


60/23726/9.04.2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
ORAȘUL LUDUȘ
CONSILIUL LOCAL

Avizat pt. legalitate,
Secretar general al UAT,
jr. Girgea Eugenia



PROIECT DE HOTĂRÂRE

din 14 aprilie 2021

privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

Consiliul local al orașului Luduș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,
Văzând Referatul de aprobare nr.17743 din 03.02.2021 întocmit de inițiator primarul orașului Luduș, Raportul de specialitate nr.17819 din 04.02.2021 privind fundamentarea proiectul bugetului local pe anul 2021 din partea biroului "Buget,Finanțe,Contabilitate și Resurse Umane"și Nota de fundamentare nr.22218/24.03.2021 privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli ale orașului Luduș,

cu propunerile aprobării :

1. Bugetului local pentru anul 2021 cod 02 - sursa A;
2. Bugetul creditelor interne pe anul 2021 – sursa C;
3. Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2021 cod 10 – sursele E și F;

Văzând Nota de fundamentare nr.22218/24.03.2021 din partea biroului BF CRU privind aprobarea creditelor de angajament multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Luduș,

Luând în considerare Raportul de avizare al comisiei de specialitate "Buget, Finanțe,Contabilitate",

Ținând cont de prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art.19 al.(1) lit.a,b, art.39 alin.(1)-(6) și art.8 lit.a, b și a Legii nr.15 din 8 martie 2021 privind bugetul de stat pentru anul 2021,

În temeiul prevederilor art.129, alin 4 lit.a, art.136 alin.8, art.196 alin.1 lit.a și art.139 alin.3 lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂREȘTE :

Art.1.(1) Cu data prezentei hotărâri, se aprobă bugetul local al orașului Luduș pentru anul 2021 în sumă de 64.801.000 lei la partea de venituri cu cele două secțiuni, respectiv suma de 31.582.000 lei la secțiunea de funcționare și 33.219.000 lei la secțiunea de dezvoltare și în sumă de 64.853.000 la partea de cheltuieli,cu cele două secțiuni, respectiv suma de 31.582.000 lei la secțiunea de funcționare și 33.271.000 lei la secțiunea de dezvoltare, cu un deficit bugetar de 52.000 lei la secțiunea de dezvoltare,care este acoperit din excedentul anilor precedenți.

(2) Repartizarea veniturilor și cheltuielilor Sursa A pe capitole, subcapitole, paragrafe, a cheltuielilor, conform clasificăției bugetare pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, se face conform Anexei nr.1.

Art.2. Cu data prezentei hotărâri, se aproba utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți în sumă de 52.000 lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare în anul 2021.

Art.3. Cu data prezentei hotarari se aproba creditele de angajament pentru actiuni multianuale in suma de 15.492.000 lei din care pentru anul 2022 in suma de 12.977.000 lei si pentru anul 2023 in suma de 2.515.000 lei.

Art.4. Cu data prezentei se aproba bugetul creditelor interne pentru anul 2021 in suma de 10.688.000 lei pe sectiunea de dezvoltare.

Art.5.(1) Cu data prezentei hotărâri se aprobă bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, sursa E, în sumă de 444.000 lei la venituri secțiunea de funcționare și 524.000 lei la cheltuieli secțiunea de funcționare, deficitul bugetar de 80.000 lei fiind acoperit din excedentul anilor precedenți conform referatului biroului de specialitate.

(2) Cu data prezentei hotărâri se aprobă bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, sursa F, în sumă de 44.490.000 lei la venituri, respectiv suma de 44.389.000 lei secțiunea de funcționare și 101.000 lei secțiunea de dezvoltare și 47.289.000 lei la cheltuieli, respectiv suma de 45.989.000 lei secțiunea de funcționare și 1.300.000 lei secțiunea de dezvoltare, deficitul bugetar de 2.799.000 lei din care 1.600.000 lei secțiunea de funcționare și 1.199.000 lei secțiunea de dezvoltare este acoperit din excedentul anilor precedenți conform referatului biroului de specialitate și care finanțează cele două secțiuni.

(3) Repartizarea veniturilor sursa E și F pe capitole, subcapitole, paragrafe, a cheltuielilor, conform clasificăției bugetare pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, se face conform Anexei nr.3 și 4.

Art.6. Cu data prezentei hotărâri se aproba Lista de investiții a bugetului local pe anul 2021, conform Anexei nr.5 .

Art.7. (1) Pe parcursul exercițiului bugetar, Consiliul local poate aproba rectificarea bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii în condițiile prevăzute la art.19 al.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale .

(2) Bugetul instituțiilor publice, finanțat integral din venituri proprii poate fi rectificat de către conducerea instituției ,cu avizul conform al ordonatorului principal de credite .

Art.8.(1) Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor pe anul 2021 pentru Consiliul local Luduș se face corelat cu nivelul trimestrial estimat al încasărilor veniturilor proprii și repartizarea trimestrială de către D.G.F.P. Mureș a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată .

(2)Modificarea repartizării pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor se poate face prin dispoziția ordonatorului principal de credite .

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Luduș prin biroul “Buget,Finanțe,Contabilitate și Resurse umane” .

Un exemplar din prezenta se comunică :

- Prefectului județului Mureș ;
- Primarului orașului Luduș ;
- Biroului “B.F.C.R.U.” ;
- Biroul “ITL”
- Spre afișare

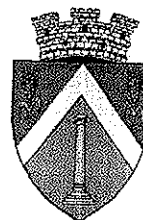
**INITIATOR
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian**





PRIMĂRIA ORAȘULUI LUDUȘ

B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș
Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;
e-mail: ludus@cjmures.ro; web: www.ludus.ro
C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183
Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 17743 din 03.02.2021

REFERAT DE APROBARE

În temeiul prevederilor art.155, alin.(1) din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al orașului Luduș pe anul 2021, având în vedere următoarele:

- Legea nr. 15 din 8.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- OUG nr.8 din 18.02.2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- H.C.L. nr.71/28.04.2020 privind indexarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, a amenzilor, pentru anul 2021;
- Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art.129, alin (4), lit. a) și art.196, lit. a) și din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

- Vă propun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat al orașului Luduș pe anul 2021, format din :

- a) Bugetul local
 - b) Bugetul creditelor interne
 - c) Bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
- conform fundamentărilor prezentate în Rapoartele de specialitate și având în vedere sumele înscrise în anexele la proiectul de hotărâre.

Inițiator,
Primar
Moldovan Ioan Cristian



**Raport de specialitate
privind aprobarea bugetului local pe anul 2021**

Potrivit atribuțiilor ce revin Consiliului local și Primarului orașului în baza OUG nr.57 din 2019 privind Codul administrativ, a Legii nr. 15 din 08 martie 2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, a OUG nr.8 din 18 februarie 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, a Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 și ținând cont de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021, s-a elaborat proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor pe anul 2021 al orașului Luduș.

Elaborarea, fundamentarea și dimensionarea proiectului de buget al Orașului Luduș și al bugetelor instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Luduș, pe anul 2021, precum și estimările anilor 2022-2024 s-a realizat având în vedere actele normative în vigoare incidente și a fost precedată de o analiză complexă și în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către serviciile de specialitate ale aparatului propriu, ale activităților din subordine și ale ordonatorilor secundari de credite ai structurilor organizatorice, având la bază execuțiile bugetului anului 2020, obiectivele de investiții ramase de finalizat în anul 2021, precum și perspectivele de dezvoltare.

La elaborarea bugetului local al orașului Luduș s-a avut în vedere alocările de la bugetul de stat reprezentând sume defalcate din unele venituri către bugetele locale precum și fundamentarea veniturilor proprii, respectiv a cheltuielilor necesare în vederea funcționării instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Luduș.

Conform Notei de fundamentare nr.23385/07.04.2020 din partea biroului Impozite și Taxe Locale, fundamentarea veniturilor bugetului local al orașului Luduș s-a realizat în baza legislației fiscale actuale și în conformitate cu prevederile HCL Luduș nr. 71 din 28 aprilie 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2021.

Ținând cont de condițiile economice și sociale specifice, precum și de necesitățile bugetare pentru anul 2021, în scopul finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și de modificările legislative apărute în modul de stabilire a impozitelor și taxelor locale, atât în cazul persoanelor fizice cât și al persoanelor juridice, s-a aplicat, indexarea impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile, dacă legea nu prevede altfel, cu 3,8% față de anul 2020, reprezentând rata inflației comunicată pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Pentru fundamentarea veniturilor s-a ținut cont de sursele de venituri și baza legală a încasării lor, nivelul impozitelor, taxelor și tarifelor, gradul de realizare al acestora, frecvența încasărilor, precum și prevederile legale privind transferurile, cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat.

Structura bugetului local al Orașului Luduș se prezintă astfel:

I. La partea de venituri

Prin Ordinul nr.399/2021 al Ministrului Finanțelor, pentru orașul Luduș, conform Anexei 7 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 s-a comunicat de către AJFP Mureș pentru cuprinderea în bugetul anului 2021 a sumei de **13.359.000** lei, din care :

- sumei de **10.157.000** lei din cota directă de 63% din impozitul pe venit (cod 04.02.01);
- sumei de **2.018.000** lei din sume din TVA pentru echilibrare (cod 11.02.06);
- sumei de **1.184.000** lei din cota de 14% pentru comune, orașe, municipii(04.02.04);

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.38 din 25 martie 2021, s-au alocat suma de **579.000** lei :

- suma de **564.000** lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Mureș, potrivit prevederilor art.1, art.5 și art.6 din Legea bugetului de stat pe anul 2021 (anexa nr.1 la HCJM);
- suma de **15.000** lei sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile

judetene și comunale (Anexa nr.2 la HCJM);

Prin Decizia nr.5810 din 19 martie 2021, pentru orașul Luduș s-a repartizat suma de **2.817.000** lei la cod 11.02.02, din care:

- suma de **2.550.000** lei pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap, care în acest an s-a realizat de la bugetul de stat în proporție de 90% ;

- suma de **22.000 lei** repartizată pentru finanțarea ajutorului pentru încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social ;

-suma de **87.000 lei** pentru finanțarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și pentru finanțarea cheltuielilor creșelor;

-suma de **76.000 lei** alocată pentru finanțarea drepturilor stabilite de Legea 248/2015 privind plata stimulentele educaționale acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, respectiv tichete de grădiniță ;

-suma de **82.000 lei** alocată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;

Prin Decizia nr.6729 din 31.03.2021 s-a repartizat suma de **1.828.000 lei** din care 1.334.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat și suma de 494.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor cu bursele acordate elevilor.

Veniturile proprii ale bugetului local din taxe și impozite pe anul 2021 estimate a se încasa sunt în sumă de 13.682.000 lei. Fundamentarea acestora s-a făcut în conformitate cu art.5 al.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare: "Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazează pe constatarea și evaluarea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice", și ținându-se cont de încasările anului precedent.

Finanțarea programului național de dezvoltare locală este cuprinsă în buget în sumă de 5.357.000 lei.

Pentru finanțarea din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) s-au cuprins venituri în suma de 22.757.000 lei estimate a se încasa pentru proiectele aflate în derulare cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, care se vor finanța pe parcursul realizării lor.

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile s-au cuprins în sumă de 2.696.000 lei.

Veniturile totale ale bugetului local în sumă de 64.801.000 lei se împart pe cele două secțiuni astfel:

- *secțiunea de funcționare în sumă de 31.582.000 lei,*
- *secțiunea de dezvoltare în sumă de 33.219.000 lei ,*

Detalierea veniturilor conform clasificăției bugetare pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare sunt prezentate în anexa 1a și 1b la proiectul de hotărâre.

II. La partea de cheltuieli

Cheltuielile bugetului local pe anul 2021 propuse spre aprobare sunt în cuantum de 64.853.000 lei și au fost fundamentate pe cele două secțiuni ale bugetului:

- *secțiunea de funcționare în sumă de 31.582.000 lei, reprezentând 48,70 % din total;*
- *secțiunea de dezvoltare în sumă de 33.271.000 lei , reprezentând 51,30% din total;*

Cheltuielile bugetului local ale Orașului Luduș sunt destinate asigurării finanțării următoarelor capitole bugetare:

Nr. crt.	Denumirea	Cod indicator	Propuneri
			2021
1	2	3	7
	Total cheltuieli		64853000
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.2A	15098000
1.1	Autorități executive	51.2A.01.03	15098000
		Titl.10	4535000
		Titl.20	1103000
		Titl. 58	8835000
		Titl.59	200000
		Titl.71	425000
		Titl.85	0
2	Alte servicii publice generale	54.2A	1189000
2.1	Fond de rezerva	54.2A.05	6950000
		Titl.50	695000
2.2	S.P.C.L.E.P	54.2A.10	492000
		Titl.10	463000
		Titl.20	29000
2.3	Alte serv publ.gen	54.2A.50	2000
		Titl.20	2000
3	Datoria publică și împrumuturi	55.2A	482000
		Titl.20	43000
		Titl.30	439000
4	Ordine publică și siguranță națională	61.2A	2299000
4.1	Politia Locala	61.2A.03.04	1489000
		Titl.10	1398000
		Titl.20	91000
		Titl.71	
4.2	P.S.I	61.2A.05	810000
		Titl.10	701000
		Titl.20	109000
5	Învățământ	65.2A	2827000
5.1	Alte chelt.in dom.invat	65.2A.00	2827000
		Titl.20	1739000
		Titl.57	197000
		Titl.59	509000
		Titl.71	382000
6	Sănătate	66.2A	1326000
6.1	Spitale generale	66.2A.06.01	548000
		Titl.51	240000

		Titl.59	135000
		Titl.81	173000
6,2	Serv.de sanatate publ	66.2A.08	778000
		Titl.10	749000
		Titl.20	29000
		66.2A.50.50	757000
		Titl. 20	752000
		Titl.71	5000
7	Cultură, recreere și religie	67.2A	3832000
7,1	Biblioteca	67.2A.03.02	205000
		Titl.10	188000
		Titl.20	17000
7,2	Casa de cultura	67.2A.03.06	720000
		Titl.10	308000
		Titl.20	72000
		Titl.58	340000
7,3	Camine cultural	67.2A.03.07	50000
		Titl.71	50000
7.5.	Consolidarea si reastaurarea monumentelor istorice	67.2A.03.12	175000
		Titl.20	15000
		Titl.71	160000
7,6	Sport	67.2A.05.01	938000
		Titl.10	423000
		Titl.20	334000
		Titl.59	146000
		Titl.71	35000
7,7	Zone verzi	67.2A.05.03	1639000
		Titl.10	855000
		Titl.20	373000
		Titl.71	411000
7,8	Alte serv.in dom.culturii	67.2A.50	105000
		Titl.20	60000
		Titl.51	10000
		Titl.59	35000
8	Asigurări și asistență social	68.2A	5331000
8.1	Asist.acordata pers. in varsta	68.2A.04	224000
		Titl.10	191000
		Titl.20	33000
8,2	Asist.socială .in caz de invaliditate	68.2A.05.02	2919000
		Titl.10	1094000

		Titl.20	2000
		Titl.51	23000
		Titl.57	1800000
8,3	Asist.socială .pt.familie	68.2A.06	30000
		Titl.57	20000
		Tit. 20	10000
8,4	Cresa	68.2A.11	1695000
		Titl.10	545000
		Titl.20	104000
		Titl.58	1046000
8,5	Ajutor social	68.2A.15.01	40000
		Titl.57	40000
8,7	Serviciul .social	68.2A.50.50	423000
		Titl.10	410000
		Titl.20	13000
9	Locuințe, servicii și dezvoltare public	70.2A	16995000
9,1	Alte chelt.in domeniul .locuintelor	70.2A.03.30	2957000
		Titl.20	25000
		Titl.58	2867000
		Titl.71	65000
9,2	Alimentare cu apa	70.2A.05.01	274000
		Titl.55	274000
9,3	Iluminat public	70.2A.06	12990000
		Titl.20	726000
		Tit.58	12189000
		TITL.71	75000
9,4	Alte serv.in domeniul .locuintelor	70.2A.50	774000
		Titl.10	272000
		Titl.20	387000
		Titl.51	105000
		Titl.71	10000
10	Protecția mediului	74.2A	2743000
10.1	Salubritate	74.2A.05.01	1397000
		Titl.20	1312000
		Titl.71	85000
10.2	Colectarea si distrugerea deseurilor	74.2A.05.02	1168000
		Titl.20	1100000
		Titl.71	68000
10.3	Canalizare	74.2A.06	178000
		TITL.20	75000
		Titl.71	103000

11	Actiuni generale economice	80.2A	100000
11.1	Prevenirea si combaterea inundatii si gheturi	80.2A.01.06	100000
		Titl.20	100000
12	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.2A	36000
12.1	Alte chelt.in dom agric	83.2A.03.30	126000
		Titl.59	
		Titl.71	126000
13	Transporturi, străzi	84.2A	11650000
13.1	Drumuri si poduri	84.2A.03.01	30000
		Titl.71	30000
13.2	Transport in comun	84.2A.03.02	1097000
		Titl.20	37000
		Titl.40	1060000
13.3	Strazi	84.2A.03.03	10523000
		Titl.10	1626000
		Titl.20	1849000
		Titl.71	5690000
		Titl.81	1358000
14	Alte actiuni economice	87.2A.50	98000
		Titl.10	69000
		Titl.20	29000
		Titl.71	0

Diferența între veniturile totale și cheltuielile totale în sumă de 52.000 lei reprezintă deficit pentru anul 2021, pe care-l propunem să fie finanțat din excedentul bugetar al anilor precedenți, respectiv 52.000 lei.

La fundamentarea cheltuielilor s-au avut în vedere următoarele:

1. Dimensionarea cheltuielilor de personal a avut în vedere un număr maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, astfel încât să se asigure plata drepturilor de natură salarială în limitele și în condițiile legii și s-a ținut cont de reglementarea privind menținerea în anul 2021 a cuantumului brut al salariilor și sporurilor, a indemnizației de hrana de care beneficiază personalul din cadrul administrației publice locale, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020.

2. Cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost repartizate aparatului de specialitate al consiliului local, instituțiilor și serviciilor publice din subordine, pe destinații, acțiuni, activități, programe, proiecte, astfel încât să asigure funcționarea acestora prin realizarea unei bune gestiuni a fondurilor publice, prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în administrarea patrimoniului public.

3. Constituirea fondului de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Local Luduș în sumă de 695.000 lei pentru finanțarea unor cheltuieli urgente și neprevăzute care pot să apară în cursul exercițiului bugetar s-a făcut în conformitate cu prevederile art.36 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

4. S-au prevăzut sume pentru achitarea ratelor, dobânzilor și comisiunilor în anul 2021 pentru împrumuturile contractate de Orașul Luduș, conform scadențelor existente.

5. S-au alocat resurse financiare în completarea celor primite de la bugetul de stat pentru unitățile de învățământ pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a activității acestora.

6. La fundamentarea cheltuielilor de investiții s-a ținut cont de investițiile aflate în derulare și nefinalizate sau neachitate din lipsă de disponibil la sfârșitul anului precedent.

7. Din bugetul local se utilizează excedentul bugetar al anilor precedenți și sume reprezentând vărsăminte din secțiunea de funcționare către secțiunea de dezvoltare pentru realizarea investițiilor care au o importanță deosebită pentru dezvoltarea comunității locale.

Investițiile cuprinse în buget pentru anul 2021 sunt:

Cap.51.02

- Reabilitare clădire B-dul 1 dec.1918
- Server și licențe pentru implementarea sistemului informatic integrat
- SF asigurarea mobilității urbane în orașul Luduș
- Sistem informatic integrat
- Actualizare Plan de Urbanism (PUG) și Regulament Local de Urbanism (RUL)
- Autoturism
- Reabilitarea sistemului de canalizare al secției de pediatrie din cadrul Sp.Or.Valer Russu din Luduș

Cap.67.02

- Amenajare spațiu de recreere Cartier Luduș est
- Reparații capitale Cămin Cultural Gheja
- Mobilier urban spații verzi-foisoare
- DALI Restaurarea și punerea în valoare a castelului Banffy din orașul Luduș
- Elaborare studii de specialitate pentru imobilul castelul Banffy
- Consultanța amenajare tribune Stadionul Mureșul
- Consultanța amenajare și dotare teren de tenis str. Crângului
- Achiziție ecran LED FULL HD de exterior cu suport demontabil

Cap.70.02

- Extindere rețea iluminat public pe str.Panseluțelor, Speranței și Zăvoiuului
- Achiziție și montare centrale termice blocurile ANL Zăvoiuului nr.13 și 17
- Consultanța Creșterea eficienței energetice clădiri rezidențiale Lot.2
- Elaborare program de îmbunătățire a eficienței energetice în oraș Luduș 2021-2027

Cap.74.02

- Adăpost câini
- Ridicare la cota capace canalizare
- Decantor pentru racordare la canalizare strada Cioarga și strada Oarba
- Ridicare la cota cămine de canalizare și guri de scurgere
- Canalizare pluvială str.Republicii lângă benzinăria MOL
- Racordare la instalația electrică adăpost câini
- Consultanța Amenajare Centre de colectare selectivă a deșeurilor
- Achiziționare și montare sistem de supraveghere platforme colectare de deșeuri municipale

Cap.83.02

- Reconstrucție ecologică și forestieră Perimetrul de ameliorare Coasta lui Papuc

Cap.84.02

- Amenajare trotuare, alei pietonale și parcări
- Achiziție teren pentru drum acces în vederea construirii unui pod peste Râul Mureș
- Consultanță achiziționare și montare sistem de supraveghere a domeniului public
- Semaforizare trei treceri de pietoni
- Reabilitare clădire birouri Gospodărie comunală

Cap.87.02

- Monitor funcții vitale pentru Centrul de vaccinare

Pentru reparații curente la drumuri se alocă sume:

- pentru achiziția de produse de balastieră
- mixtură asfaltică
- închiriat utilaje pentru întreținere și reparații străzi
- achiziție de pavaj și borduri pentru reparații parcări și alei pietonale

De asemenea se mai finanțează din bugetul local cu suma de 240.000 lei Spitalul orașenesc pentru reparația acoperișului clădirii Secției de Psihiatrie cronici și igienizarea întregii secții de psihiatrie.

Urmărind dezvoltarea durabilă a oraşului Luduş pentru anul 2021 există un număr de 5 proiecte pentru care s-au încheiat contracte de finanţare cu fonduri europene şi se afla în diferite faze de proiectare sau execuţie si un proiect cu finanţare prin PNDL, cu termene de execuţie 2021-2023.

Din fonduri externe nerambursabile (la care se adauga cofinanţari si cheltuieli neeligibile din bugetul local), sunt în implementare următoarele proiecte:

- Extinderea si echiparea structurii educaţionale a Scolii Gimnaziale I.Vlăduţiu
- Construcţia si echiparea infrastructurii pentru educaţie timpurie –Creşa
- Creşterea eficienţei energetice în clădiri rezidenţiale – Izolaţie blocuri
- Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public
- Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura

Din bugetul de stat – fonduri guvernamentale aprobate prin Programul National de Dezvoltare Locala, la care se adaugă cofinanţare din bugetul local sunt lucrari în continuare la obiectivul de investitii Modernizare străzi 9 km. Etapa I din cartierul Gheja.

Detalierea obiectivelor de investitii pe capitole bugetare si surse de finanţare este prezentata în Anexa nr.5 la proiectul de hotarire.

Bugetul local al oraşului Luduş cuprinzind veniturile si cheltuielile consolidate , la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, prevazute în proiectul de buget, reflecta dimensiunea efortului financiar public al oraşului Luduş în anul 2021.

Fiind îndeplinite conditiile de elaborare si fundamentare a bugetului local al oraşului Luduş, a bugetului Creditelor interne si bugetele institutiilor si serviciilor publice din subordinea Consiliului local, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre cu următoarele anexe:

Anexa nr.1 Bugetul local al oraşului Luduş, pe anul 2021

Anexa nr.1a Bugetul local al oraşului Luduş – Secţiunea de funcţionare

Anexa nr.1b Bugetul local al oraşului Luduş – secţiunea de dezvoltare

Anexa 2 Bugetul creditelor interne

Anexa 3 Bugetul Sursa E-Unităţi de învăţământ

Anexa 4 Bugetul Sursa F -Spitalul

Anexa 5 Lista de investiţii pe grupe si surse de finanţare

Bugetul local împărţit pe capitole bugetare pentru care s-au fundamentat cheltuieli se prezintă astfel:

La capitolul 51.02 – Autorităţi executive, suma propusă este de **15.098.000 lei**, împărţit pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale respectiv întreţinerea şi gospodărirea instituţiei, cheltuielile de capital şi fonduri europene.

La capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale, suma propusă este de **1.189.000 lei**, din care:

Fonduri de rezervă 50.000 lei care se vor utiliza pentru finanţarea acţiunilor sau sarcinilor intervenite în cursul anului.

Pentru Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor, suma propusă este de 494.000 lei pentru cheltuieli de personal si cheltuieli materiale .

La capitolul 55.02 – Dobânzi, suma propusă este de **482.000 lei**, pentru plata dobânzilor şi comisioanelor aferente datoriei publice.

La capitolul 61.02 Apărare, ordine publică şi siguranţă naţională suma propusă este de **2.299.000 lei** reprezentând cheltuieli de personal şi cheltuieli de întreţinere şi funcţionare pentru Poliţia Locală şi pentru PSI;

La capitolul 65.02 Învăţământ, suma propusă este de **2.827.000 lei**, reprezentând cheltuieli materiale cu bunuri şi servicii, pentru asistenţă socială (premierea elevilor, competiţii sportive, concursuri şcolare şi finanţarea drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă) pentru burse elevi si cheltuieli de capital.

La capitolul 66.02 Sănătate, în bugetul local s-a cuprins suma de **1.326.000 lei** pentru finanţarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor materiale, aferente serviciilor de sănătate publică, respectiv a

medicilor și asistenților din unităților școlare și ale mediatorilor comunitari, pentru contribuția de la bugetul local pentru Asociația SALVITA-SMURD, pentru plata ratelor la împrumuturile de la MFP pentru Spital Ambulatoriu.

La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie s-a cuprins suma de **3.832.000 lei** pentru :

- Biblioteca orașenească pentru salarii și cheltuieli materiale;
- Casa de Cultură pentru salarii, întreținere și funcționare
- cheltuieli cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor vârstnice;
- pentru salarii și cheltuieli materiale de întreținere și funcționare la Bazinul de înot, Sala de sport, Stadion
- pentru Asociația Club Sportiv Mureșul-Luduș și manifestația sportivă Trofeul Ella Kovacs;
- pentru salarii, cheltuieli de întreținere și funcționare, pentru activitatea de Zone Verzi și administrare a parcurilor;
- pentru cheltuieli de capital;
- pentru proiecte cu fonduri europene

La capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială s-a alocat suma de **5.331.000 lei** repartizată astfel:

- pentru cheltuieli salariale și cheltuieli materiale la serviciul de Asistență acordată persoanelor Vârstnice;
- pentru cheltuieli salariale și indemnizații acordate asistenților personali ai persoanelor cu handicap și pentru transportul în comun al acestora ;
- pentru susținerea asistenței sociale pentru familie și copii;
- pentru cheltuieli salariale și cheltuieli materiale de întreținere și funcționare la Creșa Luduș;

- pentru ajutor social pentru încălzirea cu lemne a locuinței pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001;

- pentru cheltuieli salariale și întreținere și funcționare la serviciul de asistență socială;
- Pentru proiecte cu fonduri europene;

La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, suma propusă este de **16.995.000 lei** din care:

- pentru asigurarea iluminatului public ;
- pentru finanțarea programului SAMTID ;
- pentru finanțarea cheltuielilor cu brațul mort al Râului Mureș ;
- pentru cofinanțare la lucrări de cadastru sistematic și trasarea pe teren a coordonatelor aferente limitelor de proprietate a imobilelor înscrise în planurile parcelare în vederea emiterii titlurilor de proprietate în baza legii fondului funciar;
- pentru blocurile ANL(asigurări, reparații curente);
- pentru serviciile desfășurate la Piață, salarii și cheltuieli de întreținere și funcționare;
- pentru contribuție la serviciul SMURD conform Protocolului încheiat cu Primăria Tg-Mureș;
- pentru cheltuieli de capital;
- pentru proiecte cu fonduri europene;

La capitolul 74.02 Protecția mediului suma propusă este de **2.743.000 lei** din care:

- pentru servicii de salubritate, colectare, transport și depozitare gunoi ;
- pentru cheltuieli de capital;

La capitolul 80.02 Prevenirea și combaterea inundațiilor și ghețurilor, suma propusă este de **100.000 lei** pentru materiale de deszăpezire;

La capitolul 83.02 Agricultură și silvicultură suma alocată este de **126.000 lei** pentru proiectul Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate cu finanțare de la Administrația Fondului de Mediu.

La capitolul 84.02 Transporturi suma propusă pentru total capitol este de **11.650.000 lei** pentru:

- Transport în comun pentru cheltuieli de întreținere și funcționare a microbuzelor din dotare, pentru acordarea de subvenții privind acoperirea cheltuielilor pentru transportul urban de calatori , respectiv gratuități acordate pensionarilor, veteranilor de război, elevilor conform Hotărârilor și legilor în vigoare

- pentru cheltuieli salariale, cheltuieli materiale cu bunuri și servicii la străzi
- cheltuieli de capital
- rambursări de credite(Romexterra)

- reparații curente la străzi, respectiv lucrări de reparații prin turnare covor asfaltic, închiriat utilaje pentru reparat și întreținere drumuri, achiziție produse de balastieră, achiziție mixtură asfaltică pentru reparații drumuri

La capitolul 87.02 Alte acțiuni economice suma propusa este de 855.000 lei pentru centrul de vaccinare înființat în afara rețelelor de sănătate publică, pentru plata personalului medical și cheltuieli de întreținere și funcționare.

III. **Bugetul creditelor interne**

S-a constituit în sumă de 10.688.000 lei conform Anexei nr.3, pe capitole bugetare.

IV. **Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii COD 10 Sursa E Sursa F**

Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, Sursa E, sunt constituite în sumă de 444.000 lei (Unitățile de Învățământ) și sursa F în sumă de 44.490.000 lei (Spital).

Veniturile și cheltuielile bugetului la Sursa E sunt detaliate în **Anexa nr.3.**

Veniturile și cheltuielile bugetului la Sursa F sunt detaliate în **Anexa nr.4.**

Menționăm faptul că în vederea fundamentării cheltuielilor bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2021 s-a avut în vedere și excedentul anului precedent în sumă de 80.000 lei la sursa E și 2.799.000 lei la sursa F

Spitalul "Dr.Valer Russu", cheltuielile prevăzute sunt de 47.289.000 lei, repartizate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare 45.989.000 lei;

- secțiunea de dezvoltare, 1.300.000 lei ;

În funcție de natura economică a cheltuielilor se clasifică astfel:

- *cheltuieli de personal*: 36.415.000 lei;


- *bunuri și servicii* : 9.334.000 lei;

- alte cheltuieli: 240.000 lei

- *cheltuieli de capital* :1.300.000 lei

Ținând cont de prevederile al.(2) art.19, secțiunea 3 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, vă rog să aprobați **Bugetul local, Bugetul creditelor interne și Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii** , conform celor expuse în prezentul referat.

Șef birou "B.F.C.R.U.",
Suciu Maria



APROBAT,
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Luduș

Conform Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale sunt considerate acțiuni multianuale:

- programele sau proiectele finanțate în cadrul acordurilor de imprumut;
- programele de investiții publice care se prezintă în anexa la bugetul ordonatorilor principali de credite;

Acțiunile multianuale reprezintă programe sau proiecte care se desfășoară pe o perioadă mai mare de un an și dau naștere la credite de angajament și credite bugetare.

Având în vedere :

- creditele de angajament în curs de aprobare;

Ținând cont de :

- Contractul de finanțare nr 4919/18.11.2019 pentru obiectivul de investiții **“Construcția și echiparea infrastructurii pentru educația timpurie (creșa)”- în care valoarea totală a investiției este de 6.014.598,90 lei în care valoarea totală eligibilă este de 1.470.624,50 lei din FEDR 85%-1.250.030,88 lei, bugetul național 13%-191.181,18 lei și cofinanțare eligibilă din bugetul local 2%-29.412,49 lei) iar valoarea neeligibilă este de 4.543.974,40 lei;**
- Contractul de finanțare nr 4376/10.06.2019 pentru obiectivul de investiții **“Cresterea eficienței energetice în clădiri rezidențiale din orașul Luduș.”Cod SMIS 120333,** unde valoarea totală a contractului este în sumă de **5.433.423,42 lei**, din care: valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR 2.641.974,76 lei(51%), Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 466.230,84 lei (9%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului 2.072.137,07 lei (40%) și valoare neeligibilă inclusiv TVA 253.080,75 lei ;
- Contractul de finanțare nr.4669/19.08.2019 pentru obiectivul de investiții **„Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”-** unde valoarea totală eligibilă a investiției este de 10.724.260 lei din care suma de 9.115.621 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul FEDR (85%), suma de 1.394.154 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) și suma de 214.485 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%), valoare neeligibilă 0;
- Contractul de finanțare nr.4968/05.12.2019 pentru obiectivul de investiții **„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public”cod SMIS 125626 –** unde valoarea totală este de 20.015.452 lei, din care Valoarea totală eligibilă este de 19.186.551 lei din care: suma de 16.308.569 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, suma de 2.494.252 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) și suma de 383.731 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%), și valoare neeligibilă 828.901 lei;

- Contractul de finanțare nr.6778/19.03.2021 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură din orașul Luduș, județul Mureș” Cod SMIS 124129 - unde valoarea totală este de 7.679.462 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 7.607.547 lei din care: suma de 6.466.415 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, suma de 988.981 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național (13%) și suma de 152.151 lei valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului (2%), și valoare neeligibilă 71.915 lei;
- Art.1 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.547/20.03.2009 pentru modificarea și complectarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1792/2002
- Prevederile art.4 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere cele expuse propunem aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale ale bugetului Orașului Luduș conform anexei atașate.

**Credite de angajament pentru acțiuni multianuale perioada
2022-2023**

Nr.crt	Explicații	Total credite multianuale	Anul 2022	Anul 2023
1	Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Casa de Cultură din orașul Luduș, județul Mureș Cod SMIS 124129	7.340.000	4.825.000	2.515.000
	Total Cap.67	7.340.000	4.825.000	2.515.000
2	„Construcția și echiparea infrastructurii pentru educația timpurie (creșa)”Cod SMIS 120327	353.000	353.000	0
	Total Cap.68	353.000	353.000	0
3	„Modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public” Cod SMIS 125626	6.326.000	6.326.000	0
	Total Cap.70	6.326.000	6.326.000	0
4	„Extinderea și echiparea structurii educaționale a Școlii Gimnaziale Ioan Vlăduțiu, orașul Luduș, județul Mureș”- Cod SMIS 120294	1.473.000	1.473.000	0
	Total cap.51	1.473.000	1.473.000	0
	TOTAL GENERAL	15.492.000	12.977.000	2.515.000

Șef birou “BFCRU”
Ec.Suciu Maria



SURSA A

pentru anul 2021

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE								
TOTAL VENITURI	1	00.01	64.801.000		12.829.000	19.570.000	17.407.000	14.995.000
VENITURI PROPRII	2	49.90	25.975.000		9.628.000	7.015.000	5.210.000	4.122.000
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	32.665.000		11.197.000	8.813.000	7.004.000	5.661.000
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	30.421.000		10.309.000	8.358.000	6.552.000	5.202.000
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	11.948.000		3.296.000	3.704.000	3.014.000	1.934.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6	00.06	11.948.000		3.296.000	3.704.000	3.014.000	1.934.000
Impozit pe venit	7	03.02	43.000		23.000	7.000	7.000	6.000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8	03.02.18	43.000		23.000	7.000	7.000	6.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	9	04.02	11.905.000		3.273.000	3.697.000	3.007.000	1.928.000
Cote defalcate din impozitul pe venit	10	04.02.01	10.157.000		2.836.000	3.250.000	2.570.000	1.491.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	11	04.02.04	1.184.000		296.000	296.000	296.000	296.000
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	12	04.02.05	564.000		141.000	141.000	141.000	141.000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	13	00.09	4.576.000		3.041.000	514.000	512.000	509.000
Impozite si taxe pe proprietate	14	07.02	4.576.000		3.041.000	514.000	512.000	509.000
Impozit pe cladiri	15	07.02.01	2.587.000		1.820.000	256.000	256.000	255.000
Impozit pe cladiri - PF	16	07.02.01.01	1.271.000		900.000	124.000	124.000	123.000
Impozit pe cladiri - PJ	17	07.02.01.02	1.316.000		920.000	132.000	132.000	132.000
Impozit pe terenuri	18	07.02.02	1.799.000		1.130.000	224.000	223.000	222.000
Impozit pe terenuri - PF	19	07.02.02.01	725.000		470.000	85.000	85.000	85.000
Impozit pe terenuri - PJ	20	07.02.02.02	695.000		390.000	102.000	102.000	101.000
Impozit pe terenurile extravilane	21	07.02.02.03	379.000		270.000	37.000	36.000	36.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	22	07.02.03	156.000		65.000	31.000	30.000	30.000
Alte impozite si taxe de proprietate	23	07.02.50	34.000		26.000	3.000	3.000	2.000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	24	00.10	8.420.000		2.522.000	2.059.000	2.053.000	1.786.000
Sume defalcate din TVA	25	11.02	6.678.000		1.557.000	1.798.000	1.794.000	1.529.000

DENUMIREA INDICATORILOR

	Cod rand	Cod indicator	Program	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	26	11.02.02	4.645.000	814.000	1.311.000	1.275.000	1.245.000
Sume defalcate din TVA pt drumuri	27	11.02.05	15.000	2.000	5.000	4.000	4.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	28	11.02.06	2.018.000	741.000	482.000	515.000	280.000
Taxe pe servicii specifice	29	15.02	1.000	0	1.000	0	0
Impozit pe spectacole	30	15.02.01	1.000	0	1.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	31	16.02	1.741.000	965.000	260.000	259.000	257.000
Taxa asupra mijloacelor de transport	32	16.02.02	1.387.000	780.000	203.000	203.000	201.000
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	33	16.02.02.01	969.000	580.000	130.000	130.000	129.000
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	34	16.02.02.02	418.000	200.000	73.000	73.000	72.000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	35	16.02.03	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	36	16.02.50	340.000	180.000	54.000	53.000	53.000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	37	00.11	5.477.000	1.450.000	2.081.000	973.000	973.000
Alte impozite si taxe fiscale	38	18.02	5.477.000	1.450.000	2.081.000	973.000	973.000
Alte impozite si taxe	39	18.02.50	5.477.000	1.450.000	2.081.000	973.000	973.000
C. VENITURI NEFISCALE	40	00.12	2.244.000	888.000	455.000	452.000	449.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	41	00.13	817.000	350.000	156.000	156.000	155.000
Venituri din proprietate	42	30.02	817.000	350.000	156.000	156.000	155.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	43	30.02.05	817.000	350.000	156.000	156.000	155.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	44	30.02.05.30	817.000	350.000	156.000	156.000	155.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	45	00.14	1.427.000	538.000	299.000	296.000	294.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	46	33.02	863.000	330.000	178.000	178.000	177.000
Venituri din prestari de servicii	47	33.02.08	658.000	170.000	163.000	163.000	162.000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	48	33.02.10	61.000	16.000	15.000	15.000	15.000
Venituri din despagubiri	49	33.02.26	11.000	11.000	0	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	50	33.02.28	120.000	120.000	0	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	51	33.02.50	13.000	13.000	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	52	34.02	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Taxe extrajudiciare de timbru	53	34.02.02	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Amenzi, penalitati si confiscari	54	35.02	416.000	151.000	89.000	88.000	88.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	55	35.02.01	415.000	150.000	89.000	88.000	88.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	56	35.02.01.02	415.000	150.000	89.000	88.000	88.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	57	35.02.02	1.000		1.000	0	0	0
Diverse venituri	58	36.02	125.000		38.000	30.000	29.000	28.000
Taxe speciale	59	36.02.06	94.000		33.000	21.000	20.000	20.000
Alte venituri	60	36.02.50	31.000		5.000	9.000	9.000	8.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	61	37.02	17.000		17.000	0	0	0
Donatii si sponsorizari	62	37.02.01	17.000		17.000	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	63	37.02.03	-2.404.000		-1.816.000	-588.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	64	37.02.04	2.404.000		1.816.000	588.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL	65	00.15	5.000		5.000	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	66	39.02	5.000		5.000	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	67	39.02.01	5.000		5.000	0	0	0
IV. SUBVENTII	68	00.17	9.374.000		736.000	2.885.000	2.873.000	2.880.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	69	00.18	9.374.000		736.000	2.885.000	2.873.000	2.880.000
Subventii de la bugetul de stat	70	42.02	8.996.000		643.000	2.782.000	2.781.000	2.790.000
B. Curente	71		8.996.000		643.000	2.782.000	2.781.000	2.790.000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibilii petrolieri	72	42.02.34	11.000		1.000	0	0	10.000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	73	42.02.41	906.000		216.000	230.000	230.000	230.000
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	74	42.02.65	5.357.000		300.000	1.686.000	1.686.000	1.685.000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	75	42.02.69	2.710.000		114.000	866.000	865.000	865.000
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	76	42.02.80	12.000		12.000	0	0	0
Subventii de la alte administratii	77	43.02	378.000		93.000	103.000	92.000	90.000
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	78	43.02.20	116.000		30.000	29.000	29.000	28.000
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	79	43.02.34	250.000		63.000	62.000	63.000	62.000
Sume alocate pentru cheltuielile cu alimentatia de hrana si cu indemnizatia de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice aflat in izolare preventiva la locul de munca	80	43.02.41	12.000		0	12.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	81	48.02	22.787.000		891.000	7.872.000	7.530.000	6.464.000
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	82	48.02.01	22.787.000		891.000	7.872.000	7.530.000	6.464.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	83	48.02.01.01	22.581.000		891.000	7.896.000	7.530.000	6.464.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	84	48.02.01.02	176.000		0	176.000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL CHELTUIELI	85		64.853.000	0	12.881.000	19.570.000	17.407.000	14.995.000
CHELTUIELI CURENTE	86	01	55.588.000	0	10.468.000	16.425.000	15.089.000	13.606.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	87	10	13.805.000	0	3.523.000	3.580.000	3.437.000	3.265.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	88	20	10.678.000	0	4.188.500	3.009.200	2.080.800	1.399.500
TITLUL III DOBANZI	89	30	439.000	0	150.000	78.000	138.000	73.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	90	30.01	312.000	0	86.000	78.000	75.000	73.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	91	30.02	127.000	0	64.000	0	63.000	0
TITLUL IV SUBVENTII	92	40	1.060.000	0	390.000	300.000	200.000	170.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	93	40.03	1.060.000	0	390.000	300.000	200.000	170.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	94	50	695.000	0	200.000	400.000	95.000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	95	50.04	695.000	0	200.000	400.000	95.000	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	96	51	378.000	0	49.000	40.000	270.000	19.000
Transferuri curente	97	51.01	378.000	0	49.000	40.000	270.000	19.000
Transferuri catre institutii publice	98	51.01.01	138.000	0	49.000	40.000	30.000	19.000
Transferuri de la bugetele locale catre institutii publice si activitati finantate integral sau partial din venituri proprii pentru finantarea sanatatii	99	51.01.46	240.000	0	0	0	240.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	100	55	274.000	0	137.000	0	137.000	0
A. Transferuri interne	101	55.01	274.000	0	137.000	0	137.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	102	57	1.957.000	0	494.500	544.800	494.700	423.000
Ajutoare sociale	103	57.02	1.957.000	0	494.500	544.800	494.700	423.000
Ajutoare sociale in numerar	104	57.02.01	1.862.000	0	475.500	512.800	475.700	398.000
Ajutoare sociale in natura	105	57.02.02	95.000	0	0	13.000	0	6.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	106	57.02.03	76.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	107	58	25.277.000	0	992.000	8.230.000	8.032.000	8.023.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	108	59	1.025.000	0	344.000	243.000	204.500	233.500
Burse	109	59.01	509.000	0	120.000	159.000	74.500	155.500
Asociatii si fundatii	110	59.11	281.000	0	169.000	34.000	45.000	33.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	111	59.22	35.000	0	0	0	35.000	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	112	59.40	200.000	0	55.000	50.000	50.000	45.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	113	70	7.734.000	0	2.049.000	2.782.000	1.912.000	991.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	114	71	7.734.000	0	2.049.000	2.782.000	1.912.000	991.000
Active fixe	115	71.01	7.429.000	0	1.999.000	2.652.000	1.787.000	991.000
Construcții	116	71.01.01	6.402.000	0	1.613.000	2.156.000	1.742.000	891.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand	Cod indicator	Program	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
117	71.01.02	294.000	216.000	78.000	0	0
118	71.01.03	238.000	0	138.000	0	100.000
119	71.01.30	495.000	170.000	280.000	45.000	0
120	71.03	305.000	50.000	130.000	125.000	0
121	81	1.531.000	364.000	363.000	406.000	398.000
122	81.02	1.531.000	364.000	363.000	406.000	398.000
123	50.02	16.789.000	2.333.000	5.167.000	4.806.000	4.463.000
124	51.02	15.098.000	1.816.000	4.547.000	4.458.000	4.277.000
125	01	14.673.000	1.651.000	4.467.000	4.378.000	4.177.000
126	10	4.535.000	1.158.000	1.217.000	1.155.000	1.005.000
127	20	1.103.000	438.000	254.000	227.000	184.000
128	58	8.835.000	0	2.946.000	2.946.000	2.943.000
129	59	200.000	55.000	50.000	50.000	45.000
130	59.40	200.000	55.000	50.000	50.000	45.000
131	70	425.000	165.000	80.000	80.000	100.000
132	71	425.000	165.000	80.000	80.000	100.000
133	71.01	400.000	165.000	80.000	55.000	100.000
134	71.01.01	10.000	0	0	10.000	0
135	71.01.02	90.000	0	0	0	0
136	71.01.03	100.000	0	0	0	100.000
137	71.01.30	200.000	75.000	80.000	45.000	0
138	71.03	25.000	0	0	25.000	0
139	51.02.01	15.098.000	1.816.000	4.547.000	4.458.000	4.277.000
140	51.02.01.03	15.098.000	1.816.000	4.547.000	4.458.000	4.277.000
141	54.02	1.189.000	324.000	542.000	210.000	113.000
142	01	1.189.000	324.000	542.000	210.000	113.000
143	10	463.000	111.000	131.000	111.000	110.000
144	20	31.000	13.000	11.000	4.000	3.000
145	50	695.000	200.000	400.000	95.000	0
146	50.04	695.000	200.000	400.000	95.000	0
147	70	0	0	0	0	0