

COMUNA CHIȘLAZ

PROPUNEREA PENTRU BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018

Buget local (2)

Vizavi de gradul de realizari pe anul 2017

Nr. Cr t.	Denumire indicator	COD	PLAN 2017 lei	REALIZ. 2017 lei	%	PLAN 2018 Mii lei
1.	VENITURI TOTALE		12.445.120	6.791.098,09		8.387,23
2.	IMPOZIT CLĂDIRI PERS.FIZ.	07.02.01.01	40.000	46.664,50		55
3.	IMPOZIT CLĂDIRI PERS.JURID.	07.02.01.02	25.000	31.000,00		25
4.	IMPOZT TEREN INTRAV.PER.FIZ	07.02.02.01	88.000	100.977,00		105
5.	IMPOZIT TEREN INTRAV.PER.JURID.	07.02.02.02	14.000	2.246,00		10
6.	IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN	07.02.02.03	260.000	240.462,00		270
7.	ALTE IMP.ȘI TAXE PE PROPRIETATE	07.02.50	5.000	2.851,20		4
8.	TAXA MIJLOACE TRANSP.PER.FIZ.	16.02.02.01	90.000	81.228,00		90
9.	TAXA MIJLOACE TRANSP.PER.JUR.	16.02.02.02	69.000	78.703,26		80
10.	TAXE ELIBERARE LICENȚE	16.02.03	1.000	525,90		1
11.	ALTE IMPOZITE PE UTIL.BUNURI	16.02.50	1.500	702,00		1
12.	ALTE IMPOZ.ȘI TAXE	18.02.50	7.000	4.880,00		5
13.	VENITURI DIN CONCESIUNI	30.02.05	165.000	114.805,80		150
14.	ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02.50	5.000			0
15.	TAXE EXTRAJUD.TIMBRU	34.02.02	0	2.129,00		3
16.	VENITURI DIN AMENZI	35.02.01	45.000	45.954,50		50
17.	ALTE VENITURI (PAZA,ETC)	36.02.50	60.000	37.260,00		60
18.	VENITURI DIN VANZ. UNOR BUNURI	39.07.00	0	5.620		0
	TOTAL INCASARI PROPRII		75.500	796.009,16	90,9	909
19.	IMPOZIT VENIT TRANSF. PROPRIETATI	03.02.18	13.000	4.746,00		10.00
20.	COTE DEFALCATE DIN IMP.PE VENIT	04.02.01	393.700	417.159,40		301.00
21.	SUME ALOCATE DIN COTE DEF.	04.02.04	1.278.000	1.162.635,00		188.00
22.	SUME DFALCATE DIN TVA	11.02.02	2.494.000	2.389.781,00		687.00
23.	SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VAL.	11.02.06	412.000	412.000,00		768.00
24.	PLANURI SI REGULAM. DE URBANISM	42.05.00	16.490	16.485,70		98.30
25.	SPRIJIN ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI	42,02.34	10.000	5.648,00		8.00
26.	SUME ALOCATE ANCPPI	43.02.34	60.000	0		60.00
27.	SUBVEN. DE LA ALTE ADMINIS.(F.M)	43.20.00	4.692.190	680.060,35		4.012,13
28.	SUME DIN BUGETUL AFIR	43.31.00.	0	52.156,02		0
29.	SUME FADR-IN CONTUL PLATILOR	48.04.01	2.200.240	18.097,89		1.346,10
30.	SUME FADR -PREFINANTARI	48.04.03	0	836.090,57		0
	TOTAL CHELTUIELI			4.945.718,31		10.726,81
31.	CAP. Cheltuieli cu autoritati executive	51.02		943.417,37		1.345,00
32.	CHELTUIELI DE PERSONAL	51.02.10	706.000	662.350,00		1.033,00
33.	BUNURI ȘI SERVICII TOTAL	51.02.20	323.000	274.725,11		265,50
	Din care : Furnituri birou	20.01.01	1.500	1.436,99		2,00
	Materiale curățenie	20.01.02	1.500	1.498,74		2.00
	Încălzit, iluminat	20.01.03	22.000	18.623,78		10.00

	Apa canal salubritate	20.01.04	2.000	1.698,33		2.00
	Carburabti,lubriianti	20.01.05	13.000	12.881,46		13,00
	Piese de schimb	20.01.06	8.000	7.686,73		8.00
	Poșta, telefon,etc.	20.01.08	20.000	18.732,24		20.00
	Materiale si prest.sevicii car.funç	20.01.09	62.000	60.706,15		62.00
	Alte bunuri și servicii ptr.intreț.	20.01.30	73.000	57.994,91		60.00
	Reparații curente	20.02	14.000	13.430,68		6.00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	11.000	9.911,90		5.00
	Deplasari	20.06.01	7.000	4.994,00		5.00
	Cărți , publicații	20.11	5.000	2.258,00		4.00
	Consultanta si expertiza	20.12	5.000	2.500,00		5.00
	Pregătire profesionala	20.13	2.000	1.050,00		2.00
	Chelt.judiciare	20.25	9.000	0		2.00
	Reclama si publicitate	20.30.01	6.000	5.910,84		5.00
	Protocol si reprezentare	20.30.02	5.000	3.614,25		3.00
	Alte bunuri și servicii	20.30.30	57.000	49.796,11		50.00
34	CHELTUIELI DE CAPITAL-INVESTITII	71.01.+03	46.500	15.471,72		46.50
	RECUPERARE CHELT.ANI PRECEDENTI	85.01.01	-9.130			0
35.	FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE	54.02.05				107,00
35	CAP. Cheltuieli sit.urgenta si incendii	61.02.05	40.000	21.735,61		13,00
	BUNURI ȘI SERVICII :					
	Alte bunuri și servicii ptr.intreț.	20.01.30	13.000	11.870,51		13,00
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	9.865,10		0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	71.01.03	17.000	16.422		0
35	CAP. Alte cheltuieli cu paza, siguranta nat.	61.02.50	98.050			123,00
36.	CHELTUIELI DE PERSONAL	10.	53.050	51.260		73,00
37	BUNURI ȘI SERVICII		45.000			50,00
	- Carburabti,lubriianti	20.01.05	4.000	3.912,27		10,00
	- Internet..	20.01.08	30.000	27.138,58		30,00
	- Materiale si prest.sevicii car.funç	20.01.09	1.000	0		0
	- Alte bunuri și servicii ptr.intreț.contr.incendii	20.01.30	10.000	7.045,00		10,00
39	CAP. Chelt.invățământul	65.02.		2.199.391,17		2.992.81
40	CHELTUIELI DE PERSONAL	65.02.10		1.796.022,00		
41	BUNURI ȘI SERVICII - scoli	65.02.20		211.673,17		210.30
	Scoala Chislaz - sume primite din TVA					66.00
	-sume primite de la primarie					30.70
	Scoala Misca - sume primite din TVA					86.00
	-sume primite de la primarie					27,60
42.	ALTE CHELT. IN DOMEN.INVATAM.	65.50.20.	213.000	197.419,00		2.782,51
43.	BUNURI ȘI SERVICII	20	59.000	64.749,25		31,00
	- carburanti și lubrifianți	20.01.05	3.000	2.997,08		1,00
	- alte bunuri și servicii ptr. într.și funcț.	20.01.30	11.000	5.339,50		5,00
	- reparații curente	20.02.00	40.000	38.637,67		20,00
	- consultanta si expertiza	20.12.00	5.000	4.475,00		5,00
	- comisioane,	20.24.02		13.300,00		0
	ASISTENȚA SOCIALĂ	57.02	113.000	93.105,13		78,00
	- chelt. Elevi cu CES	57.02.01	100.000	83.405,12		68,00
	- tichete gradinita	57.02.03	13.000	9.700,01		10,00
	CHELTUIELI DE CAPITAL-INVEST.					2.653,51

	- Proiect construire gradinita Misca-elig.	58.04.02	41.000	39.564,62		2.160,70
	- Cheltuieli neeligibile	58.04.01		39.564,62		492,81
	CHELTUIELI DE CAPITAL –surse proprii	70.				20,00
	- Reabilitare gard Scoala Chislaz	71.01.30				20,00
	RECUPERARE PLATI DIN ANII PRECEDE.	85.00	0	-5.723,00		0
43.	Cheltuieli în domeniul sănătății	66.02.50	43.000	42.062,55		30,00
	BUNURI ȘI SERVICII					
	- Incălzit , iluminat	20.01.03	8.000	7.506,23		5,00
	- reparatii curente	20.02	35.000	34.556,32		25,00
44	CAP. Cheltuieli în domeniul culturii	67.02				162,00
45	I. BIBLIOTECA	67.03.02	37.800	36.195,53		67,00
	CHELTUIELI DE PERSONAL	.10	32.900	32.731,00		53,50
	BUNURI SI SERVICII	.20.	4.900	3.464,53		13,50
	- Materiale si prest.sevicii car.funçt	20.01.09	1.900	1.899,53		2,00
	- Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.600	1.565,00		0
	- Pregătire profesionala	20.13	1.400	0		1,50
	- reparatii curente	20.02	0	0		10,00
46	II. CAMINE CULTURALE	67.03.07	21.000	40.962,95		0
	BUNURI SI SERVICII		21.000	40.962,95		0
	- iluminat încălzit	20.01.03	2.000	1.802,82		0
	- materiale și servicii caracter func.	20.01.09	8.000	2.379,02		0
	- alte bunuri și servicii ptr. într.și funcț.	20.01.30.	1.000	229,92		0
	- Reparații curente	20.02	10.000	9.676,00		0
	INTRETINERE ZONE VERZI	20.01.30	2.000	0		0
53	ALTE CHELT. IN DOMENIUL CULTURII		87.000	85.875,19		95,00
	- Sustinerea cultelor	59.12	60.000	59.000		60,00
	- Alte bunuri și servicii	20.30.30	27.000	26.875,19		35,00
54	CAP. Cheltuieli cu asistența socială	68.02	503.000	434.299,00		554,00
56	CHELTUIELI DE PERSONAL	68.02.10	148.000	119.122,00		200,00
58	TRANSFERURI CĂTRE INST.PUBLICE	68.02.51	63.000	63.000,00		30,00
59	ASISTENȚA SOCIALĂ	68.02.57	292.000	252.177,00		324,00
	Din care : - indemnizatie pers.cu handicap		247.000	227.299,00		284,00
	- ajutor social+ încălzire locuințe		45.000	24.878,00		40,00
61	CAP. Cheltuieli în dom. Locuințelor și dez.publ.	70.02	248.690			298,80
62	BUNURI ȘI SERVICII	20.				155,00
	Din care: - ILUMINAT PUBLIC	70.06	51.500	50.164,17		55,00
	- incalzit,iluminat,forta motrica	20.01.03	42.500	42.071,54		45,00
	-alte bunuri și servicii ptr. într.și funcț.-iluminat	20.01.30	9.000	8.092,73		10,00
	-ALIMENTARE CU APA	70.05	22.000	12.027,69		0
	- carburanti și lubrifianți	20.01.05.	1.000	942,08		
	- alte bunuri și servicii ptr. într.și funcționare	20.01.30	6.000	5.871,12		0
	- reparatii curente	20.02	15.000	5.214,49		0
	-ALTE CHELT.IN DOM. LOCUINTE.	70.50	113.200	46.257,10		100,00
	- alte bunuri și servicii ptr. într.și funcționare	20.01.30	98.200	31.257,10		100,00
	- transferuri	51.01.01	10.500	10.500,00		
	- Transferuri catre asociatii	55.01.42	4.500	4.500,00		
63	CHELTUIELI DE CAPITAL-INVESTIȚII	70	61.990	61.985,70		143,80

	Din care : iluminat public-reabilitare	71.03	45.500	45.500,00		45,50
	Reorganizare PUG	71.01.30	16.490	16.485,70		98,30
64	CAP. Protecția mediului	74.02	5.394.340	562.630,37		4.748,50
65	BUNURI ȘI SERVICII	.20	31.450	23.813,35		20,00
	- SALUBRITATE		16.450	14.085,23		17,00
	- Carburanți și lubrifianți	20.01.05	3.450	3.421,77		5,00
	-Alte bunuri și servicii ptr. într.și funcționare	20.01.30	3.000	663,46		2,00
	-Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.000	10.000,00		10,00
	- CANALIZARE-Consultanta si expertiza	20.12	15.000	9.728,12		3,00
	TRANSFERURI CATRE INSTITUTII		45.000	44.900		10,00
	- Transferuri catre institutii	51.01.01	27.000	26.900,00		10,00
	- Transferuri catre asociatii	55.01.42	18.000	18.000,00		
66	CHELT. DE CAPITAL –					4.718,50
	- canalizare din care:- eligibile 4.138,50	58	5.317.890	493.917,02		4.598,50
	- neeligibile 460,00					
	- Instalatie electrica statie de epurare	71.01.01	0	0		120,00
67	CAP. Acțiuni economice	80.02	130.000	123.630,00		0
	TRANSFERURI CATRE INSTITUTII	51.01.01	30.000	23.630,00		
	CHELTUIELI DE CAPITAL-INFIIN.SA	72.01	100.000	100.000,00		
	CAP. ALTE ACTIUNI IN DOMENIUL AGRICULTURII	83.02.30	17.000	16.900,86		285,00
	- carburanți, lubrifianți	20.01.05	0	0		2,00
	-Alte bunuri și servicii ptr. într.și funcționare	20.01.30	12.000	11.990,62		3,00
	- reparatii curente	20.02	5.000	4.910,24		0
	CHELTUIELI DE CAPITAL- cumparare buldo	71	0	0		280,00
69	CAP. Drumuri și poduri	84.02	250.000	189.280,29		365,00
70	BUNURI ȘI SERVICII	84.20.	122.000	66.048,29		205,00
	- Carburanți și lubrifianți	20.01.05	2.000	1.929,60		5,00
	- Reparatii curente	20.02	120.000	64.118,69		200,00
	TRANSFERURI CATRE ASOCIATII	55.01.42	58.000	58.000		
71	CHELTUIELI DE CAPITAL-INVEST.	71.01.03	70.000	65.232		160,00
	- Drum acces statie de epurare	71.01.01	0	0		160,00
	EXCEDENT DIN ANII PRECEDENTI			1.042.769,36		
	EXCEDENT RĂMAS 31.12. 2017			1.845.379,78		
	TOTAL EXCEDENT LA 01.01.2018			2.888.149,14		

Fiind aratate cele de mai sus propun aprobarea bugetului local pentru anul 2018 cu notificarea ca diferenta dintre venituri si cheltuieli adica suma de 2.636,88 mii lei va fi suportata din excedentul anilor precedenti pentru sectiunea de dezvoltare conform Listei de Investitii pe anul 2018, anexata. Pentru cheltuielile de personal a fost alocata suma de 1.359,50 mii lei pentru numarul de personal prevazut in statul de functii.

Din cadrul bugetului local fac parte urmatoarele :

1. Bugetul aparatului de specialitate a primarului
2. Bugetul Scolii Gimnaziale nr. 1 Chislaz
3. Bugetul Scolii Gimnaziale „Miskolczy Karoly Misca”

Primar,
Kosztandi Mihai

Contabil,
Doina Dintea

COMUNA CHIȘLAZ

**PROPUNEREA PENTRU BUGETUL DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (B.10)
PE ANUL 2018**

Comparativ cu realizarile pe anul 2017

MII lei

Nr. Crt.		cod	Planif.2017	Încas. 2017	Plan 2018	
1.	<i>Venituri total di care ;</i>		<i>68.000</i>	<i>67.166,50</i>	<i>88.00</i>	
2.	Venit.din concesiuni	30.05.30	8.000	7.345,00	10.00	
3.	Alte venituri in proprietate	30.50.00		2.296,00	5.00	
4.	Alte venituri(cons.apa)	36.50.00	60.000	57.525,50	73.00	
5.	<i>Cheltuieli total</i>		<i>68.000</i>	<i>42.127,10</i>		
6.	<i>Camine culturale</i>		<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>33.00</i>	
	Incalzit,iluminat		0	0	2.00	
	Alte bunuri si servicii	20.01.30	8.000	0	5.00	
	Reparatii curente	20.02	0	0	26.00	
7.	<i>Locuinte, servicii si dezvoltare publica din care:</i>		<i>60.000</i>	<i>42.127,10</i>	<i>55.00</i>	
	- Incalzit,iluminat	20.01.03		29.587,36	35.00	
	- Alte bunuri si servicii	20.01.30		10.157,74	11.00	
	- dezinfectanti	20.04.04		2.382,00	4.00	
	- carburanti	20.01.05			5,00	

Soldul anilor precedenti la 01.01.2017 = 93.126,97 lei

Sume ramasa necheltuite la 31.01.2017 = 42.127,10 lei

Soldul anilor precedenti la 31.12.2017 = 118.166,37 lei

Conform celor aratate mai sus propun aprobarea bugetului din venituri proprii si subventii (B10)

**Primar,
Kosztandi Mihai**

**Contabil,
Doina Dintea**

