

REFERAT DE NECESITATE
privind publicarea proiectului bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2019

În proiectul de buget local pe anul 2019 veniturile sunt în sumă de 44.756.740 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 46.610.110 lei. Deficitul, de 1.853.370 lei, este acoperit din excedentul anului precedent.

Ordonatorii principali de credite pot să prevadă cheltuieli pentru secțiunea de dezvoltare numai dacă au asigurate integral venituri programate pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de funcționare. De asemenea, în proiectele bugetelor locale se cuprind cu prioritate sume destinate finanțării proiectelor de dezvoltare locală și a proiectelor cu finanțare comunitară.

Secțiunea de funcționare este partea de bază, obligatorie, a bugetelor și cuprinde veniturile necesare finanțării cheltuielilor curente pentru realizarea competențelor stabilite prin lege.

Secțiunea de dezvoltare este partea complementară a bugetelor, cuprinzând veniturile și cheltuielile aferente implementării politicilor de dezvoltare la nivel local.

Veniturile din valorificarea unor bunuri pot fi cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli, prin rectificare bugetară, numai după încasarea lor, la fel și veniturile din donații și sponsorizări.

Veniturile proprii incluse în proiectul de buget au fost stabilite la nivelul încasărilor din anul precedent, având în vedere că în anul 2018 gradul de încasare al acestora a fost sub 97%.

Secțiunea de dezvoltare reprezintă 39,97 % din bugetul local (18.630.210 lei) și sunt incluse în lista de investiții cele trei proiecte cu finanțare europeană privind reabilitarea termică a unor clădiri din administrarea unor unități de învățământ, precum și cele două proiecte cu finanțare din PNDL pentru care există contracte de finanțare semnate din decembrie 2017.

Conform clasificăției economice, structura bugetului este următoarea:

- cheltuieli cu salariile – 28,37 % (13.222.000 lei)
- cheltuieli cu bunuri și servicii – 19,32 % (9.005.600 lei)
- cheltuieli de capital (investiții) – 39,86 % (18.576.890 lei)
- transferuri către unități subordonate – 1,29 % (600.000 lei Muzeul Irimescu)
- asistența socială – 5,78% (2.696.000 lei)
- restul cheltuielilor reprezintă cumulativ sub 5,38 % din buget și reprezintă:
 - o rambursări de credite 1.061.200 lei

- burse -100.000 lei
- sustinerea cultelor - 409.000 lei
- sume destinate pentru finantarea nerambursabila a asociatiilor culturale si sportive -348.000 lei
- contributii la neincadrarea persoanelor cu handicap– 190.100 lei
- Transfer catre Asociatii de Dezvoltare – 53.320 lei
- Fond de rezerva 200.000 lei
- Dobanzi – 148.000 lei

Pe capitole de cheltuieli, cea mai mare pondere o prezinta:

- Invatamant – 25,94 % 12.091.890 lei
- Cultura, recreere, religie – 10,67 % 4.973.400 lei
- Transporturi (strazi, pod) – 24,73 % 11.526.000 lei
- Locuinte, servicii si dezvoltare publica – 7,77 % 1.101.820 lei
- Autoritati executive – 12,85 % 5.990.100 lei
- Asistenta sociala - 9,36 % 4.362.000 lei
- Sanatate – 1,47 % 683.000 lei
- Ordine publica (politie locala si sit. de urgenta) – 2,54 % 1.182.000 lei

Celelalte capitole totalizeaza circa 4,67 % si cuprind:

- Protectia mediului 1.101.820 lei
- Alte servicii publice (Evidenta persoanelor si fond de rezerva) 929.200 lei
- Tranzactii privind datoria publica (dobanzi si comisioane la credit) -148.500 lei

Avand in vedere cele prezentate, propunem publicarea proiectului de buget pe anul 2019 spre consultare si dezbatare publica, in conformitate cu prevederile Legii 273/2006.

Director economic,

Ec. Maria Bulaicon

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE ȘI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2019

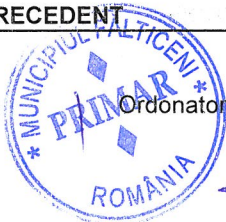
PROIECT

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECT BUGET 2019
TOTAL VENITURI	00.01	44,756,740
I. VENITURI CURENTE	00.02	28,181,720
A. VENITURI FISCALE	00.03	22,723,790
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	12,396
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	00.05	12396
Impozit pe venit	03.02	12396
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	12396
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	10,150,779
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	10,150,779
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	9,388,779
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	762,000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	5,492,950
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	5,492,950
Impozitul si taxa pe cladiri	07.02.01	3,660,080
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	1,594,900
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	236,038
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1,932
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	7,067,665
Sume defalcate din TVA	11.02	4,635,477
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	3,884,477
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice	11.02.04	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	751,000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spațiul rural	11.02.07	
Taxe pe servicii specifice	15.02	11,071
Impozit pe spectacole	15.02.01	11,071
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	2,421,117
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	1,986,768
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	361,071
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de	16.02.50	73,278
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	5,457,930
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1,428,836
Venituri din proprietate	30.02	1,428,836
Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	30.02.03	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	779,340
Alte venituri din proprietate	30.02.50	649,496
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	4,029,094
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	1,747,548
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	620,000
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	1127548
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	3,677
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,677
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1,103,073
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1,103,073
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	
Diverse venituri	36.02	1,174,796

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECT BUGET 2019
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	450,000
Taxe Speciale	36.02.06	116,490
Venituri din ajutoare de stat recuperate	36.02.11	
Alte venituri	36.02.50	608,306
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	
Donatii si sponsorizari	37.02.01	
Varsaminte din SF pentru finantarea SD	37.02.03	-253,320
Varsaminte din Seciunea de functionare	37.02.04	253,320
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	
IV. SUBVENTII	00.17	11,199,620
Subventii de la bugetul de stat	42.02	11,199,620
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare derularii proiectelor FEN	42.02.20	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea cu lemne	42.02.34	5,000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	46,500
Subventii de la bugetul de stat pentru PNDL	42.02.65	10,326,000
Subventii de la bugetul de stat pentru bugetul local proiecte FEN	42.02.69	822,120
V. SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE POR 2014-2020	48.02	5,375,400
TOTAL CHELTUIELI	50.02	46,610,110
CHELTUIELI CURENTE	01	28,133,220
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13,222,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	9,005,600
TITLUL III Dobanzi	30	148,000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	300,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	200,000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	600,000
Transferuri curente	51.01	600,000
Transferuri de capital	51.02	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	56	8,050,890
TITLUL VII TRANSFERURI CATRE ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE	55	53,320
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57	2,696,000
Ajutoare sociale	57.02	2,696,000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2,696,000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	1,047,100
Burse	59.01	100,000
Asociații și fundații	59.11	348,000
Susținerea cultelor	59.12	409,000
Neincadrare persoane cu handicap	59.40	190,100
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10,526,000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	1,061,200
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	5,990,100
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	5,990,100
CHELTUIELI CURENTE	01	5,800,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5,000,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	800,000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	190,100
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	
Din total capitol:		
Autoritati executive si legislative	51.02.01.03	5,990,100
Alte servicii publice generale	54.02	929,200
CHELTUIELI CURENTE	01	1,029,200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	723,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6,200
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	300,000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	200,000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	
Din total capitol:		
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	200,000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECT BUGET 2019
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanei	54.02.10	729,200
Tranzactii privind datoria publica	55.02	148,500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.24.02	500
TITLUL III Dobanzi	30.01.01	148,000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	1,182,000
CHELTUIELI CURENTE	01	1,182,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,135,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	47,000
<i>Din total capitol:</i>		
Ordine publica	61.02.03	
Politie comunitara	61.02.03.04	1,178,000
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	4,000
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	
Invatamant	65.02	12,091,890
CHELTUIELI CURENTE	01	4,041,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3,700,000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	56	8,050,890
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57.01	241,000
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	100,000
Burse	59.01	100,000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	
Sanatate	66.02	683,000
CHELTUIELI CURENTE	01	683,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	663,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20000
<i>Din total capitol:</i>		
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	
Spitale generale	66.02.06.01	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	683,000
Cultura, recreere si religie	67.02	4,973,400
CHELTUIELI CURENTE	01	4,973,400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,235,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,320,200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	600,000
Transferuri curente	51.01	600,000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	600,000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	56	
TITLUL IX ALTE CHELTUIELI	59	
Asociatii si fundatii	59.11	348000
Susținerea cultelor	59.12	409000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	1,061,200
<i>Din total capitol:</i>		
Servicii culturale	67.02.03	1,547,500
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	207,800
Muzee	67.02.03.03	1,219,000
Institutii publice de spectacole si concerte	67.02.03.04	
Case de cultura	67.02.03.06	120,700
Alte servicii culturale	67.02.03.30	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	2666900
Sport	67.02.05.01	328000
Baza de agrement	67.02.05.03	2338900
Servicii religioase	67.02.06	409000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	350,000
Asigurari si asistenta sociala	68.02	4,362,000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	PROIECT BUGET 2019
CHELTUIELI CURENTE	01	4,362,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,784,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	123,000
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	57	2,455,000
Ajutoare sociale	57.02	2,455,000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	2,455,000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	
<i>Din total capitol:</i>		
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	4,120,000
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	4,120,000
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	232,000
Ajutor social	68.02.15.01	45,000
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	187,000
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	10000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	3,622,200
CHELTUIELI CURENTE	01	3,622,200
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1,720,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,902,200
TITLUL VII TRANSFERURI CATRE ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE	55	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0
<i>Din total capitol:</i>		
Locuinte	70.02.03	16200
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	16200
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	
Amenajari hidrotehnice	70.02.05.02	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	360,000
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	3,246,000
Protectia mediului	74.02	1,101,820
CHELTUIELI CURENTE	01	1,048,500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	962,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	86,500
TITLUL VII TRANSFERURI CATRE ASOCIATII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARE	55	53,320
<i>Din total capitol:</i>		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	1,059,500
Salubritate	74.02.05.01	963,500
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	96,000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	42,320
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	
Transporturi	84.02	11,526,000
CHELTUIELI CURENTE	01	1,000,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1,000,000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10,526,000
<i>Din total capitol:</i>		
Transport rutier	84.02.03	11,526,000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	3400000
Transport in comun	84.02.03.02	
Strazi	84.02.03.03	8,126,000
DEFICIT - ACOPERIT DIN EXCEDENTUL ANULUI PRECEDENT	99.02	-1,853,370



Ordonator principal de credite

MUNICIPIUL FĂLTICENI

DETALIEREA

Programului de investiții publice pentru anul 2019

Proiect

Nr. crt.	Specificație	Valoare
I	Cap. 65.02 – Învățământ	8,050,890
1	REABILITARE TERMICA SCOALA GIMNAZIALA IOAN CIUREA-SMIS 118042	3,600,000
2	REABILITARE TERMICA A INTERNATULUI (CAMIN C2) COLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU- SMIS 118043	2,020,000
3	REABILITARE TERMICA CANTINA C.N.NICU GANE - SMIS 117844	2,430,890
II	Cap. 84.02- Transport	10,526,000
1	REABILITARE STRAZI: 1 Mai, N. Beldiceanu, Anton Holban, Cuza Voda, Pietrari, Stefan cel Mare, I. Dragoslav, Ana Ipatescu - prin PNDL	7,126,000
2	Reabilitare pod - B-dul 2 Graniceri, DN2 Km 410+345 - prin PNDL	3,400,000
	TOTAL BUGET LOCAL	18,576,890
	TRANSFERURI CĂTRE ASOCIAȚII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ:	53,320
1	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	11,000
2	Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava	42,320
	TOTAL SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE	18,630,210

PRIMAR,
Gheorghe – Cătălin Coman

