

R O M Â N I A
JUDETUL BACAU
ORAȘUL TÂRGU OCNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018

Consiliul local al orasului Târgu Ocna, judetul Bacau intrunit in sedinta ordinara in data de 28.03.2019;

Având în vedere:

- Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Buget Contabilitate, inregistrat sub nr. 4389 din 22.03.2018 prin care propune aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018;
- Expunerea de motive a Primarului orasului Târgu Ocna, inregistrata sub nr.4398 din 22.03.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice, pentru administratie publica, nr. 4751 din 28.03.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru studii si prognoze economico-sociale, nr. 4753 din 28.03.2019;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului , nr. 4694 din 28.03.2019;

Luand in considerare cadrul legal:

- prevederile art.57, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, conform caruia “*ordonatorii principali de credite întocmesc și prezintă spre aprobare autorităților deliberative, până la data de 31 mai a anului următor, conturile anuale de execuție a bugetelor*” si ale art.60, alin.(1), conform caruia “*executia bugetara se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an*”;
- prevederile art.36, alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, conform carora: “*consiliul local...aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de încheiere a exercitiului bugetar*”;

In temeiul art.36, alin.2, lit.”b”, alin.4, lit. “a” si art. 45 alin.(2), lit.a si alin.(6), respectiv art.115, alin.(1), lit. b din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aproba contul de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba contul de executie a bugetului local de venituri si cheltuieli extrabugetare (autofinantate) pentru anul financiar 2018, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba contul de executie a bugetului creditului intern pentru anul financiar 2018, conform anexei nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. In conformitate cu prevederile art. 48, alin.2) si art. 49, alin.2) din Legea nr. 215/2001 – a administratiei publice locale , republicata, cu modificari si completari , prezenta hotarare va fi comunicata Institutiei Prefectului – judetul Bacau, Primarului orasului Târgu Ocna , Serviciului Buget Contabilitate si va fi adusa la cunostinta publica in conditiile legii .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier PAVALACHE Ioan

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS Corina VASOIU

HOTĂRÂREA NR. 28 din 28.03.2019	
Adoptata cu:	
11	voturi « <i>pentru</i> »
0	voturi « <i>impotriva</i> »
5	« <i>abtineri</i> »
16	consilieri prezenti
17	consilieri validati

Contul de executie al bugetului local la data de 31.12.2018

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi 2018	Realizat 2018	Procent realizare %
1	Venituri totale, din care :	21.902.500	18.833.243	85,99
2	Venituri proprii	6.359.000	5.325.440	83,75
3	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	3.965.000	4.181.010	105,45
4	Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale	4.861.500	4.854.062	99,85
5	Subventii de la bugetul de stat	4.046.500	3.979.266	98,34
6	Subventii de la alte administratii	656.300	226.312	34,48
7	Venituri din valorificarea unor bunuri	144.000	154.001	106,95
8	Donatii si sponsorizari	31.500	31.473	99,91
9	Alte transferuri voluntare	1.838.700	81.679	4,44
10	Cheltuieli totale, din care:	21.924.500	18.833.239	85,90
11	Cheltuieli de personal, din care:	5.300.388	5.093.265	96,09
12	Autorități executive	3.302.790	3.196.146	96,77
13	Alte servicii publice generale	158.500	157.538	99,39
14	Protectie civila	413.300	411.100	99,47
15	Sanatate	340.532	309.194	90,80
16	Cultura, recreere si religie	528.866	505.566	95,59
17	Asigurari si asistenta sociala	447.400	414.608	92,67
18	Turism	109.000	99.113	90,93
19	Bunuri si servicii, din care :	7.329.781	6.493.014	88,58
20	Autorități executive	559.183	490.639	87,74
21	Alte servicii publice generale	19.700	9.236	46,88
22	Tranzactii privind datoria publica	34.800	28.890	83,02
23	Protectie civila	119.300	93.822	78,64
24	Invatamant	1.249.379	1.210.191	96,86
25	Sanatate	211.000	168.577	79,89
26	Cultura, recreere si religie	1.477.150	1.338.400	90,61
27	Asigurari si asistenta sociala	11.500	6.769	58,86
28	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	851.369	727.296	85,43
29	Protectia mediului	1.803.000	1.661.772	92,17
30	Actiuni generale economice	80.000	39.663	49,58
31	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	140.000	37.597	26,86
32	Transporturi	738.000	655.254	88,79
33	Turism	35.400	24.908	70,36
34	Cheltuieli de capital, din care	6.218.000	4.503.021	72,42
35	Autorități executive	285.000	187.719	65,87
36	Protectie civila	5.000	4.799	95,98
37	Invatamant	518.000	110.400	21,31
38	Cultura, recreere si religie	45.000	0	0,00
39	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	396.000	167.131	42,20
40	Asigurari si asistenta sociala	42.000		0,00
41	Protectia mediului	544.000	0	0,00
42	Transporturi	4.383.000	4.032.972	92,01
43	Transferuri, din care :	526.400	302.112	57,39
44	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	74.400	66.500	89,38
45	Transferuri - ajutor financiar Capaclia	15.000	15.000	
46	Transferuri - finantare invatamant particular	168.000	160.612	95,60
47	Transferuri persoane institutionalizate in centre de plasament	269.000	60.000	
48	Asistenta sociala, din care:	1.229.188	1.193.866	97,13
49	Invatamant (tichete de cresa)	71.500	71.500	100,00

50	Asigurari si asistenta sociala (indemnizatii asistenti personali pentru persoane cu handicap, ajutoare incalzire, UNICEF)	1.157.688	1.122.366	96,95
51	Burse	24.400	24.400	100,00
52	Rambursari credite	1.008.500	975.692	96,75
53	Dobanzi	325.200	285.221	87,71
54	Plati efectuate in anul precedent si recuperate, din	-37.357	-37.352	99,99
55	Autorități executive	-4.973	-4.973	100,00
56	Invatamant	-10.779	-10.774	99,95
57	Sanatate	-2.532	-2.532	100,00
58	Cultura, recreere si religie	-1.516	-1.516	100,00
59	Asigurari si asistenta sociala	-13.188	-13.188	100,00
60	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	-4.369	-4.369	100,00

Sintetizat pe capitole de cheltuieli, situatia se prezinta astfel :

Nr. crt.	Denumire capitol	Prevederi 2018	Realizat 2018	Procent realizare %
1	Cheltuieli totale, din care:	21.924.500	18.833.239	85,90
2	Autorități executive	4.184.000	3.907.759	93,40
3	Alte servicii publice generale - SPGC	181.000	169.282	93,53
4	Rambursari credite	1.008.500	975.692	96,75
5	Dobanzi	360.000	314.111	87,25
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice	269.000	60.000	22,30
7	Protectie civila	544.500	516.409	94,84
8	Invatamant	2.020.500	1.455.929	72,06
9	Sanatate	555.100	590.883	106,45
10	Cultura, recreere si religie	2.076.000	1.867.482	89,96
11	Asigurari si asistenta sociala	1.647.900	1.531.847	92,96
12	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.243.000	890.058	71,61
13	Protectia mediului	2.347.000	1.661.772	70,80
14	Actiuni generale economice	80.000	39.663	49,58
15	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	140.000	37.597	26,86
16	Transporturi	5.121.000	4.688.226	91,55
17	Turism	147.000	126.529	86,07

Initiator
Primar
Ștefan Șilochi

Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului
Corina Văsoiu

Intocmit
Șef Serviciu Buget Contabilitate
Ana Dichiseanu

Contul de executie al bugetului activitatilor autofinante la data de 31.12.2018

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi 2018	Realizat 2018	Procent realizare %
1	Venituri totale, din care :	1.893.000	1.075.889	56,84
2	Venituri din inchirieri, din care :	570.000	293.226	51,44
3	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (ANL)	460.000	230.616	50,13
4	Servicii si dezvoltare publica (Piata)	95.000	59.631	62,77
5	Invatamant	5.000	1.655	33,10
6	Centrul Balnear Parc Magura	10.000	1.324	13,24
7	Venituri din prestari de servicii, din care :	1.306.000	767.282	58,75
8	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (ANL - recuperare utilitati)	440.000	452.349	102,81
9	Servicii si dezvoltare publica (Piata - recuperare utilitati)	85.000	40.123	47,20
10	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (apa, canal, salubritate)	40.000	150	-
11	Inavatamant (Contributia elevilor, diferite taxe)	461.000	177.575	38,52
12	Centrul Balnear Parc Magura(bilete intrare)	280.000	97.085	34,67
13	Diverse venituri, din care :	17.000	15.381	90,48
14	Inavatamant (Donatii si sponsorizari)	7.000	9.990	142,71
15	Centrul Balnear Parc Magura (recuperare utilitati)	10.000	5.391	53,91
16	Cheltuieli totale, din care:	1.893.000	996.752	52,65
17	Cheltuieli de personal, din care:	182.300	146.354	80,28
18	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (ANL)	129.400	100.807	77,90
19	Servicii si dezvoltare publica (Piata)	52.900	45.547	86,10
20	Bunuri si servicii, din care :	1.707.000	847.510	49,65
21	Invatamant	473.000	175.735	37,15
22	Centrul Balnear Parc Magura	300.000	101.028	33,68
23	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (ANL)	768.000	488.534	63,61
24	Servicii si dezvoltare publica (Piata)	126.000	75.733	60,11
25	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (apa, canal, salubritate)	40.000,00	6.480,00	16,20
26	Sume aferente persoanelor cu handicap	3.700,00	2.888,00	78,05
27	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (ANL)	2.600,00	2.052,00	78,92
28	Servicii si dezvoltare publica (Piata)	1.100,00	836,00	76,00

Sintetizat pe capitole de cheltuieli, situatia se prezinta astfel :

Nr. crt.	Denumire capitol	Prevederi 2018	Realizat 2018	Procent realizare %
1	Cheltuieli totale, din care:	1.893.000	996.752	52,65
2	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor (ANL)	900.000	591.393	65,71
3	Servicii si dezvoltare publica (Piata)	180.000	122.116	67,84
4	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (apa, canal, salubritate)	40.000	6.480	16,20
5	Invatamant	473.000	175.735	37,15
6	Centrul Balnear Parc Magura	300.000	101.028	33,68

Initiator
Primar
Ștefan Șilochi

Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului
Corina Văsoiu

Intocmit
Șef Serviciu Buget Contabilitate
Ana Dichiseanu

Contul de executie al bugetului creditului intern la data de 31.12.2018

Nr. crt.	Denumire indicatori	Prevederi 2018	Realizat 2018	Procent realizare %
1	Venituri	158.100	104.969	66,39
2	Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr. 2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritoriale	158.100	104.969	66,39
4	Cheltuieli	158.100	104.969	66,39
5	Protectia mediului - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Transferuri din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN, conform OUG nr.2/2015"	158.100	104.969	66,39

Initiator
Primar
Ștefan Șilochi

Avizat pentru legalitate
Secretarul orasului
Corina Văsoiu

Intocmit
Șef Serviciu Buget Contabilitate
Ana Dichiseanu