

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORASUL SIRET
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului local pe anul 2016

Consiliul local al orașului Siret;

Având în vedere:

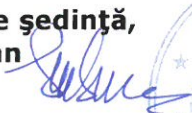
- raportul nr. 1931/28.02.2017 al domnului Adrian Popoiu, primarul orașului;
- raportul nr. 2889/23.03.2017 al Serviciului buget-prognoze, financiar-contabil, salarizare, resurse umane;
- raportul nr. 2891/23.03.2017 al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii și comerț;
- prevederile art. 57 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 4075/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2015

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a” și art. 45 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu completările și modificările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art. unic. Se aprobă contul de execuție al bugetului local pe anul 2016, conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Moloe Ștefan



Contrasemnează,
Secretarul Orașului
IOAN REBENCIUC



VIZAT C.F.P.,
Cătălin Cârșmar



Siret. 30.03.2017
Nr. 26

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
ORAȘUL SIRET
-PRIMAR-
Nr. 1931 / 28.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru susținerea proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de
încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2016

Stimați Consilieri,

Executia bugetară este instrumentul cel mai important pentru realizarea atribuțiilor administrației publice locale, în condițiile unui mediu financiar restrictiv în care necesitățile depășesc fondurile disponibile.

Înainte de întocmirea bugetului au fost parcurse următoarele procese:

- evaluarea serviciilor oferite de administrație;
- stabilirea priorităților;
- analiza schimbărilor necesare și posibile;
- planificarea serviciilor și necesităților viitoare.

Serviciul economic are în componență, următoarele compartimente:

- » buget-contabilitate
- » resurse umane
- » salarizare

De asemeni serviciul coordonează contabilitatea activităților autofinanțate existente în cadrul subunităților fără personalitate juridică din cadrul Primăriei

Prin intermediul serviciului se derulează și finanțarea instituțiilor de învățământ de pe raza orașului Siret.

Serviciul financiar contabil al Primăriei realizează verificarea și cumularea bilanțurilor și conturilor de execuție ale instituțiilor subordonate cu personalitate juridică de pe raza orașului care includ: Liceul Lațcu Voda, Școala Generală Petru Mușat, Spitalul de Boli Cronice Siret și Spitalul de Psihiatrie Siret.

Execuția bugetară presupune parcurgerea următoarelor activități:

♦ întocmirea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local a proiectelor și anexelor la bugetul local, pe capitole și subcapitole bugetare, precum și pentru rectificarea bugetului local aferent anului 2016;

♦ angajarea și efectuarea cheltuielilor bugetare cu respectarea prevederilor legale în vigoare, verificând respectarea pe destinații a creditelor bugetare alocate, atât pe tipuri de cheltuieli cât și pe ordonatori secundari de credite, în conformitate cu bugetul aprobat, după cum urmează:

- autorități publice locale-cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii;
- învățământ –cheltuieli materiale și servicii aferente celor două instituții: Colegiul Tehnic „Lațcu Voda” și Școala Generală „Petru Mușat” care cuprind învățământul liceal, profesional, gimnazial, primar și preșcolar;

- cultură, artă, religie, activități sportive și de tineret-cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii aferente manifestărilor culturale și sportive care s-au desfășurat în oraș;
- asistență socială-cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii aferente Cantinei de ajutor social și azilului de bătrâni, drepturi aferente însoțitorilor persoanelor cu handicap, cheltuieli pentru plata ajutorului social, indemnizațiilor de naștere, ajutoarelor de urgență pentru persoanele asistate social în cazuri deosebite;
- sănătate-cheltuieli materiale, servicii și cheltuieli de capital la Spitalul orașenesc și Spitalul de Psihiatrie Siret;
- serviciile publice- cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și servicii pentru întreținerea și repararea străzilor, iluminatul public, salubritatea orașului, întreținerea parcurilor și spațiilor verzi, subvenții și ajutoare bănești pentru energia termică;
- ♦ asigurarea evidenței și înregistrarea în contabilitate a operațiunilor patrimoniale;
- ♦ efectuarea inventarierii patrimoniului public și privat al orașului, conform prevederilor legale;
- ♦ asigurarea înregistrării în contabilitate și urmărirea corectitudinii plăților efectuate din bugetul local pe destinațiile prevăzute, conform legislației în vigoare;
- ♦ exercitarea controlului financiar preventiv asupra tuturor operațiunilor financiare, conform legii, astfel:
 - încheierea contractelor economice;
 - încasările și plățile, în numerar și prin operațiuni bancare;
 - gajarea, închirierea sau concesiunea bunurilor;
 - deschiderea și repartizarea creditelor bugetare la instanțele din subordine în vederea alimentării cu sume necesare cheltuielilor de capital;
 - propunerile de suplimentare a unor venituri;
 - modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor bugetare;
 - virările de credite bugetare în cadrul capitolelor de cheltuieli;
- ♦ întocmirea documentației referitoare la virările de credite între subdiviziunile clasificăției bugetare aferente bugetului local al orașului;
- ♦ întocmirea lunară sau ori de câte ori s-a solicitat contul de execuție a bugetului local;
- ♦ lunar sau ori de câte ori a fost cazul s-a întocmit documentația necesară deschiderii și repartizării de credite bugetare, urmărindu-se încadrarea acestora în limitele aprobate și acoperirea corespunzătoare a acestora pe surse de finanțare;
- ♦ întocmirea lunară și trimestrială și prezentarea la organele financiare a bilanțului și dării de seamă, în structura și la termenele prevăzute de lege;
- ♦ asigurarea încheierii corecte și urmărirea îndeplinirii din punct de vedere economico-financiar a contractelor economice;
- ♦ cu privire la administrarea terenurilor aparținând domeniului public și privat al orașului, s-au încheiat și urmărit contractele de concesiune, de închiriere, de transmitere în folosință gratuită, s-au organizat licitații pentru vânzarea, concesiunea sau închirierea bunurilor aflate în proprietate și administrarea Primăriei.

În continuare vă redăm, modul în care au fost folosiți banii publici(adică banii care au fost adunați din impozitele și taxele locale precum și cei proveniti din alte surse de finanțare):

I. VENITURI BUGET LOCAL

Buget local			
Indicator	prevederi bugetare definitive 2016	realizat efectiv an 2016	% realizare
VENITURI, din care:			
Venituri proprii total	8095818	6987181	86.31%
A. Venituri sectiunea de functionare			
Venituri proprii sectiunea de functionare	8013188	6904216	86.16%
Sume defalcate din TVA pentru echilibrare	2036837	2036837	100.00%
Sume din TVA pentru cheltuieli descentralizate	9074800	9043393	99.65%
Varsaminte din sectiunea de functionare la sectiunea de dezvoltare pentru investitii	-902084	-663869	73.59%
Donatii si sponsorizari	21612	21612	100.00%
Subventii de la Bugetul Statului pentru cheltuieli curente	190980	175657	91.98%
Total Venituri Sectiunea de Functionare	18435333	17517846	95.02%
B. Venituri sectiunea de dezvoltare			
Varsaminte din bugetul local de la sectiunea de functionare pentru investitii	902084	663869	73.59%
Venituri proprii sectiunea de dezvoltare	82630	82965	100.41%
Subventii de la Bugetul Statului pt proiecte FEN	57720	19036	32.98%
Subventii de la Minist. Sanatatii pentru spitale	311000	185000	59.49%
Subventii de la Ministerul muncii si protectiei sociale	74278	37139	50.00%
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	0	0	
Sume primite de la Uniunea Europeana	478249	160851	33.63%
Total Venituri Sectiunea de Dezvoltare	1905961	1148860	60.28%
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	20341294	18666706	91.77%

II. CHELTUIELI CURENTE BUGET LOCAL – plăți efectuate conform anexelor la proiectul de hotarare

	prevederi bugetare definitive 2016	realizat efectiv an 2016	% realizare
CHELTUIELI CURENTE			
cheltuieli de personal, din care:	11280179	11220424	99.47%
- administratie publica + consilieri	1398860	1395984	99.79%
- politia comunitara	476875	470321	98.63%
- invatamant	7036000	7009813	99.63%
- biblioteca	31310	31165	99.54%
- intretinere spatii verzi	107166	102472	95.62%
- insotitori persoane cu handicap	659000	658591	99.94%

- cantina de ajutor social	133075	132401	99.49%
- salubritate	172030	168361	97.87%
- intretinere strazi	403170	400706	99.39%
- asistenta medicala	147405	143015	97.02%
- serviciul de evidenta populatiei	109350	108979	99.66%
- asistenta acordata persoanelor in varsta (azil de batrani)	535618	530623	99.08%
- casa de cultura	70320	67993	96.69%
Bunuri si servicii, din care:	4556400	3917141	85.97%
- administratie publica	970043	822827	84.82%
- politia comunitara si situatii de urgenta	82000	68980	84.12%
- biblioteca si alte servicii culturale	140000	111583	79.70%
- intretinere spatii verzi	125800	116408	92.53%
- locuinte servicii dezvoltare publica si iluminat public	469500	321579	68.49%
- cantina de ajutor social	71000	59647	84.01%
- salubritate	189200	145608	76.96%
- intretinere strazi	888274	795006	89.50%
- asistenta medicala	6000	3012	50.20%
Invatamant	1040000	1025696	98.62%
- serviciul de evidenta populatiei	34400	19414	56.44%
- asistenta acordata persoanelor in varsta (azil de batrani)	484775	401358	82.79%
- intretinere pasuni	15000	45	0.03%
- casa de cultura	34000	6220	18.29%
Ajutoare sociale	48800	27257	55.85%
Indemnizatii persoane cu handicap	403300	402075	99.70%

III. CHELTUIELI DE CAPITAL SI PROGRAME DIN Fonduri Externe Nerambursabile

CHELTUIELI DE CAPITAL SI PROGRAME DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE	prevederi bugetare definitive 2016	realizat efectiv an 2016	%
total, din care:	1516169	867476	57.21%
Lucrari de reparatii - Centru cultural Mihai Telliman Siret	4000	3698	92.45%
Revitalizarea zonei urbane din zona lacului de acumulare Siret Rogojesti – PT + SF + PUZ (fost Natura 2000) + Constructii (cofinantare	294814	178363	60.50%
Regenerarea zonelor urbane degradate din orasul Siret - SF + PT + DTAC + constructii (cofinantare)	113600	1675	1.47%
Locuinte protejate pentru tinerii cu dizabilitati	3000	3000	100.00%
Lucrari anvelopare Azil de batrani pentru autorizare ISU	27000	0	0.00%
Lucrari pavelare curte azil de batrani	13350	0	0.00%
Programul „ACCES PLUS – pentru o piata a muncii incluziva”	25000	25000	100.00%
Construire parc industrial "Est European Border" Siret - SF + studiu geotehnic	25000	21040	84.16%
Extindere retea de apa potabila zona Parc industrial si Vama Siret	86100	86100	100.00%
Achizitie, montare si punere in functiune transformator electric	19200	19200	100.00%

Extindere retea de apa potabila si canalizare DJ291A	26000	25821	99.31%
Planul de actiune privind energia durabila a orasului Siret - Servicii de expertiza tehnica	77300	71284	92.22%
Extindere retele canalizare Vama Siret - Servicii intocmire documentatie tehnica de avizare a lucrarilor de interventie si documentatie tehnica pentru obtinerea de avize si acorduri (DALI + DTAC)	117800	81758	69.40%
Achizitie rezervor carburant	5828	5828	100.00%
Lucrari de pavelare suprafete stradale si pietonale	157250	157248	100.00%
Reabilitare si modernizare drumuri de interes local in orasul Siret (modernizarea strazilor Sucevei (partial), Tudor Flondor, Silvestru Iuricevski, Castanilor, (partial), Teodor Stefanelli (partial) si Anton Paul	183000	0	0.00%
Lucrari de reabilitare DJ291A (modernizarea strazilor orasenesti formate din str. Voda Stefan Petriceicu, str. Latcu Voda, str. Unirii, str. 9 Mai, str. Moldovei, din orasul Siret, jud. Suceava	263000	122400	46.54%
Plan de Mobilitate Urbana Durabila	45352	45352	100.00%

IV. Venituri si cheltuieli ale activitatilor autofinantate ale Primariei si institutiilor subordonate

Bugetul activitatilor si institutiilor autofinantate			
Indicator	prevederi bugetare definitive 2016	realizat efectiv an 2016	% realizare
VENITURI			
Venituri din proprietate	56460	31952	56.59%
Venituri din prestari de servicii	15681391	14864717	94.79%
Varsaminte la sectiunea de dezvoltare	-30000	-14930	49.77%
Subventii	435653	405653	93.11%
total venituri sectiunea de Functionare	16217180	15361068	94.72%
Varsaminte de la sectiunea de functionare	30000	14930	49.77%
Subventii din bugetul local	23000	0	0%
Subventii de la bugetul de stat	311000	185000	59.49%
Total venituri sectiune de dezvoltare	364000	199930	54.93%
TOTAL Venituri	16581280	15560998	93.85%
CHELTUIELI			
cheltuieli de personal	11919296	11327278	95.03%
bunuri si servicii	5912226	4105485	69.44%
Alte cheltuieli	10980	9435	85.93%
Total sectiunea de functionare	17842502	15442198	86.55%
Cheltuieli de capital Spitalul de Psihiatrie	451103	278273	61.69%
Reparatii scoala gimnaziala Petru Musat	30000	14930	49.77%
Total cheltuieli sectiunea de Dezvoltare	481103	293203	60.94%
TOTAL CHELTUIELI	18323605	15735401	85.88%

V. Rambursari de imprumuturi

	<i>prevederi bugetare definitive 2016</i>	<i>realizat efectiv an 2016</i>	<i>% realizare</i>
Rambursari de imprumuturi si dobanzi			
Rambursari de imprumuturi interne si dobanzi aferente	1283014	1052376	82.02%
Imprumuturi externe si dobanzi aferente pentru programul			
Utilitati si mediu	856735	852826	99.54%
Comisioane bancare	6408	3369	52.57%
Total rambursari de imprumuturi	2146157	1908571	88.93%

Acestea au fost principalele activități care au fost realizate în anul 2016, activități care corespund obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a orașului aprobată de Consiliul Local.

Doresc să aduc mulțumiri Consiliului Local, care a aprobat proiectele de dezvoltare și executivului care a contribuit la realizarea acestor obiective. Deși pentru unii aceste obiective sunt puține, având în vedere fondurile atrase și cele de care dispune orașul nostru, consider că aceste realizări sunt maximum din ce se putea realiza în condițiile date de gradul de îndatorare al orașului Siret și de conjunctura economică nefavorabilă existentă.

Vă mulțumesc.

PRIMAR,
ADRIAN POPCIU