

**REPARTIZAT LA :**Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3

Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală

Data depunere avize/rapoarte: .02.2020/ .02.2020

Primar,
Harpa VasilicăSecretar general UAT,
jr. Sabin Isabela

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
TÂRGU-NEAMȚ

Proiect

HOTĂRÂRE

execuția bugetară preliminară pentru trimestrul al patrulea an 2020

Consiliul Local al orașului Târgu 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 art.26 și art. 49 , alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și art.9, art.29, art.38 și art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5;

Analizând Referatul de aprobare înaintat de Primarul orașului Târgu Neamț înregistrat sub nr. 16.110 din 14.12.2020;

În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit (b),alin. (4), lit. (a) alin.(14), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre

Art.1. Se aprobă ***execuția bugetară preliminară pentru trimestrul al patrulea an 2020***, conform Anexelor 1 și 2 la prezenta Hotărâre, părți integrante a acesteia ;

Art.2. Primarul orașului Târgu Neamț, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în care Direcția Buget – Contabilitate, RU și dezvoltare locală din cadrul Primăriei orașului Târgu Neamț va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ;

Art.3. Secretarul general al oraşului Târgu Neamţ va sigura publicarea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate..

**Iniţiator,
Primar,
Harpa Vasilică**

**Avizează,
Secretar general,
Jr.Sabin Isabela**

Viza C.F.P.P.

Tehnoredactat,

REFERAT DE APROBARE

execuția bugetară preliminară pentru trimestrul al patrulea an 2020

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 art.26 și art. 49 , alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și art.9, art.29, art.38 și art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5;

Supunem spre aprobare *execuția bugetară preliminară pentru trimestrul al patrulea an 2020*, în forma prezentată pe secțiuni, capitole bugetare ,conform anexelor.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

RAPORT DE SPECIALITATE

execuția bugetară preliminară pentru trimestrul al patrulea an 2020

Având în vedere prevederile:

- art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale ” **(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”

- Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr. 5

Supunem spre aprobare ***execuția bugetară preliminară pentru trimestrul al patrulea an 2020***, conform anexelor.

Prenume, nume	Funcția publică	Semnatura	Data
Ecaterina Iosub	Director executiv Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala		14.12.2020

Anexa 1 la HCL

VENITURI BUGET LOCAL

	Denumire	Prev. bug. initiale	Prev. bug. trim./def.	Incasari realizate
Sectiune Buget: Functionare				
	TOTAL	29,676,810.00	32,585,910.00	30,909,090.33
03.02.18	Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	22600	22600	37,080.00
04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	10726000	10702000	10,456,743.23
04.02.04	Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	993000	965000	951,748.00
04.02.05	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	0	700000	484,637.00
07.02.01.01	Impozit pe cladiri persoane fizice	1400000	1400000	1,204,104.68
07.02.01.02	Impozit pe cladiri persoane juridice	1400000	1400000	1,272,706.64
07.02.02.01	Impozit pe terenuri persoane fizice	1222000	1222000	941,945.23
07.02.02.02	Impozit pe terenuri persoane juridice	620000	620000	488,250.46
07.02.02.03	Impozitul pe terenul extravilan	160000	160000	146,927.59
07.02.03	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	264400	264400	180,199.01
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	1500	1500	1,200.93
11.02.02	sume defalcate din TVA pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei	5462000	5795500	5,795,500.00
11.02.06	sume defalcate din TVA pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	6398000	7535000	7,035,000.00
15.02.01	Impozit pe spectacole	0	0	2,398.00
15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	5300	5300	0.00
16.02.02.01	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice	1277000	1277000	1,120,202.30
16.02.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice	275000	275000	344,650.61
16.02.03	Taxe si tarife pentru elib de licente si autoriz	422000	422000	312,432.44
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	73000	73000	54,172.62
18.02.50	Alte impozite si taxe	5000	5000	3,129.87
30.02.05.30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	929000	929000	746,094.87
33.02.08	Venituri din prestari de servicii	169000	169000	148,342.28
33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	79000	79000	55,258.00
33.02.13	Contributia de intretinere a persoanelor asistate	0	0	21,850.00
33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despaqubiri	34000	34000	26,414.24
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	3000	3000	1,999.49
35.02.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	565000	565000	422,059.65
35.02.50	Alte amenzi, penalitati si confiscari	175000	175000	173,466.93
36.02.06	Taxe Speciale	200000	200000	114,229.94
36.02.50	Alte venituri	70000	70000	9,359.05
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-4634990	-5615490	-4,554,000.00
37.02.50	Alte transferuri voluntare II. VENITURI DIN CAPITAL	81000	481000	480,764.77
42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie	0	109000	109,000.00
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei	20000	20000	700.00

42.02.41	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	1100000	1100000	1,065,442.00
42.02.80	Subv buget de stat carantina	0	1262100	1,255,080.50
43.02.34	Subvenții pentru acordarea ajutorului de incalzire	160000	160000	0.00

	Denumire	Prev. bug. initiale	Prev. bug. trim./def.	Incasari realizate
Sectiune Buget: Dezvoltare				
	TOTAL	28,798,270.00	33,182,770.00	10,776,663.09
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	4,634,990.00	5,615,490.00	4,554,000.00
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	55,000.00	55,000.00	49,333.23
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	89,000.00	89,000.00	442.00
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	0.00	0.00	182,533.00
40.02.14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	188,000.00
42.02.55	Subventii pentru finantarea locuintelor sociale	0.00	2,842,000.00	652,568.35
42.02.65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	7,361,110.00	7,361,110.00	2,403,611.37
42.02.69	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020.	2,296,000.00	2,304,400.00	29,329.37
43.02.31	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinere proiecte	171,000.00	171,000.00	43,859.17
48.02.01.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FEDR	12,856,170.00	12,856,170.00	80,981.85
48.02.01.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori FEDR	0.00	0.00	44,140.35
48.02.01.03	Prefinantare FEDR	0.00	0.00	1,562,233.81
48.02.02.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FSE	450,000.00	579,000.00	153,297.70
48.02.02.02	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori FSE	50,000.00	50,600.00	0.00
48.02.02.03	Prefinantare FSE	300,000.00	724,000.00	695,111.62
48.02.04.01	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent FEADR	535,000.00	535,000.00	137,221.27

Ec. Iosub Ecaterina

Anexa 2 la HCL

CHELTUIELI BUGET LOCAL

	Denumire	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate
Sectiune Buget: Functionare				
	TOTAL CHELTUIELI	29,676,810.00	32,585,910.00	29,671,139.79
-	Capitole: 51.02 AUTORITATI PUBLICE			
	00 TOTAL CHELTUIELI	6,985,000.00	6,850,000.00	6,747,663.61
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,040,000.00	5,905,000.00	5,871,892.00
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	945,000.00	945,000.00	876,735.81
	85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-964.20
-	Capitole: 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			
	00 TOTAL CHELTUIELI	907,150.00	889,650.00	837,085.88
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	718,950.00	662,950.00	657,283.00
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	178,200.00	216,700.00	179,802.88
	50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA	10,000.00	10,000.00	0.00
-	Capitole: 55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA			
	00 TOTAL CHELTUIELI	900,000.00	809,500.00	637,184.92
	30 TITLUL III DOBANZI	900,000.00	809,500.00	637,184.92
-	Capitole: 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			
	00 TOTAL CHELTUIELI	1,881,200.00	3,807,500.00	3,709,275.32
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,615,900.00	1,550,100.00	1,548,280.00
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	265,300.00	2,257,400.00	2,160,995.32
-	Capitole: 65.02 INVATAMANT			
	00 TOTAL CHELTUIELI	3,350,340.00	3,534,060.00	2,899,607.91
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	100,000.00	100,000.00	42,836.00
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2,925,000.00	3,095,000.00	2,563,798.85
	51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	19,000.00	19,000.00	4,000.00
	85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-1,188.44
	57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	92,500.00	106,220.00	98,137.50
	59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	213,840.00	213,840.00	192,024.00
-	Capitole: 66.02 SANATATE			
	00 TOTAL CHELTUIELI	1,240,000.00	1,240,000.00	1,111,492.17
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,091,500.00	1,101,500.00	1,006,472.00
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	68,500.00	58,500.00	25,020.17
	51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	80,000.00	80,000.00	80,000.00
-	Capitole: 67.02 CULTURA RECREERE SI RELIGIE			
	00 TOTAL CHELTUIELI	2,858,500.00	2,065,800.00	1,847,976.02
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	256,250.00	252,150.00	251,915.00
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,208,250.00	1,129,650.00	922,341.48
	51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	660,000.00	485,000.00	485,000.00
	59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	734,000.00	199,000.00	199,000.00
	85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-10,280.46
-	Capitole: 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			
	00 TOTAL CHELTUIELI	5,463,000.00	6,973,780.00	6,187,387.02
	10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3,413,000.00	4,110,690.00	3,826,297.00
	20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII	557,000.00	562,940.00	420,371.02

	57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1,168,000.00	1,975,150.00	1,670,596.00
	59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	325,000.00	325,000.00	289,044.00
	85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-18,921.00
-	Capitole: 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE				
	00	TOTAL CHELTUIELI	3,274,650.00	3,243,650.00	2,747,581.32
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	461,500.00	390,000.00	388,679.00
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,471,150.00	1,421,150.00	1,079,109.40
	81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	1,342,000.00	1,432,500.00	1,279,831.92
	85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0.00	0.00	-39.00
-	Capitole: 74.02 PROTECTIA MEDIULUI				
	00	TOTAL CHELTUIELI	1,883,970.00	2,083,970.00	1,948,821.09
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,883,970.00	2,083,970.00	1,948,821.09
-	Capitole: 83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA				
	00	TOTAL CHELTUIELI	25,000.00	10,000.00	5,554.12
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25,000.00	10,000.00	5,554.12
-	Capitole: 84.02 TRANSPORTURI				
	00	TOTAL CHELTUIELI	908,000.00	1,078,000.00	991,510.41
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	908,000.00	1,078,000.00	991,510.41

	Denumire	Credite bugetare initiale	Credite bugetare trimestriale	Plati efectuate	
	TOTAL	28,986,270.00	33,370,770.00	10,629,146.94	
Sectiune Buget: Dezvoltare					
-	Capitole: 51.02 AUTORITATI PUBLICE				
	00	TOTAL CHELTUIELI	649,500.00	425,900.00	375,719.29
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	649,500.00	425,900.00	375,719.29
-	Capitole: 54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				
	00	TOTAL CHELTUIELI	65,000.00	51,500.00	51,422.32
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	65,000.00	51,500.00	51,422.32
-	Capitole: 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				
	00	TOTAL CHELTUIELI	1,000.00	41,000.00	0.00
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1,000.00	41,000.00	0.00
-	Capitole: 65.02 INVATAMANT				
	00	TOTAL CHELTUIELI	1,564,900.00	1,602,900.00	1,104,841.97
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1,564,900.00	1,573,900.00	1,087,241.97
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0	29,000.00	17,600.00
-	Capitole: 66.02 SANATATE				
	00	TOTAL CHELTUIELI	205,100.00	1,445,100.00	1,025,886.44
	51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0	435,000.00	435,000.00
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	0	512,000.00	0
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	205,100.00	754,100.00	590,886.44
-	Capitole: 67.02 CULTURA RECREERE SI RELIGIE				
	00	TOTAL CHELTUIELI	15,883,910.00	16,179,910.00	2,396,339.20
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	15,106,910.00	15,182,910.00	1,647,229.99

	70	70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	777,000.00	997,000.00	749,109.21
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	777,000.00	997,000.00	749,109.21
-	Capitole: 68.02 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				
	00	TOTAL CHELTUIELI	3,059,000.00	3,670,000.00	2,391,902.64
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1,326,000.00	1,829,000.00	812,786.57
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1,733,000.00	1,841,000.00	1,602,916.07
	85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	0	0	-23,800.00
-	Capitole: 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE				
	00	TOTAL CHELTUIELI	3,390,260.00	6,444,260.00	2,074,005.21
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	225,260.00	225,260.00	117,210.74
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3,004,500.00	6,218,500.00	1,956,794.47
	72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	160,500.00	500	0
-	Capitole: 74.02 PROTECTIA MEDIULUI				
	00	TOTAL CHELTUIELI	1,369,000.00	1,454,300.00	643,815.41
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1,369,000.00	1,454,300.00	643,815.41
-	Capitole: 80.02 ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE				
	00	TOTAL CHELTUIELI	25,600.00	15,600.00	15,483.00
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	25,600.00	15,600.00	15,483.00
-	Capitole: 84.02 TRANSPORTURI				
	00	TOTAL CHELTUIELI	2,773,000.00	2,040,300.00	549,731.46
	71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2,773,000.00	2,040,300.00	549,731.46

Ec. Iosub Ecaterina