

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 02 februarie 2016

privind aprobarea

- bugetului local ,
- bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
- creditelor interne

Consiliul local al orașului Luduș , întrunit în ședință ordinară de lucru ,
Văzând Referatul de specialitate privind proiectul bugetului local pe anul 2016 din partea biroului "Buget,Finanțe,Contabilitate și Resurse Umane"cu nr. 15578 din 14.01.2016 cu propunerile aprobării :

1. Bugetului local pentru anul 2016;
2. Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016;
3. Bugetul creditelor interne pentru anul 2016 rămase neutilizate din anul precedent;

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

Ținând cont de prevederile art.6 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 și art.39 alin.(3) și (6) și a Legii nr.339/din 18 decembrie 2015 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2016,

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 2016 , în sumă de 43.948.000 lei la venituri (25.388.000 lei secțiunea de funcționare și 18.560.000 lei secțiunea de dezvoltare) și 44.760.000 la cheltuieli (25.388.000 lei secțiunea de funcționare și 19.372.000 lei secțiunea de dezvoltare), deficitul bugetar de 812.000 lei (secțiunea dezvoltare) fiind acoperit din excedentul anilor precedenți.

(2) Repartizarea veniturilor pe capitole , subcapitole , paragrafe, a cheltuielilor, conform clasificăției bugetare pe capitole, subcapitole, paragrafe și titluri, se face conform referatului biroului de specialitate.

Art.2.Cu data prezentei hotărâri se aprobă bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 16.832.000 lei la venituri (16.832.000 lei secțiunea de funcționare și 0 lei secțiunea de dezvoltare) și 18.023.000 lei la cheltuieli (17.758.000 lei secțiunea de funcționare și 265.000 lei secțiunea de dezvoltare), conform referatului biroului de specialitate.

Art.3. (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, finanțate integral din venituri proprii poate fi rectificat de către conducerea instituției ,cu avizul conform al ordonatorului principal de credite .

Art.4.(1) Repartizarea pe trimestre a veniturilor și cheltuielilor pe anul 2015 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 , conform referatului biroului de specialitate .

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

Art.5. Cu data prezentei hotărâri se aprobă bugetul creditelor interne, în sumă de 171.000 lei, sume rămase neutilizate din anul precedent și care se vor utiliza cu respectarea destinației împrumutului, conform referatului biroului de specialitate.

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 de specialitate
privind proiectul bugetului local pe anul 2016

Având în vedere atribuțiile ce revin Consiliului local și Primarului orașului în baza Legii administrației publice locale nr.215/2001, a Legii nr. 339 din 18 decembrie 2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, a Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 precum și a altor acte normative, s-a elaborat proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor pe anul 2016 al orașului Luduș.

La elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au avut în vedere prevederile legilor, reglementărilor și normelor în vigoare precum și structurile organizatorice existente ale instituțiilor subordonate și structura organizatorică proprie a Consiliului local și a aparatului propriu al Primăriei.

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 2015, performanțele realizate, precum și perspectivele de dezvoltare.

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 2016.

Conform Notei de fundamentare nr.15704/14.01.2016 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 Hotărârii Consiliului Local Luduș nr. 159 din 10 noiembrie 2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora, taxelor extrajudiciare de timbru, precum și amenzile aplicabile pentru anul 2016.

Ținând cont de condițiile economice și sociale, precum și de necesitățile bugetare pentru anul 2016, 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, pe de altă parte, s-a aprobat, menținerea impozitelor și taxelor locale și altor taxe asimilate acestora, taxelor extrajudiciare de timbru, precum și amenzilor aplicabile, dacă legea nu prevede altfel, la același nivel ca în anul 2015, cu excepțiile generate de modificările prevăzute de Legea nr.227 / 2015 privind Codul fiscal.

Pentru fundamentarea veniturilor s-au stabilit 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)

Sumele alocate de la bugetul de stat pentru anul 2016 sunt următoarele:

- în baza Situației privind estimarea impozitului pe venit conform art.32 al.2 din Legea 273/2006 s-a comunicat pentru cuprinderea în bugetul anului 2016 suma de **5.621.000** lei din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01);

- prin adresa nr.20972 din 28.12.2015 s-a alocat suma de **586.550** lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale în scopul achitării ratelor de capital pe anul 2016 aferente împrumutului contractat în baza OUG 3/2013 pentru stingerea arieratelor;

- prin adresa nr.25560 din 30.12.2015 de la Consiliul Județean Mureș s-a alocat suma de **156.000** lei din impozitul pe venit (cod 04.02.04), suma de **69.000** lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrare (cod 11.02.06) și suma de **41.000** lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale (cod 11.02.05);

- prin Decizia nr.591886 din 31.12.2015 s-a repartizat suma de **1.438.000 lei** pentru finanțarea drepturilor asistenților personali și indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap și suma de **180.000 lei** pentru ajutorul de încălzire cu lemne pentru beneficiarii de ajutor social, pentru finanțarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și cheltuielilor creșelor(cod 11.02.02);

- prin Decizia nr.591712 din 28.12.2015 de la Administrația Județeană a Finanțelor publice Mureș s-a alocat suma de **1.888.000 lei** din care: suma de 1.310.000 din cote din impozitul pe venit (cod 04.02.04) și suma de 578.000 lei din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06);

- prin Decizia nr.1237 din 12 ianuarie 2016 s-a repartizat suma de **8.324.000 lei** pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale și suma de **1.010.000 lei** pentru cheltuielile cu bunuri și servicii, respectiv întreținere și funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2016, în sumă de 17.416.550 lei reprezintă un procent de 39,60% 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", precum și a prevederilor art.14, alin.(7) din aceeași lege, la nivelul încasărilor din anul precedent.

Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2016 în sumă de 17.416.450 lei se compun din:

Denumire	Cod indicator	Sumă
Impozit pe venit	0302	82.000
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	7.087.000
Impozite și taxe pe proprietate	0702	4.505.450
Taxe pe utilizarea și autorizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1602	1.742.000
Alte impozite și taxe fiscale	1802	247.000
Venituri din proprietate	3002	2.142.000
Venituri din prestări de servicii și alte activități	3302	385.000
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	3402	117.000
Amenzii, penalități și confiscări	3502	948.000
Diverse venituri	3602	161.000
Total		17.416.550

Veniturile bugetului local sunt detaliate conform clasificăției bugetare în Anexa nr.1.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2016 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.

De asemenea s-a ținut cont de majorările salariale stabilite începând cu luna decembrie 2015, de creșterea salarului minim pe economie la 1.250 lei de la 1 mai 2016, de investițiile aflate în derulare din anul 2015 și care ocupă o pondere mare în cadrul bugetului.

Urmărind dezvoltarea durabilă a orașului Luduș se continuă în anul 2016 investițiile finanțate din Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) cu cofinanțare din bugetul local și există documentație depusă pentru atragerea finanțării altor obiective de investiții.

Proiectul de buget pe anul 2016 se bazează pe propunerile compartimentelor din cadrul Primăriei orașului Luduș și reflectă menținerea în condiții normale a funcționării instituțiilor și activităților din subordine.

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.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2016 în sumă de 44.760 mii lei au fost fundamentate pe cele două secțiuni ale bugetului:

- secțiunea de funcționare în sumă de 25.388 mii lei, acestea reprezentând 56,70% din bugetul local,
- secțiunea de dezvoltare în sumă de 19.372 mii lei , acestea reprezentând 43,30% din bugetul local.

Excedentul anilor precedenți în sumă de 812 mii lei este utilizat pentru cheltuielile de capital din cadrul secțiunii de dezvoltare.

Pentru finanțarea **cheltuielilor bugetului local** –secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale aparatului propriu al Primăriei, serviciilor publice, instituțiilor subordonate consiliului local și pentru acțiuni economice unde s-au prevăzut alocații bugetare în sumă totală de **44.760 mii lei**, sunt repartizate în funcție de clasificarea economică astfel :

- cheltuielile de personal, **14.179 mii lei** din care: pentru învățământ 8.324 mii lei și pentru aparatul propriu al Primăriei 5.855 mii lei;
- bunuri și servicii, **6.165 mii lei** din care : pentru învățământ 1.261 mii lei (1.010 mii lei de la bugetul de stat și 251.000 lei de la bugetul local) și pentru aparatul propriu al Primăriei 4.904 mii lei pentru întreținerea și funcționarea activităților subordonate, iluminatul public, salubritate, reparații străzi, ;
- dobânzi , **618 mii lei** din care: 385 mii lei pentru creditul de la banca ROMEXTERRA , 41 mii lei pentru împrumutul contractat pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile la proiecte finanțate din fonduri nerambursabile si 192 mii lei pentru împrumutul SAMTID;
- subvenții : **300 mii lei** pentru transportul în comun a pensionarilor, veteranilor de război, elevilor
- fond de rezerva la dispoziția autorităților locale : **745 mii lei** pentru cofinanțări din bugetul local a unor obiective de investiții cu finanțare de la alte administrații (Construire hala agroalimentară, Viabilizare teren Ansamblul de locuințe ANL), pentru finanțarea unor proiecte cu fonduri nerambursabile din bugetul local și pentru alte cheltuieli neprevăzute care se vor aloca prin hotărâre de consiliu în funcție de necesitate;
- transferuri interne: **450 mii lei** –transfer către Casa de Cultura pentru salarii, întreținere, funcționare și manifestații culturale pentru anul 2016;
- alte transferuri: **839 mii lei** din care :
 - 148 mii lei transfer către spitalul orașenesc,
 - 20 mii lei pentru transportul în comun al persoanelor cu handicap si al asistenților personali ai persoanelor cu handicap,
 - 426 mii lei pentru cofinanțarea investițiilor derulate prin POS Mediu, Axa 1 de către SC Compania AQUASERV SA, la proiectul „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzată în jud.Mureș (SD);
 - 218 mii 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);
 - 27 mii lei pentru prestări servicii medicale SMURD conform protocolului de colaborare linia 112;
- cheltuieli neeligibile la proiecte cu fonduri nerambursabile 3.538 mii lei;
- asistență sociale : **1.096 mii lei** din care:
 - 81 mii lei pentru unitățile de învățământ (premiera elevilor, competiții sportive, concursuri școlare) ,
 - 948 mii lei – indemnizații acordate persoanelor cu handicap,
 - 14 mii lei pentru asistență socială pentru familie și copii;
 - 53 mii lei ajutor pentru lemne acordate beneficiarilor de ajutor social;
- alte cheltuieli **545 mii lei** din care:
 - 208 mii lei burse acordate elevilor din sistemul de învățământ,
 - 320 mii lei contribuție de la bugetul local pentru Asociația SALVITA-SMURD
 - 17 mii lei pentru preparare hrana la cantina de ajutor social ;
- cheltuieli de capital **15.102 mii lei** –Secțiunea de dezvoltare- investiții (sunt detaliate în lista de investiții anexată);

- operațiuni financiare : 1.183 mii 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 3.311 mii lei, din care pentru cheltuieli de personal 2.204 mii lei iar pentru cheltuieli materiale respectiv întreținerea și gospodărirea instituției suma de 941 mii lei.

Cheltuielile de capital au fost stabilite în sumă de 166.000 lei pentru PUG, dotări cu softuri și echipamente electronice de calcul.

La capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale, suma propusă este de 959 mii lei, din care: Fonduri de rezervă 745 mii lei care se vor utiliza pentru finanțarea acțiunilor sau sarcinilor intervenite în cursul anului.

Pentru Serviciului Public Comunitar de Evidență a persoanelor, la cheltuieli de personal s-a stabilit suma de 194 mii lei iar pentru cheltuieli materiale suma de 20 mii lei.

La capitolul 55.02 – Dobânzi, suma propusă este de 673 mii lei, pentru plata dobânzilor aferente datoriei publice.

La capitolul 61.02 Apărare, ordine publică și siguranță națională suma propusă este de 1.061 mii lei reprezentând cheltuieli de personal, cheltuieli materiale pentru Poliția Locală și Protecția contra incendiilor(PSI).

La capitolul 65.02 Invățământ, suma propusă este de 9.917 mii lei, reprezentând cheltuieli de personal 8.324 mii lei, cheltuieli materiale 1.261 mii lei, pentru asistență socială (competiții sportive) 81 mii lei, pentru burse elevi 208 mii lei iar pentru cheltuieli de capital 43 mii lei.

La capitolul 66.02 Sănătate, în bugetul local se cuprind sume pentru finanțarea cheltuielilor de personal în sumă de 241 mii lei și cheltuielilor materiale în sumă de 18 mii lei, aferente serviciilor de sănătate publică, respectiv a medicilor și asistenților din unităților școlare și ale mediatorilor comunitari.

De asemenea la acest capitol s-a alocat suma de 60 mii lei reprezentând transfer pentru finanțarea cheltuielilor curente din sănătate și suma de 88 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de capital din sănătate pentru Spitalul.Dr.Valer Russu.

Suma de 3.538 mii lei s-a propus pentru cheltuieli neeligibile pentru susținerea proiectului cu finanțare europeană pentru Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Dr.Valer Russu.

Suma de 320 mii lei reprezintă contribuție de la bugetul local pentru Asociația SALVITA-SMURD.

La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie a fost propusă suma de 1.693 mii lei din care :

- 144 mii lei pentru Biblioteca orășenească pentru salarii și cheltuieli materiale;
- 450 mii lei transfer la Casa de Cultură pentru salarii, întreținere și funcționare și pentru manifestații culturale în anul 2016;
- 450 mii lei pentru salarii și cheltuieli materiale de întreținere și funcționare, investiții la Bazinul de innot, Sala de sport și Stadion;
- 649 mii lei pentru salarii, cheltuieli de întreținere și funcționare, investiții pentru activitatea de Zone Verzi și administrare a parcurilor;

La capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială s-a alocat suma de 2.173 mii lei repartizată pe subcapitole astfel:

- 91 mii lei pentru cheltuieli salariale și materiale la serviciul de Asistență acordată persoanelor Vârștrice;
- 1.587 mii lei pentru cheltuieli salariale și indemnizații acordate asistenților personali ai persoanelor cu handicap și pentru susținerea din bugetul local a transportului în comun al acestora ;
- 14 mii lei pentru susținerea asistenței sociale pentru familie și copii;
- 215 mii lei pentru cheltuieli salariale și cheltuieli materiale de întreținere și funcționare la Creșa Luduș;
- 53 mii lei pentru ajutor social pentru încălzirea cu lemne a locuinței pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001;
- 133 mii lei pentru Cantina de ajutor social;
- 80 mii lei pentru cheltuieli salariale și întreținere și funcționare la serviciul de asistență socială;

La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, suma propusă este de 1.260 mii lei

din care: pentru asigurarea iluminatului public, reparații la sistemul de iluminat stradal și investiții suma de 502 mii lei, pentru finanțarea programului SAMTID suma de 218 mii lei, pentru transfer la AQUASERV –cofinanțare la proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă 426 mii lei, transfer pentru serviciul SMURD la nivel județean.

La capitolul 74.02 Protecția mediului suma propusă este de **1.931 mii lei** din care: pentru servicii de salubritate , transport gunoi și investiții (Platforme subterane de colectare a deșeurilor) suma de 1.622 mii lei, pentru canalizare menajeră 309 mii lei.

La capitolul 83.02 Agricultură și silvicultură suma alocată este de **416 mii lei** pentru proiectul Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate.

La capitolul 84.02 Transporturi suma propusă pentru total capitol este de **16.812 mii lei** iar pe subcapitole se prezintă astfel:

- 361 mii 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 legilor în vigoare;

- 16.451 mii lei la Străzi pentru cheltuieli salariale 688 mii lei, cheltuieli materiale, întreținerea și reparația drumurilor în sumă de 1.549 mii lei (plombări, pietruire străzi, reparații trotuare, reparații străzi cu covor asfaltic , închiriat autogreder, ridicat cămine de canalizare la cotă), pentru rambursări de credite 1.007 mii lei (Romexterra și împrumut MFP) și cheltuieli de capital după cum sunt detaliate în lista de investiții anexată.

Cheltuielile bugetului local sunt detaliate pe capitole și titluri bugetare in Anexa nr.2 iar obiectivele de investiții sunt detaliate în anexa nr.3.

2. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (cod 10 Sursa E și F)

Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt constituite în sumă de 16.832 mii lei după cum urmează:

- 4 mii lei - veniturile proprii ale Casei de Cultură;
- 450 mii lei –transfer din bugetul local pentru Casa de Cultura ;
- 349 mii lei - veniturile proprii ale unităților de învățământ subordonate ;
- 180 mii lei-veniturile proprii ale Pieței;
- 60 mii lei – transfer din bugetul local pentru Spital pentru secțiunea de funcționare ;
- 88 mii lei - transfer din bugetul local pentru Spital pentru secțiunea de dezvoltare;
- 15.701 mii lei - venituri proprii ale Spitalului Luduș;

În ce privește împărțirea pe secțiuni, veniturile extrabugetare se împart astfel:

- *secțiunea de funcționare, 16.832 mii lei;*
- *secțiunea dezvoltare, - ;*

Pentru finanțarea cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii , s-au prevăzut alocații bugetare în sumă de 18.023 mii lei:

- secțiunea de funcționare, 17.758 mii lei
- secțiunea de dezvoltare, 265 mii lei

În ceea ce privește natura economică a cheltuielilor bugetului activităților și instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local, acestea se prezintă astfel:

- cheltuieli de personal - 12.012 mii lei ;
- bunuri și servicii - 5.653 mii lei ;
- alte cheltuieli - 93 mii lei ;
- cheltuieli de capital - 265 mii lei.

Menționăm faptul că în vederea fundamentării cheltuielilor bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2016 s-a avut în vedere și excedentul anului precedent în sumă de 1.191.000 lei, astfel : Piață – 27 mii lei, Învățământ – 55 mii lei, , Spital – 1.109 mii lei.

Structura cheltuielilor pe capitole bugetare este următoarea:

Casa de Cultură, cheltuielile secțiunii de funcționare sunt în suma de 454.000 lei și cuprind următoarele:

- *cheltuieli de personal 153.000 lei ;*

- *bunuri și servicii 301.000 lei*, sumă din care, cheltuieli de întreținere și funcționare în sumă de 57 mii lei și cheltuieli pentru finanțarea acțiunilor desfășurate de Casa de Cultură în sumă de 244.000 lei, după cum urmează :

- Ziua Culturii Naționale -15 ianuarie -6.500 lei;
- Spectacol 24 ianuarie – 25.000 lei ;
- Ziua Culturii Maghiare – 5.000 lei;
- Teatrul Național Cluj (5 spectacole de teatru)- 5.000 lei;
- Ziua Internațională a romilor- 10.000 lei;
- Spectacol 8 Martie – 5.000 lei;
- Manifestări culturale dedicate sărbătorilor pascale – 20.000 lei;
- Festival “Nu uita ca esti roman” ed.a IV-a Gheja – 15.000 lei;
- Zilele orașului - 100.000 lei;
- Ziua copilului 1 iunie - 2.000 lei;
- Sărbătoarea Recoltei - septembrie-Roșiori - 15.000 lei;
- Ziua Minorității Maghiare – 5.000 lei;
- Manifestări cu ocazia Zilei Naționale 1 Decembrie – 25.000 lei ;
- Festival de colinde (preșcolari) –2.000 lei ;
- Festival “Datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou” – 3.000 lei;

Spitalul “Dr.Valer Russu”, cheltuielile prevăzute sunt de 16.958 mii lei lei, repartizate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare ,16.734 mii lei lei;
- secțiunea de dezvoltare, 224 mii lei lei;

În funcție de natura economică a cheltuielilor se clasifică astfel:

- *cheltuieli de personal*: 11.722 mii lei;
- *bunuri și servicii* : 4.922 mii lei;
- alte cheltuieli: 90 mii lei
- *cheltuieli de capital* : 224 mii lei.

Învățământ, suma de 404 mii lei respectiv: “Bunuri și servicii” 401 mii lei, asistență socială -3 mii lei.

Piața, are constituite prevederi bugetare pe partea de cheltuieli de 207 mii lei, repartizate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare 166.000 lei din care: cheltuieli de personal-137 mii lei , Bunuri și servicii-29 mii lei ;
- secțiunea de dezvoltare 41 mii lei.

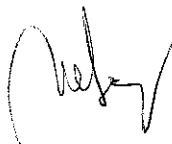
Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii este detaliat în anexa nr.4.

3.Bugetul Creditelor Interne (cod 07 sursa C)

Prin Convenția de împrumut nr.542617 din 21.07.2015 încheiată între Ministerul Finanțelor Publice și Primăria orașului Luduș în baza art.XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2015, prin care s-a accesat un împrumut în sumă de 965.000 lei pe o perioadă de 15 ani pentru asigurarea cofinanțării inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013.

În bugetul creditelor interne s-a cuprins suma de 171 mii lei, pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și dotarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc Dr.Valer Russu”, sumă neutilizată în anul 2015 și care se va folosi în anul 2016 cu respectarea destinației împrumutului.

Șef birou “B.F.C.R.U.”,
Suciu Maria



**PROIECTR BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
PE ANUL 2016**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	DEBITE INITIALE CONFORM INCASARI 2015	INFILUENTE 2016	RĂMĂȘITE SOLVABILI 2015	RĂMĂȘITE INSOLVABILI 2015	COTE ALOCATE 2016	TOTAL VENITURI 2015
TOTAL VENITURI (rd. 3+94+101+108+159)	0001	6.451.000	775.000	1.546.000	1.357.450	33.818.550	43.948.000
VENITURI PROPRII (rd. 3-33-89+101+94)	4802	6.451.000	775.000	1.546.000	1.357.450	7.287.000	17.416.450
I. VENITURI CURENTE (rd. 4+54)	0002	6.451.000	775.000	1.546.000	1.357.450	19.513.550	29.643.000
A. VENITURI FISCALE (rd. 5+21+32+51)	0003	4.481.000	487.000	794.000	814.450	19.313.550	25.890.000
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0004	82.000	0	0	0	7.087.000	7.169.000
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	0005	0	0	0	0	0	0
Impozit pe profit (rd. 8)	102	0	0	0	0	0	0
Impozit pe profit de la agenti economici	10201	0	0	0	0	0	0
A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	6	82.000	0	0	0	7.087.000	7.169.000
Impozit pe venit (rd. 11+12)	302	82.000	0	0	0	0	82.000
Impozit pe onorariu avocatilor si notarilor publici	30217	0	0	0	0	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din	30218	82.000	0	0	0	0	82.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd. 14+15)	402	0	0	0	0	7.087.000	7.087.000
Cote defalcate din impozitul pe venit	40201	0	0	0	0	0	5.621.000
Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	40204	0	0	0	0	0	1.466.000
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN	7	0	0	0	0	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la	502	0	0	0	0	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	50250	0	0	0	0	0	0
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL - Restante anii anteriori -	602	0	0	0	0	0	0
Cote defalcate din impozitu pe salarii - restante anii anteriori -	60202	0	0	0	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd. 22)	9	3.178.000	368.000	505.000	454.450	0	4.505.450
Impozite si taxe pe proprietate (rd. 23+26+30+31)	702	3.178.000	368.000	505.000	454.450	0	4.505.450
Impozit pe cladiri (rd. 25+24)	70201	1.657.000	-131.000	225.000	284.450	0	2.035.450
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	7020101	922.000	-34.000	192.000	59.450	0	1.139.450
Impozit pe cladiri de la persoane juridice *)	7020102	735.000	-97.000	33.000	225.000	0	896.000
Impozit pe terenuri (rd. 27+28+29)	70202	1.406.000	499.000	258.000	140.000	0	2.303.000
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	7020201	325.000	571.000	122.000	50.000	0	1.068.000
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	7020202	661.000	0	21.000	90.000	0	772.000
Impozitul pe terenul din extravilan *)	7020203	420.000	-72.000	115.000	0	0	463.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	70203	90.000	0	20.000	0	0	110.000
Alte impozite si taxe pe proprietate (publicitate)	70250	25.000	0	2.000	30.000	0	57.000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.	10	1.042.000	89.000	251.000	360.000	12.226.550	13.968.550

Prefinanțare	45020703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (rd.	450208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45020801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45020802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45020803	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (rd.	450215	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45021501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45021502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45021503	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilități și instrumente postaderare (rd. 193+194+195)	450216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45021601	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45021602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45021603	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (rd. 197+198+199)	450217	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45021701	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45021702	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45021703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare	450218	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45021801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45021802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45021803	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Intocmit,
Șef Birou I.T.L.
Dennis Borgan



ANEXA NR. 2

PROIECT BUGET LOCAL 2016 - CHELTUIELI

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod Indicator	Cheletuiel personal	Cheletuiel materiale si servicii	Reparatii	Dobanzi titlu 30	Rezerva bugetara titlu 50.04	Transferuri interne-51	Alte transferuri 55-SD	Fond ramb 56-SD	Subventii titlu 40.03	Ajutare sociale titlu 57	Alte cheltuieli titlu 59	Cheletuiel de capital titlu 70-SD	Rambursari rate de capital titlu 81	Total cheltuieli	%
1	Autonități publice și acțiuni externe	51.02	2204000	941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166000	0	3310000	7.40%
2	Autonități executiv	51.02.01.03	2204000	941000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166000	0	3310000	7.40%
3	Alte servicii publice generale	54.02	194000	20000	0	0	745000	0	0	0	0	0	0	0	0	959000	2.18%
4	Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale	54.02.05	194000	20000	0	0	745000	0	0	0	0	0	0	0	0	959000	2.18%
5	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	194000	20000	0	0	745000	0	0	0	0	0	0	0	0	959000	2.18%
6	Datoria publică	55.02	0	55000	0	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214000	0.48%
7	Datoria publică	55.02	0	55000	0	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214000	0.48%
8	Transferuri curente generale între unități adm.	56.02	0	55000	0	618000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	673000	1.50%
9	Ordinea publică și siguranța națională	61.02	301000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1061000	2.37%
10	Protecția comunitară	61.02.03.04	301000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1061000	2.37%
11	Protecția civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.03.04	301000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1061000	2.37%
12	Protecția civilă	61.02.03.05	266000	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	676000	1.51%
13	Invatamânt	61.02.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395000	0.86%
14	Inv. Prescolar	65.02	8324000	1261000	0	0	0	0	0	0	0	81000	208000	43000	0	9817000	22.16%
15	Inv. primar	Sc.Gen.1	1883000	289000	0	0	0	0	0	0	0	16000	59000	0	0	2243000	5.01%
16	Inv. Liceal	Sc. Viadului	2117000	293000	0	0	0	0	0	0	0	39000	53000	0	0	2602000	5.59%
17	Sănătate	Liceu	3198000	478000	0	0	0	0	0	0	0	26000	100000	43000	0	3845000	8.59%
18	Spitale generale	Casuta F	1126000	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1327000	2.96%
19	Servicii de sanatate publice	66.02	241000	180000	10000	0	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	454000	10.17%
20	Cultura, recreere și religie	66.02.03	241000	180000	10000	0	0	148000	0	0	0	0	0	0	0	454000	10.17%
21	Bibliotec publice comunale, orașenești, municipale	67.02	705000	350000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	259000	0.59%
22	Casa de cultură	67.02.03.02	127000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189000	0.43%
23	Alte servicii în dom.cult./recreerii și religiei	67.02.03.06	127000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189000	0.43%
24	Alte servicii culturale	67.02.03.06	127000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189000	0.43%
25	Sport	67.02.03.30	202000	188000	0	0	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	144000	0.32%
26	Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.01	202000	188000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	1.01%
27	Servicii religioase	67.02.05.03	377000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	1.01%
28	Asigurări și asistență socială	67.02.06	921000	200000	0	0	0	20000	0	0	0	1015000	17000	0	0	2173000	4.85%
29	Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02	780000	15000	0	0	0	0	0	0	0	948000	0	0	0	910000	0.20%
30	Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.04	780000	15000	0	0	0	0	0	0	0	948000	0	0	0	910000	0.20%
31	Asistență socială pentru familie și copii	68.02.05.02	618000	1000	0	0	0	20000	0	0	0	14000	0	0	0	1587000	3.55%
32	Creșe	68.02.06	160000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	0.31%
33	Ajutor social	68.02.11	160000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	0.31%
34	Cantine de ajutor social	68.02.15.01	160000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	0.31%
35	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.15.02	160000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140000	0.31%
36	Locuiri, servicii și dezvoltare publică	70.02.50	67000	13000	0	0	0	0	0	0	0	53000	17000	0	0	133000	0.30%
37	Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02	67000	13000	0	0	0	0	0	0	0	53000	17000	0	0	133000	0.30%
38	Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.02	67000	13000	0	0	0	0	0	0	0	53000	17000	0	0	133000	0.30%
39	Alimentare cu apă	70.02.03.30	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0.18%
40	Iluminat public și electricitate	70.02.05.01	332000	332000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1260000	2.82%
41	Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunitare	70.02.50	67000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1260000	2.82%
42	Protecția mediului	74.02	0	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1240000	2.82%
43	Saunare	74.02.05.01	0	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1240000	2.82%
44	Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1240000	2.82%
45	Canalizarea și tratarea apelor rezuale	74.02.06	0	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1240000	2.82%
46	Combustibili și energie	83.02	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390000	0.86%
47	Energie termică	83.02.03.30	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390000	0.86%
48	Transport	84.02	838000	1549000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090000	6.93%
49	Transport în comun	84.02.03.02	838000	1549000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3090000	6.93%
50	Străzi	84.02.03.03	688000	1488000	10000	618000	745000	645000	644000	3538000	300000	1098000	545000	13268000	1007000	16451000	36.75%
	TOTAL GENERAL CAPITOLE		14179000	6165000	10000	618000	745000	645000	644000	3538000	300000	1098000	545000	13268000	1007000	16451000	36.75%

Intocmit
Suciua Maria

Lista de investitii anexa la proiectul de buget pe anul 2016

lei

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului de investitii	Valoare totală	Trimestrul			
			T1	T2	T3	T4
0	1	2				
	TOTAL din care	18597000	8080000	4207000	3273000	3037000
	A. Lucrări în continuare	15904000	7637000	3362000	2558000	2347000
	B. Lucrări noi	2175000	135000	635000	715000	690000
	C. Alte cheltuieli de investitii	518000	308000	210000	0	0
	Cap.51.02. Autorități publice	166000	43000	123000	0	0
	A. Lucrari in continuare	8000	8000			
	Reabilitare gard cu fundatie din beton Sc Gen nr 1 Ludus	8000	8000			
	B. Lucrări noi					
	C. Alte cheltuieli	158000	35000	123000		
	Sistem informatic integrat pentru primarie si scoli, sistem FOREXEBUG	123000	0	123000		
	Server baze de date contabilitate si ITL 2Buc	7000	7000			
	Reactualizare plan urbanistic general PUG 51020103-710130	28000	28000			
	Cap.54.02. Servicii publice generale					
	A. Lucrări în continuare					
	B. Lucrări noi					
	C. Alte cheltuieli					
	Cap.66.02. Sanatate	3761000	3761000			
	A. Lucrari in continuare	3538000	3538000			
	Modernizarea si dotarea ambulatoriului Spitalului Orasenesc "Dr. Valer Russu", Ludus, judetul Mures 66020601-5603	3.538.000	3.538.000			
	B. Lucrari noi					
	C. Alte cheltuieli de investitii	223000	223000			
	Reabilitare Policlinica spitalului orasenesc DR Valer Russu	223000	223000			
	Cap.67.02. Cultura, recreere si religie	125000	65000	60000		
	A. Lucrari in continuare					
	B. Lucrări noi	25000	15000	10000		
	Confectionat foisoare 67020503 -710101	25000	15000	10000		
	C. Alte cheltuieli	100000	50000	50000		
	DALI Modernizare, amenajare și dotare Stadionul "Mureșul" 67020501-710130	50000		50000		
	DALI Modernizare, amenajare și dotare Parcul Tineretului 67020503- 710130	50000	50000			
	Cap.70.02 Locuinte, servicii și dezvoltare publică	170000		65000	65000	40000
	A. Lucrări în continuare					
	B. Lucrari Noi	170000		65000	65000	40000
	Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public 700206-710101	140000		50000	50000	40000
	Extindere iluminat public Cioarga 700206 - 710101	30000		15000	15000	
	C. Alte cheltuieli					
	Cap.74.02- Protectia mediului	691000	681000	10000		
	A. Lucrări în continuare	651000	651000			
	Realizare platforme subterane de colectare a deșeurilor Municipale 74020501-710101	380000	380000			
	Canalizarea menajera Zona de nord a orasului Ludus, judetul Mures 740206-7103	271000	271000			
	B. Lucrari Noi	40000	30000	10000		
	Constructie ghenă nemanajera 3 buc 74020501-710101	10000		10000		
	Canalizare Menajera-Racorduri Str. Viilor, Dorului, Fragarilor si Avram Iancu 740206-710101	30000	30000			
	C. Alte cheltuieli					
	Cap.83.02.03.30 – Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	416000		165000	208000	43000
	A. Lucrări în continuare	416000		165000	208000	43000
	Reconstructie ecologica forestiera pe terenuri degradate perimetrul de ameliorare Coasta lui Papuc - 710101	416000		165000	208000	43000
	B. Lucrari Noi					
	C. Alte cheltuieli					
	Cap.84.02 – Transporturi	13.268.000	3530000	3784000	3000000	2954000
	A. Lucrări în continuare	11291000	3440000	3197000	2350000	2304000
	Modernizare strazi prin metode alternative - 84020303-710101	9.154.000	2.500.000	2.500.000	2.100.000	2.054.000
	Modernizare strada Avram Iancu și strada Florilor 84020303-710101	875000	470000	405000		
	Modernizare strada Policlinicii și strada Pietei 84020303-710101	292000		292000		
	Amenajare parcuri si alei pietonale Libertatii, Garofitei si sediu SVSU 84020303-710101	420000	420000			
	Modernizare strada 1 Mai 84020303-710101	550000	50000		250000	250000
	B. Lucrari Noi	1940000	90000	550000	650000	650000
	Amenajare parcuri si alei pionale Cartier Dacia, Viitorului Independentei, Gheja si Rosiori 84020303-710101	1080000	30000	550000	250000	250000
	Proiect Tehnic Modernizare strada Mureșului si str. Crângului 84020303-710101	60000	60000			
	Modernizare strada Mureșului si str. Crângului 84020303-710101	800000			400000	400000

C. Alte cheltuieli		37000		37000		
Statie de autobus	84020303-710101	13000		13000		
Semafor trecere de pietoni la SC Gimnaziala NR 1 Ludus	84020303-710130	20000		20000		
Consolidare alunecare teren Str 8 Martie	84020303-7103	4000		4000		
ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII						
	Investitia		T1	T2	T3	T4
TOTAL din care		41000	27000	14000	0	0
A. Lucrări în continuare					0	0
B. Lucrări noi		31000	27000	4000	0	0
C. Alte cheltuieli de investiții		10000		10000	0	0
Cap.70.10 servicii si dezvoltare publica		41000	27000	14000	0	0
A. Lucrari în continuare					0	0
B. Lucrari Noi		31000	27000	4000	0	0
Construire Hala Agroalimentara		31000	27000	4000	0	0
C. ALTE CHELTUIELI		10000		10000	0	0
Sistem audio Piata		10000		10000	0	0

Initiator primar,
Moldovan Ioan Cristian



BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTAT INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII

JUDETUL :
Primaria Ludus

Primaria Ludus , 141.02(10) BUGET FORM - 1/4/2016

=le|=

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anual	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	0001	16,832,000.00	4,217,000.00	4,341,000.00	4,139,000.00	4,135,000.00
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	16,234,000.00	4,062,000.00	4,098,000.00	4,028,000.00	4,046,000.00
7	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	16,234,000.00	4,062,000.00	4,098,000.00	4,028,000.00	4,046,000.00
8	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	0013	21,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
9	Venituri din proprietate (cod 30.10).05+30.10.09+30.10.50	3010	21,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
10	Venituri din concesiuni si inchirieri	301005	21,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
13	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	0014	16,213,000.00	4,055,000.00	4,091,000.00	4,026,000.00	4,041,000.00
14	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	3310	16,213,000.00	4,054,000.00	4,094,000.00	4,024,000.00	4,041,000.00
15	Taxe si alte venituri in invatamant	331005	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
16	Venituri din prestari de servicii	331008	495,000.00	125,000.00	148,000.00	113,000.00	109,000.00
18	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si	331014	328,000.00	78,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
22	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale	331021	14,685,000.00	3,675,000.00	3,672,000.00	3,670,000.00	3,668,000.00
23	Venituri din contracte incheiate cu dir. de sanat. pub. din sume	331030	636,000.00	158,000.00	158,000.00	157,000.00	163,000.00
24	Ven. din contr. incheiate cu dir. de san. pub din sume alocate	331031	65,000.00	17,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00
33	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod	3710	0.00	1,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00
35	Varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii	371003	0.00	103,000.00	-62,000.00	-41,000.00	0.00
36	Varsaminte din sectiunea de functionare	371004	0.00	-102,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
42	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	598,000.00	155,000.00	243,000.00	111,000.00	89,000.00
43	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI (cod	0018	598,000.00	155,000.00	243,000.00	111,000.00	89,000.00
48	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod	4310	598,000.00	155,000.00	243,000.00	111,000.00	89,000.00
49	Subventii pentru institutii publice	431009	450,000.00	112,000.00	192,000.00	63,000.00	83,000.00
50	Subventii de la bugetele locale pt cheltuieli curente in domeniul	431010	148,000.00	43,000.00	51,000.00	48,000.00	6,000.00
107	VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.17)	SF0001	16,832,000.00	4,319,000.00	4,282,000.00	4,096,000.00	4,135,000.00
108	I. VENITURI CURENTE (cod 0003+0012)	SF0002	16,234,000.00	4,164,000.00	4,039,000.00	3,985,000.00	4,046,000.00
113	C. VENITURILE NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	SF0012	16,234,000.00	4,164,000.00	4,039,000.00	3,985,000.00	4,046,000.00
114	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	SF0013	21,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
115	Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	SF3010	21,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00

116	Venituri din concesiuni si inchirieri	SF301005	21,000.00	7,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
119	C2. VANZAREA DE BUNURI SI SERVICII (cod SF0014		16,213,000.00	4,157,000.00	4,032,000.00	3,983,000.00	4,041,000.00
120	Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 la SF3310		16,213,000.00	4,054,000.00	4,094,000.00	4,024,000.00	4,041,000.00
121	Taxe si alte venituri in invatamant SF331005		4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
122	Venituri din prestari servicii SF331008		495,000.00	125,000.00	148,000.00	113,000.00	109,000.00
124	Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si SF331014		328,000.00	78,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
128	Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale SF331021		14,685,000.00	3,675,000.00	3,672,000.00	3,670,000.00	3,668,000.00
129	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica SF331030		636,000.00	158,000.00	158,000.00	157,000.00	163,000.00
130	Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica SF331031		65,000.00	17,000.00	15,000.00	33,000.00	0.00
139	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod SF3710		0.00	103,000.00	-62,000.00	-41,000.00	0.00
141	Varsaminte din sectiunea de functionare pt. finantarea sect.de SF371003		0.00	103,000.00	-62,000.00	-41,000.00	0.00
143	IV. SUBVENTII (cod 00.18) SF0017		598,000.00	155,000.00	243,000.00	111,000.00	89,000.00
144	SUBVENTII LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod SF0018		598,000.00	155,000.00	243,000.00	111,000.00	89,000.00
148	SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod SF4310		598,000.00	155,000.00	243,000.00	111,000.00	89,000.00
149	Subventiile pentru institutii publice SF431009		450,000.00	112,000.00	192,000.00	63,000.00	83,000.00
150	Subventiile din bug. locale pt finantarea cheltuielilor curente din SF431010		148,000.00	43,000.00	51,000.00	48,000.00	6,000.00
152	VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod SD0001		0.00	-102,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
153	C. VENITURILE NEFISCALE (cod 00.14) SD0012		0.00	-102,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
154	C2. VANZARI DIN BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) SD0014		0.00	-102,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
155	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04) SD3710		0.00	-102,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
156	Varsaminte din sectiunea de functionare SD371004		0.00	-102,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
221	TOTAL CHELTUIELI (rd.)		18,023,000.00	5,408,000.00	4,341,000.00	4,139,000.00	4,135,000.00
222	CHELTUIELI CURENTE (rd.) 01		17,668,000.00	5,222,000.00	4,259,000.00	4,074,000.00	4,113,000.00
223	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.) 10		12,012,000.00	2,880,000.00	3,024,000.00	3,047,000.00	3,061,000.00
224	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.) 20		5,653,000.00	2,339,000.00	1,235,000.00	1,027,000.00	1,052,000.00
227	TITLUL VIII. ASISTENTA SOCIALA 57		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
228	Ajutoare sociale 5702		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
229	Ajutoare sociale in numerar 570201		3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
231	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 59		90,000.00	23,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00
232	Burse 5901		90,000.00	23,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00
233	CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.) 70		265,000.00	163,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
234	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.) 71		265,000.00	163,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
235	Active fixe (rd.) 7101		177,000.00	163,000.00	14,000.00	0.00	0.00

236	Constructii	710101	31,000.00	27,000.00	4,000.00	0.00	0.00
237	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	146,000.00	136,000.00	10,000.00	0.00	0.00
240	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	88,000.00	0.00	45,000.00	43,000.00	0.00
243	TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd. 270)	90	-1,191,000.00	-1,191,000.00	0.00	0.00	0.00
244	Excedent (rd. 271)	92	-1,191,000.00	-1,191,000.00	0.00	0.00	0.00
285	Invatamant (rd. 108+111+115+116+118+121)	6510	404,000.00	140,000.00	107,000.00	52,000.00	105,000.00
286	CHELTUIELI CURENTE (rd. 97+98)	01	404,000.00	140,000.00	107,000.00	52,000.00	105,000.00
288	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	401,000.00	137,000.00	107,000.00	52,000.00	105,000.00
289	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
290	Asigurari sociale	5702	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
291	Asigurari sociale in numerar	570201	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
301	invatamant prescolar si primar (rd. 109+110)	651003	350,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
302	invatamant prescolar	65100301	350,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00
304	invatamant secundar (rd. 112+113+114)	651004	54,000.00	40,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
305	invatamant secundar inferior	65100401	42,000.00	28,000.00	7,000.00	2,000.00	5,000.00
306	invatamant secundar superior	65100402	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
316	Sanatate (rd. 136)	6610	16,958,000.00	5,077,000.00	3,986,000.00	3,983,000.00	3,912,000.00
317	CHELTUIELI CURENTE (rd. 125+126)	01	16,644,000.00	4,918,000.00	3,918,000.00	3,918,000.00	3,890,000.00
318	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	11,722,000.00	2,808,000.00	2,943,000.00	2,976,000.00	2,995,000.00
319	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	4,922,000.00	2,110,000.00	975,000.00	942,000.00	895,000.00
320	TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	90,000.00	23,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00
321	Burse	5901	90,000.00	23,000.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00
322	CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 128)	70	224,000.00	136,000.00	45,000.00	43,000.00	0.00
323	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd. 129+134)	71	224,000.00	136,000.00	45,000.00	43,000.00	0.00
324	Active fixe (rd. 130+131+132+133)	7101	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
326	Masini, echipamente si mijloace de transport	710102	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
329	Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103	88,000.00	0.00	45,000.00	43,000.00	0.00
331	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (rd. 137)	661006	16,958,000.00	5,077,000.00	3,986,000.00	3,983,000.00	3,912,000.00
333	Spitale generale	66100601	16,958,000.00	5,077,000.00	3,986,000.00	3,983,000.00	3,912,000.00
335	Cultura, recreere si religie (rd. 155+165+167)	6710	454,000.00	114,000.00	190,000.00	66,000.00	84,000.00
336	CHELTUIELI CURENTE (rd. 141+142+143)	01	454,000.00	114,000.00	190,000.00	66,000.00	84,000.00
337	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	153,000.00	38,000.00	43,000.00	37,000.00	35,000.00
338	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	301,000.00	76,000.00	147,000.00	29,000.00	49,000.00

552	Excedent (cod 00.01-49.10)	SF9802	-926,000.00	-926,000.00	0.00	0.00	0.00
553	Deficit (cod 49.10-00.01)	SF9902	926,000.00	926,000.00	0.00	0.00	0.00
554	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod	SD4910	285,000.00	163,000.00	59,000.00	43,000.00	0.00
564	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod	SD6310	224,000.00	136,000.00	45,000.00	43,000.00	0.00
580	Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	SD6610	224,000.00	136,000.00	45,000.00	43,000.00	0.00
581	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	SD661006	224,000.00	136,000.00	45,000.00	43,000.00	0.00
582	Spitale generale	SD66100601	224,000.00	136,000.00	45,000.00	43,000.00	0.00
608	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,	SD6910	41,000.00	27,000.00	14,000.00	0.00	0.00
609	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03 la	SD7010	41,000.00	27,000.00	14,000.00	0.00	0.00
613	Servicii si dezvoltare publica	SD701004	41,000.00	27,000.00	14,000.00	0.00	0.00
633	VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	SD9602	-265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00
634	EXCEDENT (cod 00.01-49.10)	SD9802	-265,000.00	-265,000.00	0.00	0.00	0.00
635	DEFICIT (cod 49.10-00.01)	SD9902	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar contabil

