

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 16 februarie 2018

privind aprobarea

- bugetului local –cod 02 - sursa A,
- bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii – cod 10 – sursele E și F

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. 17534 din 07 februarie 2018 cu propunerile aprobării :

1. Bugetului local pentru anul 2018;
2. Bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2018;

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 și art.39 alin.(1)-(6) și a Legii nr.2 din 03 ianuarie 2018 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2017,

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 2018 în sumă de 29.013.000 lei la partea de venituri (22.314.000 lei secțiunea de funcționare și 6.659.000 lei secțiunea de dezvoltare) și în sumă de 29.588.000 la partea de cheltuieli, (22.314.000 lei secțiunea de funcționare și 7.274.000 lei secțiunea de dezvoltare) deficitul bugetar de 575.000 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.(1) Cu data prezentei hotărâri se aprobă bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, sursa E, în sumă de 358.000 lei la venituri lei secțiunea de funcționare și 425.000 lei la cheltuieli lei 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 32.553.000 lei la venituri (32.132.000 lei secțiunea de funcționare și 421.000 lei secțiunea de dezvoltare) și 33.824.000 lei la cheltuieli (33.140.000 lei secțiunea de funcționare și 684.000 lei secțiunea de dezvoltare), deficitul bugetar de 1.271.000 lei fiind acoperit din excedentul anilor precedenți 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, finanțat 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 2018 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.5. 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 "TTL"
- Spre afișare

**INITIATOR
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian**



Referat de specialitate
privind proiectul bugetului local pe anul 2018

Având în vedere atribuțiile ce revin Consiliului local și Primarului orașului în baza Legii administrației publice locale nr.215/2001, a Legii nr. 2 din 3 ianuarie 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, 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 2018, s-a elaborat proiectul de buget al veniturilor și cheltuielilor pe anul 2018 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 2017, 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 2018.

Conform Notei de fundamentare nr.17805/13.02.2018 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. 179 din 19 decembrie 2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a altor taxe asimilate acestora.

Ținând cont de condițiile economice și sociale, precum și de necesitățile bugetare pentru anul 2018, 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, 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 2017, cu excepțiile generate de modificările prevăzute în 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 2018 sunt următoarele:

- în baza Situației privind estimarea impozitului pe venit conform art.39 al.2 din Legea 273/2006 s-a comunicat de către AJFP Mureș pentru cuprinderea în bugetul anului 2018 a sumei de **5.541.000** lei din cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01);

- conform Hotărârii Consiliului Județean nr.1 s-a alocat suma de **647.000** lei reprezentând sume din cota de 17,25% din impozitul pe venit și suma de **198.000** lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit de la Administrația Financiară Mureș(cod 04.02.04);

- la codul de venit „Sume defalcate din TVA pentru drumuri” (con 11.02.05) a alocat suma de **16.000** lei;

- la codul de venit „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” (cod 11.02.06) s-a alocat suma de **3.463.000** lei;

- prin Decizia nr. 1290 din 15.01.2018 și prin adresa MFP nr.462010/13.02.2018 s-a repartizat suma de **2.899.000 lei** astfel:

- sume pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli cu bunuri și servicii – **1.095.000 lei**

- sume alocate pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile persoanelor cu handicap – **1.664.000 lei**;

- sume repartizate pentru finanțarea ajutorului pentru încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social – **35.000 lei**;

-sume necesare pentru finanțarea cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și pentru finanțarea cheltuielilor creșelor – **64.000 lei**;

-sume alocate 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 (tichete de grădiniță) – **7.000 lei**;

-sume alocate pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă – **34.000 lei**;

Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2018, în sumă de 17.835.000 lei reprezintă un procent de 61,48 % 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 a prevederilor art.14, alin.(7) din aceeași lege, la nivelul încasărilor din anul precedent.

Veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2018 în sumă 17.836.000 lei se compun din:

Denumire	Cod indicator	Sumă
Impozit pe venit	0302	64.000
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	0402	6.386.000
Impozite și taxe pe proprietate	0702	5.158.000
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii	1202	1.000
Taxe pe servicii specifice	1502	1.000
Taxe pe utilizarea și autorizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1602	1.809.000
Alte impozite și taxe fiscale	1802	452.000
Venituri din proprietate	3002	1.513.000
Venituri din prestări de servicii și alte activități	3302	571.000
Venituri din taxe administrative, eliberări de permise	3402	17.000
Amenzi, penalități și confiscări	3502	1.708.000
Diverse venituri	3602	155.000
Total		17.835.000

Pe lângă acestea s-au fundamentat și venituri din subvenții pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL), cod 42.02.65 în sumă de 1.082.000 lei conform contractelor încheiate cu MDRAP.

Veniturile totale ale bugetului local sunt în sumă de 29.013.000 lei și sunt detaliate conform clasificății bugetare în Anexa nr.1.

Cheltuielile bugetului local pe anul 2018 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.

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 1.900 lei de la 1 ianuarie 2018.

La fundamentarea cheltuielilor de investiții s-a ținut cont de investițiile aflate în derulare cuprinse în lista de investiții pe anul 2017 și nefinalizate.

Urmărind dezvoltarea durabilă a orașului Luduș se continuă în anul 2018 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 pentru care se așteaptă încheierea de noi contracte de finanțare pentru perioada 2018-2020.

Proiectul de buget pe anul 2018 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.

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 2018 în sumă de 29.588.000 lei au fost fundamentate pe cele două secțiuni ale bugetului:

- secțiunea de funcționare în sumă de 22.859.000 lei, acestea reprezentând 77,20% din bugetul local,
- secțiunea de dezvoltare în sumă de 6.729.000 lei, acestea reprezentând 22,80% din bugetul local.

Excedentul anilor precedenți în sumă de 575.000 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, s-au prevăzut alocații bugetare în sumă totală de **29.588.000 lei**, sunt repartizate în funcție de clasificarea economică astfel :

- cheltuielile de personal, **10.474.000 lei** pentru aparatul propriu al Primăriei;
- bunuri și servicii, **7.311.000 lei** din care : pentru învățământ 1.627.000 lei (1.095 mii lei de la bugetul de stat și 532.000 lei de la bugetul local) și pentru aparatul propriu al Primăriei 5.574.000 lei pentru întreținerea și funcționarea activităților subordonate, iluminatul public, salubritate, reparații străzi, ;
- dobânzi , **520.000 lei** din care: 255.000 lei pentru creditul de la banca ROMEXTERRA , 112.000 lei pentru împrumuturile contractate de la MFP pentru cofinanțare și cheltuieli neeligibile la proiecte finanțate din fonduri nerambursabile și 153.000 lei pentru împrumutul SAMTID;
- fondul de rezerva în sumă de **734.000 lei** pentru unele cofinanțări și consultanțe la unele proiecte la care se va obține finanțare în cursul anului 2018 și pentru alte cheltuieli neprevăzute ce se vor ivi pe parcursul anului și care se vor aloca pe destinații conform clasificărilor bugetare prin hotărâre de consiliu în funcție de necesitate;
- subvenții : **200.000 lei** pentru transportul în comun a pensionarilor, veteranilor de război, elevilor
- alte transferuri: **308.000 lei** din care :
 - 20.000 lei pentru transportul în comun al persoanelor cu handicap și al asistenților personali ai persoanelor cu handicap,
 - 240.000 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);
 - 48.000 lei pentru prestări servicii medicale SMURD conform protocolului de colaborare linia 112;
- asistență sociale : **1.398.000 lei** din care:
 - 82.000 lei pentru unitățile de învățământ (premiarea elevilor, competiții sportive, concursuri școlare și finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă) ,
 - 7.000 lei pentru tichete creșă acordate copiilor provenind din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar;
 - 1.224.000 lei – indemnizații acordate persoanelor cu handicap,
 - 20 mii lei pentru asistență socială pentru familie și copii;
 - 50.000 lei ajutor pentru lemne acordate beneficiarilor de ajutor social;
- alte cheltuieli **1.261.000 lei** din care:
 - 207.000 lei burse acordate elevilor din sistemul de învățământ,
 - 591.000 lei contribuție de la bugetul local pentru Asociația SALVITA-SMURD

- 322.000 lei pentru plata contribuției la fondul de handicap pentru persoanele neincadrate;
- 141.000 lei pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul local a Asociației Club Sportiv Mureșul-Luduș în baza Legii nr.69/2000 privind finanțarea activităților sportive;
- cheltuieli de capital **3.208.000 lei** –Secțiunea de dezvoltare- investiții, din care 171.000 lei la învățământ și 3.037.000 lei la Primărie (sunt detaliate în lista de investiții anexată);
- operațiuni financiare : **827.000 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 **4.945.000 lei**, din care pentru cheltuieli de personal 3.732.000 lei, pentru cheltuieli materiale respectiv întreținerea și gospodărirea instituției suma de 772.000 lei, pentru cheltuieli aferente persoanelor cu handicap neincadrate suma de 102.000 lei și cheltuielile de capital în sumă de 339.000 lei .

La capitolul 54.02 – Alte servicii publice generale, suma propusă este de **1.116.000 lei**, din care:

Fonduri de rezervă 734.000 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 388.000 lei din care la cheltuieli de personal s-a stabilit suma de 360.000 lei iar pentru cheltuieli materiale suma de 22.000 lei.

La capitolul 55.02 – Dobânzi, suma propusă este de **572.000 lei**, pentru plata dobânzilor și comisioanelor aferente datoriei publice.

La capitolul 61.02 Apărare, ordine publică și siguranță națională suma propusă este de **1.792.000 lei** reprezentând cheltuieli de personal și cheltuieli de întreținere și funcționare pentru Poliția Locală și Protecția contra incendiilor(PSI);

La capitolul 65.02 Învățământ, suma propusă este de **2.035.000 lei**, reprezentând cheltuieli materiale cu bunuri și servicii 1.360.000 lei, pentru asistență socială (premierea elevilor, competiții sportive, concursuri școlare și finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă) 89.000 lei, pentru burse elevi 202.000 lei, pentru plata contribuției la fondul de handicap pentru persoanele neincadrate 213.000 lei iar pentru cheltuieli de capital 171.000 lei.

La capitolul 66.02 Sănătate, în bugetul local s-a cuprins suma de **1.216.000 lei** pentru finanțarea cheltuielilor de personal în sumă de 436.000 lei și cheltuielilor materiale în sumă de 16.000 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 mii lei pentru plata ratelor la împrumuturile de la MFP pentru Spital Ambulatoriu.

La capitolul 67.02 Cultură, recreere și religie s-a cuprins suma de **6.461.000 lei** din care :

- 164.000 lei pentru Biblioteca orașenească pentru salarii și cheltuieli materiale;
- 575.000 lei pentru Casa de Cultură pentru salarii, întreținere și funcționare, și pentru manifestații culturale în anul 2017 suma de 243.000 lei, respectiv:
 - Ziua Culturii Naționale -15 ianuarie -8.000 lei;
 - Spectacol 24 ianuarie – 6.000 lei ;
 - Ziua Culturii Maghiare – 7.000 lei;
 - Ziua Internațională a romilor- 4.000 lei;
 - Activități dedicate anului centenar – 15.000 lei
 - Manifestări culturale dedicate sarbătorilor pascale – 12.000 lei;
 - Festival “Nu uita ca esti roman” Gheja – 15.000 lei;
 - Zilele orașului - 100.000 lei;
 - Ziua copilului 1 iunie – 1.500 lei;
 - Sărbătoarea Recoltei - septembrie-Roșiori - 15.000 lei;
 - Manifestări cu ocazia Zilei Naționale 1 Decembrie – 50.000 lei ;
 - Festival de colinde (preșcolari) –2.000 lei ;

- Festival "Datini si obiceiuri de Crăciun si Anul Nou" – 7.500 lei;
- 190.000 lei din care: 155.000 lei pentru închiriere patinoar pe anul 2018 și 35.000 lei pentru Cheltuieli cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor vârstnice;
- 869.000 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;
- 827.000 lei pentru salarii, cheltuieli de întreținere și funcționare, pentru activitatea de Zone Verzi și administrare a parcurilor;
- 371.000 lei pentru cheltuieli de capital;
- 3.521.000 lei pentru derularea proiectului „Modernizarea, amenajarea și dotarea Parcului Tineretului” din care 3.435.000 lei reprezintă finanțare din fonduri europene nerambursabile și 86.000 lei cofinanțare proprie din bugetul local;

La capitolul 68.02 Asigurări și asistență socială s-a alocat suma de **3.047.000 lei** repartizată pe subcapitole astfel:

- 126.000 lei pentru cheltuieli salariale și materiale la serviciul de Asistență acordată persoanelor Vârstnice;
- 1.871.000 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 ;
- 20 mii lei pentru susținerea asistenței sociale pentru familie și copii;
- 371.000 lei pentru cheltuieli salariale și cheltuieli materiale de întreținere și funcționare la Creșa Luduș;
- 50.000 lei pentru ajutor social pentru încălzirea cu lemne a locuinței pentru beneficiarii de ajutor social, conform Legii nr.416/2001;
- 513.000 lei pentru cheltuieli salariale și întreținere și funcționare la serviciul de asistență socială;
- 96.000 lei pentru cheltuieli de capital;

La capitolul 70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică, suma propusă este de **1.126.000 lei** din care:

- pentru asigurarea iluminatului public suma de 300.000 lei;
- pentru finanțarea programului SAMTID suma de 240.000 lei;
- pentru blocurile ANL(asigurări, reparații curente)suma de 22.000 lei;
- pentru serviciile desfășurate la Piață suma de 203.000 lei din care : salarii 166.000 lei și cheltuieli de întreținere și funcționare suma de 37.000 lei;
- pentru contribuție la serviciul SMURD apel 112 suma de 48.000 lei conform Protocolului încheiat cu Primăria Tg-Mureș;
- 313.000 lei pentru cheltuieli de capital;

La capitolul 74.02 Protecția mediului suma propusă este de **1.937.000 lei** din care:

- pentru servicii de salubritate, transport și depozitare gunoi suma de 1.479.000 lei;
- 358.000 lei pentru cheltuieli de capital;

La capitolul 83.02 Agricultură și silvicultură suma alocată este de **36.000 lei** pentru proiectul Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate(din care 33.000 lei finanțare de la Administrația Fondului de Mediu și 3.000 lei cofinanțare din bugetul local).

La capitolul 84.02 Transporturi suma propusă pentru total capitol este de **5.205.000 lei** iar pe subcapitole se prezintă astfel:

- 253.000 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 și 4.952.000 lei la Străzi, astfel:
- cheltuieli salariale suma de 1.250.000 lei,
- cheltuieli materiale cu bunuri și servicii în sumă de 1.730.000 lei
- cheltuieli de capital suma de 1.418.000 lei, fiind detaliate în lista de investiții anexată
- rambursări de credite(Romexterra) suma de 654.000 lei

Din totalul cheltuielilor cu bunuri și servicii suma de 1.030.000 lei o reprezintă reparațiile curente pentru drumuri, respectiv: trotuare pentru persoanele cu handicap 10.000 lei, Reparații imobil B-dul 1 decembrie 5.000 lei, produse de balastieră 140.000 lei, plombări 180.000 lei, mixtură asfaltică 150.000 lei, reparații drumuri din finanțarea de la Consiliul Județean 16.000 lei, închiriat utilaje 140.000 lei, lucrari asfaltare 20.000 lei și facturi recepționate și neachitate în anul 2017(achitate în anul 2018) 169.000

lei, reparații ateliere, magazii și șopron utilaje – 50.000 lei, Reparații strazi Gh.Baritru și Sens giratoriu – 50.000 lei, reparații strada ploilor – 100.000 lei;

Cheltuielile bugetului local sunt detaliate pe capitole și titluri bugetare în 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 Sursa F

Veniturile bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii sunt constituite în sumă de **351.000 lei (sursa E- Primărie și Unitățile de Învățământ)** și **32.553.000 lei (Sursa F- Spital)** după cum urmează:

- 337.000 lei - veniturile proprii ale unităților de învățământ subordonate ;
- 14.000 lei-veniturile proprii ale Pieței;
- 32.553.000 lei - venituri proprii ale Spitalului Luduș;

Pentru finanțarea **cheltuielilor** bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, s-au prevăzut alocații bugetare în sumă de **418.000 lei (sursa E)** la secțiunea de funcționare

Menționăm faptul că în vederea fundamentării cheltuielilor bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pentru anul 2018 s-a avut în vedere și excedentul anului precedent în sumă de 1.338.000 lei, astfel : Piață – 15.000 lei, Învățământ – 52.000 lei, Spital – 1.271.000 lei.

Spitalul “Dr.Valer Russu”, cheltuielile prevăzute sunt de 33.824.000 lei, repartizate pe cele două secțiuni astfel:

- secțiunea de funcționare 33.140.000 lei;
- secțiunea de dezvoltare, 684.000 lei ;

În funcție de natura economică a cheltuielilor se clasifică astfel:

- *cheltuieli de personal*: 27.166.000 lei;
- *bunuri și servicii* : 5.698.000 lei;
- alte cheltuieli(burse): 108.000 lei
- *cheltuieli de capital* :684.000 lei care sunt detaliate pe următoarele obiective de investiții:

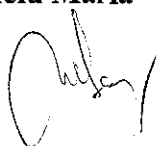
- Ecograf Doppler portabil 33.000 lei
- Reparații capitale secția Chirurgie generală 231.000 lei
- Modernizare secția Obstetrică ginecologie 200.000 lei
- Reparații capitale Spălătorie – schimbare acoperiș 50.000 lei
- Reparații capitale bloc alimentar 70.000 lei
- Modernizare secția boli infecțioase 60.000 lei
- modernizare secția medicină internă 40.000 lei

Învățământul are constituite cheltuieli în sumă de 389.000 lei pentru Bunuri și servicii din care suma de 350.000 lei la Grădinița Căsuța Fermecată pentru hrana preșcolari;

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

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



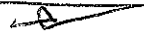
**REALIZAREA BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
PE ANUL 2018**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	DEBITE INITIALE CONFORM INCASARI 2017	INFLUENTE 2018	RĂMĂȘITE 2017	COTE ALOCATE 2018	TOTAL BUGET 2018
TOTAL VENITURI						
VENITURI PROPRII	00.01	7.829.000	755.000	2.865.000	17.564.000	29.013.000
I. VENITURI CURENTE	49.90	7.829.000	755.000	2.865.000	6.386.000	17.835.000
A. VENITURI FISCALE	00.02	7.829.000	755.000	2.865.000	12.764.000	24.213.000
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.03	5.881.000	453.000	1.150.000	12.764.000	20.248.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZIC	00.04	64.000	0	0	6.386.000	6.450.000
Impozitul pe venit	00.06	64.000	0	0	6.386.000	6.450.000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02	64.000	0	0	0	64.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	03.02.18	64.000	0	0	0	64.000
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02	0	0	0	6.386.000	6.386.000
Suma alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetului local	04.02.01	0	0	0	5.541.000	5.541.000
A3. IMPOITE SI TAXE PE PROPRIETATE	04.02.04	0	0	0	845.000	845.000
Impozite si taxe pe proprietate	00.09	4.137.000	318.000	701.000	0	5.156.000
Impozit pe cladiri	07.02	4.137.000	318.000	701.000	0	5.156.000
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01	2.273.000	486.000	355.000	0	3.114.000
Impozit pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.01	1.154.000	66.000	319.000	0	1.539.000
Impozit pe terenuri	07.02.01.02	1.119.000	420.000	36.000	0	1.575.000
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02	1.740.000	-168.000	321.000	0	1.893.000
Impozit pe terenuri de la persoane juridice *)	07.02.02.01	828.000	-196.000	236.000	0	868.000
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.02	527.000	24.000	18.000	0	569.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea	07.02.02.03	385.000	4.000	67.000	0	456.000
Alte impozite si taxe pe proprietate (publicitate)	07.02.03	99.000	0	25.000	0	124.000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	07.02.50	25.000	0	0	0	25.000
Suma defalcate din TVA	00.10	1.285.000	136.000	391.000	6.378.000	8.190.000
Suma defalcate din TVA pt finantarea chelt.descentralizate la nivelul comune,orase,municipiilor	11.02	0	0	0	6.378.000	6.378.000
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.02	0	0	0	2.899.000	2.899.000
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrare bugete locale	11.02.05	0	0	0	16.000	16.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	11.02.06	0	0	0	3.463.000	3.463.000
Taxe hoteliere	12.02	0	1.000	0	0	1.000
Taxe pe servicii specifice	12.02.07	0	1.000	0	0	1.000
Impozit pe spectacole	15.02	0	2.000	0	0	2.000
	15.02.01	0	2.000	0	0	2.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	1.285.000	133.000	391.000	0	1.809.000
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1.014.000	133.000	380.000	0	1.527.000
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice+12t	16.02.02.01	722.000	113.000	347.000	0	1.182.000
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice+12t	16.02.02.02	292.000	20.000	33.000	0	345.000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	20.000	0	9.000	0	29.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor AC	16.02.50	251.000	0	2.000	0	253.000
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE	00.11	395.000	-1.000	58.000	0	452.000
Alte impozite si taxe (depozitare deseuri)	18.02	395.000	-1.000	58.000	0	452.000
Alte impozite si taxe (depozitare deseuri)	18.02.50	395.000	-1.000	58.000	0	452.000
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1.948.000	302.000	1.715.000	0	3.965.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1.244.000	303.000	507.000	0	2.054.000
Venituri din proprietate	30.02	1.244.000	303.000	507.000	0	2.054.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1.000.000	6.000	507.000	0	1.513.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	1.000.000	6.000	507.000	0	1.513.000
Venituri din dividende	30.02.08	244.000	297.000	0	0	541.000
Venituri din dividende varsate de	30.02.08.01	244.000	297.000	0	0	541.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14					
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	28.000	0	2.000	0	30.000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru crese	33.02.10	28.000	0	0	0	28.000
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii, despagubiri	33.02.28	0	0	2.000	0	2.000
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17.000	0	0	0	17.000
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	17.000	0	0	0	17.000
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	538.000	0	1.171.000	0	1.709.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	538.000	0	1.169.000	0	1.707.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutii de specialitate	35.02.01.02	538.000	0	1.169.000	0	1.707.000
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiilor	35.02.02	0	0	2.000	0	2.000
Diverse venituri	36.02	121.000	-1.000	35.000	0	155.000
Taxe speciale (pompierei, alte taxe)	36.02.06	99.000	-1.000	16.000	0	114.000
Alte venituri speze postale+reabil term + taxa nr mijloc lent	36.02.50	22.000	0	19.000	0	41.000
IV. SUBVENTII	00.17	0	0	0	0	1.754.000
SUBVENTII DE LE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	0	0	0	0	1.754.000
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	0	0	0	1.703.000
B. Curente						
Subv. pt.ac.aj.pt.incalzirea locuintei	42.02.34	0	0	0	0	1.703.000
Subv. Din bug stat pt sanatate	42.02.41	0	0	0	0	14.000
Finantarea programului national de dezvoltare locala	42.02.65	0	0	0	0	73.000
Subventii de la bug.stat către bug.locale pt proiecte FEN din fen postaderare	42.02.69	0	0	0	0	1.082.000
Subventii de la alte administratii	43.02	0	0	0	0	534.000
						51.000

Alte subv.primitive de la adm.centrala pt.finantarea unor activitati	43.02.20	0	0	0	0	33.000	33.000
Sume alocate din bugetul ANCP	43.02.34	0	0	0	0	18.000	18.000
Sume primite de la UE/alti donatori	48.02	0	0	0	0	3.046.000	3.046.000
Fond Europene de Dezvoltare Regionala	48.02.01	0	0	0	0	3.046.000	3.046.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	0	0	0	0	2.890.000	2.890.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	0	0	0	0	156.000	156.000

Intocmit,
Şef Birou I.T.L.
Dennis Bordan



PROIECT BUGET LOCAL - 2018 - CHELTUIELI					
Nr. crt.	Denumirea	Cod indicator	Prevederi definitive 2017	Realizat 2017	Estimat 2018
1	2	3	4	5	6
	Total cheltuieli		40062000	35401209	29588000
1	Autorități publice și acțiuni externe	51.2A	4141000	3709187	4945000
1.1	Autorități executive	51.2A.01.03	4141000	3709187	4945000
		Titl.10	2817000	2814062	3732000
		Titl.20	1016000	884622	772000
		Titl.59			102000
		Titl.71	308000	22192	339000
		Titl.85	0	-11689	
2	Alte servicii publice generale	54.2A	465000	431063	1116000
2.1	Fond de rezerva	54.2A.05	24000	0	734000
		Titl.50	24000	0	
2.2	S.P.C.L.E.P	54.2A.10	371000	361063	382000
		Titl.10	338500	336001	360000
		Titl.20	32500	25062	22000
2.3	Alte serv publ.gen	54.2A.50	70000	70000	0
		Titl.72	70000	70000	
3	Datoria publică și împrumuturi	55.2A	606000	582621	572000
		Titl.20	52000	51500	52000
		Titl.30	554000	531121	520000
4	Ordine publică și siguranță națională	61.2A	1484000	1448124	1792000
4.1	Politia Locala	61.2A.03.04	1006000	982332	1176000
		Titl.10	923000	918101	1140000
		Titl.20	83000	64231	36000
4.2	P.S.I	61.2A.05	478000	465792	616000
		Titl.10	366000	362786	508000
		Titl.20	112000	103006	102000
		Titl.70			6000
5	Învățământ	65.2A	13877000	13765027	2035000
5.1	Învățământ	65.2A	13877000	13765027	2035000
		Titl.10	12028000	12025459	
		Titl.20	1451600	1386071	1360000
		Titl.57	100000	75153	89000
		Titl.59	199400	197247	415000
		Titl.71	98000	96676	171000
		Titl.85		-15579	

6	Sănătate	66.2A	914000	890407	1216000
6.1	Spitale generale	66.2A.06.01	593000	587247	764000
		Titl.51	100000	99286	0
		Titl.59	320000	315414	591000
		Titl.81	173000	172547	173000
6.2	Serv.de sanatate publ	66.2A.08	321000	303160	452000
		Titl.10	291000	282587	436000
		Titl.20	30000	20573	16000
7	Cultură, recreere și religie	67.2A	3096000	2566141	6461000
7.1	Biblioteca	67.2A.03.02	154000	148895	164000
		Titl.10	133500	131579	148000
		Titl.20	20500	17316	16000
7.2	Casa de cultura	67.2A.03.06	497000	431688	575000
		Titl.10	138500	125485	166000
		Titl.20	273500	228265	353000
		Titl.51	79000	77938	0
		Titl.71	6000	0	56000
7.3	Camine culturale	67.2A.03.07	150000	142749	0
		Titl.71	150000	142749	0
7.4	Alte serv.culturale	67.2A.03.30	40000	38800	80000
		Titl.59	40000	38800	0
		Titl.71			80000
7.5	Sport	67.2A.05.01	1098000	782825	1074000
		Titl.10	268000	265619	345000
		Titl.20	484000	376333	383000
		Titl.59	141000	140000	141000
		Titl.71	205000	873	205000
7.6	Zone verzi	67.2A.05.03	1001000	866684	4378000
		Titl.10	524000	518829	690000
		Titl.20	190000	142747	137000
		Titl.58	201000	144876	3521000
		Titl.71	86000	64920	30000
		Titl.85	0	-4688	0
7.7	Alte serv.in dom.culturii	67.2A.50	156000	154500	190000
		Titl.20	108000	107100	155000
		Titl.59	48000	47400	35000
8	Asigurări și asistență socială	68.2A	2544000	2379367	3047000
8.1	Asist.acordata pers. in varsta	68.2A.04	150000	145426	126000
		Titl.10	132200	129568	113000
		Titl.20	17800	15858	13000

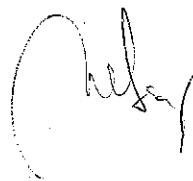
8.2	Asist.soc.in caz de invalid	68.2A.05.02	1647000	1639980	1871000
		Titl.10	554000	551169	620000
		Titl.20	7000	3585	7000
		Titl.51	20000	19650	20000
		Titl.57	1066000	1065576	1224000
8.3	Asist.soc.pt.familie	68.2A.06	10000	0	20000
		Titl.57	10000	0	20000
8.4	Cresa	68.2A.11	410000	292339	467000
		Titl.10	220000	216697	300000
		Titl.20	94000	75142	71000
		Titl.71	96000	500	96000
8.5	Ajutor social	68.2A.15.01	52000	39295	50000
		Titl.57	52000	39295	50000
8.6	Cantine de ajut.soc.	68.2A.15.02	35000	30448	0
		Titl.20	31000	28448	0
		Titl.59	4000	2000	0
8.7	Serv.social	68.2A.50.50	240000	231879	513000
		Titl.10	219000	215227	500000
		Titl.20	21000	16652	13000
9	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	70.2A	1584000	631315	1126000
9.1	Alte chelt.in dom.locuintelor	70.2A.03.30	228000	12660	240000
		Titl.20	13000	12560	22000
		Titl.71	215000	100	218000
9.2	Alimentare cu apa	70.2A.05.01	643000	216999	240000
		Titl.55	643000	216999	240000
9.3	Iluminat publ	70.2A.06	564000	363890	395000
		Titl.20	339000	275465	300000
		Titl.71	225000	88425	95000
9.4	Alte serv.in dom.locuint	70.2A.50	149000	37766	251000
		Titl.10	0	0	166000
		Titl.20	107000	0	37000
		Titl.51	42000	37766	48000
10	Protecția mediului	74.2A	1882000	1656822	1937000
10.1	Salubritate	74.2A.05.01	1653000	1448301	1767000
		Titl.20	1533000	1446169	1479000
		Titl.71	120000	2132	288000
10.2	Canalizare	74.2A.06	229000	208521	170000
		Titl.71	229000	208521	170000
11	Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare	83.2A	321000	269046	36000
11.1	Alte chelt.in dom agric	83.2A.03.30	321000	269046	36000

		Titl.59	7000	6400	0
		Titl.71	314000	262646	36000
12	Transporturi, străzi	84.2A	9148000	7072089	5305000
12.1	Drumuri si poduri	84.2A.03.01	8000	7933	0
		Titl.71	8000	7933	0
12.2	Transport in comun	84.2A.03.02	277000	214673	253000
		Titl.20	57000	44013	53000
		Titl.40	220000	170660	200000
12.3	Strazi	84.2A.03.03	8863000	6849483	5052000
		Titl.10	926000	920203	1250000
		Titl.20	1575000	1101995	1730000
		Titl.71	5744000	4232974	1418000
		Titl.81	618000	617000	654000
		Titl.85	0	-22689	0

Primar,



Șef birou BTCLU,



Lista de investitii anexa la proiectul de buget pe anul 2018

lei

Nr.	Denumirea obiectivului de	Valoare
Crt.	investitii	totală
0	1	2
	TOTAL din care	6558000
	A. Lucrări în continuare	3592000
	B. Lucrări noi	2006000
	C. Alte cheltuieli de investitii	960000
	Cap.51.02. Autorități publice	334000
	A. Lucrari in continuare	
	B. Lucrări noi	
	Reabilitare acoperis Sala de Sport str. Republicii nr. 55 (Sc. Gimnaz. 1)	30000
	C. Alte cheltuieli	309000
	Achizitie centrala termica Scoala Gimnaziala nr. 1	5000
	Extinderea si echiparea structurii educationale a Scolii Gimnaziale Ioan Vladutiu	69000
	Consultanta cresterea eficientei energetice pentru imobilul Primaria Orasului Ludus	45000
	Card OPB3 MSG4 pentru implementare robot telefonic	3000
	NAS pentru backup date si documente retea 51020103-710130	4000
	Consultanta Modernizarea , extinderea si echiparea Liceului Tehnologic nr.1 51020103-710130	55000
	DALI Modernizarea , extinderea si echiparea Liceului Tehnologic nr.1 51020103-710130	128000
	Cap. 61.02. PSI	6000
	B. Lucrări noi	
	Reabilitare încălzire sediu PSI	6000
	Cap. 67.02 Cultura, recreere și religie	3992000
	A. Lucrari in continuare	
	Modernizare, amenajare si dotare Parcul Tineretului 67020503 - 58.01	3521000
	B. Lucrări noi	
	Confectionat foisoare 67020503-710101	30000
	Reabilitarea Monumentului eroilor Sovietici 67020503-710101	80000
	Realizare grupuri sanitare pentru imobilul Stadionul Muresul 67020501 - 710101	205000
	Amenajare acces stadion și parcare 67020501-710101	100000
	C. Alte cheltuieli	
	Documentatii, avize reabilitare, modernizare, extindere si dotare Casa de Cultura 67020306-710130	56000
	Cap.68.02. Centru varstnici, Cresa	96000
	A. Lucrari in continuare	
	B. Lucrari noi	
	C. Alte cheltuieli de investitii	
	Consultanta proiect Constructia si echiparea infrastructurii pentru educatie timpurie (cresa) 680211 - 710101	55000
	SF Constructie si echipare Creșa 680211-710130	41000
	Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică	313000
	A. Lucrări în continuare	
	Actualizare PT Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public 700206-710130	5000
	B. Lucrari Noi	
	C. Alte cheltuieli	
	Documentatii tehnice Cresterea eficientei energetice in cladiri rezidentiale 70020330 - 710101	155000
	Consultanta proiect Cresterea eficientei energetice in cladiri rezidentiale 70020330 - 710101	63000
	Actualizare SF Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public 700206-710130	35000
	Consultanta proiect Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public 700206-710130	55000
	Cap.74.02- Protectia mediului	458000
	A. Lucrări în continuare	

B. Lucrari Noi		
Ridicare la cotă capace canalizare	740206-710101	50000
Canalizare străzi Gheja	740206-710101	50000
Racordare sectia Chirurgie la rețeaua de canalizare	740206-710101	55000
Extindere rețea canalizare strada Castelului	740206-710101	15000
Realizare platforme subterane de colectare a deșeurilor Municipale	74020501-710101	178000
Perie pentru maturatul stradal		110000
C. Alte cheltuieli		
Cap.83.02.03.30 – Alte cheltuieli în domeniul agriculturii		36000
A. Lucrări în continuare		
Reconstrucție ecologică forestieră pe terenuri degradate perimetrul de ameliorare Coasta lui Papuc 83023003-710101		36000
B. Lucrari Noi		
C. Alte cheltuieli		
Cap.84.02 – Transporturi		1318000
A. Lucrări în continuare		
B. Lucrari Noi		
Modernizare strada Muresului și strada Crangului	84020303-710101	1122000
C. Alte cheltuieli		
Tractor	84020303-710102	80000
Sistem de supraveghere și siguranță publică	84020303-710102	20000
DALI Modernizare starzi cartier Centrul Vechi		75000
DALI Modernizare strada Randunelilor și strada Zavoiului	84020303-710101	21000

Initiator primar,
Moldovan Ioan Cristian



DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	358.000		132.000	94.000	29.000	103.000
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	358.000		132.000	94.000	29.000	103.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	358.000		132.000	94.000	29.000	103.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	00.08	15.000		5.000	4.000	3.000	3.000
Venituri din proprietate	5	30.10	15.000		5.000	4.000	3.000	3.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.10.05	15.000		5.000	4.000	3.000	3.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.10.05.30	15.000		5.000	4.000	3.000	3.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	00.09	343.000		127.000	90.000	26.000	100.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.10	327.000		111.000	90.000	26.000	100.000
Venituri din prestari de servicii	10	33.10.08	21.000		21.000	0	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	11	33.10.14	306.000		90.000	90.000	26.000	100.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	12	37.10	16.000		16.000	0	0	0
Donatii si sponsorizari	13	37.10.01	16.000		16.000	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	14		425.000	800	165.000	104.000	53.000	103.000
CHELTUIELI CURENTE	15	01	425.000	800	165.000	104.000	53.000	103.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16	10	35.000	0	35.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	17	20	389.100	800	129.100	104.000	53.000	103.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	18	57	900	0	900	0	0	0
Ajutoare sociale	19	57.02	900	0	900	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	20	57.02.02	900	0	900	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	21	70	0	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	22	64.10	389.000	800	129.000	104.000	53.000	103.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Invatamant	23	65.10	389.000	800	129.000	104.000	53.000	103.000
CHELTUIELI CURENTE	24	01	389.000	800	129.000	104.000	53.000	103.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25	20	388.100	800	128.100	104.000	53.000	103.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	26	57	900	0	900	0	0	0
Ajutoare sociale	27	57.02	900	0	900	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	28	57.02.02	900	0	900	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	29	70	0	0	0	0	0	0
Din total capitol								
Invatamant prescolar si primar	30	65.10.03	350.000	0	100.000	100.000	50.000	100.000
Invatamant prescolar	31	65.10.03.01	350.000	0	100.000	100.000	50.000	100.000
Invatamant primar	32	65.10.03.02	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	33	65.10.04	39.000	800	29.000	4.000	3.000	3.000
Invatamant secundar inferior	34	65.10.04.01	20.000	0	13.000	3.000	2.000	2.000
Invatamant secundar superior	35	65.10.04.02	19.000	800	16.000	1.000	1.000	1.000
Invatamant profesional	36	65.10.04.03	0	0	0	0	0	0
Invatamant postliceal	37	65.10.05	0	0	0	0	0	0
Invatamant nedefinit prin nivel	38	65.10.07	0	0	0	0	0	0
Invatamant special	39	65.10.07.04	0	0	0	0	0	0
Servicii auxiliare pentru educatie	40	65.10.11	0	0	0	0	0	0
Internate si cantine pentru elevi	41	65.10.11.03	0	0	0	0	0	0
Alte servicii auxiliare	42	65.10.11.30	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	43	65.10.50	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	44	69.10	36.000	0	36.000	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	45	70.10	36.000	0	36.000	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	46	01	36.000	0	36.000	0	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	47	10	35.000	0	35.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	48	20	1.000	0	1.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	49	70	0	0	0	0	0	0
Din total capitol								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program	Din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Locuinte	50	70.10.03	0	0	0	0	0	0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	51	70.10.03.01	0	0	0	0	0	0
Servicii si dezvoltare publica	52	70.10.04	36.000	0	36.000	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	53	70.10.50	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	54	96.10	0	0	0	0	0	0
REZERVE	55	97.10	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	56	98.10	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	57	99.10	67.000	0	33.000	10.000	24.000	0

PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian



Sef birou "BFCRU"
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
TOTAL VENITURI	1	00.01	32.553.000		5.914.000	8.817.000	8.902.000	8.920.000
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	17.800.000		4.077.000	4.487.000	4.609.000	4.627.000
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	17.800.000		4.077.000	4.487.000	4.609.000	4.627.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4	00.09	17.800.000		4.077.000	4.487.000	4.609.000	4.627.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	5	33.10	17.755.000		4.032.000	4.487.000	4.609.000	4.627.000
Venituri din prestari de servicii	6	33.10.08	430.000		75.000	125.000	120.000	110.000
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate	7	33.10.21	15.573.000		3.637.000	3.894.000	4.010.000	4.032.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat	8	33.10.30	1.588.000		282.000	425.000	438.000	443.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii	9	33.10.31	164.000		38.000	43.000	41.000	42.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	10	37.10	45.000		45.000	0	0	0
Donatii si sponsorizari	11	37.10.01	45.000		45.000	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	12	37.10.03	-420.000		0	-200.000	-150.000	-70.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	13	37.10.04	420.000		0	200.000	150.000	70.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	14	00.10	1.000		1.000	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	15	39.10	1.000		1.000	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	16	39.10.01	1.000		1.000	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	17	00.18	14.752.000		1.836.000	4.330.000	4.293.000	4.293.000
Subventii de la alte administratii	18	43.10	14.752.000		1.836.000	4.330.000	4.293.000	4.293.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salariale	19	43.10.33	14.752.000		1.836.000	4.330.000	4.293.000	4.293.000
TOTAL CHELTUIELI	20		33.824.000	0	7.185.000	8.817.000	8.902.000	8.920.000
CHELTUIELI CURENTE	21	01	33.140.000	0	6.921.000	8.617.000	8.752.000	8.850.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	22	10	27.166.000	0	4.795.000	7.313.000	7.529.000	7.529.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	23	20	5.698.000	0	2.060.000	1.234.000	1.153.000	1.251.000

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	24	59	276.000	0	66.000	70.000	70.000	70.000
Burse	25	59.01	108.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	26	59.40	168.000	0	39.000	43.000	43.000	43.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	27	70	684.000	0	264.000	200.000	150.000	70.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	28	71	684.000	0	264.000	200.000	150.000	70.000
Active fixe	29	71.01	33.000	0	33.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	30	71.01.02	33.000	0	33.000	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	31	71.03	651.000	0	231.000	200.000	150.000	70.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	32	64.10	33.824.000	0	7.185.000	8.817.000	8.902.000	8.920.000
Sanatate	33	66.10	33.824.000	0	7.185.000	8.817.000	8.902.000	8.920.000
CHELTUIELI CURENTE	34	01	33.140.000	0	6.921.000	8.617.000	8.752.000	8.850.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	35	10	27.166.000	0	4.795.000	7.313.000	7.529.000	7.529.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	36	20	5.698.000	0	2.060.000	1.234.000	1.153.000	1.251.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	37	59	276.000	0	66.000	70.000	70.000	70.000
Burse	38	59.01	108.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	39	59.40	168.000	0	39.000	43.000	43.000	43.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	40	70	684.000	0	264.000	200.000	150.000	70.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	41	71	684.000	0	264.000	200.000	150.000	70.000
Active fixe	42	71.01	33.000	0	33.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	43	71.01.02	33.000	0	33.000	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	44	71.03	651.000	0	231.000	200.000	150.000	70.000
Din total capital								
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	45	66.10.06	33.824.000	0	7.185.000	8.817.000	8.902.000	8.920.000
Spitale generale	46	66.10.06.01	33.824.000	0	7.185.000	8.817.000	8.902.000	8.920.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	47	96.10	0	0	0	0	0	0
REZERVE	48	97.10	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	49	98.10	0	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
DEFICIT	50	99.10	1.271.000	0	1.271.000	0	0	0

PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian



Sef birou "BFCRU"
Suciu Maria

