



REFERAT

PROIECT BUGET LOCAL 2016

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET A VENITURILOR PE ANUL 2016

Sursele de finantare ale bugetului local pentru 2016 sunt:

- Venituri proprii: 860 mii lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit : 1.079 mii lei
- Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit repartizate de DGFP si CONSILIUL JUDETEAN:1.102 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor : 1.662 mii lei
- Sume defalcate din TVA pt.drumuri comunale :100 mii lei
- Sume defalcate din TVA pt echilibr. bugetului:285 mii lei
- Subventii incalzire cu lemne DMPOS : 20 mii lei

Veniturile COMUNEI POIANA MARULUI se prezinta astfel:

MIILEI -

| VENITURI | COD | PLANIFICAT AN 2016 | |
|--|----------|--------------------|-----------------|
| Impozit pe venit | 03.02.18 | | 20.00 |
| Cote defalcate din impozit pe venit | 04.02.01 | | 1.079.00 |
| Sume alocate din cote defalcate pentru echilibrare buget | 04.02.04 | DGRFP | 824 |
| | | C.J.BV | 278 |
| | | TOTAL | 1.102,00 |

| | | | |
|---|-------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Impozit si taxe cladiri | 07.02.01 | P.F P.J TOTAL | 90 325 415 ,00 |
| Impozit si taxe terenuri | 07.02.02 | P.F P.J TOTAL | 70 2 72,00 |
| Impozit pe terenuri extravilan | 07.02.02.03 | | 120.00 |
| Sume din TVA finantare cheltuieli comune | 11.02.02 | | 1.662.00 |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.05 | CJBV | 100,00 |
| Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | DGRFP CJBV TOTAL | 213 72 285,00 |
| Impozit pe mijloace de transport | 16.02.02 | P.F P.J TOTAL | 90.00 40.00 130.00 |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | | 10.00 |
| Venituri din concesionari si inchirieri | 30.02.05 | | 28.00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | | 25.00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni | 35.02.01 | | 35.00 |
| Diverse venituri | 36.50.00 | | 5.00 |
| Subventii ajutor incalzire | 42.02.34 | | 20.00 |
| TOTAL VENITURI | | | 5108,00 |

FUNDAMENTAREA PROIECTULUI DE BUGET A CHELTUIELILOR PE ANUL 2016

Capitol 51.02 - AUTORITATI PUBLICE - PRIMARIE - 900 mii lei

- Necesar fond salarii – demnitari – 2 posturi
- functionari publici -7 posturi ocupate +2 posturi incepand cu 15.03.2016
 - contractuali - 2 posturi
 - consilieri locali -12

CHELTUIELI DE PERSONAL - 515 MII LEI

CHELTUIEL MATERIALE - 350 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 , servicii de arhivare documente , obiecte de inventar si alte cheltuieli neprevazute)

TRANSFERURI INTERNE - 15 MII LEI – cotizatie si contributie auditor ACOR

INVESTITII 20.00 MII LEI - Xerox si calculatoare (impozite si taxe , comp.resurse umane si compartiment achizitii)

Capitolul 54.02 - EVIDENTA POPULATIEI - 361 mii lei

Necesar fond de salarii - functionari publici 2 persoane

- **Cheltuieli salariale - 65 mii lei**
- **Cheltuieli materiale – 26 mii lei** (internet stocarea bazei de date, furnituri de birou , imprimate si service calculatoare)
- **INVESTITII - 20 MIILEI** (program stare civila si calculator)
- **ALEGERI LOCALE - 50 mii lei**

FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE - 200 mii lei

Capitolul 61.02. – ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA - 302 mii lei

Necesar fond de salarii - personal contractual 3 persoane : 1 SVSU si 2 Politie Locala

Cheltuieli salariale - 72 mii lei

stingatoare

Cheltuieli materiale – 130 mii lei (dotari serviciu situatii de urgenta,

Echipament personal interventii ,motopompa ,stingatoare ,pichete PSI si alte)

INVESTITII - 100 mii lei (ATV PSI 4 x 4)

Capitol 65 02 - INVATAMANT - 1538 mii lei

Necesar fond de salarii - 32 contractuali

- **Cheltuieli salariale - 1100 + 22 = 1122 mii lei**
- Din care : Salarii - 1.100mii lei
- Hotarari judecatoresti – 0 mii lei

TRANSPORT PROFESORI - 22. MII LEI

Cheltuieli materiale – 316 mii lei

Sume din TVA pentru functionare - 136 mii lei

Sume alocate de comuna - 180 mii lei pentru din care:

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

INVESTITII DIN CARE: 100 mii lei

GRADINITA - 20 MII LEI (calculatoare ,xerox, videoproiector si ecran de proiectie)

SCOALA - 80 MII LEI (imprejmuire curte scoala corp B si 4 table scolare corp A2)

CAP. 66.02 - ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE - 25 miilei

Cheltuieli materiale - 25 miilei (reparat scara interioara , reparatii baie APIA)

Capitolul 67.02. – CULTURA - 205 mii lei

Necesar fond de salarii - personal contractual 1 persoana

Cheltuieli salariale - 27 mii lei bibliotecar

Cheltuieli materiale – 135 mii lei – din care

- 28 mii lei cheltuieli de functionare (energie electrica , gaz , materiale curatenie , intretinere retea internet pentru biblionet ,intretinere centrala)
- 30 mii lei reparatii camin (sala spectacole si hol)
- 2 mii lei furnituri de birou biblioteca
- 10 mii lei obiecte inventar camin
- 15 mii lei parc
- 40 mii lei alte actiuni culturale (zilele localitatii, alte actiuni culturale Formatie artistica , premiere copii olimpici , cadouri copii pentru Ziua de 24.12.2016)
- 10 mii lei artificii pentru 31.12.2016

TRANSFERURI SERVICII RELIGIOASE - 20 mii lei (pictura Biserica)

INVESTITII – 20 mii lei (generator electric camin)

Capitolul 68.02 ASISTENTA SOCIALA – 510 mii lei

Asistenti personali si indemnizatii persoane cu handicap

Necesar fond de salarii - personal contractual 21 persoane

Cheltuieli salariale - 390 mii lei

CHELTUIELI ASISTENTA SOCIALA - 120 mii lei

Incalzire cu lemne pentru populatie -20 mii lei

Incalzire cu lemne dosar ajutor social – 5 mii lei

Indemnizatii persoane cu handicap - 70 mii lei

Ajutor social de urgenta - 25 mii lei

Capitol 70.02 SERVICII- DEZVOLTARE PUBLICA – 720 mii lei

Cheltuieli materiale –150 mii lei din care :

- Iluminat public - 60 mii lei
- Infrumusetare sarbatori - 20 mii lei
- Statii, banci si cosuri gunoi - 20 mii lei
- decolmatate rau - 50 mii lei
-

Cheltuieli de capital 570 mii lei din care :

- Actualizare PUG al localitatii - 40 mii lei
- Modernizare retea apa potabila - 400 mii lei
- Supraveghere video localitate - 30 mii lei
- Prelungire iluminat - 100 mii lei

Capitolul 74.02 SALUBRITATE - 1510,81 mii lei

Cheltuieli materiale - 59 mii lei

- Salubritate -50 mii lei
- Alte cheltuieli – 9 mii lei (curatare cosuri de fum , vitanjare si alte cheltuieli)

TRANSFERURI - 1 mii lei Cotizatie ADDJ BV

Cheltuieli de capital 1450,81 mii lei din care :

Canalizare si statie de epurare - 1450,81 mii lei

Capitolul 83.02 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL SILVICULTURII – 450 mii lei

INVESTITII – 450 mii lei documentatie retrocedare fonf forestier

Capitolul 84.02 DRUMURI SI PODURI – 650 mii lei

Cheltuieli materiale- 550mii lei din care :

- Reparatii drumuri vicinale - 350 mii lei
- Deszapezire si piatra sparta - 100 mii lei
- Reparatii drumuri comunale - 100 mii lei

INVESTITII - 100 mii lei

- Pentru documentatie intabulare drumuri si strazi - 100 mii lei

TOTAL CHELTUIELI 7.168,81 MIILEI

VIZAT
SECRETAR COMUNA
GOGONEA MIHAI



INTOCMIT
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE
GUIMAN SIDONIA

