

JUDETUL BRASOV
COMUNA POIANA MARULUI
NR . 1338 / 03.03.2017

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PERSOIU ALEXANDRU CATALIN



REFERAT

PROIECT BUGET LOCAL 2017

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET A VENITURILOR PE ANUL 2017

Sursele de finantare ale bugetului local pentru 2017 sunt:

- Venituri proprii: 847 mii lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit : 1309 mii lei
- Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit repartizate : 682 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor : 2.137 mii lei
- Sume defalcate din TVA pt echilibr. bugetului:178 mii lei
- Subventii incalzire cu lemne DMPOS : 30 mii lei

TOTAL VENITURI 2017 - 5.183 ,00 miilei

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET A CHELTUIELILOR PE ANUL 2017

Capitol 51.02 - AUTORITATI PUBLICE - PRIMARIE - 1082 mii lei

Necesar fond salarii – demnitari – 2 posturi

- functionari publici -10 posturi ocupate
- contractuali - 1 post
- consilieri locali -12

CHELTUIELI DE PERSONAL - 700 MII LEI

CHELTUIEL MATERIALE - 360 MII LEI (imprimare ,furnituri birou ,iluminat , incalzire , carburanti , ,abonament internet ,telefoane ,timbre, cheltuieli postale, deplasari , servicii consultanta juridica , actualizare si intretinere programe informatice , intretinerea retea internet, cursuri perfectionare , carti – publicatii, asigurari auto , expertize tehnice , obiecte de inventar si alte cheltuieli neprevazute)

TRANSFERURI INTERNE - 22 MII LEI – cotizatie si contributie auditor ACOR

Capitolul 54.02 - EVIDENTA POPULATIEI - 290 mii lei

Necesar fond de salarii - functionari publici 2 persoane

- **Cheltuieli salariale - 115 mii lei**
- **Cheltuieli materiale – 25 mii lei** (internet stocarea bazei de date, furnituri de birou , imprimare , servicii actualizare legis si service calculatoare)

FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE - 150 mii lei

Capitolul 61.02. – ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - 140 mii lei

Necesar fond de salarii - personal contractual 2 persoane : 1 SVSU si 1 SOFER

Cheltuieli salariale - 47 mii lei

Cheltuieli materiale – 45 mii lei din care

- 45 mii lei SVSU (furnituri de birou , combustibil,material functionale ,servicii pentru Intretinere si functionare , uniforme si echipament , alte obiecte de Inventar, pregatire profesionala)

INVESTITII SVSU - 48 mii lei (remorca tractor 36 mii lei si tocatoresturi vegetale 12 mii lei)

Capitol 65.02 - INVATAMANT - 1846 mii lei

Necesar fond de salarii - 32 contractuali

Cheltuieli salariale - 1366 + 25 = 1391 mii lei

Din care : Salarii - 1.366 mii lei
TRANSPORT PROFESORI - 25 mii lei

Cheltuieli materiale – 283 mii lei

Sume din TVA pentru functionare - 139 mii lei

Sume alocate de comuna - 144 mii lei pentru din care:

- 55 mii lei (abonamente copii)
- 20 mii lei (1 iunie , premiere si pom de iarna)
- 60 mii lei (reparatii curente scoli si gradinita)
- 5 mii lei (motorina microbuz)
- 4 mii lei (curs perfectionare contabil)

TICHETE GRADINITA - 7 mii lei

INVESTITII DIN CARE: 165 mii lei

GRADINITA - 20 MII LEI (centrala termica)

SCOALA - 145 MII LEI (reabilitare scoala corp A)

CAP. 66.02 - ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE - 50 mii lei

Cheltuieli materiale - 50 mii lei (incalzire , iluminat, reparatii curente si reparatii grup sanitar APIA)

Capitolul 67.02. – CULTURA - 481 mii lei

Necesar fond de salarii - personal contractual 1 persoana

Cheltuieli salariale - 30 mii lei bibliotecar

Cheltuieli materiale – 116 mii lei – din care

- 30 mii lei cheltuieli de functionare (energie electrica , consum gaz , materiale curatenie , intretinere retea internet pentru biblionet ,intretinere centrala)
- 1 mii lei furnituri de birou biblioteca
- 20 mii lei obiecte inventar camin
- 5 mii lei parc (spatii verzi flori)
- 50 mii lei alte actiuni culturale (zilele localitatii, alte actiuni culturale pentru formatie artistica , premiere copii olimpici , cadouri copii Ziua de 24.12.2016 la casuta mosului)
- 10 mii lei artificii pentru anul nou

TRANSFERURI SERVICII RELIGIOASE - 10 mii lei (pictura Biserica parohia 1)

INVESTITII – 325 mii lei (reabilitare camin 270 mii lei, imprejmuire parc 25 mii lei si imprejmuire spatiu de joaca 20 mii lei)

Capitolul 68.02 ASISTENTA SOCIALA – 694 mii lei

Asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap

Necesar fond de salarii - personal contractual 21 persoane

Cheltuieli salariale - 510 mii lei

CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA - 184 mii lei

- Incalzire cu lemne pentru populatie -30 mii lei
- Incalzire cu lemne dosar ajutor social – 4 mii lei
- Indemnizatii persoane cu handicap - 130 mii lei
- Ajutor social de urgenta - 20 mii lei

**Capitol 70.02 SERVICII- DEZVOLTARE PUBLICA – 1198
mii lei**

Cheltuieli materiale –238 mii lei din care :

- Iluminat public - 65 mii lei
- Infrumusetare sarbatori - 20 mii lei
- Pubele selective gunoi - 6 mii lei
- decolmatare rau -120 mii lei
- amenajare ghene gunoi -10 mii lei
- indicatoare rutiere - 5 mii lei
- deratizare domeniu public -12 mii lei

Cheltuieli de capital 960 mii lei din care :

- Actualizare PUG al localitatii - 40 mii lei
- Modernizare retea apa potabila - 500 mii lei
- Supraveghere video localitate - 60 mii lei
- Prelungire iluminat public - 260 mii lei
- Prelungire retea electrica - 100 mii lei

Capitolul 74.02 SALUBRITATE - 1994.48 mii lei

Cheltuieli materiale -40 mii lei

- Salubritate -35 mii lei
- Alte cheltuieli – 5 mii lei (curatare cosuri de fum , vitanjare si alte cheltuieli)

TRANSFERURI - 1 mii lei Cotizatie ADDJ BV

Cheltuieli de capital 1953,48 mii lei din care :

- Canalizare si statie de epurare - 1653,48 mii lei
- SF canalizare - 150 mii lei
- Dig statie epurare -150 mii lei

Capitolul 83.02 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII – 300 mii lei

INVESTITII – 300 mii lei documentatie cadastru localitate

Capitolul 84.02 DRUMURI SI PODURI – 430 mii lei

Cheltuieli materiale- 330 mii lei din care :

- Dezapezire - 10 mii lei
- Reparatii drumuri comunale - 320 mii lei

INVESTITII - 100 mii lei

- Pentru documentatie intabulare drumuri si strazi - 100 mii lei

TOTAL CHELTUIELI 8.505,48 MII LEI

VIZAT
SECRETAR COMUNA
GOGONEA MIHAI



INTOCMIT
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE
GUIMAN SIDONIA



APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PERSOIU ALEXANDRU CATALIN



PROIECT

Privind bugetul institutiilor publice finantate din venituri
proprii pe anul 2017

TOTAL VENITURI		90 mii lei
Venituri din prestari servicii – habitat	-33.10.08	90 mii lei
TOTAL CHELTUIELI		103.65 mii lei
Cap. 70.10 Servicii si dezvoltare publica		5 mii lei
Cheltuieli curente		5 mii lei
(reparatii retea de apa)		
Cap.74.10 Salubritate		98,65 mii lei
Cheltuieli Curente		98,65 mii lei

VIZAT
SECRETAR COMUNA
GOGONEA MIHAI

INTOCMIT
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
GUIMAN SIDONIA