

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
UAT BAIA SPRIE

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL PRIVIND BUGETUL LOCAL AL ORASULUI BAIA SPRIE PE ANUL 2015

Avand in vedere Decizia nr. 3/2015 a Ministerului a Finantelor Publice Administratia Maramures privind repartizarea sumelor defalcate si a cotelor defalcate (18,5%) din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale precum si repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pe anul 2015, decizia nr. 1,2 si 4/2015 a Directiei Generale a Finantelor Publice Maramures privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea salariilor, sporurilor, indemnizatiilor si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, a hotarârilor judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, a cheltuielilor cu bunuri materiale și servicii în învățământul preuniversitar de stat, precum si proiectele aflate in derulare si cele care urmeaza a fi derulate in anul 2015 si se repartizeaza pe unitatile administrativ-teritoriale ale judetului Maramures sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap gtav si pentru finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne , carbuni si combustibili petrolieri, pentru beneficiarii cu ajutor social , serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor ,cheltuielilor creselor , dupa caz, pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016 – 2018. si conform deciziei nr 5/2015 privind plafonul maxim al cheltuielilor de personal, compartimentul financiar-contabil propune urmatorul raport:

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI BAIA SPRIE
PE ANUL 2015**

TOTAL VENITURI	23.283.358,2
IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSFERURI IMOBILARE	115.000
COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.115.000
-Cote defalcate din impozitul pe venit	3.115.000
-Sume alocate de C.J. din imp. pe venit 18.5%	0
IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE	2.484.246
-Impozit pe clădiri persoane fizice	750.000
-Impozit clădiri persoane juridice	994.981
-Impozit pe teren persoane fizice	316.535
-Impozit teren persoane juridice	259.730
- impozit teren extravilan	103.000
- taxe judiciare	60.000
SUME DEFALCATE DIN TVA	8.677.510
-sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate invatamant	8.517.000
-sume defalcate din TVA pentru echilibrare	160.510
ALTE IMPOZITE GENERALE	8.000
- taxa hoteliera	8.000
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR	742.000
-impozit mijloace de tranp. persoane fizice	397.000
-impozit mijloace de transport persoane juridice	160.000
- taxe si tarife pt eliberare de licente	183.000
- alte taxe pt utilizarea bunurilor	2.000
ALTE IMPOZITE ŞI TAXE	275.000
VENITURI DIN PROPRIETATE (CONCESIUNI ŞI ÎNCHIRIERI)	1.015.000
VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂȚI	160.000
-venituri din prestări de servicii	160.000
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE	87.000-
- taxe extrajudiciare de timbru	15.000
- alte venituri din taxe administrative	72.000
AMENZI PENALITĂȚI ŞI CONFISCĂRI	226.000
-Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	226.000
DIVERSE VENITURI	84.000
- taxe speciale	15.000
- alte venituri	69.000
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	50.000

INCASARI DIN RAMBURSAREA ALTOR IMPRUMUTURI ACORDATE 306.000

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT	3.606.000
- Subvenții pentru încălzirea cu lemne	70.000
- finanțarea programului National de Dezvoltare Locala	
- DC 25	1.945.000
- DC 5	1.591.000
SUBVENȚII FEN	1.869.650
- subvenții ADAPTOR	284.000
- subvenții I LOCATE	39.150
- subvenții CNIDT	591.500
- subvenții URBACT	60.000
- subvenții CENTRU SOCIAL ZI	446.000
- subvenții PNDR (tractor, tocator)	210.000
- subvenții UNCAP	15.000
- subvenții Pasunea Alpina	188.000
- subvenții Europa pentru Cetățeni	36.000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori **241.178,56**

Excedentul Serviciului Public al anului 2014 în suma de 221.773,64 lei va fi folosit în anul 2015 pe cheltuieli de capital anvelopare.

Excedentul bugetului local al anului 2014 în suma de 617.841,8 lei va fi folosit în anul 2015 pe cheltuieli de capital conform legii bugetului.

TOTAL CHELTUIELI **23.901.200**

CAP 51.02 SERVICII PUBLICE **3.250.000**

CHELTUIELI DE PERSONAL **1.760.000**

CHELTUIELI MATERIALE	1.020.000
-furnituri de birou	22.000
-materiale curatenie	5.300
-încalzit, iluminat	84.700
-apa, canal, salubritate	2.000
-carburanți și lubrifianți	41.000
-piese de schimb	15.000
-posta, telecomunicații, internet	78.000
-mat și p.s. cu caracter funcțional	20.000
-alte bunuri și servicii pt bunuri și funcționare	140.000
-reparații curente	100.000
-uniforme și echipament	145000
-obiecte de inventar	50.000
-deplasări interne, detașări, transferări	22.000
-deplasări în străinătate	15.000
-carte și publicații în MO	15.000

-reclama publicitate	20.000
-pregatire profesionala	22.000
- prime asigurare(RCA)	3.000
-alte cheltuieli cu bunuri si servicii	220.000

CHELTUIELI DE CAPITAL	470.000
- Acoperis Primarie	150.000
- Achizitie copiator	30.000
- Adaptor :	290.000
- cofinantare	6.000
- finantare europeana nerambursabila	284.000

CAP 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	70.000
Cheltuieli personal	55.000
Cheltuieli materiale	15.000

**CAP 61.02 APARARE ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA 50.000**

CHELTUIELI MATERIALE	50.000
- P.S.I.	45.000
- cota benzina politie conform HCL	5.000

CAP 65.02 INVATAMINT 7.411.500

CHELTUIELI DE PERSONAL	6.573.000
-------------------------------	------------------

CHELTUIELI MATERIALE	646.000
-----------------------------	----------------

ALTE CHELTUIELI	100.000
-burse	100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL	92.500
- Achizitie soft	22.500
- Lucrari de investitii Gradinita nr 1	70.000

CAP 66.02 SANATATE 110.000

- Cheltuieli de personal	80.000
- cheltuieli materiale	6.000
- celtuieli materiale centru de permanenta	24.000

CAP 67.02 CULTURA RELIGIE RECREERE 660.700

CHELTUIELI DE PERSONAL BIBLIOTECA	45.000
--	---------------

Cheltuieli materiale Biblioteca	10.900
--	---------------

-furnituri de birou	300
-materiale curatenie	300

-posta, telecomunicatii, internet	2.500
-alte bunuri si serv pt intretinere	
si functionare	300
-obiecte de inventar	3.000
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.500

Cheltuieli materiale Alte servicii in domeniul culturii recreerii si religiei 390.000

- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	380.000
- Activitati sportive si culturale	10.000
Cheltuieli de capital	36.000
- Europa pentru cetateni	36.000

Cheltuieli materiale sport 25.000

-materiale curatenie	1.000
-incalzit, iluminat	18.000
-apa, canal, salubritate	1.000
-alte bunuri si serv pt intretinere	
si functionare	5.000
Cheltuieli de capital	15.000
- Sauna sala de sport	15.000

Cheltuieli materiale intretinere gradini publice spatii verzi 40.800

-materiale curatenie	300
-incalzit, iluminat	500
-alte bunuri si serv pt intretinere	
si functionare	40.000

Casa de cultura 44.000

- cheltuieli salarii casa de cultura	34.000
- cheltuieli materiale casa de cultura	10.000
Cheltuieli materiale camine culturale	4.000

CAP 68.02 ASISTENTA SOCIALA 1.598.000

CHELTUIELI DE PERSONAL 400.000

CHELTUIELI MATERIALE 100.000

- transport pensionari, ajutoare urgente 100.000

TRANSFERURI CAMIN BATRANI 32.000

ASISTENTA SOCIALA 821.000

-incalzire cu lemne 70.000

- indemnizatii persoane cu handicap 951.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

- I LOCATE: **45.000**

- cofinantare 5.850

- finantare nerambursabila europeana 39.150

**CAP 70.02 LOCUINTE, SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICA** **5.140.000**

CHELTUIELI MATERIALE	1.627.500
- iluminat public	500.000
- chelt privind energia si apa	25.000
- Chirii Penitenciar	2.500

Serviciul Organizat	1.100.000
- cheltuieli salarii serviciul organizat	650.000
- cheltuieli materiale si capital serv organizat	450.000

CHELTUIELI DE CAPITAL	3.512.500
- CNIDT: - cofinantare	38.500
- fonduri europene nerambursabile	591.500
- UNCAP	15.000
- Mara Samtid	284.000
- GIS	80.000
- URBACT: - cofinantare	5.000
- fonduri europene neramb	60.000
- Centru social de zi pt copii:	
- cofinantare	188.000
- fonduri europene neramb	446.000
- PNDR (achiz tractor, toicator) :	
- cofinantare	309.000
- fonduri europene neramb	210.000
- Pasunea alpina: - cofinantare	45.000
- fonduri europene neramb	188.000
- centru social zi(fotovoltaice, stabilizare teren)	55.000
- extindere retea apa	20.000
- modernizare iluminat	150.000
-anvelopare	558.000
- doc si achizitii PIDU nou	270.000

CAP 74.02 PROTECTIA MEDIULUI **456.000**

CHELTUIELI MATERIALE	200.000
-cheltuieli salubritate	200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL	256.000
- POS MEDIU	206.000
- extindere retea canal	50.000

CAP 84.02 TRANSPORTURI **5.155.000**

CHELTUIELI MATERIALE	950.000
-dezapeziri	150.000
-reparatii curente drumuri	800.000

CHELTUIELI DE CAPITAL	4.205.000
- drum forestier	450.000
- complementare PIDU	50.000
- DC 25 Satu Nou: - cofinantare	95.000

- PNDL
- DC 5 Chiuza: - cofinantare
- PNDL

1.945.000
74.000
1.591.000

**PRIMAR
PASCA DOREN VASILE**



**SEF SERVICIU CHELTUIELI
BOZGA ALIN**