



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
ORAȘUL ÎNSURĂȚEI
PRIMAR

Soseaua Brailei nr. 18 telefon 0239 660312 tel/fax 0239 660480
e-mail: primariainsuratei@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
din 16.03.2017

Privind: Aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017, a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Consiliului Local al orașului Însurăței, județul Brăila, estimările pentru anii 2018-2020, precum și a listei obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2017.

**Consiliul Local al Orașului Însurăței, județul Brăila,
întrunit în ședință ordinară azi, data de mai sus;**

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului orașului Însurăței înregistrată la Primăria Orașului Însurăței, județul Brăila, cu nr.2455/10.03.2017;
- Raportul compartimentului de resort înregistrat la Primăria Orașului Însurăței, județul Brăila, cu nr.2456/10.03.2017;
- Decizia Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila nr.4/22.02.2017;
- Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice Brăila nr. 38.360/22.02.2017;
- Hotărârea Consiliului Județean Brăila nr.40/28.02.2017;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Însurăței, județul Brăila;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 6/2017 din 16 februarie 2017- Legea bugetului de stat pe anul 2017;

Ținând cont de prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Sub imperiul prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și ale H.G. nr.123/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr.544/2001, precum și a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională;

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."a", art. 45 alin. (2), lit."a" și art.115 alin. (1) lit. „b” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 - republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2017, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și subvenții de la bugetul local al Consiliului Local al orașului Însurăței, județul Brăila, estimările pentru anii 2018-2020, precum și lista obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2017, conform anexelor nr.1 și nr.2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează domnul Gheorghe Ionel - primarul orașului Însurăței, ordonator principal de credite și Serviciul financiar contabil, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Însurăței, județul Brăila.

Art.3. Prin grija doamnei Pîrlog Fănica, secretarul orașului Însurăței, județul Brăila, prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința celor interesați.

Inițiator proiect,
Primar Gheorghe Ionel

EXPUNERE DE MOTIVE

Gheorghe D. Ionel – primarul orașului Insuratei, județul Braila, în calitate de ordonator principal de credite, având în vedere:

* legea nr.6 /2017 a bugetului de stat pe anul 2017,

* decizia nr. 4/22.02.2017 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020,

* adresa nr. 38360/22.02.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila, prin care ni se comunica sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orașului,

* hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 40/28.02.2017 privind repartizarea procentului de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020,

va supun spre aprobare propunerile noastre privind bugetul local si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020, dupa cum urmeaza:

I. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

veniturile bugetului local provin din urmatoarele impozite si taxe locale, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si din subventii de la bugetul de stat si de la alte bugete si propun a se realiza dupa cum urmeaza:

SPECIFICARE VENIT	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	91440				
Impozit pe cladiri - persoane fizice	112010	112000	112000	112000	112000
Impozit pe cladiri - persoane juridice	481768	482000	482000	482000	482000
Impozit pe terenuri - persoane fizice	308624	309000	309000	309000	309000
Impozit pe terenuri - persoane juridice	199564	200000	200000	200000	200000
Impozit pe terenul extravilan	1805350	1805000	1805000	1805000	1805000
Taxe judiciare de timbru, pentru activitatea notariala	19611	20000	20000	20000	20000
Impozitul asupra mijloacelor de transport persoane fizice	97381	97000	97000	97000	97000
Impozitul asupra mijloacelor de transport persoane juridice	98965	99000	99000	99000	99000
Taxe si tarife pentru eliberari de licente si autorizatii	29421	29000	29000	29000	29000
Venituri din prestari servicii	140710	141000	141000	141000	141000
Alte impozite si taxe	51973	52000	52000	52000	52000
Venituri din concesiuni si inchirieri	217267	217000	217000	217000	217000
Taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe administrative	73304	33000	33000	33000	33000
Venituri din amenzi	137556	138000	138000	138000	138000
Diverse venituri	190905	0	0	0	0
Total venituri proprii	4055849	3734000	3734000	3734000	3734000
Cote defalcate din impozitul pe venit	1231174	1328000	1328000	1328000	1328000
Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	1255000	1488000	1505000	1521000	1539000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1477000	1411000	1436000	1443000	1475000
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	475000	0	0	0	0
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, din care:	5343638	6386000	7212000	7407000	7613000
Cheltuieli de personal invatamant	4084888	4839000	5566000	5694000	5835000
Cheltuieli cu bunuri si servicii invatamant	496000	525000	551000	564000	576000
Cheltuieli pentru tichetele sociale pentru gradinita	22750	32000	32000	32000	32000
Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	0	93000	93000	93000	93000
Asistenti personali salarii + indemnizatii	664000	795000	867000	921000	973000
Ajutor incalzire a locuintei pentru beneficiarii de ajutor social	40000	73000	73000	73000	73000
Evidenta persoanelor	36000	29000	30000	30000	31000
Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei	27184	60000	60000	60000	60000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	6905120	0	0	0	0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	84000	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru plata drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale	39780	0	0	0	0
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	20893745	14407000	15275000	15493000	15749000

2. In partea de cheltuieli suma propusa a se realiza in anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020 va fi repartizata pe capitole de cheltuieli

I. AUTORITATI PUBLICE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal	910576	1250000	1450000	1580000	1800000
Cheltuieli materiale	469520	550000	600000	600000	600000
Cheltuieli de capital amenajare centrul civic	107168	1300000	1100000		
Extindere sistem de supraveghere video	0	250000			
TOTAL	1487264	3350000	3150000	2180000	2400000

Cheltuielile materiale la cap. 51.02 – autoritati publice se compun din :

AUTORITATI PUBLICE - cheltuieli cu bunuri si servicii	2016	2017	2018	2019	2020
Rechizite birou	32527	40000	50000	50000	50000
Materiale curatenie	6292	10000	20000	20000	20000
Iluminat + incalzit	20932	25000	30000	30000	30000
Apa canal	165	2000	5000	5000	5000
Combustibili auto	43117	50000	55000	55000	55000
Piese de schimb	1969	5000	5000	5000	5000
Cheltuieli posta (telefon, taxe postale, timbre)	35078	50000	50000	50000	50000
Materiale intretinere	26282	35000	40000	40000	40000
Activitati prestari servicii (service calculatoare, asistenta)	118292	130000	142000	142000	142000
Reparatii curente	1642	10000	10000	10000	10000
Obiecte inventar	27273	30000	30000	30000	30000
Deplasari	1277	3000	3000	3000	3000
Pregatire profesionala	9450	30000	30000	30000	30000
Alte cheltuieli(cotizatii+reclama si publicitate+asigurari)	145224	130000	130000	130000	130000

II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal din venituri proprii	75550	111000	130000	145000	170000
Cheltuieli de personal din tva	36000	29000	30000	30000	31000
Cheltuieli materiale	21202	30000	40000	45000	49000
TOTAL	132752	170000	200000	220000	250000

III. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal politie locala	255183	310000	360000	400000	460000
Cheltuieli materiale politie locala	32500	40000	50000	60000	70000
Cheltuieli de personal protectie civila	53834	70000	80000	90000	105000
Cheltuieli materiale protectie civila	30777	100000	50000	60000	60000
Cheltuieli de capital dotare cu sisteme electronice de alarmare	0	70000	0	0	0
TOTAL	372294	590000	540000	610000	695000

IV. INVATAMANT	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal din TVA	4084888	4839000	5566000	5694000	5835000
Cheltuieli de personal din bugetul local pentru naveta	93045	100000	100000	100000	100000
Cheltuieli materiale din tva	496000	525000	551000	564000	576000
Cheltuieli materiale din venituri proprii	67890	110000	100000	100000	100000
Burse	33532	36000	36000	36000	36000
Drepturi copii cu CES	39780	93000	93000	93000	93000

Tichete gradinita	22750	32000	32000	32000	32000
Cheltuieli capital construire gradinita Ion Creanga	392362	1100000	0	0	0
Cheltuieli capital modernizare gradinita Lacu Rezii - proiect	42000	50000	0	0	0
Construire grup sanitar liceul tehnologic N. Titulescu		30000			
Cheltuieli de capital dotari independente	29812	50000	100000	100000	100000
TOTAL	5302059	6965000	6578000	6719000	6872000

V. SANATATE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale	20492	25000	30000	35000	40000
Cheltuieli privind transferurile curente pentru garzi medici centrul	59351	75000	80000	85000	90000
TOTAL	80043	100000	110000	120000	130000

VI. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal biblioteca	26152	35000	40000	45000	52000
Cheltuieli materiale - biblioteca	4423	10000	15000	15000	15000
Cheltuieli de personal casa de cultura	33348	30000	35000	40000	45000
Cheltuieli materiale casa de cultura	46392	50000	55000	55000	55000
Cheltuieli materiale camine culturale	7932	20000	25000	25000	25000
Cheltuieli materiale parcuri, zone verzi, hazi sportive	83223	120000	130000	140000	150000
Alte cheltuieli materiale ptr zilele orasului	57877	60000	60000	60000	60000
Transferuri - sport	31000	50000	50000	50000	50000
Transferuri - culte religioase	79084	130000	150000	150000	150000
Cheltuieli de capital construire centrul cultural	0	500000	560000	0	0
TOTAL	369431	1005000	1120000	580000	602000

VII. ASISTENTA SOCIALA	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal insotitori din tva	324000	378000	416000	440000	460000
Cheltuieli de personal insotitori din venituri proprii	25618	42000	46000	48000	50000
Cheltuieli materiale asistenti personali din venituri proprii	0	10000	0	0	0
Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav din tva	340000	417000	451000	481000	513000
Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav din venituri	95723	113000	124000	131000	139000
Cheltuieli de personal asistenta primarie si centre de zi	190798	280000	325000	360000	415000
Cheltuieli materiale hrana + intretinere centre de zi	52051	170000	170000	170000	170000
Ajutor incalzire locuinte pentru beneficiari vmg	61758	73000	73000	73000	73000
Ajutor incalzire a locuintei din subventii	27184	60000	60000	60000	60000
Ajutoare de urgenta	30105	40000	45000	47000	50000
TOTAL	1147237	1583000	1710000	1810000	1930000

VIII. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale - iluminat public	181857	200000	230000	250000	300000
Cheltuieli materiale - reparatii curente piata	0	30000			
Reabilitare sistem de iluminat public pentru eficientizare energetica	198033	833000	0	0	0
Construire locuinte de tip familial - documentatii	49	0	0	0	0
Achizitionat tractor	160165	0	0	0	0
Achizitionat cuplaj rapid buldoexcavator CASE		16000			
Achizitionat sararita imprastiat material antiderapant		40000			
Amenajat locuri joaca pentru copii, fitnes pentru adulti	37523	50000	0	0	0
TOTAL	577627	1169000	230000	250000	300000

IX. PROTECTIA MEDIULUI - SALUBRITATE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale pentru salubritate	205092	250000	300000	330000	400000
Extindere retea de canalizare strada Scoala Veche		150000			
TOTAL	205092	400000	300000	330000	400000

X. PROGRAME	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Programe de dezvoltare regionala	0	60000	60000	60000	60000
TOTAL	0	60000	60000	60000	60000

XI. AGRICULTURA	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale	17255	30000			
TOTAL	17255	30000	0	0	0

XII. TRANSPORTURI	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale	153180	250000	250000	250000	250000
Cheltuieli de capital - modernizare strazi -asfaltare etapa I	6740751	0	0	0	0
Cheltuieli de capital - modernizare DC 21 km 0.00+ 2,500	1064511	1000000	0	0	0
Covor asfaltic DC17 oras Insuratei	0	740000			
Lucrari de reparatii cu covor asfaltic strazi in orasul Insuratei (str. Scoala Veche + Cartier Dropia)	0	580000			
Pietruire strazi in orasul Insuratei (str. Mecanizatorilor, Distilariei)	0	320000			
Modernizare strazi			1027000	2364000	1860000
TOTAL	7958442	2890000	1277000	2614000	2110000
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	17649496	18312000	15275000	15493000	15749000
din care: cheltuieli de functionare	8877122	11173000	12428000	12969000	13729000
cheltuieli de dezvoltare	8772374	7139000	1820000	160000	160000
EXCEDENT / DEFICIT	3244249	-3905000	0	0	0

II. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

1. Veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii, propuse a se realiza in anul 2017 si cele estimate pentru anii 2018 -2020, sunt

SPECIFICARE VENIT	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Venituri piata	10712	15000	15000	15000	15000
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	83422	63000	63000	63000	63000
Venituri din servicii cu utilajele	87413	100000	100000	100000	100000
Venituri din servicii de salubritate	325705	350000	350000	350000	350000
Venituri invatamant	6600	10000	10000	10000	10000
TOTAL	513852	538000	538000	538000	538000

2. Cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii propuse a se realiza in anul 2017, precum si estimarile pentru anii 2018-

SPECIFICARE ACTIVITATE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
I. INVATAMANT – AUTOFINANTATE, din care:	0	10000	10000	10000	10000
Cheltuieli materiale	0	10000	10000	10000	10000
II. SERVICII SI LOCUINTE, din care:	141399	153000	153000	153000	153000
Cheltuieli de personal	61648	75000	75000	75000	75000
Cheltuieli materiale	79751	78000	78000	78000	78000
II. SALUBRIZARE, din care	322142	350000	350000	350000	350000

Cheltuieli de personal	144195	175000	175000	175000	175000
Cheltuieli materiale	177947	175000	175000	175000	175000
III. AGRICULTURA - pasune, din care:	19020	25000	25000	25000	25000
Cheltuieli de personal	19020	25000	25000	25000	25000
TOTAL	482561	538000	538000	538000	538000

PRIMAR,
GHEORGHE D IONEL

RAPORT

Lipan Marioara- sef serviciu financiar- contabilitate al orasului Insuratei, judetul Braila, supun spre aprobare propunerile proiectului de buget local si al activitatilor finantate din venituri proprii pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020, avand in vedere:

- * legea nr.6 /2017 a bugetului de stat pe anul 2017,
- * decizia nr. 4/22.02.2017 a Sefului Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila de repartizare a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2017 si a estimarilor pe anii 2018-2020,
- * adresa nr. 38360/22.02.2017 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Braila, prin care ni se comunica sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul orasului,
- * hotararea Consiliului Judetean Braila nr. 40/28.02.2017 privind repartizarea procentului de 20% din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si din cota de 18.5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru proiecte de infrastructura care necesita cofinantare locala pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020, astfel:

I. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

I. Veniturile bugetului local provin din urmatoarele impozite si taxe locale, cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum si din subventii de la bugetul de stat si de la alte bugete si propun a se realiza dupa cum urmeaza:

SPECIFICARE VENIT	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	91440				
Impozit pe cladiri – persoane fizice	112010	112000	112000	112000	112000
Impozit pe cladiri – persoane juridice	481768	482000	482000	482000	482000
Impozit pe terenuri – persoane fizice	308624	309000	309000	309000	309000
Impozit pe terenuri – persoane juridice	199564	200000	200000	200000	200000
Impozit pe terenul extravilan	1805350	1805000	1805000	1805000	1805000
Taxe judiciare de timbru, pentru activitatea notariala	19611	20000	20000	20000	20000
Impozitul asupra mijloacelor de transport persoane fizice	97381	97000	97000	97000	97000
Impozitul asupra mijloacelor de transport persoane juridice	98965	99000	99000	99000	99000
Taxe si tarife pentru eliberari de licente si autorizatii	29421	29000	29000	29000	29000
Venituri din prestari servicii	140710	141000	141000	141000	141000
Alte impozite si taxe	51973	52000	52000	52000	52000
Venituri din concesiuni si inchirieri	217267	217000	217000	217000	217000
Taxe extrajudiciare de timbru si alte taxe administrative	73304	33000	33000	33000	33000
Venituri din amenzi	137556	138000	138000	138000	138000
Diverse venituri	190905	0	0	0	0
Total venituri proprii	4055849	3734000	3734000	3734000	3734000
Cote defalcate din impozitul pe venit	1231174	1328000	1328000	1328000	1328000
Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	1255000	1488000	1505000	1521000	1539000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1477000	1411000	1436000	1443000	1475000
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	475000	0	0	0	0
<i>Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, din care:</i>	<i>5343638</i>	<i>6386000</i>	<i>7212000</i>	<i>7407000</i>	<i>7613000</i>
Cheltuieli de personal invatamant	4084888	4839000	5566000	5694000	5835000
Cheltuieli cu bunuri si servicii invatamant	496000	525000	551000	564000	576000
Cheltuieli pentru tichetele sociale pentru gradinita	22750	32000	32000	32000	32000
Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale	0	93000	93000	93000	93000
Asistenti personali salarii + indemnizatii	664000	795000	867000	921000	973000

Ajutor incalzire a locuintei pentru beneficiarii de ajutor social	40000	73000	73000	73000	73000
Evidenta persoanelor	36000	29000	30000	30000	31000
Subventii de la bugetul de stat pentru incalzirea locuintei	27184	60000	60000	60000	60000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea programului national de dezvoltare locala	6905120	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului	84000	0	0	0	0
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru plata drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale	39780	0	0	0	0
TOTAL VENITURI BUGET LOCAL	20893745	14407000	15275000	15493000	15749000

2. In partea de cheltuieli suma propusa a se realiza in anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020 va fi repartizata pe capitole de cheltuieli

I. AUTORITATI PUBLICE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal	910576	1250000	1450000	1580000	1800000
Cheltuieli materiale	469520	550000	600000	600000	600000
Cheltuieli de capital amenajare centrul civic	107168	1300000	1100000		
Extindere sistem de supraveghere video	0	250000			
TOTAL	1487264	3350000	3150000	2180000	2400000

Cheltuielile materiale la cap. 51.02 – autoritati publice se compun din :

AUTORITATI PUBLICE - cheltuieli cu bunuri si servicii	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Rechizite birou	32527	40000	50000	50000	50000
Materiale curatenie	6292	10000	20000	20000	20000
Iluminat + incalzit	20932	25000	30000	30000	30000
Apa canal	165	2000	5000	5000	5000
Combustibili auto	43117	50000	55000	55000	55000
Piese de schimb	1969	5000	5000	5000	5000
Cheltuieli posta (telefon, taxe postale, timbre)	35078	50000	50000	50000	50000
Materiale intretinere	26282	35000	40000	40000	40000
Activitati prestari servicii (service calculatoare, asistenta)	118292	130000	142000	142000	142000
Reparatii curente	1642	10000	10000	10000	10000
Obiecte inventar	27273	30000	30000	30000	30000
Deplasari	1277	3000	3000	3000	3000
Pregatire profesionala	9450	30000	30000	30000	30000
Alte cheltuieli(cotizatii+reclama si publicitate+asigurari auto+pom de craciun)	145224	130000	130000	130000	130000

II. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal din venituri proprii	75550	111000	130000	145000	170000
Cheltuieli de personal din tva	36000	29000	30000	30000	31000
Cheltuieli materiale	21202	30000	40000	45000	49000
TOTAL	132752	170000	200000	220000	250000

III. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal politie locala	255183	310000	360000	400000	460000
Cheltuieli materiale politie locala	32500	40000	50000	60000	70000
Cheltuieli de personal protectie civila	53834	70000	80000	90000	105000
Cheltuieli materiale protectie civila	30777	100000	50000	60000	60000
Cheltuieli de capital dotare cu sisteme electronice de alarmare	0	70000	0	0	0
TOTAL	372294	590000	540000	610000	695000

IV. INVATAMANT	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal din TVA	4084888	4839000	5566000	5694000	5835000
Cheltuieli de personal din bugetul local pentru naveta	93045	100000	100000	100000	100000
Cheltuieli materiale din tva	496000	525000	551000	564000	576000
Cheltuieli materiale din venituri proprii	67890	110000	100000	100000	100000
Burse	33532	36000	36000	36000	36000
Drepturi copii cu CES	39780	93000	93000	93000	93000
Tichete gradinita	22750	32000	32000	32000	32000
Cheltuieli capital construire gradinita Ion Creanga	392362	1100000	0	0	0
Cheltuieli capital modernizare gradinita Lacu Rezii - proiect	42000	50000	0	0	0
Construire grup sanitar liceul tehnologic N. Titulescu		30000			
Cheltuieli de capital dotari independente	29812	50000	100000	100000	100000
TOTAL	5302059	6965000	6578000	6719000	6872000

V. SANATATE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale	20492	25000	30000	35000	40000
Cheltuieli privind transferurile curente pentru garzi medici centrul de permanenta	59551	75000	80000	85000	90000
TOTAL	80043	100000	110000	120000	130000

VI. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal biblioteca	26152	35000	40000	45000	52000
Cheltuieli materiale - biblioteca	4423	10000	15000	15000	15000
Cheltuieli de personal casa de cultura	33348	30000	35000	40000	45000
Cheltuieli materiale casa de cultura	46392	50000	55000	55000	55000
Cheltuieli materiale camine culturale	7932	20000	25000	25000	25000
Cheltuieli materiale parcuri, zone verzi, baze sportive	83223	120000	130000	140000	150000
Alte cheltuieli materiale ptr zilele orasului	57877	60000	60000	60000	60000
Transferuri - sport	31000	50000	50000	50000	50000
Transferuri - culte religioase	79084	130000	150000	150000	150000
Cheltuieli de capital construire centrul cultural	0	500000	560000	0	0
TOTAL	369431	1005000	1120000	580000	602000

VII. ASISTENTA SOCIALA	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli de personal insotitori din tva	324000	378000	416000	440000	460000
Cheltuieli de personal insotitori din venituri proprii	25618	42000	46000	48000	50000
Cheltuieli materiale asistenti personali din venituri proprii	0	10000	0	0	0
Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav din tva	340000	417000	451000	481000	513000
Cheltuieli indemnizatii persoane cu handicap grav din venituri proprii	95723	113000	124000	131000	139000
Cheltuieli de personal asistenta primarie si centre de zi	190798	280000	325000	360000	415000
Cheltuieli materiale hrana + intretinere centre de zi	52051	170000	170000	170000	170000
Ajutor incalzire locuinte pentru beneficiari vmg	61758	73000	73000	73000	73000
Ajutor incalzire a locuintei din subventii	27184	60000	60000	60000	60000
Ajutoare de urgenta	30105	40000	45000	47000	50000
TOTAL	1147237	1583000	1710000	1810000	1930000

VIII. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale –iluminat public	181857	200000	230000	250000	300000
Cheltuieli materiale - reparatii curente piata	0	30000			
Reabilitare sistem de iluminat public pentru eficientizare energetica	198033	833000	0	0	0
Construire locuinte de tip familial - documentatii	49	0	0	0	0
Achizitionat tractor	160165	0	0	0	0
Achizitionat cuplaj rapid buldoexcavator CASE		16000			
Achizitionat sararita imprastiat material antiderapant		40000			
Amenajat locuri joaca pentru copii, fitnes pentru adulti	37523	50000	0	0	0
TOTAL	577627	1169000	230000	250000	300000

IX. PROTECTIA MEDIULUI - SALUBRITATE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale pentru salubritate	205092	250000	300000	330000	400000
Extindere retea de canalizare strada Scoala Veche		150000			
TOTAL	205092	400000	300000	330000	400000

X. PROGRAME	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Programe de dezvoltare regionala	0	60000	60000	60000	60000
TOTAL	0	60000	60000	60000	60000

XI. AGRICULTURA	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale	17255	30000			
TOTAL	17255	30000	0	0	0

XII. TRANSPORTURI	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Cheltuieli materiale	153180	250000	250000	250000	250000
Cheltuieli de capital - modernizare strazi -asfaltare etapa I	6740751	0	0	0	0
Cheltuieli de capital - modernizareDC 21 km 0.00+ 2,500	1064511	1000000	0	0	0
Covor asfaltic DC17 oras Insuratei	0	740000			
Lucrari de reparatii cu covor asfaltic strazi in orasul Insuratei (str. Scoala Veche + Cartier Dropia)	0	580000			
Pietruire strazi in orasul Insuratei (str. Mecanizatorilor, Distilariei)	0	320000			
Cheltuieli de capital strazi asfaltare anii urmatoari			1027000	2364000	1860000
TOTAL	7958442	2890000	1277000	2614000	2110000
TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL	17649496	18312000	15275000	15493000	15749000
din care: cheltuieli de functionare	8877122	11173000	12428000	12969000	13729000
cheltuieli de dezvoltare	8772374	7139000	1820000	160000	160000
EXCEDENT / DEFICIT	3244249	-3905000	0	0	0

II. BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

I. Veniturile activitatilor finantate integral din venituri proprii, propuse a se realiza in anul 2017 si cele estimate pentru anii 2018 -2020, sunt desfasurate pe surse, dupa cum urmeaza:

SPECIFICARE VENIT	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
Venituri piata	10712	15000	15000	15000	15000
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	83422	63000	63000	63000	63000
Venituri din servicii cu utilajele	87413	100000	100000	100000	100000

Venituri din servicii de salubritate	325705	350000	350000	350000	350000
Venituri invatamant	6600	10000	10000	10000	10000
TOTAL	513852	538000	538000	538000	538000

2. Cheltuielile activitatilor finantate integral din venituri proprii propuse a se realiza in anul 2017, precum si estimarile pentru anii 2018-2020, propun a se desfasura pe capitole si titluri astfel:

SPECIFICARE ACTIVITATE	Realizari 2016	Propuneri 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
I. INVATAMANT – AUTOFINANTATE, din care:	0	10000	10000	10000	10000
Cheltuieli materiale	0	10000	10000	10000	10000
II. SERVICII SI LOCUINTE, din care:	141399	153000	153000	153000	153000
Cheltuieli de personal	61648	75000	75000	75000	75000
Cheltuieli materiale	79751	78000	78000	78000	78000
II. SALUBRIZARE, din care	322142	350000	350000	350000	350000
Cheltuieli de personal	144195	175000	175000	175000	175000
Cheltuieli materiale	177947	175000	175000	175000	175000
III. AGRICULTURA - pasune, din care:	19020	25000	25000	25000	25000
Cheltuieli de personal	19020	25000	25000	25000	25000
TOTAL	482561	538000	538000	538000	538000

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,

Ec. Lipan Marioara