

H O T Ă R Ă R E
privind aprobarea execuției bugetului Municipiului Fălticeni
la data de 30.09.2015

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava;
Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 24128 din 12.10.2015 ;
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni, înregistrat la nr. 24129 din 12.10.2015;

În conformitate cu prevederile art. 49, alin.(12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (2), lit. „a” și ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2015, conform Anexei nr.1.

Art. 2 – Se aprobă Contul de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2015, conform Anexei nr.2.

Art. 3 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.09.2015, conform Anexei nr.3.

Art. 4 – Se aprobă Contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile la data de 30.09.2015, conform Anexei nr.4.

Art. 5 - Anexele nr. 1 –4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni.

INIȚIATOR

PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Catalin Coman

AVIZAT

SECRETAR MUNICIPIU,
Mihaela Busuioc

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2015

În vederea asigurării echilibrului financiar și pentru a nu înregistra plăți restante, execuția bugetelor se prezintă trimestrial spre aprobare autorităților deliberative.

Din analiza conturilor de execuție prezentate în anexele la Proiectul de hotărâre rezultă că se înregistrează excedent la toate tipurile de bugete, după cum urmează:

- diferența dintre încasările și plățile **bugetului local**: 7.434.240,80 lei, cu mențiunea ca suma utilizata din excedentul anilor precedenti este de 5.833.378 lei
- diferența dintre încasările și plățile **bugetului instituțiilor publice si activitatilor finanțate integral sau partial din venituri proprii**: 1.322.476 lei, cu mențiunea ca suma utilizata din excedentul anilor precedenti este de 1.844.763 lei
- diferența dintre încasările și plățile **bugetului creditelor interne**: 2.589 lei, iar suma utilizata oina la data de 30.09.2015 din imprumutul contractat pentru finantarea proiectului „Infiintare infrastructura de agrement *Nada Florilor*” este de 1.313.793 lei
- suma încasată în **bugetul fondurilor externe nerambursabile**, pentru proiectul derulat în parteneriat cu Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava este de 30.011 lei, din care nu s-au efectuat plăți pînă la data de 30.09.2015

În cadrul bugetului local, s-a realizat o la fel de bună încasare a veniturilor, ca urmare a activitatii serviciului de impozite si taxe cu privire la urmarirea si recuperarea creantelor.

Excedentul secțiunii de funcționare și disponibilul rămas din anul precedent vor asigura resursele financiare pentru efectuarea plăților programate în bugetul aprobat, astfel încât nu este necesară o redimensionare a prevederilor bugetare, în sensul diminuării cheltuielilor.

Pe parcursul execuției bugetare, dacă încasările vor fi mai mari decât veniturile programate în buget, vom putea majora și cheltuielile bugetare în funcție de priorități.

PRIMAR,
Profesor Gheorghe Cătălin Coman

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului
Municipiului Fălticeni la data de 30.09.2015

În scopul asigurării obligațiilor asumate de unitățile administrativ-teritoriale și pentru a evita situațiile de criză financiară și insolvență, trimestrial se analizează conturile de execuție bugetară pe cele două secțiuni: de funcționare și de dezvoltare.

Pentru primele 3 trimestre ale anului 2015, veniturile încasate au asigurat în totalitate cheltuielile secțiunii de funcționare. De asemenea, și execuția bugetelor instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții sau integral din venituri proprii s-a încheiat cu excedent pentru secțiunea de funcționare. Situația detaliată pe capitole este prezentată în anexele nr. 1 – 2 la Proiectul de hotărâre.

În privința secțiunii de dezvoltare, cheltuielile au ca sursă de finanțare în principal excedentul anului 2015.

Situația comparativă cu perioada similară a anului precedent a execuției bugetului local se prezintă sintetic după cum urmează:

I. VENITURI

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Incasări realizate trim.I-III 2014	Incasări realizate trim.I-III 2015
Total venituri		39.337.523	50.214.084
I.Veniturile secțiunii de funcționare, din care:		33.137.997	39.517.987
Impozitul pe venituri din transferul proprietății	03.02	110.550	146.897
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	5.781.437	7.980.372
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	3.553.483	3.490.813
Sume defalcate din TVA	11.02	20.381.613	26.367.461
Taxe pe servicii specifice	15.02	1.252	6.614
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	1.404.898	1.494.458
Venituri din proprietate	30.02	575.868	725.218
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	219.534	222.598
Venituri din taxe administrative	34.02	196.233	199.098
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	570.639	643.696
Diverse venituri	36.02	241.226	288.660
Donații și sponsorizări	37.02	87.900	50.500
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(cu semnul minus)	37.02.03		-2.110.736
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	42.02	13364	12.338
- pentru încălzirea cu lemne		1.664	1.338
- pentru mediatorul sanitar		11.700	11.000

II. Veniturile sectiunii de dezvoltare, din care:		6.199.526	10.696.097
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		2.110.736
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	341.492	82.983
Sume din excedentul bugetului local	40.02	2.873.034	5.833.378
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	42.02	2.985.000	2.044.267
- pentru Spitalul Municipal		2.985.000	899.994
- pentru proiecte finantate din FEN			52.705
- finantare PNDL			1.091.568
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02		624.733

II. CHELTUIELI

Denumire indicator	Cod indicator	Plăți efectuate pina la 30.09.2014	Plăți efectuate pina la 30.09.2015
Total cheltuieli		37.034.775	42.779.844
Cheltuielile sectiunii de functionare:		30.521.176	33.489.877
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare:		6.513.599	9.289.967
Autorități publice	51.02	2.286.944	2.241.015
Alte servicii publice generale	54.02	212.907	205.231
Tranzactii privind datoria publica	55.02		24.748
Ordine publică și siguranță națională	61.02	361.549	470.063
Învățământ	65.02	21.264.772	23.528.018
Sănătate	66.02	3.208.957	1.913.408
Cultură, recreere, religie	67.02	1.931.491	3.741.235
Asigurări și asistență socială	68.02	928.021	1.359.236
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.02	2.420.633	2.471.805
Protecția mediului	74.02	348.897	1.415.481
Transporturi	84.02	4.070.604	5.408.675
Turism	87.02		930

Excedent an 2015: 7.434.240 lei

Disponibil din excedentul anilor precedenti: 4.004.716 lei

Excedent sectiunea de dezvoltare: 11.438.956 lei

Se observă o creștere a veniturilor incasate fata de anul anterior cu 10.876.561 lei, in principal din cote si sume defalcate din impozit pe venit si TVA.

La partea de cheltuieli, cea mai importantă majorare (cu 305%) este la capitolul 74.02 „Protectia mediului” datorita investitiei in acest domeniu prin achizitionarea unor noi containere subterane ecologice pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere, iar pentru proiectul *Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava* s-a contribuit cu 600.000 lei.

Cheltuielile capitolului 67.02 „Cultura, recreere, religie” au inregistrat o crestere semnificativa, cu 93,69% mai mult fata de cele ale anului precedent. Cheltuielile efectuate au fost datorate derularii proiectului „Infiintare infrastructura de agrement Nada Florilor”, cod SMIS 48254, incheiat in cadrul programului Operational Regional 2007-2013.

Cu 46% au crescut cheltuielile capitolului 68.02 „Asigurari si asistenta sociala”, datorita cresterii numarului de beneficiari, dar si a veniturilor lunare cuvenite, întrucat a crescut salariul minim pe economie. În anul precedent majoritatea beneficiarilor primeau indemnizatii, în timp ce în anul curent 51 dintre aceștia au optat pentru asistent personal, cu contract de muncă, ceea ce înseamnă un efort bugetar suplimentar pentru buget.

Cresteri de pina la 30% au inregistrat si cheltuielile de la capitolele 84.02 „Transporturi”, 61.02 „Ordine publica si siguranta nationala”. De pe capitolul *Transporturi* s-au facut plăți în valoare de 1.484.140 lei din bugetul local pentru Reabilitarea Strazii Sucevei. In data de 01.10.2015 s-a mai achitat pentru acest obiectiv suma de 1.091.568 lei din finanțarea primită din PNDL.

Au scăzut semnificativ cheltuielile capitolului 66.02 „Sanatate”, cu 40% mai putin fata de anul anterior, datorită scăderii valorii lucrărilor executate la Spitalul Municipal. Scadere au inregistrat si cheltuielile capitolului 54.02 „ Alte servicii publice generale” si 51.02 „Autoritati publice”.

În privința activităților finanțate integral din venituri proprii, la data de 30.09.2015, pentru activitatea desfășurată la Piața Agroalimentară/Bazar disponibilul în cont este de 538.729 lei, pentru activitatea autofinanțată a Spitalului Municipal, disponibilul este de 4.418.856 lei, iar pentru activitățile finanțate din venituri proprii de către unitățile de învățământ, în contul de disponibil este suma totală de 169.491 lei.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, veniturile secțiunii de funcționare au acoperit în totalitate cheltuielile de funcționare pe fiecare tip de buget.

La data de 30.09.2015, la nivelul Municipiului Falticeni, **nu se inregistreaza plăți restante.**

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Maria Bulaicon**

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL
la data de 30.09.2015

I. VENITURI

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare	Incasări realizate
<u>Total venituri</u>		<u>65.113.727</u>	<u>50.214.084</u>
I. Veniturile secțiunii de funcționare, din care:		45.312.135	39.517.987
Impozitul pe venituri din transferul proprietății	03.02	86.775	146.897
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	9.695.098	7.980.372
Impozite și taxe pe proprietate	07.02	4.165.890	3.490.813
Sume defalcate din TVA	11.02	32.054.450	26.367.461
Taxe pe servicii specifice	15.02	7.080	6.614
Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	1.800.510	1.494.458
Venituri din proprietate	30.02	880.700	725.218
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.02	314.000	222.598
Venituri din taxe administrative	34.02	256.000	199.098
Amenzi, penalități și confiscări	35.02	777.600	643.696
Diverse venituri	36.02	664.680	288.660
Donații și sponsorizări	37.02.01	50.500	50.500
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)*	37.02.03	-5.505.898	-2.110.736
Subvenții de la bugetul de stat, din care:	42.02	64.750	12.338
- pentru încălzirea cu lemne		50.000	1.338
- pentru mediatorul sanitar		14,750	11.000
II. Veniturile secțiunii de dezvoltare, din care:		19.801.592	10.696.097
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	5.505.898	2.110.736
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	73.820	82.983
Sume din excedentul bugetului local	40.02	-	5.833.378
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	8.068.174	2.044.267
- pentru Spitalul Municipal		5.549.000	899.994
-pentru proiecte finanțate din FEN		519.174	52.705
-finanțare PNDL		2.000.000	1.091.568
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	45.02	6.153.700	624.733

II. CHELTUIELI

Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare	Plăți efectuate
<u>Total cheltuieli</u>		<u>74.951.727</u>	<u>42.779.844</u>
Cheltuielile secțiunii de funcționare:		45.312.135	33.489.877
- Cheltuieli de personal	10	29.727.170	23.842.553
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	20	12.210.087	8.098.293
- Dobanzi	30	90.500	6.148
- Fonduri de rezervă	50	1.189.108	-
- Transferuri între unități ale administrației publice-Instituții de cultură	51	325.900	255.368
- Asistență socială	57	1.078.370	726.601
- Alte cheltuieli	59	691.000	565.559
	85		-4.645
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:		29.639.592	9.289.967
- Transferuri între unități ale administrației publice-Spital Municipal	51	9.793.300	1.742.869
- Alte transferuri-Asociații de dezvoltare intercomunitară	55	1.336.000	627.010
- Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile	56	6.966.380	1.824.617
- Cheltuieli de capital	70	11.543.912	5.095.471
Autorități publice:	51.02	3.737.670	2.241.015
- Secțiunea de funcționare		3.517.670	2.057.340
- Secțiunea de dezvoltare		220.000	183.675
Alte servicii publice generale:	54.02	1.507.808	205.231
- Secțiunea de funcționare		1.507.808	205.231
- Secțiunea de dezvoltare		-	-
Tranzacții privind datoria publică	55.02	126.000	24.748
- Secțiunea de funcționare		126.000	24.748
Ordine publică și siguranță națională:	61.02	847.960	470.063
- Secțiunea de funcționare		797.960	470.063
- Secțiunea de dezvoltare		50.000	-
Învățământ:	65.02	29.696.559	23.528.018
- Secțiunea de funcționare		27.434.607	21.994.495
- Secțiunea de dezvoltare		2.261.952	1.533.523
Sănătate:	66.02	10.096.080	1.913.408
- Secțiunea de funcționare		302.780	170.539
- Secțiunea de dezvoltare		9.793.300	1.742.869
Cultură, recreere, religie:	67.02	9.357.590	3.741.235
- Secțiunea de funcționare		1.957.370	1.320.175
- Secțiunea de dezvoltare		7.400.220	2.421.060
Asigurări și asistență socială:	68.02	1.975.580	1.359.236
- Secțiunea de funcționare		1.975.580	1.359.236
- Secțiunea de dezvoltare		-	-
Locuințe, servicii și dezvoltare publică:	70.02	5.533.130	2.471.805
- Secțiunea de funcționare		3.028.860	1.932.283
- Secțiunea de dezvoltare		2.504.270	539.522

Protecția mediului:	74.02	2.578.000	1.415.481
- Secțiunea de funcționare		489.500	344.897
- Secțiunea de dezvoltare		2.088.500	1.070.584
Transporturi:	84.02	8.952.000	5.408.675
- Secțiunea de funcționare		4.174.000	3.610.870
- Secțiunea de dezvoltare		4.778.000	1.797.805
Turism	87.02	543.350	930
- Secțiunea de funcționare		-	-
- Secțiunea de dezvoltare		543.350	930

Excedent total: **7.434.240,80 lei, din care:**

Excedent secțiunea de funcționare: **6.028.110,25 lei**

Excedent secțiunea de dezvoltare: **1.406.130,55 lei**

Ordonator principal de credite

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL INSTITUȚIILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL
DIN VENITURI PROPRII la data de 30.09.2015**

I. VENITURI

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare	Încasări realizate
Total venituri, din care:		25.575.580	16.897.592
- Spitalul Municipal		22.655.140	15.042.252
- Piața Agroalimentară-Bazar		999.520	740.818
- Unități de învățământ		1.610.920	868.639
- Institutii culturale partial finantate (muzee + casa de cultura)		310.000	245.883
Secțiunea de funcționare:		15.541.690	14.953.737
Venituri din proprietate	30.10	841.950	632.783
Venituri din dobanzi	31.10	1.000	305
Venituri din prestări servicii și alte activități	33.10	14.429.430	12.117.929
Diverse venituri	36.10	184.000	124.999
Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finantarea secțiunii de dezvoltare	37.10	-240.590	-22.410
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului prec pentru sect de funcționare	40.10	-	1.844.763
Subventii pentru institutiile publice culturale	43.10	325.900	255.368
Secțiunea de dezvoltare:		10.033.890	1.943.854
Varsaminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	240.590	22.410
Venituri din valorificarea bunurilor	39.10		76
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului prec pentru sect de dezvoltare	40.10	-	178.500
Subventii de capital pentru spital	43.10	9.793.300	1.742.868

II. CHELTUIELI

- lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Credite bugetare	Plăți efectuate
Total cheltuieli, din care:		29.099.900	15.575.116
Cheltuielile secțiunii de funcționare:		18.685.230	13.631.579
- Cheltuieli de personal	10	10.676.830	9.010.739
- Cheltuieli cu bunuri și servicii	20	7.993.595	4.619.878
- Burse	59	38.000	25.211
- Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent (pt. spital)	85	-23.195	-23.195
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:		10.414.670	1.943.537
- Cheltuieli de capital	70	10.414.670	1.943.537
Învățământ	65.10	1.674.670	762.925
- Secțiunea de funcționare		1.654.670	462.925
- Secțiunea de dezvoltare		20.000	-
Sănătate – Spitalul Municipal	66.10	26.115.710	14.083.971
- Secțiunea de funcționare		15.958.630	12.161.034

- Secțiunea de dezvoltare		10.157.080	1.922.937
Cultura – Muze+ Casa de cultura	67.10	310.000	209.095
- Secțiunea de funcționare		310.000	209.095
- Secțiunea de dezvoltare			
Piața Agroalimentară-Bazar	70.10	999.520	519.125
- Secțiunea de funcționare		761.930	498.525
- Secțiunea de dezvoltare		237.590	20.600

III. Excedent la 31.03.2015

1.322.476 lei

Excedentul secțiunii de funcționare:

1.322.159 lei

Excedentul secțiunii de dezvoltare

317 lei

Ordonator principal de credite

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE
la data de 30.09.2015**

I. VENITURI

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Încasări realizate pînă la 30.09.2015
Total venituri, din care:		6.400.000	1.313.793
Secțiunea de dezvoltare:		6.400.000	1.313.793
Sume aferente creditelor interne	41.07.02.01	6.400.000	1.313.793

II. CHELTUIELI

- lei-

Denumire indicator	Cod ind.	Credite bugetare	Plăți efectuate pînă la 30.09.2015
Total cheltuieli, din care:		6.400.000	1.311.204
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:		6.400.000	1.311.204
- Proiecte cu finanțare din FEN	56	6.400.000	1.311.204
Cultura, recreere și religie	67.07	6.400.000	1.311.204
- Proiect „Inițiere infrastructura de agrement <i>Nada Florilor</i> ”	67.07.05.03	6.400.000	1.311.204

III. Excedent la 30.09.2015 (secțiunea de dezvoltare)

2.589 lei

Ordonator principal de credite

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE
la data de 30.09.2015**

I. VENITURI

-lei-

Denumire indicator	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale	Încasări realizate pînă la 30.09.2015
Total venituri, din care:		166.729	30.011
Subvenții de la bugetul de stat	42.08	25.009	4.502
Cofinanțare publică acordată în cadrul mecanismului SEE	42.08.60	25.009	4.502
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.08	141.720	25.509
Prefinanțare – Mecanismul financiar SEE	45.08.17.03	141.720	25.509

II. CHELTUIELI

- lei-

Denumire indicator	Cod ind.	Credite bugetare	Plăți efectuate pînă la 30.09.2015
Total cheltuieli, din care:		166.729	0
Cheltuielile secțiunii de dezvoltare:		166.729	0
- Proiecte cu finanțare din FEN	56	166.729	0
Asigurări și asistență socială	68.08	166.729	0
- Proiect „Grupuri Locale de Educație Parentală”	68.08.50.50	166.729	0

III. Excedent la 30.09.2015 :

30.011 lei

Ordonator principal de credite

R O M Â N I A
JUDEȚUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
FĂLTICENI

Proiect

HOTARARE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, județul Suceava:

Având în vedere:

- expunerea de motive a domnului primar, **Prof. Gheorghe-Catalin Coman**, înregistrată la nr. 24389 din 13.10.2015;
- raportul de specialitate al Direcției economice înregistrat la nr. 24390 din 13.10.2015;
- referatele nr. 23072 din 01.10.2015 și 24381 din 13.10.2015 ale Direcției Tehnice
- referatul nr. 24382 din 13.10.2015 de la Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”
- adresa nr. 6187 din 09.10.2015 de la Colegiul *Vasile Lovinescu*;
- adresa nr. 5450 din 13.10.2015 de la Colegiul National *Nicu Gane*;
- adresa nr. 6187 din 09.10.2015 și 7598 din 13.10.2015 de la Colegiul Tehnic *Mihai Băcescu*;
- adresa nr. 839 din 08.10.2015 de la Școala Gimnazială *Alexandru Ioan Cuza*
- adresa nr. 3039 din 08.10.2015 de la Școala Gimnazială *Ion Irimescu*
- adresele nr. 3464 din 05.10.2015, 3577 și 3565 din 13.10.2015 de la Școala Gimnazială *Mihail Sadoveanu*
- adresa nr. 1599 din 13.10.2015 de la Școala Gimnazială *Ioan Ciurea*
- adresa nr. 2164 din 05.10.2015 de la GPP Pinocchio
- adresa nr. 901 din 07.10.2015 de la GPN Voinicelul
- adresa nr. N.B. 10177 din 08.10.2015 de la Ministerul Sănătății
- adresele nr. 9054 și nr. 9061 din 09.10.2015 de la Spitalul Municipal Fălticeni

În baza prevederilor art.19 alin. (2), art. 36 alin. (1) și art 41 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 4, lit. „a”, art.44, alin. 1, art. 45, alin.2, lit. „a” și ale art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1: Se aprobă rectificarea Bugetului local pe anul 2015, conform Anexei nr. 1.

Art. 2: Se aprobă repartizarea din Fondul de rezervă bugetară înscris în bugetul municipiului Fălticeni a sumei de 105 mii lei, reprezentând cheltuieli cu caracter neprevăzut, cofinanțare la achiziția de aparatură și echipamente medicale.

Art. 3: Se aprobă rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților integral sau parțial finanțate din venituri proprii pe anul 2015, conform Anexei nr. 2.

Art. 4: Se aproba Lista obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților integral sau parțial finanțate din venituri proprii, conform Anexei nr. 3.

Art. 5: Se aprobă Detalierea poziției „Alte cheltuieli de investiții” cu finanțare din bugetul instituțiilor publice și activităților integral sau parțial finanțate din venituri proprii pe anul 2015, conform Anexei nr. 4.

Art. 6: Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Primarul, prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**PRIMAR,
Prof. Gheorghe-Catalin Coman**

**Avizat,
SECRETAR MUNICIPIU
Mihaela Busuioc**

**Fălticeni: 20.10.2015
Nr.**

**EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015**

In bugetul local pe anul 2015 au fost alocate sume din TVA pentru drepturilor de personal in functie de standardele de cost/elev, prescolar. Acestea nu sunt suficiente pentru a asigura necesarul, drept pentru care s-a procedat la redistribuirea sumelor intre unitatile de invatamant din subordine. Tot la acest capitol s-a alocat suma de 900 lei, la solicitarea Scolii Gimnaziale *Ion Irimescu*, pentru deplasările efectuate in interes de serviciu. Unele institutii de invatamant au solicitat si virari de credite in cadrul aceluiasi titlu de cheltuieli, pentru utilizarea optima a creditelor bugetare aprobate.

Capitolul 67.02 Cultura, Recreere, Religie se va majora cu 3.000 lei pentru achizitionarea materialelor necesare repararii globului pamantesc, exponat de mare valoare de la Muzeul Apelor „Mihai Bacescu”.

Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica se va majora cu 47.370 lei, din care 15.370 lei pentru piese de schimb, 20.000 lei pentru materiale necesare sezonului rece: nisip, sare, clorura de calciu si 12.000 lei pentru achizitionarea a 4 drujbe si a consumabilelor necesare acestora.

Capitolul 51.02 Autoritati executive se va majora cu 41.000 lei reprezentand prestari de servicii.

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala, subcapitolul *Protectie civila* va fi majorat cu 1.040 lei necesari pentru achizitionarea de casti, manusi de protectie si lanterne.

Mentionez ca majorarea cheltuielilor mentionate se va face pe seama veniturilor incasate peste prevederile bugetare, in voare totala de 93.310 lei.

Se vor aloca din fondul de rezerva bugetara 105.000 lei Spitalului Municipal Falticeni, pentru achizitionarea de aparatura si echipamente medicale, in completarea sumei de 944.000 lei finantare alocata cu acest scop de la Ministerul Sanatatii. Valoarea totala a obiectivelor cu care se va completa lista anuala de investitii este de 1.049.000 lei.

In ceea ce priveste **Bugetul institutiilor publice si activitatilor integral sau partial finantate din venituri proprii pe anul 2015**, la solicitarea Spitalului Municipal, se majoreaza atat veniturile cat si cheltuielile de personal cu suma de 2.031.000 lei, din veniturile proprii ce se vor realiza. Bugetul acestei institutii se va majora si cu suma de 1.049.000 lei subventii de la bugetul de stat si de la bugetul local pentru achizitionarea de aparatura si echipamente medicale. Unitatea solicita si aprobarea unei virari de credite in valoare de 55.000 lei , de la titlul *bunuri si servicii*, la titlul *cheltuieli de capital*, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii capitale necesare indeplinirii standardelor de acreditare impuse de CONAS.

Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu a solicitat majorarea bugetului cu 130 lei ce au fost incasati si vor fi utilizati pentru plata utilitatilor, iar Scoala Gimnaziala *Ion Irimescu* a solicitat aprobarea unei virari de credite.

Având în vedere prevederile Legii privind finanțele publice locale, propun Consiliului Local aprobarea rectificării bugetare așa cum este prezentată în proiectul de hotărâre.

PRIMAR,
Prof. Gheorghe – Cătălin Coman

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

Rectificarea bugetului local:

1. Sectiunea de dezvoltare se va majora cu suma totala de 1.049.000 lei necesara pentru la achizitionarea de aparatura si echipamente medicale, din care 944.000 lei suma alocata de la Ministerul Sanatatii, iar in completarea acesteia, 105.000 lei cofinantare de la bugetul local.

2. Sectiunea de functionare

- In cadrul capitolului 65.02 *Invatamant*, s-a efectuat redistribuirea sumelor alocate pentru drepturilor de personal. Mentionam ca articolul 5 al.5 din *HG nr. 72/2013* cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca : „Redistribuirea sumelor între unități de învățământ cu personalitate juridică din cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale se aprobă de consiliul local, la propunerea primarului, cu avizul Inspectoratului Scolar”. Ca urmare, pentru a acoperi fondul de salarii pe luna septembrie, care se plateste pe 11-12 noiembrie, s-a procedat la urmatoarele influente:

Institutia de invatamant	Suma
Colegiul <i>Vasile Lovinescu</i>	-200.000
Colegiul National <i>Nicu Gane</i>	-160.000
Colegiul Tehnic <i>Mihai Bacescu</i>	-100.070
GPN Voinicelul	+52.000
GPP Pinocchio	+130.000
Scoala Gimnaziala <i>Al. I. Cuza</i>	+122.220
Scoala Gimnaziala <i>Mihail Sadoveanu</i>	+84.850
Scoala Gimnaziala <i>Ioan Ciurea</i>	+81.000

- In cadrul aceluasi capitol, au fost primite de la unitatile de invatamant solicitari de virari de credite pentru a asigura buna functionare, precum si o majorare cu 900 lei a bugetului Scolii Gimnaziale *Ion Irimescu* pentru cheltuieli cu deplasarile efectuate.
- Capitolul 67.02 Cultura, Recreere, Religie se va majora cu 3.000 lei pentru achizitionarea materialelor necesare repararii globului pamantesc, exponat de mare valoare de la Muzeul Apelor „Mihai Bacescu”.
- Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica se va majora cu 47.370 lei, din care 15.370 lei pentru piese de schimb, 20.000 lei pentru materiale necesare sezonului rece: nisip, sare, clorura de calciu si 12.000 lei pentru achizitionarea a 4 drujbe si a consumabilelor necesare acestora.
- Capitolul 51.02 Autoritati executive se va majora cu 41.000 lei reprezentand prestari de servicii.

- Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala, subcapitolul *Protectie civila* va fi majorat cu 1.040 lei necesari pentru achizitionarea de casti, manusi de protectie si lanterne.

Mentionez ca majorarea cheltuielilor se va face pe seama veniturilor incasate peste prevederile bugetare.

Rectificarea bugetului institutiilor si activitatilor finantate din venituri proprii:

-Capitolul 66.10 Sanatate

- Bugetul Spitalului Municipal se majoreaza atat la partea de venituri cat si la cea de cheltuieli de personal cu suma de 2.031.000 lei, din veniturile proprii ce se vor realiza. Bugetul acestei institutii se va majora si cu suma de 1.049.000 lei subventii de la bugetul de stat si de la bugetul local pentru achizitionarea de aparatura si echipamente medicale.

Unitatea solicita si aprobarea unei virari de credite in valoare de 55.000 lei , de la titlul *bunuri si servicii*, la titlul *cheltuieli de capital*, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii capitale necesare indeplinirii standardelor de acreditare impuse de CONAS.

- Capitolul 65.10 Invatamant

Scoala Gimnaziala Mihail Sadoveanu a solicitat majorarea bugetului cu 130 lei ce au fost incasati si vor fi utilizati pentru plata utilitatilor, iar Scoala Gimnaziala *Ion Irimescu* a solicitat aprobarea unei virari de credite.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, pe parcursul exercițiului bugetar, autoritățile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Bulaicon Maria

INFLUENTE LA BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Rectificare din data '20.10.2015' pt. 'Rec. 33 din '20.10.2015' - Bugetul local'

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2015	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	1.037.310,00	1.037.310,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	93.310,00	93.310,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	83.660,00	83.660,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	61.810,00	61.810,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	61.810,00	61.810,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	61.810,00	61.810,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	61.810,00	61.810,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	61.810,00	61.810,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	21.850,00	21.850,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	21.850,00	21.850,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	21.850,00	21.850,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	21.850,00	21.850,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-95.350,00	-95.350,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	95.350,00	95.350,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	9.650,00	9.650,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	9.650,00	9.650,00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	85,00	85,00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39.02.07	6.635,00	6.635,00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	2.930,00	2.930,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	944.000,00	944.000,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	944.000,00	944.000,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65)	42.02	944.000,00	944.000,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)	42.02.18	944.000,00	944.000,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01	944.000,00	944.000,00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	1.037.310,00	1.037.310,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.037.310,00	1.037.310,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-24.570,00	-24.570,00
Salarii de baza	10.01.01	-39.920,00	-39.920,00
Alte sporuri	10.01.06	-3.750,00	-3.750,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	4.100,00	4.100,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	15.000,00	15.000,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	24.570,00	24.570,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	9.960,00	9.960,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.590,00	1.590,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	6.800,00	6.800,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	580,00	580,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	5.640,00	5.640,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	93.310,00	93.310,00
Bunuri si servicii	20.01	80.060,00	80.060,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	-3.000,00	-3.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-200,00	-200,00
Piese de schimb	20.01.06	15.370,00	15.370,00
Transport	20.01.07	3.000,00	3.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	23.890,00	23.890,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	41.000,00	41.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	12.350,00	12.350,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12.350,00	12.350,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	900,00	900,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	900,00	900,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	-105.000,00	-105.000,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	-105.000,00	-105.000,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	1.049.000,00	1.049.000,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	1.049.000,00	1.049.000,00
Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in domeniul sanatatii	51.02.28	1.049.000,00	1.049.000,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	-64.000,00	-64.000,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2015	Trim IV
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	41.000,00	41.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	41.000,00	41.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	41.000,00	41.000,00
Bunuri si servicii	20.01	41.000,00	41.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	41.000,00	41.000,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	41.000,00	41.000,00
Autoritati executive	51.02.01.03	41.000,00	41.000,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	-105.000,00	-105.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	-105.000,00	-105.000,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	-105.000,00	-105.000,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	-105.000,00	-105.000,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	-105.000,00	-105.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	1.040,00	1.040,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	1.040,00	1.040,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.040,00	1.040,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.040,00	1.040,00
Bunuri si servicii	20.01	690,00	690,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-200,00	-200,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	890,00	890,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	350,00	350,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	350,00	350,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	1.040,00	1.040,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	1.052.900,00	1.052.900,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	900,00	900,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	900,00	900,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	-24.570,00	-24.570,00
Salarii de baza	10.01.01	-39.920,00	-39.920,00
Alte sporuri	10.01.06	-3.750,00	-3.750,00
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	10.01.10	4.100,00	4.100,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	15.000,00	15.000,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	24.570,00	24.570,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	9.960,00	9.960,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.590,00	1.590,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	6.800,00	6.800,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	580,00	580,00
Contributii pt concedii si indemnizatii	10.03.06	5.640,00	5.640,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	900,00	900,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	-3.000,00	-3.000,00
Transport	20.01.07	3.000,00	3.000,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	900,00	900,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	900,00	900,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	335.110,00	335.110,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	182.000,00	182.000,00
Invatamant primar	65.02.03.02	153.110,00	153.110,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	-334.210,00	-334.210,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	135.860,00	135.860,00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	-470.070,00	-470.070,00
Invatamant profesional	65.02.04.03	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.049.000,00	1.049.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.049.000,00	1.049.000,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02)	51	1.049.000,00	1.049.000,00
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.15+51.02.28+51.02.29+51.02.35+51.02.36+51.02.37+51.02.38)	51.02	1.049.000,00	1.049.000,00
Transfer din bugetul local pentru cheltuieli de capital in domeniul sanatatii	51.02.28	1.049.000,00	1.049.000,00
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	1.049.000,00	1.049.000,00
Spitale generale	66.02.06.01	1.049.000,00	1.049.000,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	3.000,00	3.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	3.000,00	3.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	3.000,00	3.000,00
Bunuri si servicii	20.01	3.000,00	3.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.000,00	3.000,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	3.000,00	3.000,00
Muzee	67.02.03.03	3.000,00	3.000,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	47.370,00	47.370,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2015	Trim IV
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	47.370,00	47,370.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	47.370,00	47,370.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	47.370,00	47,370.00
Bunuri si servicii	20.01	35.370,00	35,370.00
Piese de schimb	20.01.06	15.370,00	15,370.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	20.000,00	20,000.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	12.000,00	12,000.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12.000,00	12,000.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	47.370,00	47,370.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

**PRIMAR, PROF.GHEORGHE-CATALIN
COMAN**

EC. MARIA BULAICON

EC. LAURA FLOREA

**INFLUENTE LA BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN
 VENITURI PROPRII DE VENITURI SI CHELTUIELI**

Rectificare din data '20.10.2015' pt. 'Rec. 33 din '20.10.2015' - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii'

Lei			
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2015	Trim IV
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17)	00.01	3.080.130,00	3,080,130.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	2.031.130,00	2,031,130.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	2.031.130,00	2,031,130.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	130,00	130,00
Venituri din proprietate (cod 30.10.03+30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	130,00	130,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	130,00	130,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	130,00	130,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	2.031.000,00	2,031,000.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.50)	33.10	2.031.000,00	2,031,000.00
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	33.10.21	2.031.000,00	2,031,000.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	-42.310,00	-42,310.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	42.310,00	42,310.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.049.000,00	1,049,000.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1.049.000,00	1,049,000.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19+43.10.22)	43.10	1.049.000,00	1,049,000.00
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	43.10.14	105.000,00	105,000.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate	43.10.16	944.000,00	944,000.00
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	43.10.16.01	944.000,00	944,000.00
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	3.080.130,00	3,080,130.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.976.130,00	1,976,130.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2.031.000,00	2,031,000.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.631.000,00	1,631,000.00
Salarii de baza	10.01.01	1.411.000,00	1,411,000.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	103.000,00	103,000.00
Alte sporuri	10.01.06	100.000,00	100,000.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	17.000,00	17,000.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	400.000,00	400,000.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	300.000,00	300,000.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.400,00	1,400.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	97.000,00	97,000.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.600,00	1,600.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-54.870,00	-54,870.00
Bunuri si servicii	20.01	-29.620,00	-29,620.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000,00	10,000.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	-29.710,00	-29,710.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-9.910,00	-9,910.00
Reparatii curente	20.02	-10.000,00	-10,000.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	-35.000,00	-35,000.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	-35.000,00	-35,000.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	49.750,00	49,750.00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.000,00	10,000.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	39.750,00	39,750.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-30.000,00	-30,000.00
Reclama si publicitate	20.30.01	1.000,00	1,000.00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	-10.000,00	-10,000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-21.000,00	-21,000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.104.000,00	1,104,000.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.104.000,00	1,104,000.00
Active fixe	71.01	1.049.000,00	1,049,000.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.049.000,00	1,049,000.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	55.000,00	55,000.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	3.080.130,00	3,080,130.00
Invatamant (cod 65.10.01 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	130,00	130,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	130,00	130,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	130,00	130,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	TOTAL 2015	Trim IV
Bunuri si servicii	20.01	380,00	380,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	290,00	290,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	90,00	90,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	-250,00	-250,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	-250,00	-250,00
Invatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	130,00	130,00
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	130,00	130,00
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	3.080.000,00	3.080.000,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1.976.000,00	1,976,000,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2.031.000,00	2,031,000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.631.000,00	1,631,000,00
Salarii de baza	10.01.01	1.411.000,00	1,411,000,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	103.000,00	103,000,00
Alte sporuri	10.01.06	100.000,00	100,000,00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	17.000,00	17,000,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	400.000,00	400,000,00
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	300.000,00	300,000,00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1.400,00	1,400,00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	97.000,00	97,000,00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1.600,00	1,600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	-55.000,00	-55,000,00
Bunuri si servicii	20.01	-30.000,00	-30,000,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	10.000,00	10,000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	-30.000,00	-30,000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	-10.000,00	-10,000,00
Reparatii curente	20.02	-10.000,00	-10,000,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	-35.000,00	-35,000,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	-35.000,00	-35,000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	50.000,00	50,000,00
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	10.000,00	10,000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40.000,00	40,000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	-30.000,00	-30,000,00
Reclama si publicitate	20.30.01	1.000,00	1,000,00
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	-10.000,00	-10,000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	-21.000,00	-21,000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.104.000,00	1,104,000,00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.104.000,00	1,104,000,00
Active fixe	71.01	1.049.000,00	1,049,000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	1.049.000,00	1,049,000,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	55.000,00	55,000,00
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	3.080.000,00	3.080.000,00
Spitale generale	66.10.06.01	3.080.000,00	3.080.000,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	12.690,00	12,690,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	-12.690,00	-12,690,00

Conducătorul institutiei,

DIRECTOR ECONOMIC,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

**PRIMAR, PROF.GHEORGHE-CATALIN
COMAN**

EC. MARIA BULAICON

EC. LAURA FLOREA

LISTA
obiectivelor de investiții pe anul 2015
cu finanțare integrală sau parțială de la Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
repartizate pentru CENTRALIZAT
HCL ordinara din 20.10.2015

UM = lei

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții	Valoarea totală pe anul curent	Valoarea totală actualizată	Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)	finanțare din								Capacități	Termen P.I.F.
					Surse proprii	Credite bancare interne	Credite bancare externe	Credite nerambursabile	Alte surse constituite potrivit legii Fond de rulment	Total alocații bugetare col.11+12	din care			
											de la bugetul local	pe seama transferurilor de la bugetul de stat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
TOTAL, din care		9.790.070	11.518.670	11.518.670	685.370					10.833.300	4.340.300	6.493.000		
A. Obiective de investitii in continuare		9.018.700	9.018.700	9.018.700						9.018.700	4.018.700	5.000.000		
B. Obiective noi de investitii														
C. Alte cheltuieli de investitii		771.370	2.499.970	2.499.970	685.370					1.814.600	321.600	1.493.000		
1. Cap. 65.10 Invatamant		20.000	20.000	20.000	20.000									
COLEGIUL VASILE LOVINESCU		20.000	20.000	20.000	20.000									
C. Alte cheltuieli de investitii		20.000	20.000	20.000	20.000									
1	TEHNICA DE CALCUL	20.000	20.000	20.000	20.000									
2. Cap. 66.10 Sanatate		9.532.480	11.261.080	11.261.080	427.780					10.833.300	4.340.300	6.493.000		
SPITALUL MUNICIPIULUI FALTICENI		9.532.480	11.261.080	11.261.080	427.780					10.833.300	4.340.300	6.493.000		
A. Obiective de investitii in continuare		9.018.700	9.018.700	9.018.700						9.018.700	4.018.700	5.000.000		
1	Constructie Spital Municipal Falticeni- Corp nou - lucrari in continuare (sume de la Bugetul local)	9.018.700	9.018.700	9.018.700						9.018.700	4.018.700	5.000.000		
C. Alte cheltuieli de investitii		513.780	2.242.380	2.242.380	427.780					1.814.600	321.600	1.493.000		
1	MONITOR FUNCTII VITALE (3 buc)	18.000	18.000	18.000	18.000									
2	ELECTROCARDIOGRAF	6.780	12.180	12.180	12.180									
3	ELEVATOR PACIENTI	6.000	6.000	6.000	6.000									
4	LUCRARI DE MODERNIZARE CLADIRE VADU MOLDOVEI	320.000	129.000	129.000	129.000									
5	SOFT LABORATOR ANALIZE MEDICALE	7.000	5.500	5.500	5.500									
6	ELECTROCAUTER	6.000	4.500	4.500	4.500									
7	ECOGRAF PORTABIL ATI	35.000	62.000	62.000						62.000	62.000			
8	VIDEOCOLONOSCOPI	50.000	50.000	50.000						50.000	50.000			
9	SCAUN/MASA ELECTRICA ORL AUTOMATIC	18.000												

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții	Valoarea totală pe anul curent	Valoarea totală actualizată	Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)	finanțare din								Capacități	Termen P.I.F.
					Surse proprii	Credite bancare interne	Credite bancare externe	Credite nerambursabile	Alte surse constituite potrivit legii Fond de rulment	Total alocații bugetare col.11+12	din care			
											de la bugetul local	pe seama transferurilor de la bugetul de stat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	FIERASTRAU OSCILANT ORTOPEDIE	10.000	10.000	10.000						10.000	10.000			
11	MANDRINA ALEZARE	6.500	6.500	6.500						6.500	6.500			
12	SET ALEZARE	9.500	9.500	9.500						9.500	9.500			
13	MONITOR FUNCTII VITALE - 2 BUC	12.000												
14	EKG - 2 BUC	9.000	9.000	9.000						9.000	9.000			
15	SONDA LINIARA PENTRU NERVI SI VASE		33.000	33.000	33.000									
16	LAMPA FRONTALA ORL		8.600	8.600						8.600	8.600			
17	SISTEM INFORMATIC INTEGRAT		164.600	164.600	164.600									
18	APARAT ROENTGEN MOBIL TV CU BRAT IN C		450.000	450.000						450.000	45.000	405.000		
19	APARAT ECOGRAF DOPPLER COLOR		160.000	160.000						160.000	16.000	144.000		
20	DUPAL FRIGORIFIC PT CADAVRE CU 2 LOCURI		54.500	54.500						54.500	5.500	49.000		
21	SISTEM DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA		350.000	350.000						350.000	35.000	315.000		
22	LINIE COMPLETA DE ARTROSCOPIE		444.500	444.500						444.500	44.500	400.000		
23	APARAT DE INCALZIT SANGE - 2 BUC		20.000	20.000						20.000	2.000	18.000		
24	VIDEOLARINGOSCOP ATI		80.000	80.000						80.000	8.000	72.000		
25	SET MOTOR ORTOPEDIE		100.000	100.000						100.000	10.000	90.000		
26	REABILITARE GRUPURI SANITARE CLADIRE AMBULATORIU		12.000	12.000	12.000									
27	MONTAT PARDOSELI PVC		35.000	35.000	35.000									
28	AMENAJAT COMPARTIMENT ORL		8.000	8.000	8.000									
3. Cap. 70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica		237.590	237.590	237.590	237.590									
PIATA		237.590	237.590	237.590	237.590									
C. Alte cheltuieli de investitii		237.590	237.590	237.590	237.590									
1	Reparatii interioare si montare rigole bazar	23.590	23.590	23.590	23.590									
2	Grup generator portabil cu statie sudura	8.500	8.500	8.500	8.500									
3	Mai compactor	7.500	7.500	7.500	7.500									
4	Autobasculanta	160.000	160.000	160.000	160.000									
5	Picamer	8.000	8.000	8.000	8.000									
6	SISTEM TAXARE CU BARIERA PARCARE PIATA	30.000	30.000	30.000	30.000									

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții	Valoarea totală pe anul curent	Valoarea totală actualizată	Cheltuieli totale (col.5 la col. 10)	finanțare din								Capacități	Termen P.I.F.
					Surse proprii	Credite bancare interne	Credite bancare externe	Credite nerambursabile	Alte surse constituite potrivit legii Fond de rulment	Total alocații bugetare col.11+12	din care			
											de la bugetul local	pe seama transferurilor de la bugetul de stat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

PRIMAR,

CONTABIL SEF,

LISTA
poziției "Alte cheltuieli de investiții", cu finanțare din Bugetul instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al MUNICIPIULUI
FALTICENI pe anul 2015

UM = lei

Nr. crt.	Nominalizarea achizițiilor de bunuri și a altor cheltuieli de investiții	U.M.	Cantitate	Preț unitar	Valoare
A	B	1	2	3	4
1	TOTAL CHELTUIELI	lei	x	x	2.499.970
2	65.10 Invatamant	lei	x	x	20.000
3	COLEGIUL VASILE LOVINESCU	lei	x	x	20.000
4	TEHNICA DE CALCUL		x	x	20.000
5	66.10 Sanatate	lei	x	x	2.242.380
6	SPITALUL MUNICIPIULUI FALTICENI	lei	x	x	2.242.380
7	AMENAJAT COMPARTIMENT ORL		x	x	8.000
8	APARAT DE INCALZIT SANGE - 2 BUC		x	x	20.000
10	APARAT ECOGRAF DOPPLER COLOR		x	x	160.000
12	APARAT ROENTGEN MOBIL TV CU BRAT IN C		x	x	450.000
14	DUPAL FRIGORIFIC PT CADAVRE CU 2 LOCURI		x	x	54.500
16	ECOGRAF PORTABIL ATI		x	x	62.000
18	EKG - 2 BUC		x	x	9.000
19	ELECTROCARDIOGRAF		x	x	12.180
22	ELECTROCAUTER		x	x	4.500
24	ELEVATOR PACIENTI		x	x	6.000
25	FIERASTRAU OSCILANT ORTOPEDIE		x	x	10.000
26	LAMPA FRONTALA ORL		x	x	8.600
27	LINIE COMPLETA DE ARTROSCOPIE		x	x	444.500
29	LUCRARI DE MODERNIZARE CLADIRE VADU MOLDOVEI		x	x	129.000
32	MANDRINA ALEZARE		x	x	6.500
33	MONITOR FUNCTII VITALE - 2 BUC		x	x	0
35	MONITOR FUNCTII VITALE (3 buc)		x	x	18.000
36	MONTAT PARDOSELI PVC		x	x	35.000
37	REABILITARE GRUPURI SANITARE CLADIRE AMBULATORIU		x	x	12.000
38	SCAUN/MASA ELECTRICA ORL AUTOMATIC		x	x	0
41	SET ALEZARE		x	x	9.500
42	SET MOTOR ORTOPEDIE		x	x	100.000
44	SISTEM DE ENDOSCOPIE DIGESTIVA		x	x	350.000
46	SISTEM INFORMATIC INTEGRAT		x	x	164.600
47	SOFT LABORATOR ANALIZE MEDICALE		x	x	5.500
49	SONDA LINIARA PENTRU NERVI SI VASE		x	x	33.000
50	VIDEOCOLONOSCOPIE		x	x	50.000
51	VIDEOLARINGOSCOPIE ATI		x	x	80.000
53	70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	lei	x	x	237.590
54	PIATA	lei	x	x	237.590
55	Autobasculanta		x	x	160.000
56	Grup generator portabil cu statie sudura		x	x	8.500
57	Mai compactor		x	x	7.500
58	Picamer		x	x	8.000
59	Reparatii interioare si montare rigole bazar		x	x	23.590
60	SISTEM TAXARE CU BARIERA PARCARE PIATA		x	x	30.000

PRIMAR,

CONTABIL SEF,