

ROMÂNIA
JUDE UL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Hârtop, pentru anul 2014
si estimările pentru anii 2015-2017

Consiliul local al comunei Hârtop, având in vedere:

- raportul privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre, privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli la nivelul comunei Hârtop, pentru anul 2014, prezentat de către primarul comunei, dl Grigore Toader, înregistrat cu nr. 5390 din 30.12.2013;
- raportul compartimentului financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.5391/30.12.2013;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecția mediului;
- raportul de avizare al Comisiei, pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniilor publice, a drepturilor cetățenilor;
- raportul de avizare al Comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, turism și sport;
- prevederile Legii nr.356/2013 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2014;
- prevederile art. 19, alin.1, art. 26 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 36 alin.(4), litera "a", art.45 alin.(2) lit. "a" din Legea 215 /2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 și estimările pentru anii 2015-2017, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Lista de investiții pe capitole aferentă anului 2014 conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă numărul de personal, precum și nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului pe anul 2014, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul în calitate de ordonator principal de credite prin compartimentul financiar contabil, va urmări derularea întocmai a bugetului local pe anul 2014, cu respectarea legalității și încadrarea în sumele propuse și aprobate atât la venituri cât și la cheltuieli.

Președintele de ședință,
Leonte Vasile

Contrasemnează :
Secretar comun
Costan Elena

Hârtop, 30 ianuarie 2014
Nr. 1

**BUGET LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI HARTOP AFERENT ANULUI 2014
I ESTIM RILE PENTRU ANII 2015-2017**

LEI

Cod cont	VENITURI TOTALE	2014	2015	2016	2017
03.02.18	Impozit venituri transfer proprietati imobiliare	9.290	0	0	0
04.02.01	Cote deflaccate din impozitul pe venit	64.900	65.300	65.300	65.300
04.02.04	Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrare	287.640	324.000	332.000	341.000
07.02.01	Impozit pe cl diri	47.300	49.000	49.000	49.000
07.02.02	Impozit pe teren	104.300	105.000	105.000	105.400
07.02.03	Taxe judiciare de timbru	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	1.198.700	1.256.700	1.288.400	1.370.300
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugete locale	495.670	558.000	574.000	591.000
16.02.02	Taxe asupra mijloacelor de transport	57.000	58.500	58.000	58.000
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	21.500	22.000	22.000	22.000
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	800	1000	1000	1000
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	38.000	40.000	40.000	40.000
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	6.500	7.000	7.000	7.000
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	22.000	23.000	23.000	23.000
36.02.06	Taxe speciale	28.100	30.000	30.000	30.000
36.02.50	Alte venituri	6.300	6.500	6.500	7.000
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-421.855	-350.000	-90.000	-80.000
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	421.855	350.000	90.000	80.000

42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	1.000	0	0	0
42.02.41	Subventii din bugetul de stat pentru finantatea sanatatii	10.000	20.000	21.800	24.000
	TOTAL VENITURI	2.401.000	2.568.000	2.625.000	2.736.000

Cod cont	CHELTUIELI TOTALE	2014	2015	2016	2017
51.02	Autoritati publice total din care:	1.095.445	823.300	587.300	627.000
51.02.10	Cheltuieli de personal	427.300	440.000	460.000	470.000
51.02.20	Bunuri si servicii	68.145	83.300	127.300	157.000
51.02.71	Cheltuieli de capital	600.000	300.000		
54.02	Alte servicii publice generale	25.000	50.000	120.000	124.200
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autorit.locale	10.000	30.000	70.000	74.200
54.02.50	Alte servicii publice generale	15.000	20.000	50.000	50.000
65.02	Invatamant total din care:	1.150.700	1.208.700	1.240.400	1.322.300
65.02.10	Cheltuieli de personal	1.026.400	1.081.100	1.109.700	1188.700
65.02.20	Bunuri si servicii	124.300	127.600	130.700	133.600
66.02	S n tate total din care:	10.000	20.000	21.800	24.000
66.02.10	Cheltuieli de personal	10.000	20.000	21.800	24.000
67.02	Cultura, recreere si religie total din care	77.000	80.000	110.000	110.000
67.02.20	Bunuri si servicii	7.000	10.000	30.000	30.000
67.02.59	Sus inerea cultelor	70.000	70.000	80.000	80.000
68.02	Asigur ri si asistenta sociale total din care	92.000	91.000	110.000	112.000
68.02.10	Cheltuieli de personal	1.300	28.000	34.000	36.000
68.02.20	Bunuri si servicii	20.000	30.000	40.000	40.000
68.02.57	Ajutoare sociale	70.700	33.000	36.000	36.000
70.02	Serviciu de dezvoltare publica total din care	170.000	95.000	85.000	60.000
70.02.20	Bunuri si servicii	70.000	95.000	85.000	60.000

70.02.71	Cheltuieli de capital	100.000	0	0	0
74.02	Protec ia mediului	74.000	90.000	161.000	160.000
74.02.20	Bunuri si servicii		40.000	71.000	80.000
74.02.55	Programe de dezvoltare	20.000	50.000	90.000	80.000
		54.000			
80.02	Ac iuni generale economice total din care	10.000	10.000	36.500	36.500
80.02.20	Bunuri si servicii		10.000	36.500	36.500
		10.000			
84.02	Transporturi: total din care	105.000	100.000	153.000	160.000
84.02.20	Bunuri si servicii	29.000	100.000	153.000	160.000
84.02.71	Cheltuieli de capital	76.000			
	TOTAL CHELTUIELI	2.809.145	2.568.000	2.625.000	2.736.000
	Deficit	-408.145			

Cod cont	VENITURI Sectiunea de functionare	2014	2015	2016	2017
03.02.18	Impozit venituri transfer proprietati imobiliare	9.290	0	0	0
04.02.01	Cote deflacte din impozitul pe venit	64.900	65.300	65.300	65.300
04.02.04	Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrare	287.640	324.000	332.000	341.000
07.02.01	Impozit pe cl diri	47.300	49.000	49.000	49.000
07.02.02	Impozit pe teren	104.300	105.000	105.000	105.400
07.02.03	Taxe judiciare de timbru	2.000	2.000	2.000	2.000
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	1.198.700	1.256.700	1.288.400	1.370.300
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrare bugete locale	495.670	558.000	574.000	591.000
16.02.02	Taxe asupra mijloacelor de transport	57.000	58.500	58.000	58.000
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	21.500	22.000	22.000	22.000
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor (taxe pentru reclama si publicitate)	800	1000	1000	1000
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	38.000	40.000	40.000	40.000
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	6.500	7.000	7.000	7.000
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	22.000	23.000	23.000	23.000
36.02.06	Taxe speciale	28.100	30.000	30.000	30.000

36.02.50	Alte venituri	6.300	6.500	6.500	7.000
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-421.855	-350.000	-90.000	-80.000
42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne	1.000	0	0	0
42.02.41	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	10.000	20.000	21.800	24.000
	Total venituri sectiunea de functionare	1.979.145	2.218.000	2.535.000	2.656.000

Cod cont	CHELTUIELI Sectiunea de functionare	2014	2015	2016	2017
51.02	Autoritati publice total din care:	495.445	523.300	587.300	627.000
51.02.10	Cheltuieli de personal	427.300	440.000	460.000	470.000
51.02.20	Bunuri si servicii	68.145	83.300	127.300	157.000
54.02	Alte servicii publice generale	25.000	50.000	120.000	124.200
54.02.05	Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autorit.locale	10.000	30.000	70.000	74.200
54.02.50	Alte servicii publice generale	15.000	20.000	50.000	50.000
65.02	Invatamant total din care:	1.150.700	1.208.700	1.240.400	1.322.300
65.02.10	Cheltuieli de personal	1.026.400	1.081.100	1.109.700	1188.700
65.02.20	Bunuri si servicii	124.300	127.600	130.700	133.600
66.02	S n tate total din care:	10.000	20.000	21.800	24.000
66.02.10	Cheltuieli de personal	10.000	20.000	21.800	24.000
67.02	Cultura, recreere si religie total din care	77.000	80.000	110.000	110.000
67.02.20	Bunuri si servicii	7.000	10.000	30.000	30.000
67.02.59	Sus inerea cultelor	70.000	70.000	80.000	80.000
68.02	Asigur ri si asistenta sociale total din care	92.000	91.000	110.000	112.000
68.02.10	Cheltuieli de personal	1.300	28.000	34.000	36.000
68.02.20	Bunuri si servicii	20.000	22.300	25.300	25.300
68.02.57	Ajutoare sociale	70.700	33.000	36.000	36.000

70.02	Serviciu de dezvoltare publica total din care	70.000	95.000	85.000	60.000
70.02.20	Bunuri si servicii	70.000	95.000	85.000	60.000
74.02	Protec ia mediului	20.000	40.000	71.000	80.000
74.02.20	Bunuri si servicii	20.000	40.000	71.000	80.000
80.02	Ac iuni generale economice total din care	10.000	10.000	36.500	36.500
80.02.20	Bunuri si servicii	10.000	10.000	36.500	36.500
84.02	Transporturi: total din care	29.000	100.000	153.000	160.000
84.02.20	Bunuri si servicii	29.000	100.000	153.000	160.000
	Total cheltuieli sectiunea de functionare	1.979.145	2.218.000	2.535.000	2.656.000

Cod cont	VENITURI Sectiunea de dezvoltare	2014	2015	2016	2017
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	421.855	350.000	90.000	80.000
	TOTAL VENITURI	421.855	350.000	90.000	80.000

Cod cont	CHELTUIELI Sectiunea de dezvoltare	2014	2015	2016	2017
51.02	Autoritati publice total din care:	600.000			
51.02.71	Cheltuieli de capital	600.000	300.000		
			300.000		
70.02	Serviciu de dezvoltare publica total din care	100.000			
70.02.71	Cheltuieli de capital	100.000			
74.02	Protec ia mediului	54.000	50.000	90.000	80.000
74.02.55	Programe de dezvoltare	54.000	50.000	90.000	80.000
84.02	Transporturi: total din care	76.000			

84.02.71	Cheltuieli de capital	76.000			
	TOTAL CHELTUIELI	830.000	350.000	90.000	80.000
	Deficit	-408.145			

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Cod cont	VENITURI	2014	2015	2016	2017
	Total venituri	10.000	10.000	10.000	10.000
30.10.05	Venituri din concesiuni si închirieri	10.000	10.000	10.000	10.000
	CHELTUIELI	TOTAL AN			
	Total cheltuieli	40.030	10.000	10.000	10.000
67.10	Cultura, recreere si religie	22.266	10.000	10.000	10.000
67.10.20	Bunuri si servicii	22.266	10.000	10.000	10.000
83.10	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	17.764			
83.10.71	Cheltuieli de capital	17.764			
	Deficit	-30.030			
	Total venituri sectiunea de functionare	10.000	10.000	10.000	10.000
30.10.05	Venituri din concesiuni si închirieri	10.000	10.000	10.000	10.000
67.10.20	Cultura, recreere si religie	22.266	10.000	10.000	10.000
	Total cheltuieli sectiunea de functionare	22.266	10.000	10.000	10.000
83.10.71	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	17.764			

	Total cheltuieli sectiunea de dezvoltare	17.764			
--	--	--------	--	--	--

Anexa nr.2 la Hotararea nr.1 din 30 ianuarie 2014

LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 2014

Nominalizarea Pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualiza ta	Cheltuieli Din total surse de finantare	Finantat e surse proprii	Din care Surse exter	INV lei		
						Alte Surse inclusiv	Buget local	Capa- Citati Terme n P.I.F.
Total din care:	847.764	847.764	847.764			425.909	421.855	
A.Lucrari in continuare	500.000	500.000	500.000			408.145	191.855	
B.Lucrari noi								
C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:	293.764	293.764	293.764			17.764	276.000	
D.Programe de dezvoltare	54.000	54.000	54.000				54.000	
Cap.51.02 Autoritati publice, total din care:	600.000	600.000	600.000			408.145	191.855	
A.Lucrari in continuare Extindere si modernizare cladire sediu primariei	500.000	500.000	500.000			408.145	91.855	
B.Lucrari noi								
C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:	100.000	100.000	100.000				100.000	
Dotari independente autoturism	80.000	80.000	80.000				80.000	
Diriginte de santier extindere si modernizare sediu primariei , avize	20.000	20.000	20.000				20.000	
Cap.70.02 Serviciul de dezvoltare publica,	100.000	100.000	100.000				13.000	

A.Lucrari in continuare								
B.Lucrari noi								
C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii:	100.000	100.000	100.000				100.000	
Strategia de dezvoltare a comunei Hartop	40.000	40.000	40.000				40.000	
Studiu de fezabilitate extindere retele electrice	20.000	20.000	20.000				20.000	
Reactualizare PUG comuna Hartop	40.000	40.000	40.000				40.000	
Cap.74.02 Protectia mediului	54.000	54.000	54.000				54.000	
Programe de dezvoltare Sistemul de management integrat al deseurilor	54.000	54.000	54.000				54.000	
Cap.83. Alte cheltuieli in domeniul agriculturii,	17.764	17.764	17.764			17.764		
A.Lucrari in continuare								
B.Lucrari noi								
C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	17.764	17.764	17.764			17.764		
Cap.84.02 Transporturi, total din care:	76.000	76.000	76.000				76.000	
A.Lucrari in continuare								
B.Lucrari noi								
C.Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	76.000	76.000	76.000				76.000	
Dotari independente utilaj multifunctional	76.000	76.000	76.000				76.000	

NUMARUL DE PERSONAL SI NIVELUL MAXIM AL CHELTUIELILOR DE PERSONAL AFERENTBUGETULUI LOCAL
AL ANULUI 2014

Nr. Crt.	Capitolul bugetar	Fond salarii afereant anului 2014 lei	NUMARUL DE POSTURI AN 2014	
			Aprobat in stat de functii	Ocupat
1	Capitolul 51.02 Autoritati publice	427.300	20	15
2	Capitolul 65.02 Invatamant	1.026.400	33,18	33,18
3	Capitolul 66.02 Sanatate	10.000	1	0
4	Capitolul 68.02 Asistenta sociala	1.300	1	1
5	Nivelul total al cheltuielilor de personal aferent bugetului anului 2014	1.465.000	55,18	49,18