

ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTĂ
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015 si
estimarile pe anii 2016,2017,2018.

Consiliul local al comunei Cetatea de Baltă , județul Alba , întrunit în ședință ordinară ,in data de 11 februarie 2015,

Luând în dezbateri :

- expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015 inițiat de primarul comunei Cetatea de Baltă;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort;
- raportul de specialitate,comun, al comisiilor nr.1-3 din cadrul Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă,

Ținând cont de :

- Adresa Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Alba-nr.201949 din 22 ianuarie 2015 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Cetatea de Baltă;
- Adresa Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Alba –nr.201800 din 20 ianuarie 2015 privind repartizarea sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;
- Adresa nr.201958-22.01.2015 a Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015 de 1.763.000 lei.

Având în vedere :

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
- Legea finanțelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările și completările ulterioare ;
- Art.36 al.2 lit.b) și al.4 lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 , republicată , cu modificările și completările ulterioare ,

În temeiul art.45 al.2) din Legea administrației publice locale nr.215 / 2001 , republicată , cu modificările și completările ulterioare , adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Artr.1. Aprobă Bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015 si estimarile pe anii 2016,2017,2018 , conform anexei nr.1 punct.I , parte integrantă din prezenta .

Art.2. Aprobă Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din bugetul local , pe anul 2015 si estimările pe anii 2016,2017,2018, conform anexei nr.1 punct.II , parte integrantă din prezenta .

Art.3. Aprobă lista de investiții din bugetul local / 2015 , conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta .

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează compartimentul financiar – contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Cetatea de Baltă .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului – Județul Alba
- Domnului primar al comunei Cetatea de Baltă ,
- Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Cetatea de Baltă ,
- Administrației Județene a Finanțelor Publice –Alba
- Trezoreriei Blaj .

Cetatea Baltă la data de 11 Februarie 2015

**PRIMAR,
Ing. Cucui Mihaila**

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA CETATEA DE BALTA
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind bugetul local al comunei
Cetatea de Baltă pe anul 2015 si
estimarile pe anii 2016-2018.

Primarul comunei Cetatea de Balta ,in baza :

- Adresei Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Alba-nr.201949 din 22 ianuarie 2015 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Cetatea de Baltă ,

-Adresei Administratiei Judetene a Finanțelor Publice Alba –nr.201800 din 20 ianuarie 2015 privind repartizarea sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;

-Adresei nr.201958-22.01.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015 de 1.763.000 lei.

Având în vedere :

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2015 nr. 186/2014,
- Legea finanțelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările și completările ulterioare .

Analizand sursele de venituri proprii ,structura bugetului local se prezinta astfel :

I. 1.Veniturile bugetului local sunt in suma de 3.132.000 lei compuse astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE venituri totale- 2.861.400 lei

- Venituri proprii – 797.000 lei
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cod indicator 11.02.- 1.477.000 lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrare cod indicator 11.06-562.000 lei
- Sume alocate din cotele din impozitul pe venit cod 04.04-255.000 lei
- Sprijin financiar incalzire cod 42.34- 25.000 lei
- Subventii pentru finantarea sanatatii cod 42.02.41 -16.000 lei,
- Varsaminte din sect. de functionare pentru sect.de dezvoltare(37.03)-270.600 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -270.600 LEI

- varsaminte din sect. de functionare pentru sect.de dezvoltare(37.04)-270.600 lei

2.Cheltuielile bugetului local in suma de 3.480.000 lei se structureaza astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE cheltuieli totale -2.861.400 lei :

- cap. - **administratie publica** :- 810.400 lei din care :
 - cheltuieli de personal –525.000 lei
 - cheltuieli materiale –285.400 lei din care :
 - furnituri de birou –6.000 lei
 - materiale curatenie - 1.000 lei
 - incalzit, iluminat - 20.000 lei
 - apa,salubritate -7.000 lei
 - carburanti –23.000 lei
 - piese schimb -8.400 lei
 - posta,telefon,internet –22.000 lei
 - materiale si prestari servicii cu caracter functional -87.000 lei (reparatii dispensar-50000 lei ,deratizare, asigurari auto inspectii auto,intretinere pagina internet)
 - alte bunuri si servicii intretinere si functionare-42.000 lei (reevaluare domeniu public, avocat)
 - obiecte de inventar-10.000 lei
 - deplasari -21.000 lei
 - consultanta si expertize-8.000 lei(evaluare reparatii camin cultural,sediu primariei,dispensar medical)
 - pregatire profesionala -10.000 lei
 - alte cheltuieli autorizate de lege-20.000 lei (fond funciar)
- cap.-**ordine publica si siguranta nationala**- 176.000 lei
 - cheltuieli de personal-16.000 lei
 - cheltuieli materiale(serviciu de paza)- 160.000 lei
- cap.-**invatamant**- 1.241.000 lei -din care :
 - cheltuieli personal –1.051.000 lei
 - cheltuieli materiale –190.000 lei (119.000 lei alocate din cote defalcate din TVA de catre D.G.F.P. Alba si 71,00 mii lei alocate din bugetul local)
- cap.-**sanatate publica** -16.000 lei
 - cheltuieli de personal- 16.000 lei
- cap. – **cultura**- 47.000 lei din care :
 - cheltuieli de personal-16.000 lei
 - cheltuieli materiale(camin)-26.000 lei
 - sustinere culte-5.000 lei
- cap. –**asistenta sociala**- **340.000 lei astfel** :
 - cheltuieli personal-139.000 lei
 - indemnizatii persoane cu handicap-131.000 lei
 - ajutoare incalzire-40.000 lei
 - ajutoare inmormantare-5.000 lei
 - subventii incalzire-25.000 lei
- cap.-**iluminat public**-**90.000 lei astfel** :
 - consum-70.000 lei
 - reparatii-20.000 lei
- cap.-**protectia mediului**-**35.000 lei astfel**

- salubritate-cheltuieli materiale(gestionare deseuri)-35.000 lei
- cap.-alte actiuni generale economice-86.000 lei**
 - cheltuieli materiale- 86.000 lei(cotizatii si acorduri de cooperare cu Asociatia Comunelor,Apa Alba, Crucea Rosie, Grupul de Actiune Locala)
- cap.-strazi-20.000 lei astfel :**
 - bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-20.000 lei
- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cheltuieli totale -618.600 lei**
- cap.-autoritati publice-34.000 lei**
 - Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economica-16.000 lei
 - Elaborarea Regulamentului de urbanism-18.000 lei
- cap.ordine publica si siguranta nationala - 317000 lei** pentru punerea in aplicare a Proiectului : DOTAREA SERVICIULUI DE VOLUNTARIAT PENTRU SITUATII DE URGENTA CU UN BULDOEXCAVATOR IN COMUNA CETATEA DE BALTA;
- cap. camine culturale - 70000 lei** pentru punerea in aplicare a Proiectului : DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN CETATEA DE BALTA CU INSTALATIE DE AER CONDITIONAT SI CORTINA PENTRU SCENA.
- cap. Strazi - 127.600 lei** reprezentand contributia locala in cadrul Proiectului Modernizare strazi in Comuna Cetatea de Balta,
 - 50.000 lei- Lucrari de sapare santuri si rigole betonate,
 - 20.000 lei- Lucrari de construire trotuare in Cetatea de Balta.
- II.Structura bugetului institutiilor publice cu activitati finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii se prezinta astfel :**
- 1.Total venituri-100.000 lei din care :**
 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 100.000 lei**
 - Venituri proprii -100.000 lei
- 2.Cheltuieli totale-100.000 lei din care :**
 - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -100.000 lei**
 - alte bunuri pentru intretinere si functionare(20.01.30)-100.000 lei

Structura bugetului local estimat pe anii 2016-2018 se prezinta astfel :

	estimari 2016 mii lei	estimari 2017 mii lei	estimari 2018 mii lei
1.Veniturile bugetului local	3.088	3.140	3.171
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	3.088	3.140	3.171
-Venituri proprii –	775	775	775
-Sume def din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cod indicator 11.02-	1.454	1.506	1.537
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare cod indicator 11.06-	562	562	562

-Sume alocate din cotele din impozitul pe venit cod 04.04-	255	255	255
-Sprijin financiar incalzire cod 42.34-	25	25	25
-Subventii pentru finantarea sanatatii cod 42.41	17	17	17
2.Cheltuielile bugetului local estimate pe anii	3.088	3.140	3.171
2016-2018	mii lei	mii lei	mii lei
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	3.088	3.140	3.171
-cap. 51.- administratie publica	840	860	880
-cheltuieli de personal	530	540	550
-cheltuieli materiale	310	320	330
-cap.61.-ordine publica si siguranta nationala	217	217	237
-cheltuieli de personal	17	17	17
-cheltuieli materiale	200	200	220
-cap.65.-invatamant	1.251	1.304	1.304
-cheltuieli personal	1.024	1.073	1.100
-cheltuieli materiale	227	231	204
-cap.66.-sanatate publica	17	17	17
-cheltuieli de personal	17	17	17
-cap.67. – cultura-	57	57	57
-cheltuieli de personal	17	17	17
-cheltuieli materiale	30	30	30
-sustinere culte	10	10	10
-cap. 68. –asistenta sociala	340	340	340
-cheltuieli personal-	210	210	210
-ajutoare sociale	130	130	130
-cap.70.-iluminat public	120	120	120
-cheltuieli materiale	120	120	120
-cap.74.-protectia mediului	60	60	60
-cheltuieli materiale	60	60	60
-cap.80.-alte actiuni generale economice	90	90	90
-cheltuieli materiale	90	90	90
-cap.84.-strazi-180.000 lei astfel :	96	75	66
-cheltuieli materiale	96	75	66

II.Structura bugetului institutiilor publice cu activitati finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii estimat pe anii 2016-2018 se prezinta astfel :

	2016	2017	2018
	mii lei	mii lei	mii lei
1.TOTAL VENITURI	110	110	110
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	110	110	110
-Venituri proprii	110	110	110

2.CHELTUIELI TOTALE	110	110	110
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	110	110	110
 -cheltuieli materiale	110	110	110

Date fiind cele mai sus expuse , în conformitate cu prevederile art.45 alin.6) din Legea administrației publice locale nr.215/2001 republicată , cu modificările și completările ulterioare , inițiez proiectul de hotărâre privind bugetul local al comunei Cetatea de Baltă pe anul 2015 si estimările pe anii 2016-2018 pe care îl supun spre dezbateră comisiilor de specialitate nr.1-3 din cadrul Consiliului local al comunei Cetatea de Baltă , după care , spre dezbateră și aprobarea acestuia .

Cetatea de Baltă la 04.02.2015

PRIMAR,

Ing. Cucui Mihăilă

ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA
CETATEA DE BALTA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL
NR. 345 -04.02.2015.

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind bugetul local pe anul 2015 si
estimarile pe anii 2016-2018.

Subsemnata Ratiu Ana ,in calitate de consilier in cadrul compartimentului financiar-contabil al Consiliului Local Cetatea de Balta ,in conformitate cu prevederile art.44 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 modificata si completata ulterior intocmesc prezentul raport de specialitate .

In baza :

- Adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba-nr.201949 din 22 ianuarie 2015 cu privire la sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei Cetatea de Baltă ,

-Adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba –nr.201800 din 20 ianuarie 2015 privind repartizarea sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale ;

-Adresei nr.201958-22.01.2015 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Alba prin care s-a aprobat repartizarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal pe anul 2015 de 1.763.000 lei.

Având în vedere :

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2015 nr. 186/2014;
- Legea finanțelor publice locale nr.273 /2006 cu modificările și completările ulterioare .

Analizand sursele de venituri proprii ,structura bugetului local se prezinta astfel :

I. 1.Veniturile bugetului local sunt in suma de 3.132.000 lei compuse astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE venituri totale- 2.861.400 lei

- Venituri proprii – 797.000 lei
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate cod indicator 11.02.- 1.477.000 lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrare cod indicator 11.06-562.000 lei
- Sume alocate din cotele din impozitul pe venit cod 04.04-255.000 lei
- Sprijin financiar incalzire cod 42.34- 25.000 lei
- Subventii pentru finantarea sanatatii cod 42.02.41 -16.000 lei,
- Varsaminte din sect. de functionare pentru sect.de dezvoltare(37.03)-270.600 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE -270.600 LEI

-varsaminte din sect. de functionare pentru sect.de dezvoltare(37.04)-270.600 lei

2.Cheltuielile bugetului local in suma de 3.480.000 lei se structureaza astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE cheltuieli totale -2.861.400 lei :

-cap. **51.- administratie publica** :- 810.400 lei din care :

-cheltuieli de personal –525.000 lei

-cheltuieli materiale –285.400 lei din care :

-furnituri de birou(20.01.01) –6.000 lei

-materiale curatenie(20.01.02)- 1.000 lei

-incalzit, iluminat(20.01.03)- 20.000 lei

-apa,salubritate(20.01.04)-7.000 lei

-carburanti (20.01.05) –23.000 lei

-piese schimb(20.01.06)-8.400 lei

-posta,telefon,internet(20.01.08) –22.000 lei

-materiale si prestari servicii cu caracter functional(200109)-87.000 lei

(reparatii dispensar ,deratizare, asigurari auto inspectii auto,intretinere pagina internet)

-alte bunuri si servicii intretinere si functionare(20.01.30)-42.000 lei

(reevaluare domeniu public, avocat)

-obiecte de inventar(20.05.30)-10.000 lei

-deplasari(20.06.)-21.000 lei

-consultanta si expertize(20.12)-8.000 lei(evaluare reparatii camin cultural,sediu primariei,dispensar medical)

-pregatire profesionala (20.13)-10.000 lei

-alte cheltuieli autorizate de lege(20.30.30)-20.000 lei (fond funciar)

-cap.**61.-ordine publica si siguranta nationala-** 176.000 lei

-cheltuieli de personal-16.000 lei

-cheltuieli materiale(serviciu de paza)- 160.000 lei

-cap.**65.-invatamant-** 1.241.000 lei -din care :

-cheltuieli personal –1.051.000 lei

-cheltuieli materiale –190.000 lei (119.000 lei alocate din cote defalcate din TVA de catre D.G.F.P. Alba si 71,00 mii lei alocate din bugetul local)

-cap.**66.-sanatate publica** -16.000 lei

-cheltuieli de personal- 16.000 lei

-cap.**67. – cultura-** 47.000 lei din care :

-cheltuieli de personal-16.000 lei

-cheltuieli materiale(camin)-26.000 lei

-sustinere culte-5.000 lei

-cap. **68. –asistenta sociala-** 340.000 lei astfel :

-cheltuieli personal-139.000 lei

-indemnizatii persoane cu handicap-131.000 lei

-ajutoare incalzire-40.000 lei

-ajutoare inmormantare-5.000 lei

-subventii incalzire-25.000 lei

-cap.70.-iluminat public-90.000 lei astfel :

-consum-70.000 lei

-reparatii-20.000 lei

-cap.74.-protectia mediului-35.000 lei astfel

-salubritate-cheltuieli materiale(gestionare deseuri)-35.000 lei

-cap.80.-alte actiuni generale economice-86.000 lei

-cheltuieli materiale- 86.000 lei(cotizatii si acorduri de cooperare cu Asociatia Comunelor, Apa Alba, Crucea Rosie, Grupul de Actiune Locala)

-cap.84.-strazi-20.000 lei astfel :

-bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-20.000 lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE cheltuieli totale -618.600 lei

-cap.51-autoritati publice-34.000 lei

-art.71.01.30-Elaborarea Strategiei de dezvoltare socio-economica-16.000 lei

-art.71.01.30-Elaborarea Regulamentului de urbanism-18.000 lei

-cap.61 ordine publica si siguranta nationala - 317000 lei pentru punerea in aplicare a Proiectului : DOTAREA SERVICIULUI DE VOLUNTARIAT PENTRU SITUATII DE URGENTA CU UN BULDOEXCAVATOR IN COMUNA CETATEA DE BALTA;

-cap.67 camine culturale - 70000 lei pentru punerea in aplicare a Proiectului : DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN CETATEA DE BALTA CU INSTALATIE DE AER CONDITIONAT SI CORTINA PENTRU SCENA.

-cap 84 Strazi - 127.600 lei reprezentand contributia locala in cadrul Proiectului Modernizare strazi in Comuna Cetatea de Balta,

- **50.000 lei**- Lucrari de sapare santuri si rigole betonate,

- **20.000 lei**- Lucrari de construire trotuare in Cetatea de Balta.

II.Structura bugetului institutiilor publice cu activitati finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii se prezinta astfel :

1.Total venituri-100.000 lei din care :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 100.000 lei

-Venituri proprii -100.000 lei

2.Cheltuieli totale-100.000 lei din care :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE -100.000 lei

-alte bunuri pentru intretinere si functionare(20.01.30)-100.000 lei

Structura bugetului local estimat pe anii 2016-2018 se prezinta astfel :

	estimari 2016 mii lei	estimari 2017 mii lei	estimari 2018 mii lei
1.Veniturile bugetului local	3.088	3.140	3.171
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	3.088	3.140	3.171
-Venituri proprii –	775	775	775
-Sume def din TVA pentru finantarea			

cheltuielilor descentralizate cod indicator			
11.02-	1.454	1.506	1.537
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrare			
cod indicator 11.06-	562	562	562
-Sume alocate din cotele din impozitul pe venit			
cod 04.04-	255	255	255
-Sprijin financiar incalzire cod 42.34-	25	25	25
-Subventii pentru finantarea sanatatii cod 42.41	17	17	17
2.Cheltuielile bugetului local estimate pe anii	3.088	3.140	3.171
2016-2018	mii lei	mii lei	mii lei
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	3.088	3.140	3.171
-cap. 51.- administratie publica	840	860	880
-cheltuieli de personal	530	540	550
-cheltuieli materiale	310	320	330
-cap. 61.-ordine publica si siguranta nationala	217	217	237
-cheltuieli de personal	17	17	17
-cheltuieli materiale	200	200	220
-cap. 65.-invatamant	1.251	1.304	1.304
-cheltuieli personal	1.024	1.073	1.100
-cheltuieli materiale	227	231	204
-cap. 66.-sanatate publica	17	17	17
-cheltuieli de personal	17	17	17
-cap. 67. – cultura-	57	57	57
-cheltuieli de personal	17	17	17
-cheltuieli materiale	30	30	30
-sustinere culte	10	10	10
-cap. 68. –asistenta sociala	340	340	340
-cheltuieli personal-	210	210	210
-ajutoare sociale	130	130	130
-cap. 70.-iluminat public	120	120	120
-cheltuieli materiale	120	120	120
-cap. 74.-protectia mediului	60	60	60
-cheltuieli materiale	60	60	60
-cap. 80.-alte actiuni generale economice	90	90	90
-cheltuieli materiale	90	90	90
-cap. 84.-strazi-180.000 lei astfel :	96	75	66
-cheltuieli materiale	96	75	66

II.Structura bugetului institutiilor publice cu activitati finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii estimat pe anii 2016-2018 se prezinta astfel :
estimari estimari estimari

	2016	2017	2018
	mii lei	mii lei	mii lei
1.TOTAL VENITURI	110	110	110
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	110	110	110
-Venituri proprii	110	110	110
 2.CHELTUIELI TOTALE	 110	 110	 110
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	110	110	110
-cheltuieli materiale	110	110	110

Totodata propun spre aprobare si lista de investitii pe anul 2015.

Consider necesar si oportun aprobarea proiectului de hotarare initiat de domnul primar cu privire la utilizarea sumelor repartizate in scopurile mai sus mentionate.

CONSILIER,
Ratiu Ana