

**Raport de specialitate al Directiei Economice
la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale pe anul 2014**

Tinand cont de:

- Principiile Legii nr 356/2013, privind bugetul de stat pe anul 2014, ale legii 27/1994 legea impozitelor si taxelor locale precum si ale legii 273/2006 legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, care stau la baza fundamentarii si intocmirii bugetului local;

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 - 3.529.000 lei
- cheltuieli materiale – de intretinere, gospodarie; - 3.538.000 lei;
- Rambursari credite interne :
- Modernizare cladire Primarie -24.000.lei
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza:
- cheltuieli de capital : - 2.618.000 lei

Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale

Sectiunea de functionare finanteaza:

- cheltuieli de personal pentru Serviciul de evidenta persoanelor si Serviciul Asistenta sociala; -383.000 lei.

- cheltuieli materiale de intretinere si gospodarie -132.000 lei

Capitolul 55.02 Tranzactii privind datoria publica:

- **Sectiunea de functionare** finanteaza:
- comisioane si dobanzi la credite interne si externe -1.368.000 lei.

Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala

- **Sectiunea de functionare** finanteaza
- cheltuieli de personal pentru Serviciul public Politia Locala - 536.000 lei
- cheltuieli de intretinere si gospodarie; -167.000 lei
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza
- proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
- Proiectul Heriprot -160.000 lei
- cheltuieli de capital : - 150.000 lei

Capitolul 65.02 - Invatamant, :

- **Sectiunea de functionare** finanteaza :
- cheltuieli de personal, in limita sumei din TVA repartizate - 16.256.000 lei;
- cheltuieli materiale – de intretinere, gospodarie -3.989.000 lei
- burse pentru elevi -350.000 lei
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza
- cheltuieli de capital : - 275.000 lei

Capitolul 66.02 – Sanatate,

- **Sectiunea de functionare** finanteaza:
- cheltuieli de personal pt Serviciul comunitar de asistenta medicala - 273.000 lei
- cheltuieli curente - 12.000 lei;
- transferuri pentru actiuni de sanatate - 250.000 lei

Capitolul 67.02. – Cultura, recreere si religie, :

Sectiunea de functionare finanteaza :

- cheltuieli de personal pentru Biblioteca in valoare totala de 157.000 lei;
- cheltuieli materiale și servicii: -850.000 lei;
- subventie pentru Casa de Cultura; - 160.000 lei
- sustinerea cultelor religioase prin finantarea unor lucrari de constructii la biserici si asociatii si fundatii in valoare de - 220.000 lei;
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza
- cheltuieli de capital : - 1.550.000 lei

Capitolul 68.02. - Asistenta sociala:

- **Sectiunea de functionare** finanteaza:
- cheltuieli de personal pentru Cresa si salarii asistenti personali - 246.000 lei
- indemnizatii pentru persoanele adulte cu handicap grav si gradul I. - 1.247.000 lei
- cheltuieli materiale pentru Cresa si transportul gratuit al persoanelor cu handicap - 211.000 lei
- Fundatia centrul medical de zi si Gaudeamus - 250.000 lei
- Rambursari credite interne
- Camin de batrani. – 72.000 lei

Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica,:

- **Sectiunea de functionare** finanteaza:
- cheltuieli materiale și servicii ; -1.666.000 lei
- Rambursari credite interne
- Proiect SAMTID -500.000 lei
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza:
- cheltuieli de capital in valoare totala de - 266.000lei

Capitolul 74.02 - Protectia mediului

- **Sectiunea de functionare** finanteaza:
- cheltuieli materiale și servicii - 2.564.000 lei;
- Rambursari credite interne
- Extindere retea canalizare I si II - 464.000 lei
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza:
- cheltuieli de capital in valoare totala de -6.994.000lei,

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 – 3.607.000 lei;
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza:
- cheltuieli de capital in valoare totala de -300.000lei,
- majorare capital social SC ECOSERV

Capitolul 84.02 - Transporturi:

- **Sectiunea de functionare** finanteaza:
- cheltuieli materiale și servicii -1.441.000 lei
- subventia pentru diferentele de pret si tarif la transportul urban de calatori – 1.698.000 lei
- Rambursari credite interne : -1.290.000 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 - 474.000lei

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 - 1.890.000 lei Centrul de informatie turistica

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 65.10 - Invatamant, :

- **Sectiunea de functionare** finanteaza :
- cheltuieli de personal -33.000 lei
- cheltuieli materiale si servicii—1.012.000 lei
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza
- cheltuieli de capital : - 10.000 lei

Capitolul 66.10 – Sanatate,

- **Sectiunea de functionare** finanteaza:
- cheltuieli de personal pentru Spitalul Municipal -10.457.000 lei
- cheltuieli curente - 5226.000 lei;
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza
- cheltuieli de capital : -264.000 lei

Capitolul 67.10. – Cultura, recreere si religie, :

- **Sectiunea de functionare** finanteaza :
- cheltuieli de personal in valoare totala de - 339.000 lei;
- cheltuieli materiale și servicii: -547.000 lei;
- **Sectiunea de dezvoltare** finanteaza
- cheltuieli de capital : - 80.000 lei

Capitolul 80.10. - Actiuni economice:

- **Sectiunea de functionare** finanteaza:
- cheltuieli de personal- 29.000 lei
- cheltuieli materiale si servicii – 29.000 lei;

In anul 2014 veniturile totale ale bugetului local sunt in suma de 53.469.000 lei iar cheltuielile totale in suma de 62.535.000 lei, rezultand un deficit de 9.066.000 lei, pe care propunem sa-l finantam din excedentul bugetului local al anilor precedenti.

In anul 2014 veniturile totale ale bugetului institutiilor finantate din venituri proprii si subventii sunt in suma de 17.950.000 lei iar cheltuielile totale in suma de 19.026.000 lei, rezultand un deficit de 76.000 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