

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL NEAMȚ**  
**CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMȚ**

**Proiect**

**HOTĂRÂRE**

*privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.III - anul 2016*

Consiliul Local al orașului 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 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 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orașului Tîrgu Neamț și Raportul de specialitate al Direcției Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primăriei orașului Tg. Neamț , înregistrate sub nr.18804/21.10.2016;

In temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”a” si ale art 45(2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.III - anul 2016, conform Anexei la prezenta Hotarare, parte integranta a acesteia ;

**Art.2.** Primarul orasului Tirgu Neamt , in calitate de ordonator principal de credite va urmari modul in care Directia Buget – Contabilitate, RU si dezvoltare locala din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt va lua toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari ;

**Art.3.** Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari institutiilor si persoanelor interesate.

**Inițiator,**  
**Primarul orașului Tîrgu Neamț**  
**Harpa Vasilică**

**Avizat legalitate,**  
**Secretar,**  
**jr. Laura Elena Maftei**

## **EXPUNERE DE MOTIVE**

*privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.III - 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 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 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;

Supunem spre aprobare *contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim.III- anul 2016*, in forma prezentata pe capitole bugetare ,conform anexei.

**PRIMAR,**  
**HARPA VASILICĂ**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
*privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pentru trim.III- anul 2016*

Având în vedere prevederile:

**“ SECȚIUNEA 4: Execuția bugetară - Art. 49: Principii în execuția bugetară**

(1) Prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) se cuprind și se aprobă, după caz, veniturile și creditele bugetare în structura clasificăției bugetare.

(2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exercițiului bugetar.

(12) În lunile *aprilie, iulie și octombrie*, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu excepția bugetului împrumuturilor externe și interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului:

a) să nu înregistreze plăți restante;

b) diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

*din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,*

prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.339/2015;

Supunem spre aprobare *contul de încheiere a exercitiului bugetar pentru trim.III - anul 2016*, conform anexei.

Prenume, nume	Functia ocupata	Semnatura	Data
Ecaterina Iosub	Director executiv Directia Buget Prognoze-Financiar Contabil		

**B U G E T U L P E A N U L 2016 - C O N T E X E C U T I E L A 30.09.2016**  
**C H E L T U I E L I**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC 2016	REALIZAT 30.09.2016	%
<b>51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)</b>		<b>3.932.000</b>	<b>3.127.525</b>	<b>79,54%</b>
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.985.000	2.383.944	79,86%
BUNURI SI SERVICII	20	810.000	737.720	91,08%
CAPITAL	71	137.000	5.861	4,28%
<b>54.02 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor/Alegeri locale</b>		<b>489.000</b>	<b>392.062</b>	<b>80,18%</b>
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	403.000	332.382	82,48%
BUNURI SI SERVICII	20	86.000	59.680	69,40%
<b>55.02- DOBANZI</b>		<b>540.000</b>	<b>471.600</b>	<b>87,33%</b>
DOBANZI	55	540.000	471.600	87,33%
<b>61.02. - Ordine publica si siguranta nationala</b>		<b>906.500</b>	<b>701.824</b>	<b>77,42%</b>
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	708.000	575.103	81,23%
BUNURI SI SERVICII	20	197.000	125.563	63,74%
CAPITAL	71	1.500	1158	77,20%
<b>65.02 - Invatamant</b>		<b>23.258.260</b>	<b>15.930.260</b>	<b>68,49%</b>
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.778.000	13.321.887	74,93%
BUNURI SI SERVICII	20	2.277.000	954.287	41,91%
TRANSFERURI -Centrul de excelenta	51	25.000	10.240	40,96%
TRANSFERURI -	57	36.160	20.085	55,54%
TRANSFERURI burse scolare	59	49.100	31.283	63,71%
CAPITAL	71	3.093.000	1.592.478	51,49%
<b>66.02- Sanatate- SPITAL -</b>		<b>847.000</b>	<b>787.250</b>	<b>92,95%</b>
Transferuri prentu finanțarea investițiilor la spitale	51	253.000	227921	90,09%
*transferuri naveta+chirie cadre medicale		50.000	25.000	50,00%
*transferuri aparatura medicala-2011		203.000	202.921	99,96%
CAPITAL	71	594.000	559.329	94,16%
<b>67.02.Cultura , recreere si religie</b>		<b>2.685.010</b>	<b>2.136.119</b>	<b>79,56%</b>
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	105.000	84.267	80,25%
BUNURI SI SERVICII	20	1.300.000	1.021.051	78,54%
TRANSFERURI ( CASA CULTURII)	51	300.000	234.000	78,00%
TRANSFERURI -ONG- LEG 350	59	317.000	265.450	83,74%
TRANSFERURI -CULTE	59	400.000	400.000	100,00%
CAPITAL	71	263.010	131.351	49,94%
<b>68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale</b>		<b>195.000</b>	<b>120.820</b>	<b>61,96%</b>
BUNURI SI SERVICII +materiale Leg.448/	20	43.000	29.335	68,22%
Transferuri + Subventii -asociatii/fundatii- Leg 350 din 2005	59	79.000	43.430	54,97%
CAPITAL	71	73.000	48.055	65,83%
<b>70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>		<b>9.120.070</b>	<b>4.502.017</b>	<b>49,36%</b>
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	245.000	197.133	80,46%
BUNURI SI SERVICII	20	907.000	655.077	72,22%
FINANTARE PROIECTE UE- AQUA / ECO	56	10.000	0	0,00%
CAPITAL	71	4.952.950	917.807	18,53%
MAJORARE CAPITAL	72	50.000	50.000	100,00%

**CHELTUIELI**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BVC 2016	REALIZAT 30.09.2016	%
RAMBURSARI DE CREDITE	81	2.955.120	2.682.000	90,76%
<b>74.02 - Protectia mediului</b>		<b>9.586.000</b>	<b>612.930</b>	<b>6,39%</b>
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	640.000	553.547	86,49%
TRANSFERURI( adi eco)	55	10.000	0	0,00%
CAPITAL	71	8.936.000	59.383	0,66%
<b>80.02 - ACTIUNI ECONOMICE</b>		<b>18.500</b>	<b>17.000</b>	<b>91,89%</b>
<b>83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare</b>		<b>11.200</b>	<b>11.181</b>	<b>99,83%</b>
<b>84.02 - Transporturi / drumuri</b>		<b>14.268.490</b>	<b>4.621.951</b>	<b>32,39%</b>
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	650.000	556.071	85,55%
CAPITAL	71	13.618.490	4.065.880	29,86%
<b>TOTAL BVC- UATO Tirgu Neamt -sursa 02-</b>		<b>66.323.730</b>	<b>33.432.537</b>	<b>50,41%</b>
<b>Directia de Asistenta sociala :</b>		<b>4.099.700</b>	<b>3.212.589</b>	<b>78,36%</b>
<b>66.02.06.03 - Cabinete Medicale Scolare</b>		<b>560.000</b>	<b>363.618</b>	<b>64,93%</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	532.000	347.406	65,30%
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	28.000	16.212	57,90%
<b>68.02 - Asistenta sociala</b>		<b>3.523.200</b>	<b>2.848.971</b>	<b>80,86%</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	1.740.800	1.416.230	81,36%
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	506.200	392.516	77,54%
<b>TRANSFERURI( aj.incalzire+ ind.asistenti personali)</b>	57	1.276.200	1.026.827	80,46%
CAPITAL	71	16.500	13.398	81,20%
<b>TOTAL BVC 2016- CONT EXECUTIE 30.09.2016</b>		<b>69.956.730</b>	<b>36.645.126</b>	<b>52,38%</b>

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2016	REALIZAT 30.09.2016	%
<b>65.10 - Invatamant</b>		<b>1.114.030</b>	<b>471.440</b>	<b>42,32%</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	32.000	8.207	25,65%
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	1.032.030	463.233	44,89%
CAPITAL	71	50.000	0	0,00%
<b>66.10 - Spital Orasenesc "Sf.Dimitrie" Tirgu Neamt</b>		<b>20.600.000</b>	<b>13.257.546</b>	<b>64,36%</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	14.100.000	10.034.562	71,17%
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	5.814.320	2.903.861	49,94%
<b>TRANSFERURI</b>	59	56.000	31.962	57,08%
CAPITAL	71	629.680	287.161	45,60%
<b>67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt</b>		<b>350.000</b>	<b>210.073</b>	<b>60,02%</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	160.000	117.452	73,41%
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	140.000	91.433	65,31%
CAPITAL	71	50.000	1.188	2,38%
<b>68.10 - Directia de asistenta sociala</b>		<b>8.810</b>	<b>8.796</b>	<b>99,84%</b>
<b>CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	0	0	
<b>BUNURI SI SERVICII</b>	20	8.810	8.796	99,84%
CAPITAL	71	0	0	
<b>TOTAL BVC - sursa 10</b>		<b>22.072.840</b>	<b>13.939.059</b>	<b>63,15%</b>