobilier stradal: banci/cosuri	15.000		
*servicii reevaluare DP / DR	5.000		
*tractor 2015- rata ll	43.458	41.600	
*remorca	500		
*sararita	500		
*achizitie teren - statie sortare	56.500		
*achizitie locuinte serviciu	500		

*autospecialac 7,5 to	500		
*utilaj cu brat- iluminat public	500		
*nomenclator stradal	500		
*strategia de dezvoltare 2014-2020	19.000	18.500	
*lampi stradale	250.000	179.258	
D. Majorare capital			
*SC Statiunea Oglinzi-achizitie actiuni	500		
*SC ECO	500		
*SC CIU	500		
CAPITOLUL 74.02	**8.905.000**		**8.865.000**
Protectia mediului			
A. Lucrari in continuare:			
Ob. 1. Extindere retele de canalizare menajera in Humulestii Noi, Blebea,Pometea (AFM)	5.000		
Ob.2. Reabilitare/realizare retea de canalizare Oras Tirgu Neamt	5.685.000		5680000
Ob.3. Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare zona Baile Oglinzi	2.400.000		2400000
Ob.4. Realizare retea de canalizare str.M Viteazu, Sf.Lazar	25.000		
B. Lucrari noi:			
Ob. 1 Realizare si modernizare platforma de gunoi in orasul Tg.Neamt	790.000		785000
C. Alte cheltuieli de investitii:			
CAPITOLUL 84.02	**13.418.490**		**13.283.000**
Transporturi			
A. Lucrari in continuare:			
Ob. 1 – Modernizare strazile:Alecsandri,Veterani, M.Viteazul.	105.000		100000
Ob. 2 – Modernizare strazile:H.C.C. si Nemtisor.	275.000		270000
Ob. 3 – Modernizare strazile:Daciei si Vanatorului.	440.000		435000
Ob. 4 – Modernizare strazile:Castanilor.	294.980		260000
Ob. 5. Modernizare DC7 oras Tg.Neamt.	2.618.000		2618000
Ob. 6. Modernizare strazi in orasul	9.625.000		9600000
B. Lucrari noi:			
Ob. 1 Drumuri de exploatare agricola.	10		
Ob. 2. Amenajari treceri la nivel de cale ferata.	500		
Ob. 3. Amenajari intersectie str.Marasesti ,Stefan cel Mare,Humulesti,M.Eminescu-Radu Teoharie	60.000		
TOTAL	**31.535.458**	**461.458**	**28.745.000**
TOTAL VENITURI SD	**31.778.458**		
venituri BL	2.131.000		
sume primite de la MDRAP- OG 28/2013	28.745.000		
fond rezerva 2015	461.458		
sume aparatura medicala MS	441.000		

TOTAL CHELTUIELI SD	**31.778.458**
lista investii 2016	31.535.458
cofinanatare ADI ECO	10.000
cofinanatare ADI AQUA	10.000
cotizatie AOR	20.000
cofinantare aparatura medicala ctr .2011-Ministerul sanatatii	203.000

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

sursa 10 - G - Lista investii 2016

lei

CAPITOLUL 67.10- Casa Culturii	**Prevederi 2016- estimat**
	Finantare Venituri proprii
C. Alte cheltuieli de investitii:	50.000
*sistem proiectie film	30.000
*sistem sonorizare externa	20.000

Anexa nr.3 la Anexa H.C.L ……. din ……..

ORASUL TIRGU NEAMT B U G E T U L PE ANUL 2016 - numar personal /permanent /temporar /fond salarii de baza

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)	**mii lei**
fond salarii de baza	2.352
numar de personal	78
**********personal permanent	75
**********personal temporar	3
54.02 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	
fond salarii de baza	300
numar de personal	11
**********personal permanent	11
**********personal temporar	0
61.02-Aparare si ordine publica	
fond salarii de baza	486
numar de personal	22
**********personal permanent	22
**********personal temporar	0
65.02 - Invatamant	
fond salarii de baza	12.375
numar de personal	494
**********personal permanent	494
**********personal temporar	0
66.02.06.03 - Cabinete Medicale Scolare + Spitalul Orasenesc	
fond salarii de baza	393
numar de personal	15
**********personal permanent	15
**********personal temporar	0
67.02.03 -Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt	
fond salarii de baza	86
numar de personal	4
**********personal permanent	4
**********personal temporar	0
68.02.-Serviciul de asistenta sociala	
fond salarii de baza	1311
numar de personal	71
**********personal permanent	71
**********personal temporar	0
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica	
fond salarii de baza	290
numar de personal	13
**********personal permanent	12
**********personal temporar	1

67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt	
fond salarii de baza	124
numar de personal	7
**********personal permanent	7
**********personal temporar	0
66.10 - Spitalul Orasenesc Tirgu Neamt	
fond salarii de baza	8.000
numar de personal	337
**********personal permanent	337
**********personal temporar	0