

R A P O R T L A P R O I E C T U L B U G E T U L U I L O C A L P E N T R U A N U L 2 0 1 6

Proiectul bugetului local al anului 2016 este în sumă de **19230,00 mii lei** la partea de venituri și **19230,00 mii lei** la partea de cheltuieli, diferența. Bugetul este structurat pe 2 secțiuni după cum urmează:

1. **Secțiunea funcționare** : venituri în suma de **15340 mii lei** și cheltuieli în suma de **15340 mii lei**
2. **Secțiunea dezvoltare** : venituri în suma de **3890 mii lei** și cheltuieli în suma de **3890 mii lei**

Trebuie menționat faptul că realizarea cheltuielilor planificate depinde de realizarea veniturilor.

1. SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

VENITURI ÎN SUMA DE 15340 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- impozit pe venit din transfer de proprietate (cod 03.02.18) – **130 mii lei**
- cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) – **5700 mii lei**
- sume alocate din cote defalcate din imp. venit (04.02.04) – **240 mii lei**
- impozit și taxe pe proprietate (cod 07.02) – **3307 mii lei**
- sume defalcate din TVA pt.finantarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) – **6817 mii lei**
- sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) – **267 mii lei**
- taxa hoteliera (cod 12.02.07) – **1 mii lei**
- impozit pe spectacole (cod 15.02.01) – **1 mii lei**
- impozit pe mijloacele de transport și taxe și tarife pt.eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (cod 16.02) – **631 mii lei**
- alte impozite și taxe (cod 18.02.50) – **1 mii lei**
- venituri din concesiuni și închirieri și alte venituri din proprietate (cod 30.02) – **60 mii lei**
- venituri din prestări de servicii și contribuția pers. beneficiare ale cantinei (cod 33.02.) – **143 mii lei**
- taxe extrajudiciare de timbru (cod.34.02.02) – **64 mii lei**
- venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate cf. dispoziției legale (cod 35.02.01) – **185 mii lei**
- diverse venituri (cod.36.02)– **283 mii lei**
- varsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare a bugetului local (cod 37.02.03) – **- 2490 lei**

CHELTUIELI TOTALE 15340 MII LEI DUPA CUM URMEAZA:

Cap.51- Autoritati executive - TOTAL 3122 mii lei

Chelt.de personal (10) – 1707 mii lei
Chelt.materiale (20) – 685 mii lei
Rambursări de credite interne (81.02) – 730 mii lei

Cap.54 - Alte servicii publice generale (54.02.10) - 140 mii lei

Chelt. de personal (10) - 130 mii lei
Chelt. Materiale (20) - 10 mii lei

Cap.55 Tranzacții privind datoria publică și împrum.(55.02) - Total 231 mii lei

Dobânzi aferente datoriei publice interne (art.30.01.02) – 225 mii lei
Dobanzi la operatiunile de leasing (art. 30.03.05) – 6 mii lei

Cap.61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚ. – TOTAL 899 mii lei

Chelt.de personal (10) – 869 mii lei
Chelt.materiale (20) – 30 mii lei

Cap.65 ÎNVĂȚĂMÂNT – TOTAL 5383 mii lei

Chelt.de personal (10) - 4521 mii lei
Chelt.materiale (20) - 788 mii lei
Burse (59) – 74 mii lei

Cap.66 ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE – TOTAL 302 mii lei

Chelt.de personal (10) – 148 mii lei
Chelt. materiale (20) – 50 mii lei
Alte transferuri (51) – 104 mii lei

Cap.67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – TOTAL – 1112 mii lei

Chelt.de personal (10) – 20 mii lei
Chelt. materiale (20) - 482 mii lei
Transferuri - 510 mii lei
 a) Alte servicii culturale (cap 67.02.03.30- transf. Intre unități) – 225 mii lei
 b) Sport (cap.67.02.05.01, art.51.01.01 – transf. Intre unități) – 285 mii lei
Alte cheltuieli - 100 mii lei
 - Biserici (cap 67.02.06 – art.59.12 Sustinerea cultelor) – 100 mii lei

Cap.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TOTAL 2583 mii lei

Chelt.de personal (10) – 833 mii lei

Chelt.materiale (20) – 400 mii lei

- cap.68.02.15.02 Cantine de ajutor social – 350 mii lei

- cap 68.02.50 Alte chelt in domeniul asig si asist sociale – 50 mii lei

Asistență socială (57) – 1.300 mii lei

- Indemnizații persoane cu handicap(cap.68.02.05.02) – 1280 mii lei

- Ajutoare sociale (cap. 68.02.15.01) – 20 mii lei

Alte cheltuieli – 50 mii lei

- Ajutor social (cap 68.02.15.01) –Asociatii si fundatii (art 59.11) - 50 mii lei

Cap.70 LOCUINTE, SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 400 mii lei

Chelt.materiale (20) – 370 mii lei

a)Alimentare cu apă (cap.70.02.05.01) – 25 mii lei

b)Iluminat public (cap.70.02.06) – 275 mii lei

c) Alte chelt. In domeniul dezvoltarii locale (700250) – 70 mii lei

Alte cheltuieli : 30 mii lei

a) Alimentare cu apa (70.02.05.01) – Asoc si fundatii 59.11 – 30 mii lei

Cap.74 PROTECȚIA MEDIULUI – TOTAL 551 mii lei

Chelt.materiale (20)– total – 410 mii lei

- Salubritate (cap.74.02.05.01) – total – 360 mii lei

- Canalizare (740206) – 50 mii lei

Alte cheltuieli - Asoc și fundații 59.11 – 10 mii lei

Rambursări de credite interne (art.81.02) – 131 mii lei

Cap.84 STRAZI – TOTAL 617 mii lei

Chelt.materiale (20) (cap. 84.02.03.03) – 617 mii lei

2. SECTIUNEA DEZVOLTARE

VENITURI TOTALE 3890 MII LEI DUPA CUM URMEAZA:

-finantare program national dezvoltare locala – 1400 mii lei

- varsaminte din sectiunea functionare – 2490 mii lei

CHELTUIELI TOTALE 3890 MII LEI DUPA CUM URMEAZA:

Cap.51- Autoritati executive - TOTAL 50 mii lei

Chelt. de capital (51.02.01.03) - 50 mii lei

Masini echip si mijloace de transport –(71.01.02) - 50 mii lei

Cap.61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAT. – TOTAL 20 mii lei

Cheltuieli de capital (71) – 20 mii lei

Masini echip si mijloace de transport –(71.01.02) - 20 mii lei

Cap.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TOTAL 75 mii lei

Cheltuieli de capital (68.02.50.50) – 75 mii lei

- Studii fezabilitate și proiecte tehnice(art.71.01.30) – 75 mii lei

Cap.70 LOCUINTE, SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 136 mii lei

Chelt.de capital – 136 mii lei

a) Dezvoltarea sistemului de locuinte (cap. 70.02.03.01) – total - 11 mii lei

- Utilitati locuinte ANL (71.01.30) - 11 mii lei

b) Alimentare cu apă (cap.70.02.05.01) – total – 60 mii lei

-Reabilitare retele apa oras Simeria (71.01.01) – 55 mii lei

- Studii fezabilitate si proiecte tehnice(art.71.01.30) – 5 mii lei

c) Iluminat public și electrificări rurale (cap.70.02.06)- total – 55 mii lei

- Extidere iluminat public (art.71.01.01) – 55 mii lei

d) Alte servicii (700250) – 10 mii lei

Cap.74 PROTECȚIA MEDIULUI – TOTAL 225 mii lei

Canalizare si statie de pompare (74.02.06) – 225 mii lei

- Canalizare (71.01.01) – 200 mii lei

- Cofinantare proiect (55.01.42) – 25 mii lei

Cap.84 STRAZI – TOTAL – 3384 mii lei

Chelt. de capital (cap 84.02.03.03) – 3384 mii lei

- reabilitare și modernizare străzi urbane Simeria (71.01.01) – 3350 mii lei

- studii fezabilitate,proiecte tehnice (71.01.30) – 34 mii lei

Bugetul estimat pentru anii 2017-2019 este atat la partea de venituri cat și la partea de cheltuieli după cum urmează:

2017: Total 20.150 mii lei; Funcționare 15.840 mii lei; Dezvoltare 4310 mii lei

2018: Total 20.200 mii lei; Funcționare 15.880 mii lei; Dezvoltare 4320 mii lei

2019: Total 20.250 mii lei; Funcționare 15.920 mii lei; Dezvoltare 4330 mii lei

Director Executiv
Blaga Julieta Catita

