

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 15 aprilie 2019

privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

Consiliul local al orașului Luduș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,
Văzând Referatul de specialitate privind proiectul bugetului local pe anul 2018 din partea biroului "Buget,Finanțe,Contabilitate și Resurse Umane"cu nr. 19488 din 4 martie 2019 cu propunerile aprobării :

1. Bugetului local pentru anul 2019 cod 02 - sursa A;
2. Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2019 cod 10 – sursele E și F;

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

Ținând cont de prevederile art.7(13) 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.50 din 15 martie 2019 privind bugetul de stat pentru anul 2019,

În temeiul art.36(4) lit."a", coroborat cu art.45(2) lit"a" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

HOTĂREȘTE :

Art.1.(1) Cu data prezentei hotărâri, se aprobă bugetul local al orașului Luduș pentru anul 2019 în sumă de 34.614.000 lei la partea de venituri (24.880.000 lei secțiunea de funcționare și 9.734.000 lei secțiunea de dezvoltare) și în sumă de 34.772.000 la partea de cheltuieli, (24.880.000 lei secțiunea de funcționare și 9.892.000 lei secțiunea de dezvoltare) deficitul bugetar de 158.000 lei (secțiunea dezvoltare) fiind acoperit din excedentul anilor precedenți.

(2) Repartizarea veniturilor 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.(1) Cu data prezentei hotărâri se aprobă bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, sursa E, în sumă de 357.000 lei la venituri secțiunea de funcționare și 424.000 lei la cheltuieli secțiunea de funcționare, deficitul bugetar de 67.000 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 37.625.000 lei la venituri (36.876.000 lei secțiunea de funcționare și 749.000 lei secțiunea de dezvoltare) și 40.053.000 lei la cheltuieli (38.376.000 lei secțiunea de funcționare și 1.677.000 lei secțiunea de dezvoltare), deficitul bugetar de 2.428.000 lei (1.500.000 lei secțiunea de funcționare și 928.000 lei secțiunea de dezvoltare) fiind acoperit din excedentul anilor precedenți conform referatului biroului de specialitate.

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

Art.3. Cu data prezentei hotărâri se aproba Lista de investiții a bugetului local pe anul 2019, conform Anexei nr.2 .

Art.4. (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.5.(1) Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor pe anul 2019 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.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Luduș prin biroul “Buget,Finanțe,Contabilitate și Resurse umane” .

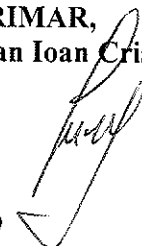
Un exemplar din prezenta se comunică :

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

**INITIATOR
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian**



Referat
privind aprobarea bugetului local pe anul 2019



Potrivit atribuțiilor ce revin Consiliului local și Primarului orașului în baza Legii administrației publice locale nr.215/2001, a Legii nr. 50 din 15 martie 2019 privind bugetul de stat pe anul 2019, a Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 precum și a altor acte normative și ținând cont de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic și metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2019, s-a elaborat proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor pe anul 2019 al orașului Luduș.

Elaborarea proiectului de buget a fost precedată de o analiză complexă și în detaliu a propunerilor de bugete înaintate de către serviciile de specialitate ale aparatului propriu și de către ordonatorii de credite ai tuturor structurilor organizatorice finanțate, având la bază execuțiile bugetului anului 2018, performanțele realizate, precum și perspectivele de dezvoltare.

Principalele obiective care s-au avut în vedere la elaborarea proiectului de buget sunt realizarea programelor de reabilitare a drumurilor comunale, asigurarea surselor de finanțare pentru lucrări de investiții în continuare, realizarea unor lucrări de investiții noi, participarea la cofinanțarea unor proiecte cu finanțare internă precum și atragerea de surse alternative de fonduri.

În vederea realizării obiectivelor, prezentul proiect de buget stabilește volumul și structura veniturilor pe surse și alocarea acestora la cheltuieli pe destinații și ordonatori de credite în conformitate cu obiectivele bugetare specifice anului 2019.

Conform Notei de fundamentare nr.21026/21.03.2019 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. 188 din 18 decembrie 2018 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora pentru anul 2019, precum și ale HCL nr.189 din 18 decembrie 2018 privind zonarea orașului Luduș.

Ținând cont de condițiile economice și sociale, precum și de necesitățile bugetare pentru anul 2019, 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 aprobat, ajustarea impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile, dacă legea nu prevede altfel, cu 1,34% față de anul 2018, 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.

1. Bugetul local (cod 02 Sursa A)

Bugetul local se stabilește la venituri în sumă de 34.614.000 lei iar la cheltuieli în sumă de 34.772.000 lei, cu un deficit de 158.000 lei, care se finanțează din excedentul anilor precedenți.

În baza Situației privind estimarea impozitului pe venit conform art.6 al.18 din Legea bugetului de stat pe anul 2019 s-a comunicat de către AJFP Mureș pentru cuprinderea în bugetul anului 2019 a sumei de **7.958.000** lei din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01);

Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.26 din 22 martie 2019, s-au alocat:

- suma de 775.000 lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Mureș, potrivit art.6 alin.(2) din Legea bugetului de stat pe anul 2019 (anexa nr.1 la HCJM);
- suma de 3.943.000 lei pentru asigurarea unui buget de funcționare și pentru aplicarea prevederilor art.5 alin.(7) din Legea bugetului de stat (Anexa nr.2 la HCJM);
- suma de 11.000 lei sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale (Anexa nr.3 la HCJM);

Prin Decizia nr.6275 din 21 martie 2019, pentru orașul Luduș s-au repartizat:

- suma de **29.000 lei** repartizată pentru finanțarea ajutorului pentru încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social (Anexa nr.5);
- suma de **76.000 lei** pentru finanțarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și pentru finanțarea cheltuielilor creșelor(Anexa nr.6);
- suma de **10.000 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 (Anexa nr.7);
- suma de **58.000 lei** alocată pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă(Anexa nr.8);

Prin Decizia nr.7158 din 02.04.2019 s-a repartizat suma de **1.115.000 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.

Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2019, în sumă de **21.916.000 lei** reprezintă un procent de 64,71 % din veniturile totale ale bugetului local. Fundamentarea acestora s-a făcut conform 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.

Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2019 în sumă 21.916.000 lei se compun din:

Denumire	Cod indicator	Sumă lei
Impozit pe venit	0302	43.000
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	8.733.000
Impozite și taxe pe proprietate	0702	7.350.000
Taxe pe utilizarea și autorizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1602	1.895.000
Alte impozite și taxe fiscale	1802	488.000
Venituri din proprietate	3002	1.559.000
Venituri din prestări de servicii și alte activități	3302	909.000
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	3402	20.000
Amenzi, penalități și confiscări	3502	783.000
Diverse venituri	3602	136.000
Total		21.916.000

Veniturile totale ale bugetului local în sumă de 34.614.000 lei se împart per cele două secțiuni astfel:

- *secțiunea de funcționare în sumă de 24.880.000 lei, acestea reprezentând 71,88% din bugetul local,*
- *secțiunea de dezvoltare în sumă de 9.734.000 lei , acestea reprezentând 28,12% din bugetul local.*

Cheltuielile totale ale bugetului local pe anul 2019 sunt fundamentate, dimensionate și repartizate pe destinații, acțiuni, activități, programe și proiecte. Acestea se efectuează în concordanță cu atribuțiile care-i revin autorității administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării și în interesul colectivității locale.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2019 în sumă de 34.772.000 lei au fost fundamentate pe cele două secțiuni ale bugetului:

- *secțiunea de funcționare în sumă de 24.880.000 lei, acestea reprezentând 71,56% din bugetul local,*
- *secțiunea de dezvoltare în sumă de 9.892.000 lei , acestea reprezentând 28,44% din bugetul local.*

Excedentul anilor precedenți în sumă de 158.000 lei este utilizat pentru fundamentarea cheltuielilor de capital din cadrul secțiunii de dezvoltare.

În cazul în care veniturile secțiunii de dezvoltare sunt mai mici decât cheltuielile aceleiași secțiuni, echilibrul bugetar se asigură din vărsăminte din veniturile secțiunii de funcționare către secțiunea de dezvoltare și din utilizarea excedentului anilor precedenți.

La fundamentarea cheltuielilor cu salariile s-a ținut cont de prevederile Legii nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, de creșterea salariului minim brut pe economie la 2.080 lei de la 1 ianuarie 2019.

La fundamentarea cheltuielilor de investiții s-a ținut cont de investițiile aflate în derulare cuprinse în lista de investiții pe anul 2019 și nefinalizate sau neachitate din lipsă de disponibil la sfârșitul anului 2018.

Urmărind dezvoltarea durabilă a orașului Luduș și pentru anul 2019 există documentații depuse pentru atragerea finanțării unor investiții pentru contracte de finanțare pentru perioada 2019-2020.

Proiectul de buget pe anul 2019 se bazează pe propunerile compartimentelor din cadrul Primăriei orașului Luduș și asigură menținerea în condiții normale a funcționării instituțiilor și activităților din subordinea Consiliului local.

Pentru **cheltuielile bugetului local** –secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale aparatului propriu al Primăriei, serviciilor publice, instituțiilor subordonate consiliului local și pentru acțiuni economice, s-au prevăzut alocații bugetare în sumă totală de **34.772.000 lei**, sunt repartizate în funcție de clasificarea economică astfel :

- Titlul 10 Cheltuielile de personal, **12.199.000 lei** pentru aparatul propriu al Primăriei și activitățile subordonate;
- Titlul 20 Bunuri și servicii, **7.438.000 lei** din care : pentru învățământ 1.566.000 lei (1.115.000 lei de la bugetul de stat din costul standard per elev și 451.000 lei de la bugetul local) și pentru aparatul propriu al Primăriei 5.872.000 lei pentru întreținere și funcționare, luminat public, salubritate, reparații străzi,etc ;
- Titlul 30 Dobânzi , **500.000 lei** din care: 247.000 lei pentru creditul de la banca ROMEXTERRA 108.000 lei pentru împrumuturile contractate de la MFP si 145.000 lei pentru împrumutul SAMTID;
- Titlul 50 Fondul de rezerva în sumă de **728.000 lei** pentru unele cofinanțări și consultanțe la proiecte pentru care se va obține finanțare în cursul anului 2019 și pentru alte cheltuieli neprevăzute ce se vor ivi pe parcursul anului (se vor aloca pe capitole bugetare în funcție de destinații conform clasificării bugetare prin hotărâre de consiliu în funcție de necesitate);
- Titlul 40 Subvenții de la bugetul local : **230.000 lei** pentru transportul în comun a pensionarilor, veteranilor de război, elevilor;

- Titlul 51 Transferuri: **150.000 lei** din care :
 - 20.000 lei pentru transportul în comun al persoanelor cu handicap si al asistenților personali ai persoanelor cu handicap,
 - 70.000 lei pentru prestări servicii medicale SMURD conform protocolului de colaborare linia 112;
 - 60.000 lei contribuție din bugetul local pentru obiectivele de investiții ale Spitalului orașenesc Dr.Valer Russu;
- Titlul 55 Alte transferuri: **254.000 lei** din care :
 - 254.000 lei pentru plata ratelor aferente împrumutului BEI destinat Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii din România -proiect SAMTID, reprezentat de Consiliul Județean Mureș(SD);

- Titlul 57 Asistență sociale : **1.580.000 lei** din care:

- 143.000 lei pentru unitățile de învățământ (premiера elevilor, competiții sportive, concursuri școlare, finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;
- 10.000 lei pentru tichete creșă acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar;
- 1.372.000 lei – indemnizații acordate persoanelor cu handicap,
- 20.000 lei pentru asistență socială pentru familie și copii;
- 45.000 lei ajutor pentru lemne acordate beneficiarilor de ajutor social și ajutoare sociale comunitare;
- Titlul 58 Fonduri nerambursabile : **7.269.000 lei** pentru Proiectul realizat cu fonduri europene “Modernizare , Amenajare și Dotare Parcul Tineretului”, cu termen de finalizare în anul 2019;
- Titlul 59 Alte cheltuieli **1.162.000 lei** din care:
 - 211.000 lei burse acordate elevilor din sistemul de învățământ,
 - 591.000 lei contribuție de la bugetul local pentru Asociația SALVITA-SMURD
 - 184.000 lei pentru plata contribuției la fondul de handicap pentru persoanele neincadrate;
 - 141.000 lei din care: 135.000 pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local a Asociației Club Sportiv Mureșul-Luduș în baza Legii nr.69/2000 privind finanțarea activităților sportive și activitatea sportivă Trofeul Ella Kovacs;
 - 35.000 lei pentru organizarea Zilei pensionarilor;
- Titlul 71 Cheltuieli de capital **2.309.000 lei** –Secțiunea de dezvoltare- investiții, din care **126.000 lei** la învățământ și **2.091.000 lei** la Primărie (sunt detaliate in lista de investiții anexată);
- Titlul 81 Operațiuni financiare : **953.000 lei** pentru restituiri credite ROMEXTERRA Bank și împrumuturi MFP;

Pe capitole bugetare cheltuielile bugetului local se prezintă astfel:

La capitolul 51.02 – Autorități executive, suma propusă este de **5.538.000 lei**, din care pentru cheltuieli de personal 4.062.000 lei, pentru cheltuieli materiale respectiv întreținerea și gospodărirea instituției suma de 1.042.000 lei, pentru cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate suma de 184.000 lei și cheltuielile de capital în sumă de 250.000 lei .

La capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale, suma propusă este de **1.148.000 lei**, din care:

Fonduri de rezervă 728.000 lei care se vor utiliza pentru finanțarea acțiunilor sau sarcinilor intervenite în cursul anului.

Pentru Serviciului Public Comunitar de Evidență a persoanelor, suma propusă este de 420.000 lei din care la cheltuieli de personal s-a stabilit suma de 399.000 lei iar pentru cheltuieli materiale suma de 21.000 lei.

La capitolul 55.02 – Dobânzi, suma propusă este de **550.000 lei**, pentru plata dobânzilor și comisioanelor aferente datoriei publice.

La capitolul 61.02 Apărare, ordine publică și siguranță națională suma propusă este de **2.021.000 lei** reprezentând cheltuieli de personal și cheltuieli de întreținere și funcționare pentru Poliția Locală și pentru PSI;

La capitolul 65.02 Invățământ, suma propusă este de **2.046.000 lei**, reprezentând cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 1.566.000 lei, pentru asistență socială (premierea elevilor, competiții sportive, concursuri școlare și finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă) 143.000 lei, pentru burse elevi 211.000 lei, iar pentru cheltuieli de capital 126.000 lei.

La capitolul 66.02 Sănătate, în bugetul local s-a cuprins suma de **1.454.000 lei** pentru finanțarea cheltuielilor de personal în sumă de 604.000 lei, cheltuielilor materiale în sumă de 19.000 lei, pentru investiții suma de 7.000 lei, aferente serviciilor de sănătate publică, respectiv a medicilor și asistenților din unităților școlare și ale mediatorilor comunitari.

Suma de 591.000 lei reprezintă contribuție de la bugetul local pentru Asociația SALVITA-SMURD.

Suma de 173.000 lei pentru plata ratelor la împrumuturile de la MFP pentru Spital Ambulatoriu.
Suma de 60.000 lei transfer pentru spital.

La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie s-a cuprins suma de **10.272.000 lei** din care :

- 210.000 lei pentru Biblioteca orașenească pentru salarii și cheltuieli materiale;
- 604.000 lei pentru Casa de Cultură pentru salarii, întreținere și funcționare din care pentru manifestații culturale în anul 2019 suma de 249.500 lei, respectiv:
 - Spectacol 24 ianuarie „Hai să dăm mâna cu mâna” – 6.500 lei ;
 - Ziua Culturii Maghiare – 5.000 lei;
 - Ziua Internațională a romilor- 5.000 lei;
 - Ziua EWuropei 9 Mai – 1.000 lei
 - Festival “Nu uita ca esti roman” Gheja – 20.000 lei;
 - Zilele orașului - 150.000 lei;
 - Ziua copilului 1 iunie – 10.000 lei;
 - Sărbătoarea Recoltei – septembrie - Roșiori - 15.000 lei;
 - Manifestări cu ocazia Zilei Naționale 1 Decembrie – 35.000 lei ;
 - Festival de colinde (preșcolari) –2.000 lei ;
- 35.000 lei pentru Cheltuieli cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor vârstnice;
- 890.000 lei pentru salarii și cheltuieli materiale de întreținere și funcționare la Bazinul de innot, Sala de sport, Stadion și pentru Asociația Club Sportiv Mureșul-Luduș;
- 878.000 lei pentru salarii, cheltuieli de întreținere și funcționare, pentru activitatea de Zone Verzi și administrare a parcurilor;
- 386.000 lei pentru cheltuieli de capital;
- 7.269.000 lei pentru derularea proiectului „Modernizarea, amenajarea și dotarea Parcului Tineretului” din care 6.967.000 lei reprezintă finanțare din fonduri europene nerambursabile și 302.000 lei cofinanțare proprie din bugetul local și cheltuieli neeligibile;

La capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială s-a alocat suma de **3.659.000 lei** repartizată pe subcapitole astfel:

- 179.000 lei pentru cheltuieli salariale și materiale la serviciul de Asistență acordată persoanelor Vârstnice;
- 2.378.000 lei pentru cheltuieli salariale și indemnizații acordate asistenților personali ai persoanelor cu handicap și pentru transportul în comun al acestora ;
- 20.000 lei pentru susținerea asistenței sociale pentru familie și copii;
- 565.000 lei pentru cheltuieli salariale și cheltuieli materiale de întreținere și funcționare la Creșa Luduș;
- 45.000 lei pentru ajutor social pentru încălzirea cu lemne a locuinței pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001;
- 427.000 lei pentru cheltuieli salariale și întreținere și funcționare la serviciul de asistență socială;
- 45.000 lei pentru cheltuieli de capital;

La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, suma propusă este de **1.151.000 lei** din care:

- pentru asigurarea iluminatului public suma de 425.000 lei;
- pentru finanțarea programului SAMTID suma de 254.000 lei;
- pentru blocurile ANL(asigurări, reparații curente)suma de 30.000 lei;
- pentru serviciile desfășurate la Piață suma de 243.000 lei din care : salarii 225.000 lei și cheltuieli de întreținere și funcționare suma de 18.000 lei;
- pentru contribuție la serviciul SMURD apel 112 suma de 70.000 lei conform Protocolului încheiat cu Primăria Tg-Mureș;
- 129.000 lei pentru cheltuieli de capital;

La capitolul 74.02 Protecția mediului suma propusă este de **1.643.000 lei** din care:

- pentru servicii de salubritate, transport și depozitare gunoi suma de 1.322.000 lei;
- 321.000 lei pentru cheltuieli de capital;

La capitolul 83.02 Agricultură și silvicultură suma alocată este de 11.000 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 5.279.000 lei iar pe subcapitole se prezintă astfel:

- 291.000 lei la 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

- 4.908.000 lei la Străzi, astfel:
 - cheltuieli salariale suma de 1.437.000 lei,
 - cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă de 1.737.000 lei
 - cheltuieli de capital suma de 954.000 lei, fiind detaliate în lista de investiții anexată
 - rambursări de credite(Romexterra) suma de 780.000 lei
 - 80.000 lei chelt.de capital la subcap. Drumuri și poduri

Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii suma de 800.000 lei o reprezintă reparațiile curente pentru drumuri, respectiv:

- Lucrări facturate și recepționate în anul 2018 și neachitate până la sfârșitul anului (achitate în 2019) -161.000 lei;
- Materiale pentru reparat trotuare și alei pietonale – 100.000 lei
- Închiriat utilaje pentru reparat și întreținere drumuri – 100.000 lei
- Lucrări de plombări și reparații drumuri – 150.000 lei
- Produse de balastieră – 150.000 lei
- Mixtură asfaltică – 100.000 lei
- Materiale pentru reparat pod pe strada Fundătură – 10.000 lei

Sinteza bugetului local, detaliată la venituri și cheltuieli este prevăzută în Anexa nr.1, iar obiectivele de investiții sunt detaliate în Anexa nr.2.

2. 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 **357.000 lei (Unitățile de Învățământ)** și **sursa F** în sumă de **37.625.000 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**.

Pentru finanțarea **cheltuielilor** bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, s-au prevăzut alocații bugetare la **sursa E** în sumă de **418.000 lei** la secțiunea de funcționare și la **sursa F** în sumă de **40.053.000 lei** din care : la secțiunea de funcționare suma de 36.876.000 lei și la secțiunea de dezvoltare suma de 749.000 lei.

Menționăm faptul că în vederea fundamentării cheltuielilor bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2019 s-a avut în vedere și excedentul anului precedent în sumă de 67.000 lei la sursa E și 2.428.000 lei la sursa F

Spitalul "Dr.Valer Russu", cheltuielile prevăzute sunt de 40.053.000 lei, repartizate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare 36.876.000 lei;
- secțiunea de dezvoltare, 749.000 lei ;

În funcție de natura economică a cheltuielilor se clasifică astfel:

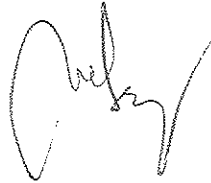
- *cheltuieli de personal*: 31.416.000 lei;
- *bunuri și servicii* : 6.774.000 lei;
- alte cheltuieli: 186.000 lei
- *cheltuieli de capital* :1.677.000 lei

care sunt detaliate pe obiective de investiții în **Anexa nr.5**.

Învățământul are constituite cheltuieli în sumă de 424.000 lei pentru Bunuri și servicii din care suma de 380.000 lei la Grădinița Căsuța Fermecată pentru hrana preșcolari;

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 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**



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE								
TOTAL VENITURI	1	00.01	34.614.000		9.246.000	9.905.000	8.036.000	7.427.000
VENITURI PROPRII	2	49.90	21.919.000		4.774.000	7.141.000	5.420.000	4.584.000
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	27.159.000		7.142.000	8.116.000	6.259.000	5.642.000
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	23.752.000		6.409.000	7.105.000	5.429.000	4.809.000
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	8.776.000		699.000	3.829.000	2.598.000	1.650.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6	00.06	8.776.000		699.000	3.829.000	2.598.000	1.650.000
Impozit pe venit	7	03.02	43.000		3.000	19.000	11.000	10.000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8	03.02.18	43.000		3.000	19.000	11.000	10.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	9	04.02	8.733.000		696.000	3.810.000	2.587.000	1.640.000
Cote defalcate din impozitul pe venit	10	04.02.01	7.958.000		696.000	3.551.000	2.329.000	1.382.000
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	11	04.02.05	775.000		0	259.000	258.000	258.000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	12	00.09	7.350.000		2.460.000	1.785.000	1.503.000	1.602.000
Impozite si taxe pe proprietate	13	07.02	7.350.000		2.460.000	1.785.000	1.503.000	1.602.000
Impozit pe cladiri	14	07.02.01	4.898.000		1.474.000	1.286.000	1.019.000	1.119.000
Impozit pe cladiri - PF	15	07.02.01.01	1.477.000		760.000	239.000	239.000	239.000
Impozit pe cladiri - PJ	16	07.02.01.02	3.421.000		714.000	1.047.000	780.000	880.000
Impozit pe terenuri	17	07.02.02	2.203.000		928.000	425.000	425.000	425.000
Impozit pe terenuri - PF	18	07.02.02.01	907.000		418.000	163.000	163.000	163.000
Impozit pe terenuri - PJ	19	07.02.02.02	852.000		255.000	199.000	199.000	199.000
Impozit pe terenurile extravilane	20	07.02.02.03	444.000		255.000	63.000	63.000	63.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru == La bugetul de stat =	21	07.02.03	223.000		42.000	70.000	56.000	55.000
Alte impozite si taxe de proprietate	22	07.02.50	26.000		16.000	4.000	3.000	3.000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	23	00.10	7.138.000		2.989.000	1.415.000	1.252.000	1.482.000
Sume defalcate din TVA	24	11.02	5.242.000		2.370.000	975.000	839.000	1.058.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	25	11.02.02	1.288.000		695.000	297.000	148.000	148.000

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
	Taxe pe servicii specifice	28	15.02	1.000		1.000	0	0	0
	Impozit pe spectacole	29	15.02.01	1.000		1.000	0	0	0
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	30	16.02	1.895.000		618.000	440.000	413.000	424.000
	Taxa asupra mijloacelor de transport	31	16.02.02	1.729.000		594.000	376.000	374.000	385.000
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	32	16.02.02.01	1.218.000		446.000	258.000	257.000	257.000
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	33	16.02.02.02	511.000		148.000	118.000	117.000	128.000
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	34	16.02.03	20.000		10.000	4.000	3.000	3.000
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	35	16.02.50	146.000		14.000	60.000	36.000	36.000
	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	36	00.11	488.000		261.000	76.000	76.000	75.000
	Alte impozite si taxe fiscale	37	18.02	488.000		261.000	76.000	76.000	75.000
	Alte impozite si taxe	38	18.02.50	488.000		261.000	76.000	76.000	75.000
	C. VENITURI NEFISCALE	39	00.12	3.407.000		733.000	1.011.000	830.000	833.000
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40	00.13	1.559.000		387.000	420.000	376.000	376.000
	Venituri din proprietate	41	30.02	1.559.000		387.000	420.000	376.000	376.000
	Venituri din concesiuni si inchirieri	42	30.02.05	1.559.000		387.000	420.000	376.000	376.000
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	43	30.02.05.30	1.559.000		387.000	420.000	376.000	376.000
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	44	00.14	1.848.000		346.000	591.000	454.000	457.000
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	45	33.02	909.000		172.000	288.000	223.000	226.000
	Venituri din prestari de servicii	46	33.02.08	727.000		159.000	205.000	182.000	181.000
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	47	33.02.10	30.000		10.000	10.000	3.000	7.000
	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	48	33.02.28	152.000		3.000	73.000	38.000	38.000
	Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	49	34.02	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Taxe extrajudiciare de timbru	50	34.02.02	20.000		5.000	5.000	5.000	5.000
	Amenzi, penalitati si confiscari	51	35.02	783.000		132.000	261.000	195.000	195.000
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	52	35.02.01	782.000		131.000	261.000	195.000	195.000
	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	53	35.02.01.02	782.000		131.000	261.000	195.000	195.000
	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	54	35.02.02	1.000		1.000	0	0	0
	Diverse venituri	55	36.02	136.000		37.000	37.000	31.000	31.000
	Taxe speciale	56	36.02.06	108.000		35.000	25.000	24.000	24.000
	Alte venituri	57	36.02.50	28.000		2.000	12.000	7.000	7.000
	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	58	37.02	0		0	0	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
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	59	37.02.03	-2.395.000		-502.000	-1.136.000	-548.000	-209.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	60	37.02.04	2.395.000		502.000	1.136.000	548.000	209.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	61	00.15	2.000		2.000	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	62	39.02	2.000		2.000	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	63	39.02.01	2.000		2.000	0	0	0
IV. SUBVENTII	64	00.17	1.112.000		273.000	285.000	273.000	281.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	65	00.18	1.112.000		273.000	285.000	273.000	281.000
Subventii de la bugetul de stat	66	42.02	1.101.000		273.000	274.000	273.000	281.000
B. Curente	67		1.101.000		273.000	274.000	273.000	281.000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petroliferi	68	42.02.34	10.000		1.000	0	0	9.000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	69	42.02.41	95.000		24.000	24.000	24.000	23.000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	70	42.02.69	996.000		248.000	250.000	249.000	249.000
Subventii de la alte administratii	71	43.02	11.000		0	11.000	0	0
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	72	43.02.20	11.000		0	11.000	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	73	48.02	6.341.000		1.829.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	74	48.02.01	6.341.000		1.829.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	75	48.02.01.01	6.017.000		1.505.000	1.504.000	1.504.000	1.504.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	76	48.02.01.02	324.000		324.000	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	77		34.772.000	0	9.404.000	9.905.000	8.036.000	7.427.000
CHELTUIELI CURENTE	78	01	31.510.000	0	8.592.000	8.621.000	7.337.000	6.960.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	79	10	12.199.000	0	2.993.500	3.314.500	2.956.500	2.934.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	80	20	7.438.000	0	2.528.500	2.180.500	1.500.500	1.228.500
TITLUL III DOBANZI	81	30	500.000	0	165.000	150.000	98.000	87.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	82	30.01	365.000	0	91.000	150.000	27.000	87.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	83	30.02	145.000	0	74.000	0	71.000	0
TITLUL IV SUBVENTII	84	40	230.000	0	100.000	50.000	50.000	30.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi	85	40.03	230.000	0	100.000	50.000	50.000	30.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	86	50	739.000	0	0	300.000	200.000	239.000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	87	50.04	739.000	0	0	300.000	200.000	239.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	88	51	150.000	0	26.000	82.000	22.000	20.000

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
	Transferuri curente	89	51.01	90.000	0	26.000	22.000	22.000	20.000
	Transferuri catre institutii publice	90	51.01.01	90.000	0	26.000	22.000	22.000	20.000
	Transferuri de capital	91	51.02	60.000	0	0	60.000	0	0
	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	92	51.02.28	60.000	0	0	60.000	0	0
	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	93	55	254.000	0	132.000	0	122.000	0
	A. Transferuri interne	94	55.01	254.000	0	132.000	0	122.000	0
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	95	57	1.589.000	0	376.000	443.000	364.000	386.000
	Ajutoare sociale	96	57.02	1.589.000	0	376.000	443.000	364.000	386.000
	Ajutoare sociale in numerar	97	57.02.01	1.514.000	0	365.000	403.000	362.000	384.000
	Ajutoare sociale in natura	98	57.02.02	45.000	0	8.000	37.000	0	0
	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	99	57.02.03	10.000	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	100	58	7.269.000	0	2.009.000	1.754.000	1.753.000	1.753.000
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	101	59	1.162.000	0	262.000	347.000	271.000	282.000
	Burse	102	59.01	96.000	0	30.000	33.000	8.000	25.000
	Asociatii si fundatii	103	59.11	847.000	0	182.000	268.000	182.000	215.000
	Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	104	59.22	35.000	0	0	0	35.000	0
	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	105	59.40	184.000	0	50.000	46.000	46.000	42.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	106	70	2.309.000	0	598.000	1.076.000	426.000	209.000
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	107	71	2.309.000	0	598.000	1.076.000	426.000	209.000
	Active fixe	108	71.01	2.128.000	0	496.000	1.046.000	396.000	190.000
	Constructii	109	71.01.01	1.366.000	0	350.000	556.000	270.000	190.000
	Masini, echipamente si mijloace de transport	110	71.01.02	150.000	0	0	134.000	16.000	0
	Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	111	71.01.03	147.000	0	42.000	59.000	46.000	0
	Alte active fixe	112	71.01.30	465.000	0	104.000	297.000	64.000	0
	Reparatii capitale aferente activelor fixe	113	71.03	181.000	0	102.000	30.000	30.000	19.000
	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	114	81	953.000	0	214.000	208.000	273.000	258.000
	Rambursari de credite interne	115	81.02	953.000	0	214.000	208.000	273.000	258.000
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	116	50.02	7.247.000	0	1.817.000	2.146.000	1.644.000	1.640.000
	Autotitati publice si actiuni externe	117	51.02	5.538.000	0	1.497.000	1.574.000	1.247.000	1.220.000
	CHELTUIELI CURENTE	118	01	5.288.000	0	1.347.000	1.474.000	1.247.000	1.220.000
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	119	10	4.062.000	0	987.000	1.105.000	985.000	985.000
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	120	20	1.042.000	0	310.000	323.000	216.000	193.000

DENUMIREA INDICATORILOR

	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	121	59	184.000	0	50.000	46.000	46.000	42.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	122	59.40	184.000	0	50.000	46.000	46.000	42.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	123	70	250.000	0	150.000	100.000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	124	71	250.000	0	150.000	100.000	0	0
Active fixe	125	71.01	250.000	0	150.000	100.000	0	0
Constructii	126	71.01.01	56.000	0	56.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	127	71.01.02	7.000	0	0	7.000	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	128	71.01.03	58.000	0	30.000	28.000	0	0
Alte active fixe	129	71.01.30	129.000	0	64.000	65.000	0	0
Din total capitol								
Autoritati executive si legislative	130	51.02.01	5.538.000	0	1.497.000	1.574.000	1.247.000	1.220.000
Autoritati executive	131	51.02.01.03	5.538.000	0	1.497.000	1.574.000	1.247.000	1.220.000
Alte servicii publice generale	132	54.02	1.159.000	0	105.000	422.000	299.000	333.000
CHELTUIELI CURENTE	133	01	1.159.000	0	105.000	422.000	299.000	333.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	134	10	399.000	0	95.000	118.000	93.000	93.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	135	20	21.000	0	10.000	4.000	6.000	1.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	136	50	739.000	0	0	300.000	200.000	239.000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	137	50.04	739.000	0	0	300.000	200.000	239.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	138	70	0	0	0	0	0	0
Din total capitol								
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	139	54.02.05	739.000	0	0	300.000	200.000	239.000
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat	140	54.02.06	0	0	0	0	0	0
Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale	141	54.02.07	0	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	142	54.02.10	420.000	0	105.000	122.000	99.000	94.000
Alte servicii publice generale	143	54.02.50	0	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	144	55.02	550.000	0	215.000	150.000	98.000	87.000
CHELTUIELI CURENTE	145	01	550.000	0	215.000	150.000	98.000	87.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	146	20	50.000	0	50.000	0	0	0
TITLUL III DOBANZI	147	30	500.000	0	165.000	150.000	98.000	87.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	148	30.01	355.000	0	91.000	150.000	27.000	87.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	149	30.02	145.000	0	74.000	0	71.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	150	70	0	0	0	0	0	0
Din total capitol								

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite platilor restante	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	151	55.02.00	550.000	0	215.000	150.000	98.000	87.000
	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	152	59.02	2.021.000	0	510.000	541.000	497.000	473.000
	Ordine publica si siguranta nationala	153	61.02	2.021.000	0	510.000	541.000	497.000	473.000
	CHELTUIELI CURENTE	154	01	2.021.000	0	510.000	541.000	497.000	473.000
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	155	10	1.854.000	0	454.000	504.000	450.000	446.000
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	156	20	167.000	0	56.000	37.000	47.000	27.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	157	70	0	0	0	0	0	0
	Din total capital								
	Ordine publica	158	61.02.03	1.288.000	0	311.000	354.000	319.000	304.000
	Politie locala	159	61.02.03.04	1.288.000	0	311.000	354.000	319.000	304.000
	Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	160	61.02.05	733.000	0	199.000	187.000	178.000	169.000
	Protectie civila	161	61.02.08	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	162	61.02.50	0	0	0	0	0	0
	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	163	64.02	17.420.000	0	4.746.000	4.976.000	3.867.000	3.831.000
	Invatamant	164	65.02	2.035.000	0	518.000	843.000	329.000	345.000
	CHELTUIELI CURENTE	165	01	1.909.000	0	518.000	728.000	318.000	345.000
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	166	20	1.566.000	0	465.000	525.000	299.000	277.000
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	167	57	132.000	0	23.000	90.000	11.000	8.000
	Ajutoare sociale	168	57.02	132.000	0	23.000	90.000	11.000	8.000
	Ajutoare sociale in numerar	169	57.02.01	77.000	0	12.000	50.000	9.000	6.000
	Ajutoare sociale in natura	170	57.02.02	45.000	0	8.000	37.000	0	0
	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	171	57.02.03	10.000	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	172	59	211.000	0	30.000	113.000	8.000	60.000
	Burse	173	59.01	96.000	0	30.000	33.000	8.000	25.000
	Asociatii si fundatii	174	59.11	115.000	0	0	80.000	0	35.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	175	70	126.000	0	0	115.000	11.000	0
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	176	71	126.000	0	0	115.000	11.000	0
	Active fixe	177	71.01	126.000	0	0	115.000	11.000	0
	Constructii	178	71.01.01	69.000	0	0	69.000	0	0
	Masini, echipamente si mijloace de transport	179	71.01.02	21.000	0	0	21.000	0	0
	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	180	71.01.03	36.000	0	0	25.000	11.000	0
	Din total capital								
	Invatamant prescolar si primar	181	65.02.03	379.000	0	75.000	182.000	68.000	54.000

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
	Invatamant prescolar	182	65.02.03.01	352.000	0	65.000	171.000	64.000	52.000
	Invatamant primar	183	65.02.03.02	27.000	0	10.000	11.000	4.000	2.000
	Invatamant secundar	184	65.02.04	1.646.000	0	440.000	658.000	259.000	289.000
	Invatamant secundar inferior	185	65.02.04.01	811.000	0	283.000	255.000	126.000	147.000
	Invatamant secundar superior	186	65.02.04.02	835.000	0	157.000	403.000	133.000	142.000
	Invatamant profesional	187	65.02.04.03	0	0	0	0	0	0
	Invatamant nedefinitibil prin nivel	188	65.02.07	0	0	0	0	0	0
	Invatamant special	189	65.02.07.04	0	0	0	0	0	0
	Servicii auxiliare pentru educatie	190	65.02.11	0	0	0	0	0	0
	Internate si cantine pentru elevi	191	65.02.11.03	0	0	0	0	0	0
	Alte servicii auxiliare	192	65.02.11.30	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	193	65.02.50	10.000	0	3.000	3.000	2.000	2.000
	Sanatate	194	66.02	1.454.000	0	359.000	417.000	344.000	334.000
	CHELTUIELI CURENTE	195	01	1.274.000	0	308.000	374.000	301.000	291.000
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	196	10	604.000	0	152.000	161.000	148.000	143.000
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	197	20	19.000	0	8.000	5.000	5.000	1.000
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	198	51	60.000	0	0	60.000	0	0
	Transferuri de capital	199	51.02	60.000	0	0	60.000	0	0
	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	200	51.02.28	60.000	0	0	60.000	0	0
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	201	59	591.000	0	148.000	148.000	148.000	147.000
	Asociatii si fundatii	202	59.11	591.000	0	148.000	148.000	148.000	147.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	203	70	7.000	0	7.000	0	0	0
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	204	71	7.000	0	7.000	0	0	0
	Active fixe	205	71.01	7.000	0	7.000	0	0	0
	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	206	71.01.03	7.000	0	7.000	0	0	0
	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	207	81	173.000	0	44.000	43.000	43.000	43.000
	Rambursari de credite interne	208	81.02	173.000	0	44.000	43.000	43.000	43.000
	Din total capitoli								
	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	209	66.02.06	824.000	0	192.000	251.000	191.000	190.000
	Spitale generale	210	66.02.06.01	824.000	0	192.000	251.000	191.000	190.000
	Servicii de sanatate publica	211	66.02.08	630.000	0	167.000	166.000	153.000	144.000
	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	212	66.02.50	0	0	0	0	0	0
	Alte institutii si actiuni sanitare	213	66.02.50.50	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cultura, recreere si religie	214	67.02	10.272.000	0	2.922.000	2.763.000	2.318.000	2.269.000
CHELTUIELI CURENTE	215	01	9.886.000	0	2.789.000	2.559.000	2.288.000	2.250.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	216	10	1.564.000	0	381.000	435.000	377.000	371.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	217	20	877.000	0	365.000	330.000	89.000	93.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	218	58	7.269.000	0	2.009.000	1.754.000	1.753.000	1.753.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	219	59	176.000	0	34.000	40.000	69.000	33.000
Asociatii si fundatii	220	59.11	141.000	0	34.000	40.000	34.000	33.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	221	59.22	35.000	0	0	0	35.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	222	70	386.000	0	133.000	204.000	30.000	19.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	223	71	386.000	0	133.000	204.000	30.000	19.000
Active fixe	224	71.01	252.000	0	78.000	174.000	0	0
Constructii	225	71.01.01	33.000	0	33.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	226	71.01.02	50.000	0	0	50.000	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	227	71.01.03	5.000	0	5.000	0	0	0
Alte active fixe	228	71.01.30	164.000	0	40.000	124.000	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	229	71.03	134.000	0	55.000	30.000	30.000	19.000
Din total capital								
Servicii culturale	230	67.02.03	1.045.000	0	358.000	357.000	156.000	174.000
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	231	67.02.03.02	210.000	0	60.000	57.000	48.000	45.000
Muzee	232	67.02.03.03	0	0	0	0	0	0
Instituti publice de spectacole si concerte	233	67.02.03.04	0	0	0	0	0	0
Scoli populare de arta si meserii	234	67.02.03.05	0	0	0	0	0	0
Case de cultura	235	67.02.03.06	668.000	0	210.000	270.000	78.000	110.000
Camine culturale	236	67.02.03.07	167.000	0	88.000	30.000	30.000	19.000
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	237	67.02.03.08	0	0	0	0	0	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	238	67.02.03.12	0	0	0	0	0	0
Alte servicii culturale	239	67.02.03.30	0	0	0	0	0	0
Servicii recreative si sportive	240	67.02.05	9.192.000	0	2.564.000	2.406.000	2.127.000	2.095.000
Sport	241	67.02.05.01	930.000	0	323.000	301.000	167.000	139.000
Tineret	242	67.02.05.02	0	0	0	0	0	0
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	243	67.02.05.03	8.262.000	0	2.241.000	2.105.000	1.960.000	1.956.000
Servicii religioase	244	67.02.06	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	245	67.02.50	35.000	0	0	0	35.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR									
Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite platitor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
246	68.02	3.659.000	0	947.000	953.000	876.000	883.000		
247	01	3.614.000	0	919.000	936.000	876.000	883.000		
248	10	2.054.000	0	510.000	544.000	503.000	497.000		
249	20	103.000	0	50.000	34.000	15.000	4.000		
250	51	20.000	0	6.000	5.000	5.000	4.000		
251	51.01	20.000	0	6.000	5.000	5.000	4.000		
252	51.01.01	20.000	0	6.000	5.000	5.000	4.000		
253	57	1.437.000	0	353.000	353.000	353.000	378.000		
254	57.02	1.437.000	0	353.000	353.000	353.000	378.000		
255	57.02.01	1.437.000	0	353.000	353.000	353.000	378.000		
256	70	45.000	0	28.000	17.000	0	0		
257	71	45.000	0	28.000	17.000	0	0		
258	71.01	45.000	0	28.000	17.000	0	0		
259	71.01.01	28.000	0	28.000	0	0	0		
260	71.01.03	6.000	0	0	6.000	0	0		
261	71.01.30	11.000	0	0	11.000	0	0		
262	68.02.04	179.000	0	50.000	51.000	42.000	36.000		
263	68.02.05	2.378.000	0	596.000	595.000	594.000	593.000		
264	68.02.05.02	2.378.000	0	596.000	595.000	594.000	593.000		
265	68.02.06	20.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
266	68.02.10	0	0	0	0	0	0		
267	68.02.11	604.000	0	184.000	172.000	128.000	120.000		
268	68.02.15	45.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000		
269	68.02.15.01	45.000	0	5.000	5.000	5.000	30.000		
270	68.02.15.02	0	0	0	0	0	0		
271	68.02.50	433.000	0	107.000	125.000	102.000	99.000		
272	68.02.50.50	433.000	0	107.000	125.000	102.000	99.000		
273	69.02	2.794.000	0	794.000	718.000	803.000	479.000		
274	70.02	1.151.000	0	404.000	223.000	402.000	122.000		
275	01	1.022.000	0	384.000	195.000	321.000	122.000		
276	10	225.000	0	55.500	60.500	54.500	54.500		
277	20	473.000	0	176.500	117.500	127.500	51.500		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate singerii platilor restante	Trim				
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Transferuri curente	278	51	70.000	0	20.000	17.000	17.000	17.000	16.000
Transferuri catre institutii publice	279	51.01	70.000	0	20.000	17.000	17.000	17.000	16.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	280	51.01.01	70.000	0	20.000	17.000	17.000	17.000	16.000
A. Transferuri interne	281	55	254.000	0	132.000	0	122.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	282	55.01	254.000	0	132.000	0	122.000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	283	70	129.000	0	20.000	28.000	81.000	81.000	0
Active fixe	284	71	129.000	0	20.000	28.000	81.000	81.000	0
Construcii	285	71.01	129.000	0	20.000	28.000	81.000	81.000	0
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	286	71.01.01	48.000	0	20.000	28.000	0	0	0
Alte active fixe	287	71.01.03	35.000	0	0	0	35.000	0	0
Din total capitol	288	71.01.30	46.000	0	0	0	46.000	0	0
Locuinte	289	70.02.03	43.000	0	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
Dezvoltarea sistemului de locuinte	290	70.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	291	70.02.03.30	43.000	0	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	292	70.02.05	282.000	0	152.000	0	130.000	0	0
Alimentare cu apa	293	70.02.05.01	282.000	0	152.000	0	130.000	0	0
Amenajari hidrotehnice	294	70.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	295	70.02.06	463.000	0	155.000	105.000	158.000	45.000	0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	296	70.02.07	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	297	70.02.50	363.000	0	82.000	100.000	109.000	72.000	0
Protectia mediului	298	74.02	1.643.000	0	390.000	495.000	401.000	357.000	0
CHELTUIELI CURENTE	299	01	1.322.000	0	380.000	342.000	313.000	287.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	300	20	1.322.000	0	380.000	342.000	313.000	287.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	301	70	321.000	0	10.000	153.000	88.000	70.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	302	71	321.000	0	10.000	153.000	88.000	70.000	0
Active fixe	303	71.01	321.000	0	10.000	153.000	88.000	70.000	0
Construcii	304	71.01.01	303.000	0	10.000	153.000	70.000	70.000	0
Alte active fixe	305	71.01.30	18.000	0	0	0	18.000	0	0
Din total capitol									
Salubritate si gestiunea deseurilor	306	74.02.05	1.545.000	0	380.000	407.000	401.000	357.000	0
Salubritate	307	74.02.05.01	1.527.000	0	380.000	407.000	383.000	357.000	0
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	308	74.02.05.02	18.000	0	0	0	18.000	0	0