

**Raport de specialitate al Directiei Economice
Privind bugetului general previzionat
al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2016**

La fel ca si in anul precedent la veniturile proprii , constand din impozite si taxe locale, se adauga sume si cote defalcate din unele venituri ale bugetului de stat:

- cotele defalcate din impozitul pe venit;
- sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiilor;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale;
- sume alocate de Consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale.

La partea de cheltuieli sunt cuprinse capitolele si categoriile de cheltuieli, care potrivit legii se finanteaza din bugetul local. Ele au fost dimensionate in raport cu veniturile fundamentate pe surse.

Capitolele de cheltuieli pentru sursa 02 se prezinta astfel:

Capitolul 51.02 Autoritati publice locale

Sectiunea de functionare finanteaza :

Cheltuieli de personal 3.237.000 lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 3.497.000 lei

Rambursari credite interne :

Modernizare cladire Primarie 24.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza:

Cheltuieli de capital din care : 569.000 lei

-Server 26.000 lei

- multifunctionala 5 buc 59.000 lei

- licenta 1 buc 8.000 lei

- instalatie de sonorizare 198.000 lei

-xerox 2 buc 20.000 lei

-PT reabilitare acoperis primarie 18.000 lei

-PUZ Hetiur 80.000 lei

-PUZ Cartier A.Vlaicu 70.000 lei

-PUZ str.O Goga 30.000 lei

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli de personal	466.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii	366.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital :	10.000 lei
-scaner	5.000 lei
-multifunctionala	5.000 lei

Capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica:

Sectiunea de functionare finanteaza:

Comisioane si dobanzi la credite interne si externe	791.000 lei.
---	--------------

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

Sectiunea de functionare finanteaza

Cheltuieli de personal pentru Serviciul public Politia Locala	835.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii	349.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital :	153.000 lei
-Sistem de alarmare	53.000 lei
-SF Consolidare dealul cetatii	70.000 lei
-SF consolidare dealul galben	30.000 lei

Capitolul 65.02 - Invatamant,

Sectiunea de functionare finanteaza :

Cheltuieli de personal,	18.876.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii	4.271.000 lei
Burse pentru elevi	378.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital :	2.383.000 lei
-Amenajare curti interiere institutii de invatamant	2.337.000 lei
- SF Acopris A.Mosora	12.000 lei
-DALI V.Jinga	34.000 lei

Capitolul 66.02 – Sanatate,**Sectiunea de functionare finanteaza:**

Cheltuieli de personal pt Serviciul comunitar de asistenta medicala	467.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii	18.000 lei
Transferuri pentru actiuni de sanatate	845.000 lei

Capitolul 67.02. – Cultura, recreere si religie, :**Sectiunea de functionare finanteaza :**

Cheltuieli de personal pentru Biblioteca	192.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii:	1.448.000 lei
Asociatii si fundatii	493.000 lei
Rambursari credite interne	
- Parcul Petofi	40.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital din care :	508.000 lei
- SF mutare monument Sacriatin	20.000 lei
-Actualizare PT Zidul cetatii tronson 12,16,22	90.000 lei
- SFConducta uscata Scara acoperita	30.000 lei
SF Consolidare si restaurare Turn la Chip	30.000 lei
-PT Fatada sala M.Eminescu	40.000 lei
-SF Amenajare peisagistica dealul cetatii	60.000 lei
-DALI Galeria batranelor doamne	15.000 lei
- Actualizare PT baza sportiv	90.000 lei
-DALI Amenajare strand	15.000 lei
-SF Zidul cetatii tronson 6,7,11,13	100.000 lei
-Reparatii capitale sala de sport	18.000 lei

Capitolul 68.02. - Asistenta sociala:**Sectiunea de functionare finanteaza:**

Cheltuieli de personal pentru Cresa si salarii asistenti personali	822.000 lei
indemnizatii pentru persoanele adulte cu handicap grav si gradul I.	1.303.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii pentru Cresa si transportul gratuit al persoanelor cu handicap	233.000 lei
Fundatia centrul medical de zi , Gaudeamus,	
Fundatia pentru familia crestina ,Fundatia Veritas	450.000 lei
Rambursari credite interne	
Camin de batrani.	72.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital din care :	100.000 lei
-DALI Camin de batrani	100.000 lei

Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica,:

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli cu bunuri și servicii ;	1.930.000 lei
Rambursari credite interne	
Proiect SAMTID	500.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza:

Cheltuieli de capital din care;	2.228.000 lei
-Extindere si reabilitare infrastructura de apa	486.000 lei
-SF alimentare cu apa A. Vlaicu	15.000 lei
-DALI Modernizare si extindere iluminat public	56.000 lei
-LTE-ANL	1.520.000 lei
-Retea electrica	211.000 lei

Capitolul 74.02 - Protectia mediului

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli cu bunuri și servicii	2.293.000 lei
Rambursari credite interne	
Extindere retea canalizare I si II	464.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza:

Cheltuieli de capital din care;	10.108.000 lei
- Inchidere depozit deseuri industriale	3.050.000 lei
- Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa	6.952.000 lei
- DALI Moernizare statie levigat	56.000 lei
-Actualizare PT extindere retea canalizare	50.000 lei

Capitolul 80.02. - Actiuni economice:

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli pentru programe de dezvoltare regionala si sociala	
Agentia de management energetic	60.000 lei
SC Ecoserv SRL	3.880.000 lei

Capitolul 84.02 - Transporturi:

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.571.000 lei
Subventia pentru diferente de pret si tarif la transportul urban de calatori	2.878.000 lei
Rambursari credite interne :	1.426.000 lei
Modernizare str A Muresanu	
Reabilitare sistem rutier Cetate	
Modernizare cartier A Saguna	
Reabilitare sistem rutier	

L.T.E-uri cartier Tarnava II

Sistem supraveghere video

Sectiunea de dezvoltare finanteaza:

Cheltuieli de capital din care:	5.854.000 lei
Modernizare str Romana	1.200.000 lei
Reabilitare str Campului	987.000 lei
Reabilitare str N.Balcescu	938.000 lei
Expertiza tehnica poduri	19.000 lei
P.T Semaforizare	33.000 lei
PUZ str M.Neagu	50.000 lei
Construire dreum cartier Tarnava II	931.000 lei
PUD str O.Goga	49.000 lei
Sistem semaforizare	1.355.000 lei
DALI reabilitare si extindere sistem video	20.000 lei
DALI Amenajare accese si parcarri str Plopilor	25.000 lei
DALI reabilitare strazi Caraiman, Motilor	60.000 lei
SF modernizare str Parangului	14.000 lei
DALI reabilitare strazi A.Sever,G.Cosbuc	40.000 lei
Actualizare PT strada M.Neagu	10.000 lei
SF modernizare drum DC 50	9.000 lei
SF modernizare str B Delavrancea	10.000 lei

Capitolul 87.02 - Turism:

Sectiunea de functionare finanteaza

Cheltuieli cu bunuri si servicii	141.000 lei
----------------------------------	-------------

In anul 2016 veniturile totale ale bugetului local sunt estimate in suma de 56.370.000 lei iar cheltuielile totale in suma de 76.788.000 lei, rezultand un deficit de 20.418.000 lei, pe care propunem sa-l finantam din excedentul bugetului local al anilor precedenti.

Din bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii se finanteaza cheltuielile de personal , cheltuielile materiale si cheltuieli de capital pentru Muzeul de istorie , Spitalul Municipal si Agentia de management.

Capitolele de cheltuieli pentru sursa 10 se prezinta astfel:

Capitolul 66.10 – Sanatate,

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli de personal pentru Spitalul Municipal 11.993.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii 5.240.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital : 1 970.000 lei
-DALI incalzire centrala pediatrie 8.000 lei
-Reparatii capitale sectia Pneumologie,
acoperis si fatada sectia pediatrie 453.000 lei
-Aparatura medicala 558.000 lei
-Reabilitare ,restaurare,inlocuire platforme ridicatoare
Sectia chirurgie.sectia medicina interna 951.000 lei

Capitolul 67.10. – Cultura, recreere si religie, :

Sectiunea de functionare finanteaza :

Cheltuieli de personal in valoare totala de 433.000 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii 520.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital : 268.000 lei
Statie de lucru 2 buc 8.000 lei
DALI consolidare ,restaurare Turnu cu ceas, Turnul croitorilor 260.000 lei

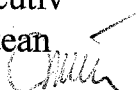
Capitolul 80.10. - Actiuni economice:

Sectiunea de functionare finanteaza:

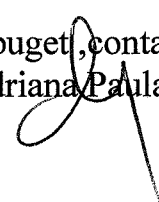
Cheltuieli de personal- 29.000 lei
Cheltuieli materiale si servicii 31.000 lei

In anul 2016 veniturile totale ale bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii sunt in suma de 20.171.000 lei iar cheltuielile totale in suma de 21.296.000 lei, rezultand un deficit de 1.125.000 lei, pe care propunem sa-l finantam din excedentul anilor precedenti.

Director executiv
Ec.Emil Oltean



Sef birou buget,contabilitate, salarizare
Ec.Adriana Paula Marian



REFERAT DE APROBARE

**la Proiectul de Hotarâre privind aprobarea bugetului general previzionat
al unitatii administrativ - teritoriale pe anul 2016**

Prin Hotararea Consiliului Judetean Mures nr. 173/29.12.2015 s-au repartizat sume pentru echilibrarea bugetelor locale si sume defalcate din TVA destinate finantarii drumurilor judetene si comunale cod (04.02.04,11.02.06), conform anexeii la aceasta astfel;

- 203.000 lei sume alocate din cota de 18.5% din impozitul pe venit;
- 98.000 lei sume defalcate din TVA pentru echilibrare.
- 16.000 lei sume defalcate din TVA pentru finatarea drumurilor judetene si comunale.

Prin decizia Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Mures nr. 591712/28.12.2015 si nr 591886/31.12.2015 au fost alocate sume defalcate din T.V.A, si cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale:

- | | |
|--|-----------------|
| - Sume defalcate din TVA | - 2.179.000 lei |
| - din cota de 18.5% din impozitul pe venit | - 387.000 lei |

p, PRIMAR,
Viceprimar
Ionel Gavrilă

