



## **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		<b>20.00</b>
Cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01		<b>1.079.00</b>
Sume alocate din cote defalcate pentru echilibrare buget	04.02.04	DGRFP	824
		C.J.BV	278
		<b>TOTAL</b>	<b>1.102,00</b>

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

# **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**

**Cheltuiie 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 MIILEI (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 mii lei**

**Cheltuieli materiale - 25 mii lei** ( 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

