

**Raport de specialitate al Directiei Economice
Privind bugetului general previzionat al unitatii administrativ - teritoriale pe anul
2015**

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	3.284.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii	4.147.000 lei
Rambursari credite interne :	
Modernizare cladire Primarie	24.000 lei
Sectiunea de dezvoltare finanteaza:	
Cheltuieli de capital din care :	1.633.000 lei
-Reabilitare acoperis cladire primarie	989.000 lei
-Alte cheltuieli	644.000 lei

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli de personal	359.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii	355.000 lei
Sectiunea de dezvoltare finanteaza	
Cheltuieli de capital :	20.000 lei

Capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica:

Sectiunea de functionare finanteaza:

Comisioane si dobanzi la credite interne si externe 1.098.000 lei.

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

Sectiunea de functionare finanteaza

Cheltuieli de personal pentru Serviciul public Politia Locala 486.000 lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 399.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital : 192.000 lei

Capitolul 65.02 - Invatamant, :

Sectiunea de functionare finanteaza :

Cheltuieli de personal, 17.875.000 lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 4.081.000 lei

Burse pentru elevi 378.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital : 41.000 lei

Capitolul 66.02 – Sanatate,

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli de personal pt Serviciul comunitar de asistenta medicala 299.000 lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 15.000 lei

Transferuri pentru actiuni de sanatate 189.000 lei

Capitolul 67.02. – Cultura, recreere si religie, :

Sectiunea de functionare finanteaza :

Cheltuieli de personal pentru Biblioteca 158.000 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii: 1.403.000 lei

Sustinerea cultelor religioase prin finantarea unor lucrari
de constructii la biserici si asociatii si fundatii 413.000 lei

Rambursari credite interne

- Parcul Petofi 40.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Cheltuieli de capital din care : 850.000 lei

- Baza sportiva 300.000 lei

- Alte cheltuieli 550.000 lei

Capitolul 68.02. - Asistenta sociala:

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli de personal pentru Cresa si salarii asistenti personali	547.000 lei
indemnizatii pentru persoanele adulte cu handicap grav si gradul I.	1.068.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii pentru Cresa si transportul gratuit al persoanelor cu handicap	217.000 lei
Fundatia centrul medical de zi,centrul de noapte si Gaudeamus	346.000 lei
Rambursari credite interne	
Camin de batrani.	72.000 lei

Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica,:

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli cu bunuri și servicii ;	1.875.000 lei
Rambursari credite interne	
Proiect SAMTID	500.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza:

Cheltuieli de capital din care;	590.000lei
-Extindere si reabilitare infrastructura de apa	486.000 lei
-Alte cheltuieli	104.000 lei

Capitolul 74.02 - Protectia mediului

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.928.000 lei
Rambursari credite interne	
Extindere retea canalizare I si II	464.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza:

Cheltuieli de capital din care;	6.700.000 lei
Inchidere depozit deseuri industriale	800.000 lei
Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apa	5.900.000 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	3.757.000 lei

Sectiunea de dezvoltare finanteaza:

Cheltuieli de capital din care:	280.000 lei
Majorare capital social SC Ecoserv	

Capitolul 84.02 - Transporturi:

Sectiunea de functionare finanteaza:

Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.641.000 lei
Subventia pentru diferente de pret si tarif la transportul urban de calatori	2.508.000 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:	4.923.000 lei
Modernizare cartier A Saguna	300.000 lei
Modernizare str N.Iorga	535.000 lei
Modernizare str Romana	1.937.000 lei
Reabilitare str Campului	1.044.000 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
SF,PT drum acces str Inului	18.000 lei
PUD str O.Goga	49.000 lei

Capitolul 87.02 - Turism:

Sectiunea de functionare finanteaza

Cheltuieli cu bunuri si servicii	103.000 lei
----------------------------------	-------------

Sectiunea de dezvoltare finanteaza

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile	392.000 lei
Centrul de informatie turistica	

In anul 2015 veniturile totale ale bugetului local sunt estimate in suma de 54.447.000 lei iar cheltuielile totale in suma de 67.136.000 lei, rezultand un deficit de 12.689.000 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	9.686.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii	6.769.000 lei;
Sectiunea de dezvoltare finanteaza	
Cheltuieli de capital :	182.000 lei
-D.A.L.I maternitate	62.000 lei
-D.AL.I pediatrie	5.000 lei
-Licente	7.000 lei
-Aparatura medicala	22.000 lei
-Alte active	86.000 lei
Capitolul 67.10. – Cultura, recreere si religie, :	
Sectiunea de functionare finanteaza :	
Cheltuieli de personal in valoare totala de	283.000 lei;
Cheltuieli cu bunuri și servicii	520.000 lei;
Sectiunea de dezvoltare finanteaza	
Cheltuieli de capital :	148.000 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 2015 veniturile totale ale bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii sunt in suma de 18.594.000 lei iar cheltuielile totale in suma de 18.835.000 lei, rezultand un deficit de 241.000 lei, pe care propunem sa-l finantam din ecedentul anilor precedenti.

Director executiv
Ec.Emil Oltean



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

