

Raport de specialitate la
Proiectul de hotarare privind aprobarea
bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Municipiului Onesti pe anul 2017,
a bugetului multianual, a bugetului la activitatile autofinantate, a listelor de investitii
pe anul 2017 si a listelor de investitii multianuale

Doamnelor si domnilor consilieri,

Avand in vedere prevederile urmatoarelor acte normative:

- In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- In baza H.G. nr. 993/2015 privind modificarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care sa asigure din bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, Ordonanta de Urgenta nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016 precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice art. 191 alin 9 din Legea nr. 195/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prin decizia nr. 31/30.12.2015 a Sefului Directiei Administratiei Judetene Bacau;
- In baza art. 36 alin. 4 lit. a, art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

Bugetul de stat pe anul 2017 a fost elaborat in contextul pastrarii echilibrului macroeconomic, astfel incat previziunile pe acest an, de crestere economica, deficitul de cont curent sa fie mentionate in limitele proiectate.

Bugetul local al Municipiului Onesti a fost fundamentat avand in vedere indicatori macro si microeconomici din raza Municipiului Onesti, de posibilitatile reale ale comunitatii locale.

Pentru efectuarea cheltuielilor necesare administrarii localitatii in conditii de autonomie, apare ca o cerinta obligatorie si cunoasterea surselor de venit posibile de

realizat, stabilirea veniturilor, dimensionarea acestora, cat si a cheltuielilor aferente la nivelul determinat.

Intr-o forma sau alta, mai mult sau mai putin complexa, bugetul se intocmeste de orice unitate a carei activitate genereaza venit si ocazioneaza cheltuieli.

Fundamentarea, dimensionarea si repartizarea cheltuielilor pe destinatii respectiv pe actiuni, activitati, programe, proiecte, obiective se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea in vederea functionarii lor in interesul colectivitatii locale respective.

Veniturile bugetului local pe anul 2017 sunt in suma de 82695 mii lei cu un excedent de 5625 mii lei.

Cheltuielile bugetului pe anul 2017 sunt in suma de 88320 mii lei.

In excedentul de 4.760 mii lei este inclusa si suma de 1500 mld lei alocata de la Bugetul de Stat conform H.C. 1139/2014 din Fondul de rezerva.

Prin adresa nr. 47402/2015, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, ne comunica ca nu putem schimba destinatia pentru care aceste fonduri au fost alocate.

Analizand in structura, chltuielile bugetului local se constata urmatoarele:

- Cheltuielile de personal au inregistrat o usoara crestere datorita maririi salarilae minim pe economie si alte cresteri.

Pentru a asigura finantarea in conditii de normalitate a activitatilor din cadrul Unitatii Administrative este necesar sa reduca cheltuielile la bunuri si servicii, ma refer la coonsumul de combustibili, telefoane, alte cheltuieli.

Orice cheltuiala efectuata din Bugetul Local trebuie sa fie oportuna, eficienta si necesara.

In anul 2017 alocarea de la bugetul local pentru activitatile nonprofit de interes personal se vor face pe baza unor indicatori de eficienta care sa dispuna masurarea performantelor programelor prin prisma rezultatelor obtinute in raprot cu resursele alocate.

Si in anul 2017 se va acorda o atentie deosebita cheltuielilor de capital in vederea definitivarii lucrarilor de investitii incepute in anul precedent si investitii noi.

Veniturile comunitatii neinvestite reprezinta pierderi pentru comunitate.

Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri si servicii, precum si efectuarea de cheltuieli se face numai cu respectarea prevederilor legale si in limita conditiilor bugetare aprobate.

Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2017 reprezinta limite maxime care nu

pot fi depasite iar modificarea lor se face in conditiile legii.

Veniturile Bugetului Local al Municipiului Onesti au crescut in anul 2016.

Cheltuielile bugetului in anul 2017 vor inregistra cresteri datorita influentelor cheltuielilor de personal, a altor cheltuieli, a sumelor alocate din Bugetul Local pentru plata cota parte a utilitatilor din invatamant, a finantarii unor cote pentru asistentii pesonali din Municipiul Onesti.

Peste 4 milioane trebuie sa achitam pentru copii institutionalizati.

Vom intampina greutati in incasarea taxei de salubritate.

Aceasta taxa este stabilita si incasata la cele 100 de asociatii.

Volumul de munca va fi foarte mare si datorita modificarilor din cursul anului.

Va trebui sa gasim solutii pentru a fi cu punctele de incasare mai aproape de contribuabili.

Pentru a asigura finantarea in conditii de normalitate a serviciilor din cadrul Primariei, este necesar o reducere a cheltuielilor la toate capitolele inclusiv la cheltuielile de personal.

Pentru finantarea S.C. D.P.P. S.R.L., se aloca de la Bugetul Local suma de 10 milioane lei.

Codul fiscal a fost modificat pentru a da posibilitatea unitatilor adminsitrativae sa se stabileasca veniturile necesare functionarii, pentru ca banii de la Bugetul de Stat vor veni numai cu destinatii speciale.

Principalii factori care au stat la baza fundamentarii veniturilor si cheltuielilor bugetare au fost:

- Prognozele principalilor indicatori macroeconomici;
- Scrisoarea cadru a Ministrului Finantelor Publice privind metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2016;
- Veniturile realizate in anul 2016;
- Politicile si strategiile locale precum si prioritatile stabilite;
- Propunerile de cheltuieli;
- Programele de dezvoltare economico- sociale in perspectiva la nivel local.

Bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2017 este prezentat in anexa nr. 1 la hotarare.

Bugetul la piata agroalimentara este prezentat in anexa nr. 2.

Bugetul la activitatile autofinantate invatamant sunt prezentate in anexa nr. 3.

Lista de investitii la piata agroalimentara este prezentata in anexa nr. 4.

Lista de investitii pe anul 2017 este prezentata in anex nr. 5.

Bugetul multianual este prezentat in anexa nr. 6 la hotarare.

Lista de investitii multianuala este prezentata in anexa nr. 7.

Bugetul de venituri si cheltuieli la autofinantate, Directia de Asistenta Sociala este prezentat in anexa nr. 8.

Bugetul de venituri si cheltuieli la Spitalul Municipiului Onesti este prezentat in anexa nr. 9.

Lista de investitii la Spitalul Municipal este prezentata in anexa nr. 10.

Propuneri privind alocarea unor sume pentru finantarea unor proiecte, activitati educationale, alte activitati sunt prezentate in anexa nr. 11.

Fata de cele mentionate, rog sa analizati si sa decideti in consecinta.

**SEF SERVICIU BUGET -CONTABILITATE ,
Ec.DOINA GHIBA**

