PRIMARIA ORASULUI SEINI
Nr. 466 din 15.01.16
dosar nr. .....

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORASUL SEINI

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL PRIVIND proiectul BUGETUUI LOCAL AL ORASULUI SEINI PE ANUL 2016

Avand in vedere Decizia directorului executiv al DGFP Maramures nr. 1/05.01.2016 si decizia nr.2/11.01.2016,decizia nr.38/29.12.2015 ,privind repartizarea sumelor defalc impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale precum si repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea asistentei sociale , precum si proiectele aflate in derulare si cele care urmeaza a fi derulate in anul 2016, compartimentul financiar-contabil propune urmatorul:

propunem urmatorul proiect de buget :

I. BUGET LOCAL

COMPONENTA VENITURILOR PTR. BUGETUL LOCAL

Sume din TVA personal invatamant DGFP 11.02.02	3991000,00
Cheltuieli materiale finantare elev 11.02.02	527000,00
Sume din tva incalzire persoane ajutor social DGFP 11.02.02	13000,00
Sume din tva asistenti personali si indemnizatii 11.02.02	717000,00

Sume din tva pentru serviciul Evidenta Persoanei 11.02.02	10000,00
Sume din tva pentru crese 11.02.02	131000,00
Sume din TVA ptr.echilibrare DGFP 11.02.06	724000,00
Cote defalcate din impozitul pe venit DGFP 04.02.04	941000,00
Sume defalcate din impozitul pe venit 04.02.01	1918000,00
Subventii ptr.incalzirea locuintei cu lemne 42.02.34	15000,00
Subventii fond mediu 43.02.20 Apa canal Viile Apei	2000000,00
Finantare mecanism SEE (cresa)	500000,00
Finantare centru de orientare turistica	300000,00
Finantare programe de dezv Regionala Tesla+Lag	20000,00
Excedent 2015	1595803,61
Venituri proprii 21.02	**3300850,00**
dic care	
03.18 Impozit pe venit transferuri imobiliare	74000,00
07.01 Impozit si taxa pe cladiri	708000,00
07.02 Impozit si taxa pe teren	475000,00
07.03 Taxe juduciare e timbru	12000,00
07.50 Alte impozite si taxa pe proprietate	39000,00
15.00 Taxe pe servicii specifice	350,00
16.02 Impozit pe mijloace de transport	550000,00
16.50 Alte taxe pe utiliz. Bunurilor	25000,00
18.02 Alte impozite si taxe	44000,00
30.05 Venituri din concesiuni si inchirieri	300000,00
30.50 Alte venituri din proprietate	165000,00
33.08 Venituri din prestari de servicii	400000,00
33.28 Venituri din recuperarea cheltuielilor de jud.	9000,00
33.50 Alte venituri din prestari de servicii	41500,00
34.02 Taxe administrative si extrajudiciare de timbru	58000,00
35.02 Amenzi	300000,00
36.02 Diverse venituri	100000,00
TOTAL	**16703653,6**

CAP 51.02 SERVICII PUBLICE

CHELTUIELI DE PERSONAL **1.183.000**

CHELTUIELI MATERIALE(Functionare) **583.200**

-furnituri de birou
-materiale curatenie
-incalzit, iluminat
-apa, canal, salubrizare
-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 **485.000**

CAP 54.02 ALTE SERV PUBLICE GENERALE **72.100**
CHELTUIELI DE PERSONAL **64.000**

CHELTUIELI MATERIALE(Functionare) **8100**

-furnituri de birou
-materiale curatenie
-incalzit, iluminat
-apa, canal, salubrizare
-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	**533800**
CHELTUIELI DE PERSONAL	**426000**
-salarii de baza	
CHELTUIELI MATERIALE (Functionare)	**107800**
din care NORMA HRANA	40.000
CAP 65.02 INVATAMINT	**4.643.000**
CHELTUIELI DE PERSONAL	**3.991.000**
CHELTUIELI MATERIALE (Functionare)	**637.000**
-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 servici	
CHELTUIELI CAPITAL	
-Din care fin .de la Consiliul Local	
TOTAL FIN.COMPLEMENTARA- Cons. Local	**110.000**
CAP 66 SANATATE	**34.000**
CHELT. MATERIALE DISPENSAR(Functionare)	**34.000**
CAP 67.02 CULTURA RELIGIE RECREERE	**434.750**

CHELTUIELI DE PERSONAL **78.000**

CHELTUIELI MATERIALE(Functionare) **356.750**

-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

CHELT DE CAPITAL

CAP 68.02 ASISTENTA SOCIALA 1.681.700

CHELTUIELI DE PERSONAL **788.700**

ASISTENTA SOCIALA **93.000**
-CHELTUIELI FUNCTIONARE CRESA **800.000**

CAP 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA **1.051.200**

CHELTUIELI DE PERSONAL **23.000**
CHELT MATERIALE (Functionare) **428.200**
-RAMBURSARE CREDIT CEC ALIM CU APA 500.000

TRANSFERURI-cofinantare proiect ADI 100.000
CHELT DE CAPITAL

CAP 74.02 PROTECTIA MEDIULUI **1.598.000**
CHELTUIELI DE PERSONAL **173.000**
CHELTUIELI MATERIALE (Functionare) **375.000**

-chelt salubrizare+pubele	375.000
CHELT DE CAPITAL	**1.050.000**
-cofinantare statie biogaz	1.050.000
CAP 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE	**250.000**
CHELT MATERIALE(Functionare)	**50.000**
-Avize, aprobari, acorduri	50.000
CHELT. DE CAPITAL	**200.000**
-Proiecte pentru investitii	200.000
CAP.83.02 AGRICULTURA,SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	**10.000**
CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	**10.000**
CAP 84.02 TRANSPORTURI	**3.688.903,61**
CHELT DE PERSONAL	**142.000**
CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	**571.000**
CHELTUIELI DE CAPITAL	**2.975.903,61**
CAP.87 ALTE ACTIUNI ECONOMICE	**159.000**
CHELT DE PERSONAL	**108.800**
CHELTUIELI MATERIALE(Functionare)	50.200

Nota:Acesta este un proiect de buget pe anul 2016,care va suferi modificari in urma discutiilor cu comisiile locale si sefii de birouri ,urmand a fi aprobat in forma finala in sedinta din februarie 2016.

Seini,15.01.2016