

Nr. Inreg 1750 / 20.02.2017

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL SEINI

**RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL PRIVIND proiectul BUGETUI LOCAL AL
ORASULUI SEINI PE ANUL 2017**

Avand in vedere Decizia directorului executiv al DGFP Maramures nr. 2 //21.02.2017,privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale precum si repartizarea sumelor defalcate din

TVA ptr. echilibrarea bugetelor locale ;

nr,3/22.02.2017,privind repartizarea sumelor def. din TVA ptr finantarea chelt. ptr. drepturile asistentilor personali si a persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare

,fin. ajutorului ptr. incalzirea locuintei cu lemne ,plata stimulentele educationale acordate

copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar

finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa,fin. Serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor si crese

propunem urmatorul proiect de buget :

I. BUGET LOCAL

COMPONENTA VENITURILOR PTR. BUGETUL LOCAL

Sume din TVA tichete gradinita si cresa DGFP 11.02.02	25000,00
Sume din TVA elevi cu cerinte educat speciale DGFP 11.02.02	56000,00
Sume din TVA personal invatamant DGFP 11.02.02	0,00
Sume din TVA salarii sentinte judecatoresti 11.02.02	0,00
Cheltuieli materiale finantare elev 11.02.02	0,00
Sume din tva incalzire persoane ajutor social DGFP 11.02.02	14000,00
Sume din tva asistenti personali si indemnizatii 11.02.02	1439000,00
Sume din tva pentru serviciul Evidenta Persoanei 11.02.02.	10000,00
Sume din tva pentru crese 11.02.02	95000,00
Sume din TVA ptr.echilibrare DGFP 11.02.06	855000,00
Cote defalcate din impozitul pe venit DGFP 04.02.04	1041000,00
Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01	2065000,00
Subventii ptr.incalzirea locuintei cu lemne 42.02.34	15000,00
PNDL 42.02.65	1733858,00
Finantare programe de dezv reg. TESLA +LAG	20000,00
Finantare mecanism SEE (cresa)	500000,00
Excedent BUGETUL FOND. EXTERNE 2016	84720,30
Excedent BL 2016	1642,00
TOTAL	7955220,30

VENITURI PROPRII -din care

03.02 Impozit pe venit transferuri imobiliare	
07.02 Impozit cladiri,teren alte impozite pe proprietate	77000,00
16.02 Impozit pe mijloace de transport	1390000,00
18.02 Alte impozite si taxe	575000,00
30.02 Venituri din concesionari	35000,00
33.02 Venituri din prestari de servicii	452000,00
34.02 Taxe administrative si extrajudiciare de timbru	437000,00
35.02 Amenzi	0,00
36.02 Diverse venituri	400000,00
Venituri Serviciul de Biogaz	107000,00
TOTAL VENITURI PROPRII	500000,00
<u>TOTAL</u>	<u>3973000,00</u>
	<u>11928220,30</u>

CAP 51.02 SERVICII PUBLICE	2.368.800
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.110.000
CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	769.000
<ul style="list-style-type: none"> -furnituri de birou -materiale curatenie -incalzit, iluminat -apa, canal, salubritate -carburanti si lubrifianti -piese de schimb -posta, telecomunicatii, internet -mat si p.s. cu caracter functional -alte bunuri si serv pt intretinere 	
si functionare	
<ul style="list-style-type: none"> -reparatii curente -obiecte de inventar -deplasari interne, detasari, transferari -deplasari in strainatate -carti si publicatii -alte cheltuieli cu bunuri si servicii 	
CHELTUIELI DE CAPITAL	489.800
(Refunctionalizare Politie Locala	
-,Refunctionalizare Primarie,	
-Extindere sistem de supraveghere video ,	
-Amenajare Centru Civic	
-Reparatie capitala Centru de Protectia Plantelor	
-Amenajare curte -Scoala nr.1 -Liceul Teh. Alexiu Berinde	
-Realizare drapel oras Seini	
-Boiler Centrala Bloc ANL	
CAP 54.02 ALTE SERV PUBLICE GENERALE	54.500
CHELTUIELI DE PERSONAL	47.100
CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	7.400
<ul style="list-style-type: none"> -furnituri de birou -materiale curatenie -incalzit, iluminat -apa, canal, salubritate -carburanti si lubrifianti -piese de schimb 	

-posta, telecomunicatii, internet	
-mat si p.s. cu caracter functional	
-alte bunuri si serv pt intretinere	
si functionare	
-reparatii curente	
-obiecte de inventar	
-deplasari interne, detasari, transferari	
-deplasari in strainatate	
-carti si publicatii	
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	
CHELTUIELI DE CAPITAL	0

CAP 55.02 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA	
SI IMPRUMUTURI	200.000
-dobanzi Samtid	70.000
-dobanzi cerdit CEC	130.000

CAP 61.02 APARARE ORDINE PUBLICA SI	
SIGURANTA NATIONALA	497.800

CHELTUIELI DE PERSONAL	387.000
-salarii de baza	

CHELTUIELI MATERIALE (Functionare)	110.800
din care NORMA HRANA	40.000

CAP 65.02 INVATAMANT	81.000
-----------------------------	---------------

CHELTUIELI DE PERSONAL

CHELTUIELI MATERIALE (Functionare)	
-furnituri de birou	
-materiale curatenie	
-incalzit, iluminat	
-apa, canal, salubrizare	
-posta, telecomunicatii, internet	
-mat si p.s. cu caracter functional	
-alte bunuri si serv pt intretinere	
si functionare	
-reparatii curente	
-obiecte de inventar	
-deplasari, detasari, transferari	
-carti si publicatii	

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TICHETE DE CRESA SI GRADINITA	25.000
DREPTURI COPII CU CERINTE EDUCATIONALE SPECIALE -INTEGRATI IN INVATAMANTUL DE MASA	56.000
CHELTUIELI CAPITAL	
CAP 66 SANATATE	42.000
CHELT. MATERIALE DISPENSAR(Functionare)	42.000
CAP 67.02 CULTURA RELIGIE RECREERE	470.500
CHELTUIELI DE PERSONAL	71.000
CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	339.500
-furnituri de birou	
-materiale curatenie	
-incalzit, iluminat	
-apa, canal, salubritate	
-posta, telecomunicatii, internet	
-mat si p.s. cu caracter functional	
-alte bunuri si serv pt intretinere	
si functionare	
-reparatii curente	
-obiecte de inventar	
-deplasari, detasari, transferari	
-carti si publicatii	
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	
RELIGIE	30.000
SPORT	30.000
CHELT DE CAPITAL	
CAP 68.02 ASISTENTA SOCIALA	2.169.500
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.664.000
ASISTENTA SOCIALA	104.000
-CHELTUIELI INVEST. CRESA-BL	300.000

-Chelt. materiale cresa	101.500
CAP 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.411.700
CHELTUIELI DE PERSONAL	16.500
CHELT MATERIALE (Functionare)	445.200
-RAMBURSARE CREDIT CEC	400.000
TRANSFERURI-cofinantare proiect ADI	100.000
-chirie blocuri ANL	200.000
CHELT DE CAPITAL	250.000
(Pod peste Somes, Extindere retea apa str. Caramidariei Extindere retea apa si canalizare str.)	
CAP 74.02 PROTECTIA MEDIULUI	1.732.500
CHELTUIELI DE PERSONAL	192.000
CHELTUIELI MATERIALE (Functionare)	940.500
-chelt biogaz ,salubritzare+pubele	940.500
CHELT DE CAPITAL	600.000
-cofinantare statie biogaz	595.300
-self starter motor cogenerare	4.700
CAP 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE	340.000
CHELT MATERIALE(Functionare)	70.000
-Avize, aprobari, acorduri	70.000
CHELT. DE CAPITAL	270.000
-Proiecte pentru investitii	250.000
PROGRAME DE DEZ. REGIONALA -LAG, TESLA	20.000
CAP.83.02 AGRICULTURA,SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	10.000
CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	10.000
CAP 84.02 TRANSPORTURI	1.637.500
CHELT DE PERSONAL	103.000

CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	862.200
-rep. Cuza Voda ,Crisan,Sportului	
CHELTUIELI DE CAPITAL	907.500
-Modernizare strazi :-Rosiori si adiacente	
-Tineretului si adiacente	
-Tabla -loc Sabisa	
-Nicolae Balcescu	
- Gen. Georgescu	
-Dealul Soarelui	
Amenajare parcare Politie	
Amenajare Platforme iglu-uri deseuri	
CAP.87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	92.500
CHELT DE PERSONAL	72.000
CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	20.500
BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE	
680811-CRESA	584.720,30

TOTAL VENITURI	11.928.220,30
TOTAL CHELTUIELI	11.928.220,30

Nota:Acesta este un proiect de buget pe anul 2017, care va suferi modificari in urma primirii tuturor deciziilor de repartizare a sumelor din TVA , discutiilor cu comisiile locale si sefii de birouri ,urmand a fi aprobat in forma finala in sedinta din martie 2017.

Toate lucrarile de investitii si reparatii propuse a se realiza in anul 2017 ,au fost prezentate in prealabil Consilului Local ,prin consultarea notelor conceptuale si a celor de fundamentare ,a documentatiilor tehnico-ec. intocmite ptr. unele dintre ele ,obtinand avizul favorabil al comisiilor ,si votul majoritar al membrilor Consilului Local.

Seini,20.02.2017