

# ANUNT

## DEZBATERE PUBLICA BUGET LOCAL

In temeiul dispozitiilor art.7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratie publica , cu modificarile si completarile ulterioare, Primaria Oras Roznov supune dezbaterii publice urmatorul proiect de hotarare :

-Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020.

-initiator primar:Ionel Ciubotaru

Proiectul de hotarare initiat, expunerea de motive , precum si raportul compartimentului de specialitate, anexele bugetului sunt afisate pe site-ul primariei Roznov si pot fi consultate de persoanele interesate.

Propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normative supus dezbaterii pot fi transmise in scris , pana la data de 11.02.2020, la registratura Oras Roznov

Primar

Ionel Ciubotaru

# **ORASUL ROZNOV**

## **Serviciul Contabilitate**

### ***RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE***

#### ***Privind Bugetul General de Venituri si Cheltuieli al Orasului Roznov pe anul 2020***

***Nr.1129/03.02.2020***

Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit in baza Legii Bugetului de stat pe anul 2020, a Legii nr .273 /2006 privind finantele publice locale,urmarind respectarea legislatiei in vigoare privind veniturile si cheltuielile bugetare.

Legea bugetara anuala stabileste structura veniturile si destinatia cheltuielilor bugetelor locale,regimul acestora , precum si responsabilitatea institutiilor publice implicate in procesul de executie a acestora , iar Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale stabileste principiile , cadrul general si procedurile privind formarea , administrarea , angajarea si utilizarea fondurilor publice locale,precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale.

Propunerea de buget tine seama si de conditiile actuale generale si locale,precum si de legislatia in vigoare .

Fundamentarea veniturilor s-a realizat tinand cont de repartizarea sumelor privind :sume si cote din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale precum si sume din Tva pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT,dar si din estimarea veniturilor proprii din impozite sit axe locale , cu mentiunea ca acestea au fost fundamentate la nivelul incasarilor din anul precedent , in vederea elaborarii unui buget cat mai real .

Bugetul Orasului Roznov pe anul 2019 este format din;

1)Bugetul local: **20.004.000** lei;

2)Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si suvbentii;  
**232.000** lei;

#### **1) Bugetul Local (anexa nr.1)**

##### **I. Structura veniturilor bugetare :Sectiunea de functionare**

Veniturile bugetului local pe anul 2019 sunt in suma totala de **13.836.500** lei, formate din:

**a) Venituri proprii** in suma de **3.270.000** lei ,reprezentand 23,63 % din veniturile totale, fundamentate pe baza debitelor stabilite pentru anul 2020.

Se compun din;

-Cote si sume din impozitul pe venit	-3.176.000 lei
-impozit pe transferul proprietatii imobiliare	-7.000 lei;
-impozit pe cladiri si terenuri	-1.554.000 lei;
- impozit mijloace transport	- 608.000 “ ;
-venituri din concesiuni si inchirieri	- 107.000 “ ;
-venituri prestari service	- 67.000 “;
-venituri din taxe administrative	- 49.000 “;
-amenzi si penalitatii	- 359.000 “;
-taxe speciale	-450.000 “;
-alte venituri	- 69.000”;

**b) Venituri Camin Persoane varstnice** **960.000 “**

**c) Sume defalcate din TVA** sunt in suma totala de **7.156.000** lei, avand urmatoarea componenta:

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orasului Roznov 1.715.000 Lei.

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale:5.441.000.lei.

**d) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3.176.000 lei**

**e) Subventii de la bugetul de stat :5.442.000 lei, din care:**

-Subventii pentru finantare investitii PNDL II 4.139.000 lei

-Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne: 4.000.lei.

-Subventii de la bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica: 120.000 lei.

-Subventii de la bugetul de stat pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala: 1.200.000 lei.

**f)Varsaminte din sectiunea de functionare in sectiunea de dezvoltare –828.500 lei**

**II. Structura cheltuielilor bugetare: estimari 13856.500 lei**

-La stabilirea cheltuielilor bugetare s-a avut in vedere asigurarea finantari cheltuielilor aferente sectiuni de functionare precum si continuarea lucrarilor de investitii incepute, finantarea initiala a investitiilor din proiecte noi.In aceste conditii s-a urmarit alocarea la un nivel strict necesar a cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local, in vederea asigurarii functionarii institutiilor de invatamant, cultura, asistenta sociala, cheltuieli privind intretinerea orasului, s.a.

Avand in vedere structura si principiile privind fundamentarea acestor cheltuieli, rezulta urmatoarele:

**a)Cheltuieli de personal** s-au stabilit tinand cont de legislatia in domeniul salarizarii personalului si de posturile ocupate , cu incadrarea in organigrama propusa spre aprobare dupa cum urmeaza; un necesar **de 7.281.000 lei**

	Nr. posturi ocupate	Necesar fond salarii -lei-
-Autoritati executive;	33	2.552.000
Consilieri	17	240.000
- Serviciu de evidenta a persoanei	10	685.000
-Politie locala	7	474.000
-Protectie civila	6	377.000
-Servicii sanatate publica	2	117.000
-Cultura	1	52.000
-Gospodarie	14	633.000
-Mediu	1(1) cc	106.000
-Vouchere de vacanta		147.500
-Transport cadre		110.000
-Cheltuieli salariale Camin pers varstnice		1.391.500

-Asistenti personali	16	316.000
-Indemnizatii alegerii locale		80.000

Necesarul fondului de salarii in suma de **7.281.000** lei , se compune din ;cheltuieli salariale in suma de **6.262.596** lei, indemnizatii consilieri **240.000** lei, indemnizatie de hrana **440.900** lei,transport cadre **110.000** lei vouchere de vacanta in valoare **147.500** lei, indemnizatii alegerii **80.000** lei

**b)Cheltuieli cu bunuri si servicii** s-au fundamentat pe baza planului anual de achizitii , a contractelor in derulare,precum si pe baza realizarilor din anul 2019 pentru (iluminat, consum apa, gaz, colectarea deseurilor, posta si telecomunicatii,etc).

Nr.crt	Articol bugetar	Produse servicii , lucrarii	Suma propusa 2019
		<b>TOTAL BUNURI SI SERVICII</b>	<b>3.616.500</b>
<b>1.</b>	<b>20.01.01</b>	<b>Furnituri birou</b>	<b>25.000</b>
<b>2.</b>	<b>20.01.02</b>	<b>Materiale curatenie</b>	<b>10.000</b>
<b>2.</b>	<b>20.01.03</b>	<b>Incalzit, Iluminat,</b>	<b>351.000</b>
<b>3.</b>	<b>20.01.04</b>	<b>Apa canal</b>	<b>20.000</b>
<b>4.</b>	<b>20.01.05</b>	<b>Combustibil</b>	<b>105.000</b>
<b>5.</b>	<b>20.01.06</b>	<b>Piese schimb</b>	<b>58.000</b>
<b>6.</b>	<b>20.01.08</b>	<b>Servicii de posta telefonie</b>	<b>155.000</b>
<b>7.</b>	<b>20.01.09</b>	<b>Materiale cu caracter functional d.c</b>	<b>324.000</b>
		Materiale diverse , scule	40.000
		Corespodenta	34.000
		Materiale iluminat	88.000
		Carti , brosure	10.000
		Servicii legislatie	2.000
		Reparatii auto	30.000
		Service calculatoare +piese	30.000
		Amenzi	30.000
		Alte materiale	60.000
<b>8.</b>	<b>20.01.30</b>	<b>Alte servicii si bunurii pentru intretinere si functionare d.c</b>	<b>1.543.500</b>
		Servicii sanatate	25.000
		Contributii asociere	30.000
		Servicii de paza scoli	120.000
		Servicii mentenanta system supraveghere	30.000

		Servicii de eliminare a deseurilor	800.000
		Servicii transport elevi	135.000
		Servicii software(SCIM,Programe contab,taxe si im , reg agricol)	50.000
		Taxa mediu	50.000
		Consultanta achizitii	30.000
		Service wirless	10.000
		Service intretinere telefon ,internet	10.000
		Servicii spalatorie auto	10.000
		Service dezapezire	50.000
		Inspectia in constructii	50.000
		Service s-ite	8.000
		Alte cheltuieli	135.500
<b>9.</b>	<b>20.02</b>	<b>Reparatii curente</b>	<b>550.000</b>
		Reparatii drumuri , plombari, etc	550.000
<b>10.</b>	<b>20.05.01</b>	<b>Uniforme si echipamente</b>	<b>25.000</b>
<b>11.</b>	<b>20.05.30</b>	<b>Obiecte de inventar</b>	<b>160.000</b>
<b>12.</b>	<b>20.06.01</b>	<b>Deplasari</b>	<b>41.000</b>
<b>13.</b>	<b>20.13</b>	<b>Pregatire profesionala</b>	<b>20.000</b>
<b>14.</b>	<b>20.14</b>	<b>Protectia muncii</b>	<b>8.000</b>
<b>16.</b>	<b>20.30.01</b>	<b>Servicii publicitare</b>	<b>15.000</b>
<b>17</b>	<b>20.30.09</b>	<b>Executarea silita a creantelor bugetare</b>	<b>20.000</b>
<b>18.</b>	<b>20.30.30</b>	<b>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>176.000</b>
		Servicii culturale si evenimete publice	80.000
		Servicii intretinere iluminat public	35.000
		Service asistenta	2.000
		Alte cheltuieli	59.000
<b>19.</b>		<b>BUNURI SI SERVICII INVATAMANT</b>	<b>573.000</b>
		Furnituri birou	19.900
		Materiale pentru curatenie	38.600
		Incalzit ,iluminat	206.300
		Apa , canal si salubritate	24.200
		Carburanti si lubrefianti	2.500
		Posta , telecomunicatii	15.600
		Materiale si prestari service	30.100
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere	68.100
		Reparatii curente	110.200
		Medicamente	500
		Alte obiecte de inventar	33.800
		Deplasari interne	9.000
		Pregatire profesionala	10.000
		Protectia muncii	4.200

Fundamentarea , bunurilor si serviciilor din invatamant si de la Caminul pentru persoane varstnice s-a facut pe baza referatelor de specialitate prezentate de ordonatori tertari de credite ,care au obligatia intocmiri bugetele institutiilor pe care le conduc.

**c)Tranzactii privind datoria publica: 70.000 lei** , suma calculata pentru plata dobanzilor si a comisioanelor aferente imprumuturilor.

**d)Rambursari de credite : 252.000 lei** ,suma calculata pentru plata ratelor aferente imprumutului.

**e)Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local : 80.000 lei**, pentru finantarea unor cheltuieli urgente sau neprevazute aparute in cursul exercitiului bugetar, pentru inlaturarea efectelor unor calamitati naturale, precum si pentru acordarea unor ajutoare catre unitati administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate, la cererea publica a primarilor acestor unitati ori din initiativa proprie.

**f)Asistenta sociala: suma alocata este de 715.000 .lei** si cuprinde ;

- **asistenti personali ai persoanelor cu handicap** : suma de **316.000** lei calculata pentru un numar de **16** asistenti personali existenti bugetati doar pentru 6 luni

-**ajutoare pentru incalzirea locuintei** : suma de **4.000 lei** calculata pe baza dosarelor depuse in luna ianuarie.

-**indemnizatia persoanelor cu handicap: suma de 632.00 lei** calculata pentru un numar de **66** persoane cu handicap existente, bugetati doar pentru 6 luni

-**ajutoare de inmormantare** pentru persoanele beneficiare de ajutor social si pentru persoanele decedate fara aparinatori, fara venituri , estimate la **30.000 lei**.

-**tichete de gradinita** : in suma de **32.000 lei** estimate pentru un numar de 80 beneficiari cu o valoare de 50 lei pentru o perioada de 8 luni, fundamentati pe baza adresei nr. 1407/16.01.2020 transmisa de Administratia Finantelor Publice;

-**ajutor incalzire la ajutorul social** in suma de **17.000 lei**

-**drepturile copii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa: in suma totala de 14.000 lei**, fundamentati pe baza adresei nr. 1407/16.01.2020 transmisa de Administratia Finantelor Publice;

**g)despagubiri civile 59.17: in suma de 20.000 lei** estimata a fi prevazuta ca urmare a unor despagubiri civile rezultate din hotarari judecatoresti.

**h)Burse elevi : suma de 150.000 lei** estimata pentru un numar de 250 burse ,estimate dupa  
numarul de elevi transmis prin adresa nr.2088 din 25.02.2019 de Liceul Gh. Ruset Roznovanu ,  
dupa cum urmeaza;

**A.Burse de merit-42.000 lei**

**C. Burse sociale pe caz boala/copii orfani-108.000 lei**

**i)Asociatii si fundatii 59.11: 50.000 lei**

**k)Sustinerea cultelor 59.12 70.000 lei**

**h)Sume aferente persoanelor cu handicap incdrate 59.40 64.000 lei**

### **CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE**

**1)Venituri estimate a se realiza la Caminul pentru Persoane Varstnice sunt de 1.143.600 lei**

-venituri incasari de la beneficiari 60.000/luna	=	<b>720.000 lei/an</b>
-venituri UAT	=	<b>225.600 lei/an</b>
-Dragomiresti 1. persoana 1200/luna	=	14.400 lei/an
-Ghindaoani 1.persoana 1600/luna	=	19.200 lei/an
-Candesti 2.persoane 6.000/luna	=	72.000 lei/an
-Podoleni 1.persoana 3.000/luna	=	36.000 lei/an
-Balcani 1.persoana 2.000/luna	=	24.000 lei/an
-Savinesti 2 persoane 452.000 / luna	=	60.000 lei /an
Venituri 10% din standard minim pe cost( COTE TVA)	=	<b>198.000 lei/an</b>

**2)Cheltuieli estimate a se realiza la Caminul pentru persoane varstnice 1.982.000 lei**

**Contributia UAT Roznov 838.400 lei fata de 252.000 lei pentru 12 persoane**

**-Cheltuieli personal 1.428.000 lei**

**Cheltuieli cu bunuri si servicii d.c 554.000 lei**



-furnituri birou	4.000 “
-materiale pentru curatenie	91.300 ”
-incalzit ,luminat	110.000”
-apa, canal	18.000 ”
-carburanti	2.000 “
-piese schimb	400 ”
-posta telecomunicatii	10.000 ”
-materiale si prestari service	30.000 ”
-Alte bunuri si servicii	10.000 ”
-hrana	154.600 ”
-medicamente si materiale sanitare	8.000 ”
-obiecte de inventar	9.000”
-protectia muncii	3.000”
-alte cheltuieli	103.700”

**Diferenta privind acoperirea cheltuielilor Caminului pentru Persoane Varstnice prevazute a se realiza este de 542.000 lei ,**

## **Sectiunea de dezvoltare (anexa nr.2)**

### **J)CHELTUIELI DE CAPITAL**

Se fundamenteaza pe baza Programului anual de investitii in valoare totala de **6.416.500 lei**,(anexa nr. 5 lista de investitii).

-Pentru obiectivele de investitii aflate in faza de implementare pe Programul National de Dezvoltare Locala fundamentarea pe baza sumelor ce

urmeaza a fi primite pe subventii in suma de **5.339.000** lei, iar pentru cele finantate din bugetul local in suma de **828.500 lei d.c**

**Invatamant 50.000 lei**

-instalatie+centrala gaz metan Liceu 60.000 lei

**Primarie 6.366.500 lei (conform anexei nr.5)**

**2) Pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se realiza ,propunem utilizarea excedentului executiei bugetului de venituri si cheltuieli in suma de 249.000 lei la sectiunea de dezvoltare.**

### **3) Bugetul de venituri proprii si subventii (anexa nr.3)**

**a) Sectiunea de functionare-buget de venituri proprii si subventii**

**- Venituri -152.000 lei**

La fundamentarea veniturilor s-a luat in calcul veniturile estimate a se realiza in anul 2020 ; **232.000 lei**

-taxa pasune 25.000 lei

-taxe bazar, obor, piata 175.000 “

-concesiuni, inchirieri invatamant 30.000 “

-alte taxe din invatamant 2.000 “

In functie de veniturile estimate s-a fundamentat partea de cheltuieli astfel:

**-Cheltuieli - 152.000 lei**

Nr.crt	Articol bugetar	Produse, servicii, lucrari	Suma propusa 2020
1.	20.01.09	Materiale cu caracter functional	20.000
2.	20.01.30	Alte cheltuieli	50.000

3.	20.05.30	Obiecte de inventar(Primarie)	50.000
		Obiecte de inventar(Liceu)	32.000
		<b>Total</b>	<b>152.000</b>

**b) Sectiunea de dezvoltare –buget de venituri proprii si subventii anexa nr.4**

**-Venituri 80.000**

-venituri din sectiunea de functionare 80.000

**-Cheltuieli 297.000**

**Primarie**

-lucrarii reparatie cladire bazar 200.000 lei;

-amenajare piata agroalimentara 67.000 lei;

-proiecte, studii amenajare piata agroalimentara 30.000 lei;

**In urma celor prezentate propunem:**

**1)Aprobarea bugetului local sectiune de functionare (anexa nr.1)**

Venituri 13.836.500 lei

Cheltuieli 13.836.500 lei

**2) Aprobarea bugetului local sectiune de dezvoltare (anexa nr.2)**

Venituri 6.167.500 lei

Cheltuieli 6.416.500 lei

**3)Aprobarea bugetului venituri proprii si subventii sectiune de functionare (anexa nr.3)**

Venituri 152.000 lei

Cheltuieli 152.000 lei

**4)Aprobarea bugetului venituri proprii si subventii sectiune de functionare (anexa nr.4)**

Venituri 80.000 lei

Cheltuieli 297.000 lei

**4) Pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se realiza ,propunem utilizarea excedentului executiei bugetului local in suma de 249.000 lei pentru sectiuna de dezvoltare si a excedentului bugetului de venituri proprii si subventii in suma de 217.000 lei la sectiunea de dezvoltare.**

**5)Propunem spre aprobarea Consiliului Local lista de investitii pentru anul 2020 aferenta bugetului local (anexa nr.5)**

**6)Propunem spre aprobarea Consiliului Local lista de investitii pentru anul 2020 aferenta bugetului venituri proprii si subventii (anexa nr.6)**

**7)Propunem spre aprobare estimarile bugetului local a se realiza pentru anii 2021-2023.(anexa nr.7)**

**8)Propunem spre aprobare estimarile bugetului venituri proprii si subventii a se realiza pentru anii 2021-2023.(anexa nr.8)**

**9)Propunem aprobarea fondului de salarii pentru anul 2020 conform anexei nr.9**

**Sef Serviciu financiar contabil  
Zahariea Elena**

PROIECT BUGET LOCAL 2020

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Anexa nr.1

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Prevederi 2019	Realizat 2019	Propuneri 2020	Modificari ale Consiliului Local
		<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>13.071.500</b>	<b>12.159.558</b>	<b>13.836.500</b>	
1.	03.18	Impozitul pe venituri din transferul proprietatii imobiliare	6.000	7.154	7.000	
2.	04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.022.290	1.861.038	3.176.000	
		Cote defalcate din impozitul venit	1.950.000	1.798.880	2.332.000	
		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	22.290	22.288	844.000	
		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	50.000	39.870	0	
3.	07.02	Impozite si taxe pe proprietate	2.103.000	1.546.273	1.554.000	
		Impozit pe cladiri persoane fizice	455.000	266.620	270.000	
		Impozit pe cladiri persoane juridice	991.000	683.007	685.000	

		Impozit teren persoane fizice	237.000	218.130	220.000	
		Impozit teren persoane juridice	153.000	157.634	158.000	
		Impozit teren extravilan	137.000	123.021	123.000	
		Taxa judiciara de timbru	40.000	47.199	47.000	
		Alte impozite si taxe proprietate	90.000	50.662	51.000	
<b>4.</b>	<b>11.02</b>	<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>7.107.000</b>	<b>7.107.000</b>	<b>7.156.000</b>	
	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor centralizate	997.000	997.000	1.715.000	
	11.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	-			
	11.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	6.110.000	6.110.000	5.441.000	
<b>5.</b>	<b>16.02</b>	<b>Taxe pentru utilizarea drumurilor</b>	<b>560.710</b>	<b>607.286</b>	<b>608.000</b>	
		Impozit mijloace transport persoane fizice	304.000	339.735	340.000	
		Impozit mijloace transport persoane juridice	177.710	177.065	177.000	
		Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	79.000	90.486	91.000	
		<b>Alte impozite si taxe</b>		<b>192</b>		
<b>6.</b>	<b>30.05</b>	<b>Venituri din concesiuni si inchirieri</b>	<b>96.500</b>	<b>107.161</b>	<b>107.000</b>	

7.	33.08	Venituri din prestari de servicii	189.000	66.432	67.000	
	33.13	Contributia de intretinere a persoanelor asistate.	938.000	836.309	960.000	
8.	34.02	Venituri din taxe administrative eliberari buletine	89.000	48.768	49.000	
		Taxe extrajudiciare de timbru	8.000	5.736	6.000	
		Alte venituri din taxe administrative	81.000	43.032	43.000	
9.	35.02	Amenzi , penalitati	581.000	366.100	359.000	
10.	36.02	Diverse venituri	637.000	395.031	519.000	
		Taxe speciale	500.000	326.249	450.000	
		Alte venituri	137.000	68.782	69.000	
11.	37.02	Transferuri catre sectiunea de dezvoltare	-1.499.500	-1.000.000	-828.500	
12.	42.02	Subventii de la bugetul de stat	241.500	210.813	103.000	
	42.41	Subventi pentru asistente sociale	110.000	98.583	99.000	
	42.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire	131.500	112.230	4.000	
	43.02	Subventii alocate ANCPI	0		0	
		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>13.071.500</b>	<b>12.122.712</b>	<b>13.856.500</b>	
13.	51.02	Autoritati publice	3.398.500	3.161.024	3.886.000	
		Cheltuieli de personal	2.381.000	2.281.259	2.792.000	

		Voucher de vacanta	<b>43.000</b>	<b>39.300</b>	<b>47.000</b>	
		<b>Cheltuieli de bunuri si servicii</b>	<b>634.500</b>	<b>534.628</b>	<b>694.000</b>	
		Furnituri birou	28.000	22.168	25.000	
		Materiale curatenie	10.000	1.812	10.000	
		Incalzit iluminat	50.000	47.312	55.000	
		Carburanti	10.000	9.387	10.000	
		Piese de schimb	20.000	15.011	20.000	
		Posta telecomunicatii	155.000	151.838	155.000	
		Materiale caracter functional	98.500	80.468	85.000	
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	142.000	117.029	135.000	
		Alte obiecte de inventar	27.000	12.054	50.000	
		Deplasari interne	20.000	14.371	40.000	
		Pregatire profesionala	12.000	8.965	20.000	
		Protectia muncii	8.000	6.000	8.000	
		Contracte asociere (Eco,ADI)	23.000	22.030	0	
		Reclama si publicitate	4.000	4.000	5.000	
		Executare silita	10.000	9.667	20.000	
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	17.000	12.516	56.000	
		<b>Transferuri cordate in baza contractelor de parteneriat sau asociare</b>	<b>23.000</b>	<b>21.251</b>	<b>37.000</b>	
		<b>Contributii persoane cu handicap neincadrate</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>64.000</b>	



		<b>Asociatii si fundatii</b>	<b>10.000</b>	<b>9.791</b>	<b>0</b>	
		<b>Despagubiri civile</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
		<b>Sume recuperate</b>		<b>-26.705</b>		
		<b>Rambursari de credite</b>	<b>252.000</b>	<b>251.500</b>	<b>252.000</b>	
<b>14.</b>	<b>54.02</b>	<b>Alte servicii publice BEIP</b>	<b>725.500</b>	<b>634.643</b>	<b>964.000</b>	
		Cheltuieli de personal	<b>617.000</b>	<b>567.240</b>	<b>685.000</b>	
		Voucher de vacanta	<b>15.000</b>	<b>13.050</b>	<b>15.000</b>	
		<b>Cheltuieli de bunuri si servicii</b>	<b>85.000</b>	<b>54.353</b>	<b>69.000</b>	
		Furnituri birou	2.000	0	0	
		Incalzit iluminat	15.000	10.452	11.000	
		Carburanti ,lubrefianti	2.000	0	0	
		Piese schimb	5.000	676	3.000	
		Posta telecomunicatii	5.000	0	0	
		Materiale caracter functional	25.000	17.225	25.000	
		Alte bunuri si servicii	26.000	26.000	30.000	
		Alte obiecte de inventar	5.000	0	15.000	
	<b>54.05</b>	<b>Fond de rezerva la dispozitia Consiliului local</b>	<b>8.500</b>		<b>80.000</b>	
	<b>54.50</b>	<b>Alegerii locale</b>			<b>100.000</b>	
<b>15.</b>	<b>55.02</b>	<b>Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>70.000</b>	<b>69.400</b>	<b>70.000</b>	
		Dobanzi	70.000	69.400	70.000	
<b>16.</b>	<b>56.02</b>	<b>Transferuri cu caracter general-Copii institutionalizati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	

<b>17.</b>	<b>61.05</b>	<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>471.000</b>	<b>405.180</b>	<b>516.000</b>	
		Cheltuieli de personal	342.000	<b>327.174</b>	<b>377.000</b>	
		Voucher de vacanta	9.000	<b>8.700</b>	<b>9.000</b>	
		<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>120.000</b>	<b>74.382</b>	<b>130.000</b>	
		Carburanti	5.000	0	10.000	
		Piese schimb	4.000	0	10.000	
		Materiale cu caracter functional	13.000	6.112	20.000	
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	69.000	58.828	20.000	
		Uniforme si echipamente	8.400	7.130	10.000	
		Alte obiecte de inventar	11.600	2.312	20.000	
		Deplasari	4.000	0		
		Pregatire profesionala	2.000	0		
		Recuperari sume		-5.076		
		Alte cheltuieli	3.000	0	40.000	
<b>18.</b>	<b>61.04</b>	<b>Politie Comunitara</b>	<b>422.000</b>	<b>337.462</b>	<b>565.500</b>	
		Cheltuieli de personal	355.000	<b>307.454</b>	<b>474.000</b>	
		Voucher de vacanta	13.000	<b>8.700</b>	<b>11.000</b>	
		<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>54.000</b>	<b>21.308</b>	<b>80.500</b>	
		Incalzit ,iluminat	0	0	10.000	
		Carburanti	3.000	0	5.000	
		Piese schimb	3.000	50	5.000	
		Materiale caracter functional	9.000	3.036	10.000	
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000	13.915	30.500	
		Reparatii curente	6.000	0	0	

		Uniforme si echipamente	5.000	0	15.000	
		Alte obiecte de inventar	8.000	4.307	5.000	
		Pregatire profesionala	5.000	0	0	
<b>19.</b>	<b>65.02</b>	<b>Invatamant</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.220.325</b>	<b>1.229.000</b>	
		<b>Cheltuieli transport</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	
		<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>893.000</b>	<b>653.426</b>	<b>573.000</b>	
		Furnituri de birou	14.300	14.281	19.900	
		Materiale pentru curatenie	22.040	22.010	38.600	
		Incalzit ,iluminat	233.000	227.924	206.300	
		Apa,canal si salubritate	21.760	21.730	24.200	
		Carburanti si lubrefianti	2.500	2.500	2.500	
		Posta , telecomunicatii	16.100	15.911	15.600	
		Materiale si prestari de servicii	33.400	33.397	30.100	
		Alte bunuri si servicii	284.600	50.479	68.100	
		Reparatii curente	161.700	161.661	110.200	
		Medicamente			500	
		Alte obiecte de inventar	83.500	83.461	33.800	
		Deplasari interne , detasari	11.500	11.500	9.000	
		Pregatire profesionala	4.200	4.200	10.000	
		Protectia muncii	4.400	4.372	4.200	
		<b>Cheltuieli copii situatii speciale</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>14.000</b>	
		<b>Burse</b>	<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>150.000</b>	
			<b>28.000</b>	<b>12.700</b>	<b>32.000</b>	

		<b>Tichete sociale gradinita</b>				
		<b>Asociatii si fundatii</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	
		<b>Bunuri si servicii Primarie</b>	<b>271.000</b>	<b>229.199</b>	<b>350.000</b>	
		Alte cheltuieli	271.000	229.199	350.000	
<b>20.</b>	<b>66.08</b>	<b>Sanatate</b>	<b>116.000</b>	<b>108.111</b>	<b>160.000</b>	
		Cheltuieli de personal	<b>103.000</b>	<b>98.706</b>	<b>117.000</b>	
		Vouchere de vacanta	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	
		<b>Bunuri si servicii</b>	<b>10.000</b>	<b>6.505</b>	<b>40.000</b>	
		Incalzit si iluminat	4.000	1.607	10.000	
		Obiecte de inventar	0	4.898	20.000	
		Materiale cu caracter functional	1.000	0	10.000	
<b>21.</b>	<b>67.02</b>	<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>203.000</b>	<b>166.649</b>	<b>244.000</b>	
		Cheltuieli de personal	<b>44.000</b>	<b>40.641</b>	<b>52.000</b>	
		Vouchere de vacanta	<b>2.000</b>	<b>1.450</b>	<b>2.000</b>	
		<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii</b>	<b>97.000</b>	<b>91.558</b>	<b>70.000</b>	
		Materiale si prestari service	3.000	0	9.000	
		Deplasari, detasari	1.000	0	1.000	
		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	93.000	91.558	60.000	
	59.11	<b>Asociati si fundatii Sport</b>	<b>30.000</b>	<b>8.000</b>	<b>50.000</b>	
	59.12	<b>Sustinerea cultelor Biserica</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	
<b>22.</b>	<b>68.02</b>	<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>3.559.000</b>	<b>3.377.829</b>	<b>2.981.000</b>	

		<b>Cheltuieli de personal asistenti personali</b>	<b>470.000</b>	<b>409.748</b>	<b>316.000</b>	
		<b>Indemnizatii persoane cu handicap</b>	<b>1.088.000</b>	<b>1.010.780</b>	<b>632.000</b>	
		<b>Cheltuieli personal Camin persoane varstnice</b>	<b>1.264.770</b>	<b>1.259.179</b>	<b>1.391.500</b>	
		Vouchere	<b>33.230</b>	<b>33.200</b>	<b>36.500</b>	
		<b>Cheltuieli cu bunuri si servicii Camin persoane varstnice</b>	<b>500.000</b>	<b>492.161</b>	<b>554.000</b>	
		Furnituri birou	3.300	2.704	4.000	
		Materiale pentru curatenie	89.500	89.422	91.300	
		Incalzit, iluminat	101.500	101.485	110.000	
		Apa , canal	17.500	17.317	18.000	
		Carburanti	1.800	1.800	2.000	
		Piese schimb	0	0	400	
		Posta telecomunicatii	19.300	18.393	10.000	
		Materiale caracter functional	27.500	27.411	30.000	
		Alte bunuri si servicii	7.500	6.823	10.000	
		Hrana	133.600	131.243	154.000	
		Medicamente , materiale sanitare	3.800	3.513	8.000	
		Alte obiecte de inventar	2.500	546	9.000	
		Protectia muncii	2.400	2.400	3.000	
		Alte cheltuieli	89.800	89.104	103.700	
		<b>Ajutoare de urgenta</b>	<b>52.500</b>	<b>47.191</b>	<b>30.000</b>	
		<b>Ajutor incalzire</b>	<b>150.500</b>	<b>125.570</b>	<b>21.000</b>	

<b>23.</b>	<b>70.02</b>	<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>1.309.000</b>	<b>1.146.714</b>	<b>1.312.000</b>	
		Cheltuieli de personal	626.000	593.579	633.000	
		Vouchere vacanta	20.000	19.600	21.000	
		<b>Cheltuieli de bunuri si servicii</b>	<b>663.000</b>	<b>535.035</b>	<b>658.000</b>	
		Incalzit, iluminat	283.000	245.189	265.000	
		Apa , canal	25.000	17.472	20.000	
		Carburanti	77.000	72.025	80.000	
		Piese schimb	13.000	9.867	20.000	
		Materiale si prestari serv	95.000	71.284	90.000	
		Alte bunuri si servicii	117.000	96.496	128.000	
		Reparatii curente	10.000	0	0	
		Alte obiecte inventar	38.000	18.647	25.000	
		Reclama si publicitate	3.000	2.889	10.000	
		Alte servicii	2.000	1.166	20.000	
		<b>Recuperare sume</b>		<b>-1500</b>		
<b>24.</b>	<b>74.02</b>	<b>Protectia mediului</b>	<b>845.500</b>	<b>827.541</b>	<b>959.000</b>	
		Cheltuieli de personal	53.500	51.141	106.000	
		Vouchere vacanta	1.500	1.450	3.000	
		<b>Cheltuieli de bunuri si servicii</b>	<b>790.500</b>	<b>774.950</b>	<b>850.000</b>	
		Materiale si prestari service	0	0	50.000	
		Alte bunuri si servicii pentru intretinere	790.000	774.483	800.000	
		Alte cheltuieli	500	467		
<b>24.</b>	<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>706.000</b>	<b>662.758</b>	<b>940.000</b>	
		<b>Bunuri si servicii</b>	<b>706.000</b>	<b>658.758</b>	<b>540.000</b>	

		Materiale si prestari service	2.000	624	15.000	
		Alte bunuri si servicii	56.000	48.743	50.000	
		Reparatii curente	615.000	595.248	550.000	
		Alte obiecte de inventar	25.000	14.143	25.000	
		<b>Compensatii transport</b>		<b>4.000</b>	300.000	
		<b>Deficit</b>		<b>36.846</b>		

**Ordonator principal de credite**

**Sef Serviciu Financiar -Contabil**

**Primar**

**Ionel Ciubotaru**

**Zahariea Elena**

PROIECT BUGET LOCAL 2020

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Anexa

nr.2

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Prevederi 2019	Realizat 2019	Propuneri 2020	Modificari Consiliul Local
		<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>5.271.500</b>	<b>1.184.257</b>	<b>6.167.500</b>	
1.	37.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	1.499.500	1.000.000	828.500	
2.	42.14	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	185.000	184.257	0	
3.	42.65	Subventii investitii Program PNDL	3.587.000	0	5.339.000	
		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>5.376.500</b>	<b>1.077.822</b>	<b>6.416.500</b>	
4	51.02	<b>Administratie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	
		Cheltuieli de capital	0	0	30.000	
5	61.02	<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>73.500</b>	
		Cheltuieli de capital	3.500	0	73.500	
6.	65.02	<b>Invatamant</b>	<b>1.258.000</b>	<b>392.929</b>	<b>1.201.000</b>	
		Cheltuieli de capital	1.258.000	392.929	1.201.000	
7.	66.02	<b>Sanatate</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	
		Cheltuieli de capital	10.000	0	10.000	
8.	67.02	<b>Sport</b>	<b>11.000</b>	<b>10.710</b>	<b>100.000</b>	



		Cheltuieli de capital	11.000	10.710	100.000	
<b>9.</b>	<b>70.02</b>	<b>Locuinte dezvoltare</b>	<b>896.000</b>	<b>642.289</b>	<b>165.000</b>	
		Cheltuieli de capital	896.000	642.289	165.000	
<b>10.</b>	<b>74.02</b>	<b>Protectia mediului</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	
		Cheltuieli de capital	1.200.000	0	1.200.000	
<b>11.</b>	<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>1.998.000</b>	<b>31.894</b>	<b>3.637.000</b>	
		Cheltuieli de capital	1.998.000	31.894	3.637.000	
		<b>Excedent</b>	<b>105.000</b>	<b>106.435</b>	<b>249.000</b>	

Ordonator principal de credite

Sef Serviciu

Primar

Ionel Ciubotaru

Zahariea Elena

*PROIECT BUGET DE VENITURI PROPRII 2020*

**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

**Anexa nr.3**

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Prevederi 2019	Realizat 2019	Propuneri 2020	Modificari Consiliu Local
		<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>117.000</b>	<b>177.442</b>	<b>152.000</b>	
1.	30.05	Venituri din inchirieri(invatamant)	35.000	28.037	30.000	
2.	30.09	Venituri din utilizarea pasunilor	35.000	23.958	25.000	
3.	33.05	Taxe si alte venituri din invatamant	2.000	679	2.000	
4.	33.50	Alte venituri (piata,bazar obor)	125.000	174.768	175.000	
5.	37.03	Varsaminte din sect de functionare in sect. de dezvoltare	-80.000	-50.000	-80.000	
		<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>117.000</b>	<b>70.382</b>	<b>152.000</b>	
7.	65.10	<b>Invatamant</b>	<b>37.000</b>	<b>26.245</b>	<b>32.000</b>	
		Cheltuieli de bunuri si servicii	37.000	26.245	32.000	
		-obiecte de inventar	36.000	25.566	30.000	
		-Alte cheltuieli	1.000	679	2.000	
8.	70.10	<b>Locuinte , servicii de dezvoltare publica</b>	<b>80.000</b>	<b>44.137</b>	<b>120.000</b>	
		<b>Cheltuieli de bunuri si servicii</b>		<b>44.137</b>	<b>120.000</b>	
		Materiale cu caracter functional	10.000	9.891	20.000	
		Alte cheltuieli	50.000	34.246	50.000	
		Obiecte de inventar	20.000	0	50.000	
		<b>Excedent</b>		<b>Total</b>		
				<b>107.060</b>		
				Din care:		
				104.589-prim		
				2.471 scoala		

*PROIECT BUGET DE VENITURI PROPRII 2020*

**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**

**Anexa nr.4**

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Prevederi 2019	Realizat 2019	Propuneri 2020	Modificari Consiliul Local
		<b>Total Venituri</b>	<b>101.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	
8.	37.04	Venituri din sectiunea de functionare	80.000	50.000	80.000	
		<b>Total Cheltuieli</b>	<b>185.000</b>	<b>41.054</b>	<b>297.000</b>	
	<b>65.10</b>	<b>Invatamant</b>	<b>21.000</b>	<b>18.652</b>	<b>0</b>	
		Cheltuieli de capital	21.000	18.652	0	
<b>10</b>	<b>70.10</b>	<b>Locuinte, servicii de dezvoltare publica</b>	<b>164.000</b>	<b>22.402</b>	<b>297.000</b>	
		Cheltuieli de capital	164.000	22.402	297.000	
		<b>Excedent</b>	<b>84.000</b>	Total 8.946 Din care: 27.598 primarie -18 .652 scoala	<b>217.000</b>	

Ordonator principal de credite

Primar

Ionel Ciubotaru

Sef Serviciu

Zahariea Elena

**LISTA INVESTITII sursa A**

**Privind programul de investitii pe anul 2020**

<b>Nrc rt</b>	<b>Specificare</b>	<b>Program 2020</b>
<b>1.</b>	<b>Administratie</b>	<b>30.000</b>
	-Copiator	10.000
	-Sistem supraveghere, sistem inregistrare sedinte Consiliul Local	20.000
<b>2.</b>	<b>Invatamant</b>	<b>1.201.000</b>
	<b>1.1 Constructie Gradinita cu program prelungit;</b>	<b>621.000</b>
	-Organizarea procedurii de achizitii B.L	6.000
	-Diriginta de santier B.S	8.000
	-Consultanta aferenta proiectului B.L	12.000
	-Lucrarii de executie a obiectivului B.S	575.000
	-Avize Constructie Gradinita cu program prelungit; B.L	20.000

	<p><b>1.2 Extindere Scoala Generala nr.1 in localitatea Slobozia Oras Roznov, judetul Neamt</b></p>	<p><b>510.000</b></p>
	-Utilitatii Extindere Scoala General Slobozia B.L	25.000
	-Servicii proiectare faza DALI, DTAC B.S.	14.000
	-Asistenta tehnica din parte proiectantului B.L	4.500
	-Verificarea tehnica a proiectarii si a detaliilor de executie B.S	1.500
	-Diriginte de santier B.S	11.000
	-Organizarea procedurii de achizitie B.L	12.000
	-Lucrarii de executie a obiectivului B.S	422.000
	-Avize B.L	20.000
	<p><b>1.3.Imbunatatirea infrastructurii educationale pentru Invatamantul general obligatoriu din cadrul Liceului Tehnologic Ruset Roznovanu construire si dotare sala de sport si modernizarea si dotarea cladirii</b></p>	<p><b>20.000</b></p>

	<p><b>1.4 Buget liceu</b></p> <p>-Dotarii ,refacere instalatie termica +central Liceu</p>	<p><b>50.000</b></p> <p>50.000</p>
<b>2</b>	<p><b>Ordine publica Politie Locala</b></p> <p>-Centrala gaz</p> <p>-Sistem supraveghere+ camera stradale</p>	<p><b>73.500</b></p> <p>3.500</p> <p>70.000</p>
<b>3</b>	<p><b>Servicii medicale Dispensar Uman Roznov</b></p> <p>-Centrala gaz</p> <p>-Bransare gaz metan</p>	<p><b>10.000</b></p> <p>5.000</p> <p>5.000</p>
<b>2.</b>	<p><b>Sport</b></p> <p>Asigurare utilitatii pregatire amplasament pentru obiectivul de investitii "Construire Baza Sportiva"</p>	<p><b>100.000</b></p> <p>100.000</p>
<b>3.</b>	<p><b>SERVICII DEZV. PUBLICA –total d.c.</b></p> <p>-Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor cadastrare domeniului public si privat</p> <p>-Extindere retea apa</p> <p>-Cofinantare Master Plan</p>	<p><b>165.000</b></p> <p>50.000</p> <p>15.000</p> <p>100.000</p>

<b>4.</b>	<b>Protectia mediu</b>	<b>1.200.000</b>
	-Lucrari canalizare Chintinici,inspectia in constructii	1.197.000
	-Managementul investitiei Lucrari canalizare Chintinici	3.000
<b>5.</b>	<b>Transporturi</b>	<b>3.637.000</b>
	<b>-Construire pod cu o deschidere in satul Chintinici Oras Roznov,jud;Neamt</b>	<b>3.137.000</b>
	-Organizarea santier B.S	21.000
	-Proiectare faza (PT+DTAC)lucrari +asistenta tehnica B.S	3.051.000
	-Verificarea tehnica a proiectarii B.S	5.000
	-Diriginte de santier B.S	30.000
	-Servicii consultant B.L	30.000
	<b>-Reparatii aleii pietonale</b>	<b>500.000</b>
	<b>Total</b>	<b>6.416.500</b>

**Ordonator principal de credite**

**Primar,**

**Ciubotaru Ionel**

**LISTA INVESTITII sursa E**

**Privind programul de investitii pe anul 2020**

<b>Nc rt</b>	<b>Specificare</b>	<b>Program 2020</b>
<b>2.</b>	<b>Servicii dezvoltare publica</b> -Lucrarii reparatie cladire BAZAR -Amenajare Piata Agroalimentara -Proiect studii amenajare Piata Agroalimentara	<b>297.000</b> 200.000 67.000 30.000
	<b>Total</b>	<b>297.000</b>

**Ordonator principal de credite**

**Primar,**

**Ciubotaru Ionel**