

ORASUL ROZNOV

Serviciul Contabilitate

RAPORTUL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

Privind Bugetul General de Venituri si Cheltuieli

al Orasului Roznov pe anul 2021

Aprobat

Primar

Vasile Paval

Nr.3548/02.04.2021

Proiectul Bugetului General de venituri si cheltuieli pe anul 2021 a fost intocmit in baza Legii Bugetului de stat nr.15 pe anul 2021, a Legii nr .273 /2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare 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 si taxe 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 2021 este format din;

1)Bugetul local sursa A **22.939.000** lei;

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

219.000 lei;

1) B u g e t u l L o c a l (anexa nr.1)

I. Structura veniturilor bugetare :Sectiunea de functionare

Veniturile bugetului local pe sectiunea de functionare pe anul 2021 sunt in suma totala de **17.193.000** lei, format din:

a)Venituri proprii in suma de **3.607.000** lei ,reprezentand **20,65** % din veniturile totale, fundamentate pe baza debitelor stabilite pentru anul 2021.

Se compun din;

-impozit pe transferul proprietatii imobiliare	-30.000 lei;
-impozit pe cladiri si terenuri	-1.551.000 lei;
- impozit mijloace transport	- 654.000 “ ;
-venituri din concesiuni si inchirieri	- 87.000 “ ;
-venituri prestari service	- 59.000 “;
-venituri din taxe administrative	- 39.000 “;
-amenzi si penalitatii	- 300.000 “;
-taxe speciale	-400.000 “;
-alte venituri	- 57.000”;
-alte transferuri voluntare	-430.000”

b)Venituri Camin Persoane varstnice **814.000 “**

c)Sume defalcate din TVA sunt in suma totala de **8.800.000** lei, avand urmatoarea componenta:

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orasului Roznov **3.882.000** Lei.

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale:**4.918.000**.lei.

d)Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3.074.000 lei

e)Subventii de la bugetul de stat :1.166.000 lei,din care:

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

-Subventii de la bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica: 1.164.000 lei.

f) Varsaminte din sectiunea de functionare -268.000 lei

II. Structura cheltuielilor bugetare: sectiunea de functionare estimari 17.193.000 lei (anexa nr.2)

-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 7.516.000 lei**

	Nr. posturi ocupate	Necesar fond salarii -lei-
-Autoritati executive;	33 (6)	2.442.000
Consilieri	17	255.000
- Serviciu de evidenta a persoanei	9	654.000
-Politie locala	8 (1)	534.000
-Protectie civila	6	377.000
-Servicii sanatate publica	2	120.000
-Cultura	1	56.000
-Asistenti personali	22	705.000
-Gospodarie	14	687.000
-Mediu	2	130.000
-Camin	21	1.380.000
-DAS	1	78.000

-Transport cadre

98.000

Necesarul fondului de salarii in suma de **7.516.000** lei , se compune din ;cheltuieli salariale in suma de **6.093.600** lei, indemnizatii consilieri **255.000** lei, indemnizatie de hrana **510.000** lei,transport cadre **98.000** 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 2021 pentru (iluminat, consum apa, gaz, colectarea deseurilor, posta si telecomunicatii,etc).

Nr.crt	Articol bugetar	Produse servicii , lucrarii	Suma propusa 2021
		TOTAL BUNURI SI SERVICII	5.466.000
1.	20.01.01	Furnituri birou	50.000
2.	20.01.02	Materiale curatenie	55.000
2.	20.01.03	Incalzit, Iluminat,	390.000
3.	20.01.04	Apa canal	22.000
4.	20.01.05	Combustibil	109.000
5.	20.01.06	Piese schimb	75.000
6.	20.01.08	Servicii de posta telefonie	175.000
7.	20.01.09	Materiale cu caracter functional d.c	652.000
8.	20.01.30	Alte servicii si bunurii pentru intretinere si functionare d.c	1.766.000
9.	20.02	Reparatii curente	895.000
10.	20.05.01	Uniforme si echipamente	38.000
11.	20.05.30	Obiecte de inventar	189.000
12.	20.06.01	Deplasari	68.000
13.	20.13	Pregatire profesionala	27.000
14.	20.14	Protectia muncii	11.000
16.	20.30.01	Servicii publicitare	25.000
17.	20.19	Contributii contracte asociere	40.000
18.	20.20	Reabilitare infrastructura program inundatii	50.000
19.	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	829.000
20.		BUNURI SI SERVICII INVATAMANT	763.000
		Furnituri birou	23.000
		Materiale pentru curatenie	39.000
		Incalzit ,iluminat	166.000

	Apa , canal si salubritate	16.000
	Carburanti si lubrefianti	5.000
	Posta , telecomunicatii	36.000
	Materiale si prestari service	47.000
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere	85.000
	Reparatii curente	203.000
	Alte obiecte de inventar	135.000
	Deplasari interne	8.000

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: 30.000 lei , suma calculata pentru plata dobanzilor si a comisioanelor aferente imprumuturilor.

d)Rambursari de credite : 150.000 lei ,suma calculata pentru plata ratelor aferente imprumutului.

e)Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Consiliului Local : 60.000 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)Subventii pentru acoperirea diferentelor de tarif transport in comun 350.000 lei;

g)Transfer din bugetele locale contracte asociere +copii institutionalizati 50.000 lei;

h)Asistenta sociala: suma alocata este de 1.190.000 .lei si cuprinde ;

- **asistenti personali ai persoanelor cu handicap** : suma de **1.102.000** lei calculata pentru un numar de **22** asistenti personali existenti bugetati .

-**ajutoare pentru incalzirea locuintei** : suma de **2.000 lei** calculata pe baza dosarelor depuse in luna ianuarie.

-**indemnizatia persoanelor cu handicap: suma de 1.102.000 lei** calculata pentru un numar de **63** persoane cu handicap existente,

-**ajutoare de inmormantare** pentru persoanele beneficiare de ajutor social si pentru persoanele decedate fara aparinatori, fara venituri , estimate la **20.000 lei**.

-**tichete de gradinita** : in suma de **50.000 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. 5769/19.03.2021 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 17.000 lei, fundamentati pe baza adresei nr. 5769/19.03.2021 transmisa de Administratia Finantelor Publice;

i)despagubiri civile 59.17: in suma de 10.000 lei estimata a fi prevazuta ca urmare a unor despagubiri civile rezultate din hotarari judecatoresti.

j)Burse elevi : suma de 916.000 lei conform adresei 6767/02.04.2021

k)Asociatii si fundatii 59.11:	50.000 lei
l)Sustinerea cultelor 59.12	60.000 lei
m)Sume aferente persoanelor cu handicap incdrate 59.40	70.000 lei

CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE

1)Venituri estimate a se realiza la Caminul pentru Persoane Varstnice sunt de	1.766.000 lei
- venituri estimate a se incasa de la beneficiari si primarii	814.000 lei
- finantarea caminelor din sume TVA	522.000 “
-finantarea camin contract asociere CJ	430.000“

2)Cheltuieli estimate a se realiza la Caminul pentru persoane varstnice 1.875.000 lei

-Cheltuieli personal	1.380.000 lei
Cheltuieli cu bunuri si servicii d.c	495.000 lei
-furnituri birou	3.000 “
-materiale pentru curatenie	60.000 ”
-incalzit ,luiminat	107.600”
-apa, canal	15.000 ”
-carburanti	1.600 “
-posta telecomunicatii	9.300 ”
-materiale si prestari service	21.000 ”

-Alte bunuri si servicii	8.900 "
-hrana	130.000 "
-medicamente si materiale sanitare	13.300 "
-obiecte de inventar	11.000"
-protectia muncii	3.000"
-alte cheltuieli	111.300"

Sectiunea de dezvoltare (anexa nr.3)

J)CHELTUIELI DE CAPITAL

Se fundamenteaza pe baza Programului anual de investitii in valoare totala de **7.080.000** 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 **5.478.000** lei,iar pentru cele finantate din bugetul local in suma de **1.602.000 lei d.c**

Invatamant 180.000 lei

Primarie 1.422.000 lei

2)Pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se realiza ,se utilizeaza excedentul executiei bugetului de venituri si cheltuieli in suma de 1.334.000 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 -219.000 lei

La fundamentarea veniturilor s-a luat in calcul veniturile estimate a se realiza in anul 2021 ; **219.000 lei**

-taxa pasune	50.000 lei
-taxe bazar,obor,piata	125.000 “
-concesiuni,inchirieri invatamant	18.000 “
-alte taxe din invatamant	1.000 “
-excedent an anterior invatamant	40.000 “
Varsaminte din sectiune de functionare	-15.000 “

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

-Cheltuieli - 219.000 lei

Nr.crt	Articol bugetar	Produse, servicii,lucrarii	Suma propusa 2020
1.	Invatamant		59.000
	20.02	Reparatii curente	58.000
	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.000
	Capitol:71.10 Locuinte „servicii de dezvoltare		160.000
1.	20.01.09	Materiale cu caracter functional	30.000
2.	20.01.30	Alte cheltuieli	70.000
3.	20.05.30	Obiecte de inventar(Primarie)	60.000
		Total	219.000

b) Sectiunea de dezvoltare –buget de venituri proprii si subventii conform (listei de investitii (anexa nr.6)

-Venituri 15.000

-venituri din sectiunea de functionare	15.000
--	--------

-Cheltuieli 274.000

Primarie

-achizitie teren	7.000 lei
-proiect , studii,altele amenajare piata agroalimentara	267.000

In urma celor prezentate propunem:

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

Venituri 17.193.000 lei

2)Aprobarea bugetului local sectiune de functionare (anexa nr.2)

Cheltuieli 17.193.000 lei

3) Aprobarea bugetului local sectiune de dezvoltare (anexa nr.3)

Venituri 5.746.000 lei

Cheltuieli 7.080.000 lei

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

Venituri 219.000 lei

Cheltuieli 219.000 lei

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

Venituri 15.000 lei

Cheltuieli 274.000 lei

4) Pentru acoperirea cheltuielilor estimate a se realiza ,se utilizeaza excedentul executiei bugetului local sursa E in suma de 259.000 lei

5)Propunem spre aprobarea Consiliului Local lista de investitii pentru anul 2021 aferenta bugetului local (anexa nr.5)

6)Propunem spre aprobarea Consiliului Local lista de investitii pentru anul 2022 aferenta bugetului venituri proprii si subventii (anexa nr.6)

7)Propunem spre aprobare estimarile bugetului local a se realiza pentru anii 2022-2024.(anexa nr.7)

8) Propunem spre aprobare estimarile bugetului venituri proprii si subventii a se realiza pentru anii 2022-2024.(anexa nr.8)

9) Propunem aprobarea fondului de salarii pentru anul 2021 conform anexei nr.9

Sef Serviciu financiar contabil

Zahariea Elena

PROIECT BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI

SECTIUNEA de FUNCTIONARE

PE ANUL 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2020	Proiect Buget 2021
Total venituri -sursa A	00.01	14.942.862	17.193.000
Venituri proprii(estimare 2021 impozite si taxe locale)		7.076.144	7.065.000
Impozitul pe venituri din transferul proprietati imobiliare	03.18	29.513	30.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3.094.936	3.074.000
Cote defalcate din impozitul pe venit -ANAF NEAMT -Leg 273/2006-art.39, alin.2	04.02.01	2.004.722	2.115.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale , din care-AJFP	04.02.04	803.842	959.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale -CJN	04.02.04	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean pentru sustinerea transportului local(Troleibuzul)	04.02.05	286.372	0
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.545.973	1.551.000
Impozit pe cladiri persoane fizice	07.01.01	250.273	250.000
Impozit pe cladiri persoane juridice	07.01.02	729.169	730.000
Impozit pe teren persoane fizice	07.02.01	216.588	220.000
Impozit pe teren persoane juridice	07.02.02	124.462	125.000
Impozit pe teren extravilan	07.02.03	116.109	116.000
Taxa judiciara de timbru	07.03	54.436	55.000
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.50	54.936	55.000
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor,	11.02.02	2.064.000	3.882.000
*invatamant bunuri si sericii		483.000	763.000
*invatamant burse		0	916.000
*drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatii lunare		1.226.140	1.511.000

sectoarelor si Municipiului Bucuresti	*stimulente educationale special acordate copiilor din familii defavorizate		7.500	50.000
	*drepturi copii cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa		27.020	17.000
	*ajutoare incalzire		13.340	16.000
	*serviciul de evidenta a persoanelor		109.000	87.000
	*sume Camin pentru persoane Varstnice		198.000	522.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, din care:	11.02.06	6.060.000	4.918.000	
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-ANAF	11.02.06	6.060.000	4.918.000	
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-Consiliul Judetean	11.02.06	0	0	
Taxe pentru utilizarea drumurilor	16.02	653.082	654.000	
Impozit mijloace de transport persoane fizice	16.02.01	329.779	330.000	
Impozit mijloace de transport persoane juridice	16.02.02	164.113	164.000	
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	16.02.50	159.190	160.000	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05	86.847	87.000	
Venituri din prestari service	33.08	58.595	59.000	
Contributia din intretinerea persoanelor asistate	33.13	813.563	814.000	
Venituri din taxe administrative eliberari buletine	34.02	38.812	39.000	
Taxe extrajudiciare de timbru		2.685	3.000	
Alte venituri din taxe administrative		36.127	36.000	
Amenzi , penalitatii	35.02	297.677	300.000	
Diverse venituri	36.02	457.144	457.000	
Taxe speciale		400.367	400.000	
Alte venituri		56.777	57.000	
Transferuri catre sectiunea de dezvoltare	37.03	-2.100.000	-268.000	
Alte transferuri voluntare	37.50	370.000	430.000	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1.472.720	1.166.000	

Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant	42.14	-8.164	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire	42.34	86.709	2.000
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.41	101.354	1.164.000
Subventii de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	42.80	7.807	0
Subventii de alte administratii	43.20	1.285.014	0

Ordonator principal de credite

Primar

Vasile PAVAL

Sef Serviciu Financiar-Contabil

Elena ZAHARIEA

PROIECT BUGET LOCAL
SECTIUNEA de DEZVOLTARE
PE ANUL 2021

VENITURI

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2020	Proiect Buget 2021
Total venituri -sursa A	00.01	2.091.836	5.746.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	2.091.836	268.000
Subventii proiecte	62.65	0	5.478.000

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2020	Proiect Buget 2021
Total cheltuieli -sursa A		1.997.650	7.080.000
Administratie publica	51.02	9.260	116.000
Echipamente		9.260	66.000
Alte active fixe (strategia de dezvoltare)		0	50.000
Ordine publica	61.02	3.214	300.000
Echipamente		3.214	300.000
Invatamant	65.02	108.070	2.024.000
Echipamente		105.775	10.000
Constructii		0	1.167.000
Alte active fixe (proiecte)		2.295	847.000
Sanatate	66.02	0	20.000
Alte active fixe		0	20.000
Sport	67.02	0	277.000
Alte cheltuieli			277.000
Locuinte , servicii si dezvoltare publica	70.02	65.325	230.000
Constructii		0	0

Echipamente, mijloace de transport			50.000
Alte active fixe		65.325	180.000
Protectia mediului	74.02	1.319.068	576.000
Constructii		1.196.424	376.000
Echipamente		119.952	0
Alte active fixe		2.692	200.000
Drumuri	84.02	492.713	3.537.000
Constructii		485.713	3.051.000
Alte active fixe		7.000	486.000
EXCEDENT		94.186	-
			1.334.000

Ordonator principal de credite

Primar

Vasile PAVAL

Sef Serviciu Financiar-Contabil

Elena ZAHARIEA

PROIECT BUGET LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

SECTIUNEA de FUNCTIONARE

PE ANUL 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2020	Proiect Buget 2021
Total cheltuieli -sursa A	00.01	13.959.927	17.193.000
<i>Capitol :51.02.01.03- Administratie</i>		3.408.436	3.748.000
<i>Cheltuieli curente</i>	01	3.166.436	3.748.000
<i>Titlul I Cheltuieli de personal</i>	10	2.546.553	2.697.000
<i>Cheltuieli salariale in bani</i>	10.01	2.453.298	2.632.000
Salarii de baza	10.01.01	2.045.011	2.122.000
Alte sporuri	10.01.06	77.891	114.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	218.400	255.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	107.004	141.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4.992	0
<i>Cheltuieli salariale in natura</i>	10.02	39.150	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	39.150	0
<i>Contributii</i>	10.03	54.105	65.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	54.105	65.000
<i>Titlul II Bunuri si servicii</i>	20	521.135	781.000
<i>Bunuri si servicii</i>	20.01	440.999	556.000
Furnituri de birou	20.01.01	29.108	40.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	15.876	25.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	45.719	45.000
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	6.263	9.000
Piese de schimb	20.01.06	2.838	40.000
Posta , telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	157.997	160.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	85.356	137.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	97.842	100.000
<i>Bunuri de natura obiectivelor de inventar</i>	20.05	19.800	44.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	19.800	44.000

Deplasari,detasari, transferari	20.06	1.800	40.000
Deplasari interne,detasari, transferari	20.06.01	1.800	40.000
Pregatire profesionala	20.13	2.956	20.000
Protectia muncii	20.14	7.200	11.000
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	18.930	40.000
Alte cheltuieli	20.30	29.450	70.000
Reclama si publicitate	20.30.01	2.795	10.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	26.655	60.000
Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice	51	36.115	40.000
Transferuri acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	51.01.70	36.115	40.000
Titlul XI Alte cheltuieli	59	62.633	80.000
Despagubiri civile	59.17	820	10.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	61.813	70.000
Titlul XVII Rambursari de credite	81	242.000	150.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	242.000	150.000
Capitole :54.02 – Alte servicii publice	54	654.145	804.000
Subcapitol 54.05 -Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	20.000	60.000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	20.000	60.000
Subcapitol -54.10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	633.448	744.000
Cheltuieli curente	01	633.448	744.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	588.729	654.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	564.498	639.000
Salarii de baza	10.01.01	509.353	569.000
Alte sporuri	10.01.06	23.274	30.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	31.871	40.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	11.600	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	11.600	0
Contributii	10.03	12.631	15.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	12.631	15.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	44.719	90.000
Bunuri si servicii	20.01	40.159	70.000

Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	12.277	20.000
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	0	0
Piese de schimb	20.01.06	235	10.000
Posta , telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	0	0
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	22.569	30.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5.078	10.000
Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20.05	4.560	10.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4.560	10.000
Deplasari ,detasari,transferuri	20.06.01	0	5.000
Pregatire profesionala	20.13	0	5.000
Subcapitol 54.50-Alte servicii (alegeri)	54.02.50	20.697	0
Cheltuieli curente	01	20.697	0
Titlul I Cheltuieli de personal	10	4.200	0
Cheltuieli salariale in bani	10.01	4.200	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	4.200	0
Titlul II Bunuri si servicii	20	16.497	0
Bunuri si servicii	20.01	14.938	0
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	14.938	0
Deplasari,detasari, transferari	20.06	1.559	0
Deplasari interne,detasari, transferari	20.06.01	1.559	0
Capitol :55.02Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi(dobanzi)	55.02	53.500	30.000
Cheltuieli curente	01	53.500	30.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	53.500	30.000
Capitol :56.02 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala	56.02	0	10.000
Cheltuieli curente	01	0	10.000
Transferuri din bugetele locale pentru instittutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15	0	10.000
Capitol :61.03.04- Ordine publica(Politie locala)	61.02.03.04	415.519	708.000
Cheltuieli curente	01	415.519	708.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	382.823	534.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	365.952	521.000
Salarii de baza	10.01.01	303.515	419.000

Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	26.627	47.000
Alte sporuri	10.01.06	13.538	22.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	22.272	33.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	8.700	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	8.700	0
Contributii	10.03	8.171	13.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	8.171	13.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	32.696	174.000
Bunuri si servicii	20.01	20.578	131.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	0	0
Piese de schimb	20.01.06	310	30.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	893	50.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	19.375	51.000
Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20.05	12.118	33.000
Uniforme si echipamaente	20.05.01	9.218	18.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.900	15.000
Deplasari,detasari , transferari	20.06.01	0	10.000
Capitol :61.05- Protectie civila impotriva incendiilor	61.05	476.506	574.000
Cheltuieli curente	01	476.506	574.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	362.977	377.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	346.480	367.000
Salarii de baza	10.01.01	300.876	312.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	17.255	20.000
Alte sporuri	10.01.06	5.258	7.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	23.091	28.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	8.700	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	8.700	0
Contributii	10.03	7.797	10.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	7.797	10.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	113.529	197.000
Bunuri si servicii	20.01	23.034	112.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0
Apa,canal si salubritate	20.01.04	0	2.000
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	0	25.000
Piese de schimb	20.01.06	290	25.000
Materiale si prestari servicii cu	20.01.09	12.880	30.000

caracter functional			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	9.864	30.000
Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20.05	5.492	30.000
Uniforme si echipamente	20.05.01	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.492	30.000
Deplasari interne,detasari,transferuri	20.06.01	0	5.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	85.003	0
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	20.20	0	50.000
Capitol :65.02- Invatamant	65.02	3.408.436	2.144.000
Cheltuieli curente	01	1.117.716	1.794.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	58.004	98.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	58.004	98.000
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	58.004	90.000
Indemnizatie instalare			8.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	833.494	763.000
Bunuri si servicii	20.01	347.594	417.000
Furnituri de birou	20.01.01	14.682	23.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	25.378	39.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	164.724	166.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	16.308	16.000
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	5.000	5.000
Piese de schimb	20.01.06	2.838	0
Posta , telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	22.313	36.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	37.755	47.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	209.080	85.000
Reparatii curente	20.02	208.484	203.000
Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20.05	257.310	135.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	257.310	135.000
Deplasari,detasari, transferari	20.06	5.370	8.000
Deplasari interne,detasari, transferari	20.06.01	5.370	8.000
Pregatire profesionala	20.13	10.100	0
Protectia muncii	20.14	3.972	0
Titlul IX Asistenta Sociala	57.02	27.020	17.000

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	27.020	17.000
Titlul XI Alte Cheltuieli	59	199.862	916.000
Burse	59.01	199.862	916.000
Subcapitol :65.02- Invatamant(Primarie)	65.02.50	146.982	350.000
Cheltuieli curente	01	155.146	350.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	147.646	280.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	147.646	280.000
Titlul IX -Asistenta Sociala	57.02	7.500	50.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	7.500	50.000
Asociatii si fundatii	59.11	0	20.000
Plati efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent S.F	85.01.01	-8.164	0
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA		0	5.189.000
Capitol.66.02-Sanatate	66.02	115.949	1.299.000
Subcapitol :66.08- Servicii sanatate publica(Centru permanenta)	66.08	115.949	375.000
Cheltuieli curente	01	115.949	375.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	104.201	120.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	99.070	116.000
Salarii de baza	10.01.01	91.201	107.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	7.869	9.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	2.900	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	2.900	0
Contributii	10.03	2.231	4.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	2.231	4.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	11.748	255.000
Bunuri si servicii	20.01	11.748	45.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	5.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	3.636	10.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	8.112	10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	20.000
Reparatii curente	20.02	0	200.000
Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20.05	0	10.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	10.000
Alte cheltuieli	20.30	0	0

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0
Subcapitol :66.50- Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50	0	924.000
Cheltuieli curente	01	0	924.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	0	924.000
Bunuri si servicii	20.01	0	115.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	10.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	0	20.000
Apa ,canal si salubritate	20.01.04	0	5.000
Posta , telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	0	10.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	0	20.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	50.000
Reparatii curente	20.02	0	100.000
Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20.05	0	20.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20.000
Alte cheltuieli	20.30	0	689.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	689.000
Capitol :68.02- Asistenta sociala	68.02	3.874.586	3.890.000
Subcapitol-68.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.04	2.131.598	1.875.000
Cheltuieli curente	01	2.131.598	1.875.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	1.536.777	1.380.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.469.568	1.347.000
Salarii de baza	10.01.01	1.233.868	974.500
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	71.000	56.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	85.800	83.000
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	78.900	113.500
Stimulente de risc	10.01.29	0	120.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	34.550	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	34.550	0
Contributii	10.03	32.659	33.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	32.659	33.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	594.821	495.000
Bunuri si servicii	20.01	250.744	226.400
Furnituri de birou	20.01.01	2.230	3.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	101.705	60.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	59.092	107.600

Apa ,canal si salubritate	20.01.04	34.815	15.000
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	1.250	1.600
Posta , telecomunicatii,radio,tv,internet	20.01.08	8.464	9.300
Materiale si prestari servicii cu character functional	20.01.09	35.007	21.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	8.181	8.900
Hrana	20.03.01	162.428	130.000
Medicamente si materiale sanitare	20.04	12.500	13.300
Medicamente	20.04.01	1.266	1.500
Materiale sanitare	20.04.02	11.234	11.800
Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20.05	8.435	11.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.435	11.000
Protectia muncii	20.14	3.000	3.000
Alte cheltuieli	20.30	157.714	111.300
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	157.714	111.300
Subcapitol-68.02.05 Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05	1.602.278	1.807.000
Cheltuieli curente	01	1.602.278	1.807.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	529.488	665.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	518.005	646.000
Salarii de baza	10.01.01	451.225	548.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	66.780	98.000
Contributii	10.03	11.483	19.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	11.483	19.000
Titlul IX Asistenta sociala	57.02	1.072.790	1.142.000
Ajutoare sociale in numerar(indemnizatii persoane cu handicap)	57.02.01	1.072.790	1.142.000
Subcapitol-68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii (Directia de asistenta sociala)	68.02.06	0	170.000
Cheltuieli curente	01	0	170.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	0	78.000
Cheltuieli salariale in bani		0	75.000
	10.01		
Salarii de baza	10.01.01	0	66.000
Alte sporuri	10.01.06	0	5.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	0	4.000
Contributii	10.03	0	3.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	3.000

Titlul II Bunuri si servicii	20	0	92.000
Bunuri si servicii	20.01	0	50.000
Furnituri de birou	20.01.01	0	10.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	5.000
Posta , telecomunicatii ,radio ,tv internet	20.01.08	0	5.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	20.000
Reparatii curente	20.02	0	20.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	20.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20.000
Deplasari , detasari, transferuri	20.06.01	0	2.000
Subcapitol -68.02.15 Ajutor social (incalzire)	68.02.15	100.049	18.000
Ajutor social (incalzire)	57.02.01	100.049	18.000
Subcapitol -68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50	40.661	20.000
Ajutor social (ajutoare de urgenta)	57.02.01	40.661	20.000
Capitol :67.02-Cultura,recreere ,religie	67.02	186.643	242.000
Subcapitol 67.02.03.02 Biblioteci publice	67.02.03.02	95.043	152.000
Cheltuieli curente	01	96.578	152.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	51.283	56.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	48.734	54.000
Salarii de baza	10.01.01	42.673	46.000
Alte sporuri	10.01.06	2.053	3.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	4.008	5.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.450	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	1.450	0
Contributii	10.03	1.099	2.000
Contributie asiguratorie de munca	10.03.07	1.099	2.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	45.292	96.000
Bunuri si servicii	20.01	20	20.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	20	20.000
Reparatii curente	20.02	0	25.000
Deplasari,detasari,transferuri	20.06	0	1.000
Deplasari interne,detasari,transferuri	20.06.01	0	1.000
Alte cheltuieli	20.30	45.275	50.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	45.275	50.000
Titlul XIX Plati efectuate in anul precedent si	85.01.01	-1.535	0

<i>recuperate in anul curent</i>			
Subcapitol :67.05 Sport	67.05	0	30.000
Cheltuieli curente	01	0	30.000
Sport	59.11	0	30.000
Subcapitol:67.02.06 Sustinerea cultelor	67.06	91.600	60.000
Cheltuieli curente	01	91.600	60.000
Sustinerea cultelor	59.12	91.600	60.000
Subcapitol -70.02.06 Iluminat public si electrificari rurale	70.06	352.304	347.000
Cheltuieli curente	01	352.304	347.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	352.304	347.000
Bunuri si servicii	20.01	352.304	347.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	289.446	267.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	7.253	30.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	55.605	50.000
Subcapitol -70.50 Alte servicii in domeniile locuintelor , servicii de dezvoltare publica	70.02.50	924.100	1.325.000
Cheltuieli curente	01	924.100	1.325.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	604.243	687.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	573.930	672.000
Salarii de baza	10.01.01	524.398	615.000
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	518	0
Indemnizatii de hrana	10.01.17	49.014	57.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	17.400	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	17.400	0
Contributii	10.03	12.913	15.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	12.913	15.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	319.857	638.000
Bunuri si servicii	20.01	271.386	353.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	10.000
Incalzit ,iluminat si forta motrica	20.01.03	11.254	28.000
Apa,canal si salubritate	20.01.04	11.037	15.000
Carburanti si lubrefianti	20.01.05	76.406	75.000
Piese de schimb	20.01.06	3.493	35.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	76.588	80.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	92.608	110.000
Reparatii curente	20.02	0	200.000
Bunuri de natura obiectivelor de	20.05	38.663	40.000

inventar			
Ob. Inventar echipamente	20.05.01	0	20.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	38.663	20.000
Alte cheltuieli	20.30	0	45.000
Reclama si publicitate	20.30.01	9.808	15.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	30.000
Capitol :74.02- Protectia mediului	74.02	854.196	1.107.000
Cheltuieli curente	01	854.196	1.107.000
Titlul I Cheltuieli de personal	10	76.736	130.000
Cheltuieli salariale in bani	10.01	73.630	127.000
Salarii de baza	10.01.01	65.220	108.000
Alte sporuri	10.01.06	3.240	7.000
Indemnizatii de hrana	10.01.17	5.170	12.000
Cheltuieli salariale in natura	10.02	1.450	0
Vouchere de vacanta	10.02.06	1.450	0
Contributii	10.03	1.656	3.000
Contributie asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.656	3.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	777.460	977.000
Bunuri si servicii	20.01	777.460	970.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	16.327	120.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	761.133	850.000
Deplasari,detasari,transferuri	20.06	0	5.000
Deplasari interne,detasari,transferuri	20.06.01	0	5.000
Pregatire profesionala	20.13	0	2.000
Capitol -84.02.03 Drumuri si poduri	84.02	1.379.345	965.000
Cheltuieli curente	01	1.379.345	965.000
Titlul II Bunuri si servicii	20	986.162	615.000
Bunuri si servicii	20.01	34.033	265.000
Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09	10.553	70.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	23.480	175.000
Reparatii curente	20.02	945.991	350.000
Bunuri de natura obiectivelor de inventar	20.05	6.138	20.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6.138	20.000
Titlul IV SUBVENTII	40	393.183	350.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	40.03	393.183	350.000

Ordonator principal de credite

Sef Serviciu Financiar Contabil

Primar

Zahariea Elena

Vasile Paval

PROIECT BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI SI CHELTUIELI

SECTIUNEA de DEZVOLTARE

PE ANUL 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2020	Proiect Buget 2021
Total Venituri -sursa A	00.01	13.959.927	
37.04 Varsaminte din sectiunea de functionare	37.04	2.091.836	200.000
42.02 Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	5.298.000
Finanatarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	0	5.298.000
Total Cheltuieli -sursa A		1.997.650	
Capitol :51.02.01.03- Administratie	51.02	9.260	115.000
Echipamente	71.01.02	9.260	65.000
Alte active fixe	71.01.30	0	50.000
Capitol :61.03- Ordine publica	61.03	3.214	300.000
Echipamente	71.01.02	3.214	300.000
Capitol :65.02- Invatamant	65.02	108.070	1.884.000
Constructii	71.01.01	0	997.000
Echipamente	71.01.02	105.775	0
Alte active fixe	71.01.30	2.295	707.000
Capitol :66.02 -Sanatate	66.02	0	20.000
Alte active fixe	71.01.30	0	20.000
Capitol:67.02 Cultura , recreere si religie	67.02	0	277.000
Alte active fixe	71.01.30	0	277.000
Capitol :70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	230.000
Programe de dezvoltare	55.01.13	0	100.000
Masini ,echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	50.000
Alte active fixe	71.01.30	0	80.000
Capitol :74.02-Protectia mediului	74.02	1.319.068	200.000
Alte active fixe	71.01.30	2.692	200.000
Capitol :84.02-Protectia mediului	84.02	492.713	3.537.000
Constructii	71.01.01	485.713	3.051.000
Alte active fixe	71.01.30	7.000	486.000

Ordonator principal de credite

Primar

Paval Vasile

Sef Serviciu Financiar Contabil

Zahariea Elena

SECTIUNEA de FUNCTIONARE

PE ANUL 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2020	Proiect Buget 2021
Total Venituri -sursa E	00.01	98.904	219.000
<i>30.09 Venituri pentru utilizarea pasunilor</i>	<i>30.09</i>	<i>52.022</i>	<i>50.000</i>
<i>30.05 Venituri din invatamant(concesiuni si chirii)</i>	<i>30.05</i>	<i>35.839</i>	<i>18.000</i>
<i>33.05 Alte taxe din invatamant</i>	<i>33.05</i>	<i>990</i>	<i>1.000</i>
<i>33.50 Venituri din prestari service</i>	<i>33.50</i>	<i>122.053</i>	<i>125.000</i>
<i>37.03 Varsaminte din sectiunea de functionare</i>	<i>37.03</i>	<i>-112.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>40.15 Excedent an anterior</i>	<i>40.15</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>
Total Cheltuieli -sursa E		25.698	219.000
Capitol :65.10- INVATAMANT	65.10	990	59.000
<i>Bunuri si servicii</i>	<i>20.01</i>	<i>990</i>	<i>0</i>
<i>Reparatii curente</i>	<i>20.02</i>	<i>0</i>	<i>58.000</i>
<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>	<i>20.30.30</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>
Capitol :70.10- Locuinte , servicii de dezvoltare	70.10	24.708	160.000
<i>Materiale cu caracter functional</i>	<i>20.01.09</i>	<i>12.365</i>	<i>30.000</i>
<i>Obiecte de inventar</i>	<i>20.05</i>	<i>320</i>	<i>60.000</i>
<i>Alte servicii</i>	<i>20.01.30</i>	<i>12.023</i>	<i>70.000</i>
Excedent		73.206	

SECTIUNEA de DEZVOLTARE

PE ANUL 2021

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Realizat 2020	Proiect Buget 2021
Total Venituri -sursa E	00.01	112.000	15.000
<i>37.04 Varsaminte din sectiunea de functionare</i>	<i>37.04</i>	<i>112.000</i>	<i>15.000</i>
Total Cheltuieli -sursa E		107.250	274.000
Capitol :70.10- Locuinte , servicii de dezvoltare	70.10	107.250	274.000
<i>Constructii</i>	<i>71.01.01</i>	<i>91.250</i>	<i>7.000</i>
<i>Alte active fixe</i>	<i>71.01.30</i>	<i>16.000</i>	<i>267.000</i>
Excedent		4.750	-259.000

Ordonator principal de credite

Sef Serviciu Financiar Contabil

Primar

Zahariea Elena

Paval Vasile

LISTA INVESTITII sursa A
Privind programul de investitii pe anul 2021

Nrc rt	Specificare	Program 2021
1.	Administratie -Imprimanta ,copiator -Strategia de dezvoltare -Masina numarar bani -Autoturism (leasing)	116.000 10.000 50.000 6.000 50.000
2.	Invatamant 1.1 Constructie Gradinita cu program prelungit; -Lucrarii de executie a obiectivului -Consultanta , diriginte de santier , organizarea procedura de achizitie,avize Constructie Gradinita cu program prelungit 1.2 Extindere Scoala Generala nr.1 in localitatea Slobozia Oras Roznov, judetul Neamt -Lucrarii de executie a obiectivului B.S -Servicii proiectare faza DALI,DTAC, organizarea procedurii de achizitie ,verificarea tehnica a proiectarii , diriginte de santier, avize, utilitatii “Extindere Scoala Generala nr.1 localitatea Slobozia oras Roznov 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 C4 1.4 Consultanta in vederea accesari program de finantare pentru achizitionarea de tablete scolare 1.5Consultanta ,proiectare asistenta tehnica , verificare PT , diriginte santier imbunatatire infrastructura educationala Sala sport, Cladire C4 1.6 Consultanta, PT,DTAC, asistenta , verificare , actualizare documentatie,diriginte de santier “Extindere prin construire corp nou Liceul Tehnologic” 1.7 Instalatie , centrala termica corp administrativ Scoala Profesionala 1.8 Audit energetic Liceu 1.8Buget liceu	2.024.000 621.000 575.000 46.000 510.000 422.000 88.000 200.000 60.000 178.000 250.000 15.000 10.000 180.000

	-Centrala liceu -Reparatie acoperis Sala sport Scoala Generala -Inlocuire tamplarie PVC Scoala Profesionala	10.000 120.000 50.000
3.	Ordine publica Politie Locala -Sistem supraveghere+ camera stradale	300.000 300.000
4.	Servicii medicale -Reabilitare si extindere Dispensar Uman Roznov -Audit energetic Dispensar Slobozia	20.000 10.000 10.000
5.	Sport -Asigurare utilitatii pregatire amplasament pentru obiectivul de investitii “Construire Baza Sportiva” -Consultanta ,proiectare asistenta tehnica , verificare PT , diriginte santier “Centru Cultural”	277.000 50.000 227.000
6.	SERVICII DEZV. PUBLICA –total d.c. -Servicii de inregistrare sistematica a imobilelor cadastrare domeniului public si privat -Sararita -Cofinantare Master plan	230.000 80.000 50.000 100.000
7.	Protectia mediu -Lucrari canalizare, str Tineretului(zona vile) -Consultanta ,proiectare asistenta tehnica , verificare PT , diriginte santier Lucrari canalizare, str Tineretului(zona vile)	576.000 376.000 200.000
5.	Transporturi -Construire pod cu o deschidere in satul Chintinici Oras Roznov,jud;Neamt -Construire pod cu o deschidere in Chintinici Oras Roznov Consultanta , proiectare faza (PT+DTAC),asistenta tehnica,verificare tehnica ,diriginte de santier, organizarea procedurii de achizitie -Studii Modernizare strazi de interes local oras Roznov Neamt -Consultanta ,proiectare asistenta tehnica , verificare PT , diriginte santier “Modernizare strazii(11km)”	3.537.000 3.130.000 3.051.000 79.000 120.000 287.000
	Total	7.080.000

Ordonator principal de credite

**Primar,
Paval Vasile**

LISTA INVESTITII sursa E
Privind programul de investitii pe anul 2021

Nr rt	Specificare	Program
		2020
2.	Servicii dezvoltare publica	274.000
	-Teren piata (achizitie)	7.000
	-Proiect studii avize amenajare Piata Agroalimentara	217.000
	-Post traf piata (mutare)	50.000
	Total	274.000

Ordonator principal de credite
Primar,
Paval Vasile

Estimarii 2022-2024

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Anexa nr.7

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
		TOTAL VENITURI	12.784.000	12.378.000	12.360.000
1.	03.02	Impozit pe venit	30.000	32.000	33.000
2.	04.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.815.000	2.841.000	2.888.000
		Cote defalcate din impozitul venit	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	615.000	641.000	688.000
3.	07.02	Impozite si taxe pe proprietate	1.760.000	1.770.000	1.780.000
		Impozit pe cladiri persoane fizice	300.000	300.000	300.000
		Impozit pe cladiri persoane juridice	800.000	800.000	800.000
		Impozit teren persoane fizice	250.000	250.000	250.000
		Impozit teren persoane juridice	150.000	150.000	150.000
		Impozit teren extravilan	120.000	125.000	130.000
		Taxa judiciara de timbru	60.000	65.000	70.000
		Alte impozite si taxe proprietate	80.000	80.000	80.000
4.	11.02	Sume defalcate din TVA	4.947.000	4.483.000	4.034.000
	11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor centralizate	2.492.000	2.494.000	2.497.000
	11.05	Sume defalcate din TVA pentru drumuri	0	0	0
	11.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	2.455.000	1.898.000	1.537.000
5.	16.02	Taxe pentru utilizarea drumurilor	695.000	705.000	705.000

		Impozit mijloace transport persoane fizice	330.000	335.000	335.000
		Impozit mijloace transport persoane juridice	165.000	170.000	170.000
		Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	200.000	200.000	200.000
6.	30.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	150.000	150.000	150.000
7.	33.02	Venituri din prestari de servicii	910.000	920.000	1.088.000
8.	34.02	Venituri din taxe administrative eliberari buletine	45.000	45.000	45.000
		Taxe extrajudiciare de timbru	5.000	5.000	5.000
		Alte venituri din taxe administrative	40.000	40.000	40.000
9.	35.02	Amenzi , penalitati	350.000	350.000	450.000
10.	36.02	Diverse venituri	510.000	510.000	615.000
		Taxe speciale	450.000	450.000	450.000
		Alte venituri	60.000	60.000	165.000
		Alte transferuri voluntare	450.000	450.000	450.000
11.	42.02	Subventii	122.000	122.000	122.000
		Subventii pentru ajutor incalzire	2.000	2.000	2.000
		Subventii pentru finantarea sanatatii	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CHELTUIELI	12.784.000	12.378.000	12.360.000
12.	51.02	Autoritati publice	3.260.000	3.020.000	3.030.000
		Cheltuieli de personal	2.725.000	2.475.000	2.475.000
		Cheltuieli de bunuri si servicii	305.000	315.000	325.000
		Alte cheltuieli	80.000	80.000	80.000
		Rambursari de credite	150.000	150.000	150.000
13.	54.02	Alte servicii publice SPCLEP	547.000	598.000	529.000
		Cheltuieli de personal	406.000	456.000	386.000
		Cheltuieli de bunuri si servicii	81.000	82.000	83.000
		Fond de rezerva la dispozitia Consiliului Local	60.000	60.000	60.000

14.	55.02	Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	30.000	30.000	30.000
		Dobanzi	30.000	30.000	30.000
15.	56.02	Transferuri cu caracter general-Copii institutionalizati	10.000	10.000	10.000
16.	61.05	Ordine publica si siguranta nationala	454.000	454.000	450.000
		Cheltuieli de personal	372.000	372.000	372.000
		Cheltuieli cu bunuri si servicii	82.000	82.000	82.000
17.	61.04	Politie Comunitara	641.000	642.000	641.000
		Cheltuieli de personal	531.000	532.000	531.000
		Cheltuieli cu bunuri si servicii	110.000	110.000	110.000
18.	65.02	Invatamant	2.084.000	1.959.000	1.982.000
		Cheltuieli de personal	0	0	0
		Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.101.000	976.000	999.000
		Ajutor copii situatii speciale	17.000	17.000	17.000
		Tichete sociale gradinita	50.000	50.000	50.000
		Burse	916.000	916.000	916.000
19.	66.02	Sanatate	140.000	140.000	140.000
		Cheltuieli de personal	120.000	120.000	120.000
		Cheltuieli bunuri si servicii	20.000	20.000	200.000
20.	67.02	Cultura, recreere si religie	166.000	166.000	166.000
		Cheltuieli de personal	55.000	55.000	55.000
		Cheltuieli cu bunuri si servicii	21.000	21.000	21.000
	59.11	Asociati si fundatii Sport	30.000	30.0000	30.000
0	59.12	Sustinerea cultelor Biserica	60.000	60.000	60.000
21.	68.02	Asigurari si asistenta sociala	4.111.000	4.111.000	4.111.000
		Cheltuieli de personal	2.396.000	2.396.000	2.396.000
		Cheltuieli cu bunurii si servicii	579.000	579.000	579.000

		Indemnizatii persoane cu handicap	1.120.000	1.120.000	1.120.000
		Ajutoare de urgenta	0	0	0
		Ajutor incalzire	16.000	16.000	16.000
22.	70.02	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	1.033.000	1.013.000	1.013.000
		Cheltuieli de personal	687.000	687.000	687.000
		Cheltuieli de bunuri si servicii	346.000	326.000	326.000
23.	74.02	Protectia mediului	198.000	198.000	198.000
		Cheltuieli de personal	128.000	128.000	128.000
		Cheltuieli de bunuri si servicii	70.000	70.000	70.000
24.	84.02	Transporturi	110.000	37.000	60.000
		Bunuri si servicii	110.000	37.000	60.000

Ordonator principal de credite

Primar

Paval Vasile

Sef Serviciu Financiar Contabil

Zahariea Elena

BUGET DE VENITURI PROPRII

Estimarii 2022-2024

Anexanr.8

Nr crt.	Cod indicator	Indicator	Estimari 2022	Estimari 2023	Estimari 2024
		TOTAL VENITURI	235.000	235.000	235.000
1.	30.05	Venituri din inchirieri(invatamant)	59.000	59.000	59.000
2.	30.09	Venituri din utilizarea pasunilor	50.000	50.000	50.000
3.	33.05	Taxe si alte venituri din invatamant	1.000	1.000	1.000
4.	33.50	Alte venituri din prestari service	125.000	125.000	125.000
		TOTAL CHELTUIELI	235.000	235.000	235.000
5.	65.10	Invatamant	60.000	60.000	60.000
		Cheltuieli de bunuri si servicii	60.000	60.000	60.000
6.	70.10	Locuinte , servicii de dezvoltare publica	175.000	175.000	175.000
		Cheltuieli de bunuri si servicii	175.000	175.000	175.000

Ordonator principal de credite

Primar

Paval Vasile

Sef Serviciu Financiar Contabil

Zahariea Elena



ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
ORAȘUL ROZNOV

Str. Tineretului, Nr.663; Cod postal 617390

Tel: 004/0233/665471; Fax: 004/0233/665435; 004/0233/665241

cod CAEN 8411; CUI: 2612901

E-mail: roznov@primariaroznov.ro ; web: www.primariaroznov.ro

A N E X A N R . 9

**FOND SALARII ȘI
NUMĂR PERSONAL PERMANENT ȘI TEMPORAR
2021**

ORAȘUL ROZNOV din care	Nr. Personal		Fond salarii (lei)
	Permanent	Temporar	
Administrație publică locală	75	-	5.255.000
Direcția de asistență socială	1	-	78.000
Asistență socială	22	-	705.000
Cămin persoane vârstnice	21	-	1.380.000
Transport cadre	-	-	98.000
TOTAL	119	-	7.516.000

Ordonator principal de credite,
Primar,
Vasile Pavăl

Șef serviciu financiar-contabil,
Insp.Elena Zahariea

ORASUL ROZNOV

JUDETUL NEAMT

NR.3547/02.04.2021

Referat de aprobare

La proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului local pe cele doua sectiuni pentru anul 2021 .

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021 ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica, spre analiza si aprobarea de catre autoritatile deliberative , bugetul local pe cele doua sectiuni, functionare si dezvoltare.

Potrivit prevederilor Legii 273/2006 cu modificarile si completarile ulterioare precum si OUG nr.57 privind codul administrativ propun elaborarea unui proiect de hotarare pentru aprobarea bugetului orasului Roznov pentru anul 2021

Dupa intocmirea referatului de specialitate si avizarea acestuia, proiectul de hotarare insotit de referatul de aprobare a primarului, impreuna cu avizul comisiei de specialitate , va fi prezentat spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local Roznov.

PRIMAR

Paval Vasile