

JUDETUL TULCEA
COMUNA MURIGHIOL
PRIMARIA COMUNEI MURIGHIOL

PROIECT DE HOTARARE Nr.1482/02.03.2018

privind aprobarea bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 estimarile pentru ani 2019-2021

Luand act de:

- Art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018, debitele estimate de biroul impozite și taxe din cadrul primăriei în conformitate cu codul fiscal privind impozitele și taxele și hotărârile consiliului local în acest sens;
- Prevederile Hotararii Consiliului Judetean nr.22/31.01.2018;
- Adresa A.J.F.P. Tulcea nr.380/07.02.2018 privind repartizarea pe trimestre, a sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- Referatul Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Murighiol inregistrat la numarul 1480/02.03.2018;
- Nota de Fundamentare prezentata de catre Primarul Comunei Murighiol , in calitatea sa de initiator, inregistrata la numarul 1481/02.03.2018;
- Avizul comisiilor de specialitate, nr.1, 2 si 3 din Cadrul Consiliului Local Murighiol ;
- Legea cadru nr 153/2017 actualizata privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2018,
- Ordonanta nr 90/2017 privind unele masuri fiscal- bugetare,
- HG. 846/2017 privind stabilirea salariului minim brut garantat in plata in anul 2018, Tinand cont de nivelul cheltuielile cu bunuri si servicii ale anului 2017 ;

In temeiul prevederilor art. 36 ali.1, alin.2 lit."b", alin. 4 lit. "a"; art. 45 alin. 2 lit. „a”; art. 115 alin.1 lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

PROPUN :

ART. 1. Se aproba bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 estimarile pentru ani 2019-2021 la nivelul Comunei Murighiol, judetul Tulcea, cu venituri in suma de 7484,00 mii lei si la cheltuieli in suma de 7484,00 mii lei potrivit anexei nr. 1, parte integranta a prezentei hotarari, dupa cum urmeaza:

(a) Se aproba sectiunea de functionare a bugetului local pentru anul 2018 la nivelul Comunei Murighiol Judetul Tulcea , venituri in suma de 5876,00 mii lei si la cheltuieli in suma de 5876,00 mii lei , potrivit anexei nr 2, parte integranta a prezentei hotarari.

(b) Se aproba sectiunea de dezvoltare a bugetului local pentru anul 2018 la nivelul comunei Murighiol, cu venituri in suma de 1608 mii lei si la cheltuieli in suma de 1608 mii lei , judetul Tulcea potrivit anexei nr.3, parte integranta a prezentei hotarari.

ART. 2. Primarul prin Compartimentul Financiar- Contabilitate , taxe si impozite locale din cadrul Primariei Murighiol vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotararii , vor comunica in termen legal prezenta Agentiei Judetene a Finantelor Publice Tulcea si va aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul institutiei, precum si prin publicarea pe pagina de internet la adresa: <http://www.primariamurighiol.paginadestart.com>

ART.3. Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul Compartimentului Registratura/Arhiva/Relatii cu publicul in termenul prevazut de lege, Primarului Comunei Murighiol, Compartimentului Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, si Institutiei Prefectului Judetului Tulcea

INITIATOR,
PRIMAR,
Filip IVANOV

SECRETAR,
BURADA ELENA

Romania

Judetul Tulcea

Comuna Murighiol

Nr 1481/02.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al Comunei Murighiol pe anul 2018 si estimarii pe anii 2019 – 2021

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de Stat pe anul 2018 nr 2/2018 si a legii nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare bugetul local se aproba de la publicarea legii bugetului de stat in Monitorul Oficial pentru respectarea principiului transparentei decizionale in administratia publica precum si a altor acte normative s a elaborat proiectul de buget al veniturilor si cheltuielilor pe anul 2018 si astimarile pe anii 2019-2021 .

Elaborarea proiectului de buget este precedata de o analiza complexa si in detaliu a propunerilor de buget inaintat de serviciile de specialitate a aparatul propriu si au la baza executia bugetara a anului 2018 performantele de realizate precum si de perspectivele de dezvoltare locala .Materialele anexa sunt detaliate in raportul de specialitate Inregistrat cu numarul 1480/02.03.2018 prezentat de compartimentul buget impozite si taxe locale fundamentat pe modul de stabilire al veniturilor si a structurii surselor iar cheltuielile sunt fundamentate pe alocarile cheltuielilor pe destinatii si pe activitati si a institutiilor subordonate consiliului local pentru anul 2018 .

VENITURI

Tinand cont de conditiile economice si sociale ,precum si de necesitatile bugetare pentru 2018 in scopul finantarii cheltuielilor publice locale pe de o parte precum si de modificarile legislative aparute in modul de stabilire a impozitelor si taxelor locale atat in cazul persoanelor fizice si juridice pe de alta parte s a aprobat mentinerea impozitelor si taxelor locale si altor taxe asimilate la acela nivel al anului 2017 cu exceptiile generate de modiflcarile legii 227/2015 privind codul fiscal .Pentru fundamentarea veniturilor s au stabilit sursele si baza locala a incasarii ,nivelul impozitelor ,taxelor si tarifulor ,gradul de colectare si realizare a acestora , frecventa incasarilor ,cotele si sumele defalcate din unele venituri de la bugetului de stat

Valoarea totala a veniturilor a se incasa in anul 2018 sunt in suma de 7.484.000 lei repartizate astfel : sectiunea functionare sunt in suma de 5.876.000 lei iar sectiunea dezvoltare suma de 1.608.000 lei .

CHELTUIELI

Sumele prevazute in capitolele de cheltuieli la sectiunea de functionare sunt in suma de 5.876.000lei destinate pentru asigurarea drepturilor salariale ,functionalitatii ,achizitiei de bunuri

si servicii ,cotizatii ,reparatii curente ,obiecte de inventar precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ivite pe parcursul anul 2018.

Cheltulele materiale au fost stabilite astfel incat sa fie asigurate cu prioritate plata utilitatilor urmate de cheltuieli de intretinere ,reparatii ,contractele in derulare pentru bunuri si servicii precum si alte cheltuieli considerate a fi necesare pe fiecare capitol al bugetului pentru anul 2018 astfel de cheltuieli individualizate si cuantificate din punct de vedere al efortului bugetare precum si sustinute ca prioritate cu argumente de ordin practic .

Sumele aferente sectiunii de dezvoltare in suma de 1.608.000 lei sunt alocate pentru realizarea unor investitii ce se vor desfasura pe parcursul a doi ani bugetari prin Ministerul Dezvoltarii Publice proiect PNDL si a unor investitii noi de interes local si pentru dezvoltarea localitatii .Repartizarea sumelor pe capitole subcapitole ,articole si aliniate bugetare se regasesc in structurile anexelor atasate .

La estimarea veniturilor si cheltuielilor pentru anii 2019 – 2021, s-a avut in vedere fisa cu indicatori pentru bugetul local cuprinzand limitele pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale si s-a acordat prioritate finantarii lucrarilor in continuare si celor noi, de interes pentru cetateni.

Fata de cele mentionate mai sus prezint spre dezbatere si aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 ,estimari pe anii 2019 – 2021, conform anexelor 1,2,3 atasate la prezenta documentatie .



COMUNA MURIGHIOL

JUDETUL TULCEA

NR 1420/03.03.2018

REFERAT DE SPECIALITATE

**Privind aprobarea bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 ,estimarile pentru ani
2019-2021**

Prin expunerea de motive nr. 44 /2018 Primarul Comunei Murighiol propune elaborarea unui proiect de hotarare cu privire la aprobarea Bugetului local pe anul 2018.

1. Necesitatea si oportunitatea

In conformitate cu art. 39, alin. (6) din Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare proiectul de buget local se aproba de autoritatile deliberative de la data publicarii Legii bugetului de stat in Monitorul Oficial. Bugetul de stat pe anul 2018 a fost aprobat prin Legea nr. 2/2018, iar publicarea in Monitorul Oficial nr 4. din 3 ianuarie 2018, a impus intocmirea spre aprobare a bugetului local. Legea bugetara anuala stabileste structura veniturilor si destinatia cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie al acestora, iar Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare stabileste principiile, cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale.

2. Legalitatea

Sustinerea din punct de vedere legal este fundamentata conform urmatoarelor prevederi:

- Legea nr. 2/ 2018 a bugetului de stat pe anul 2018; - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- - **Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Tulcea nr. 22/31.01.2018 Tulcea** privind repartizarea cotei de 20% din cota de 73% din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 si estimari pe anii 2019 – 2021;
 - adresa nr.TLG _STZ 380 /07.02.2018 a A.J.F.P. Tulcea potrivit valoarea Sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019 - 2021;
 - adresele nr. tlg_stz 380/ 07.02.20418 ale A.J.F.P. Tulcea privind valoarea pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019 - 2021 a Sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT Murighiol;

- O.U.G. nr. 2/2017 privind unele masuri fiscale – bugetare, precum modificarea si completarea unor acte normative;
- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu Handicap; precum modificarea si completarea unor acte normative;
- Legea 416 /2001 actualizata in anul 2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;
- LEGE nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;
- Scrisoare cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019-2021, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor local transmise de Ministerul Finantelor cu adresa 445785/2017
- Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- H.G. nr 30/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar;
- Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5.576/ 2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale
- Referat nr.1181/19.02.2018 a compartimentului achizitii privind aprobarea programului de achizitii publice si investitii intocmit in baza Hg nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/ăcordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice .
- Nota fundamentare a cheltuielilor Scolii Generale Murighiol inregistrata cu numarul 122/25.01.2018

3. Consideratii de ordln economic:

Bugetul local al Comunei Murighiol pe anul 2018 este constituit din:

- I. **Bugetul local detaliat la venituril pe capitole si subcapitole pe anul 2018 in suma de 7.484.000 lei si estimari pentru anii 2019 – 2021, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare;**
- II. **Bugetul local detallat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2018 in suma de 7.484.000 lei si estimari pentru anii 2019 – 2021, pe cele doua sectiuni de functionare si dezvoltare;**

I. Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2018

este prezentat in Anexa nr. 1.centralizat .

Potrivit art. 26 al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Bugetul Local a fost construit pe cele doua sectiuni: sectiunea de functionare – Anexa nr.2 si sectiunea de dezvoltare – Anexa nr. 3.

Veniturile totale ale Bugetului local pe anul 2018 in suma de 7.484.000 lei, se compune din:

- venituri proprii 5.205.750 lei,
- sume defalcate din TVA 2.141.250 lei,
- subventii 137.000 lei.

Veniturile proprii reprezinta 69,56 % din veniturile totale ale bugetului local.

Fundamentarea acestora s-a bazat, conform art. 5, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si complecarile ulterioare: „pe constatarea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice”.

Veniturile proprii se compun din:

- cote si sume defalcate din impozitul pe venit 518.000 lei,
- impozite si taxe pe proprietate persoane fizice si juridice 3.714.750 lei,
- taxe hoteliere 5.000 lei
- taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 22.000 lei,
- taxe pe utilizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati 246.000 lei,
- venituri din concesiuni si inchirieri 120.000 lei,
- alte venituri din proprietate 2.000 lei,
- vanzari din prestari servicii si alte activitati 237.000 lei,
- venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 100.000 lei,
- Diverse venituri 125.000 lei.

Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul UAT Comuna Murighiol reprezinta 28,62 % din veniturile totale si sunt defalcate astfel:

- finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitare de stat pentru categoriile de cheltuieli prevazute la art. 4, alin. (2) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare: 118.000 lei,
- finantarii drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav: 461.000 lei,
- Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri 7.250 lei
- Plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării în învățământul prescolar 8000 lei,
- Drepturile copiilor cu cerințe educationale speciale integrați în învățământul de masă 31.000 lei,

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale reprezinta 20,26% din veniturile totale si sunt in suma totala de 1.516.000 lei, din care:

- 1.516.000 lei repartizate prin legea bugetului de stat nr 2 anexa 8 col 7 si distribuita de A.J.F.P. Tulcea si 0 lei de la C.J. Tulcea.

Subventiile de la bugetul de stat, reprezinta 1,83 % din veniturile totale si se compun din:

- subventii pentru finantarea sanatatii 43.000 lei.
- finantarea Programului National de Dezvoltare 93.000 lei.

II. Bugetul local detaliat la cheltuieli pe capitole si subcapitole pe anul 2018 este prezentat in Anexa nr. 1 centralizat

Chetuielile bugetului local in suma totala de 7.484.000 lei sunt fundamentate si dimensionate pe cele doua sectiuni o parte pentru stingerea platilor restante in

suma de 470.000 lei si o parte pentru buna desfasurare a institutiei pe anul 2018 :

- sectiunea de functionare – Anexa nr. 2, in suma de 5.876.000 lei din care 343.000 lei sunt destinate stingerii platilor restante inregistrate la finele anului 2017,
- sectiunea de dezvoltare – Anexa nr. 3, in suma de 1.608.000 lei din care suma de 127.000 lei sunt destinati pentru stingerea platilor restante aferente investitiilor in continuare si in anul 2018 .

Cheltuielile sectiunii de functionare sunt prezentate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli, articole si alineate, astfel:

_ Capitolul 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe, subcapitolul Autoritati executive, in suma totala de 2.331.350 lei, include titlurile:

- **cheltuieli de personal** in suma de 1.660.000 lei, - salarii, sporuri, indemnizatiile consilierilor locali , stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora
- **bunuri si servicii** in suma de 658.450 lei , din care pentru stingerea platilor restante suma de 141.000 lei .Diferenta 517.450 lei reprezentand furnituri ,materiale curatenie ,lemn achizitionate prin seap ,asigurat energie electrica ,combustibil contract prin SEAP ,reparatii masini din dotare ,diverse materiale si servicii necesare pentru buna functionare a primariei,cheltuieli judiciare si asistenta ,dezinfectanti si lucrari de deratizare a sediului nou si vechi si imprejurimile primariei,juridica si alte bunuri si servicii in functie situatiile neprevazute (inmormantari)anunturi licitatii ,asigurari masini din dotare precum si alte bunuri si servicii solicitate prin referatele de necesitate depuse pe parcursul anului bugetar
- **plati efectuate ani precedenti recuperate in an curent** – 2.100lei repartizata pe trimestrul 1 in conformitate cu incasarea acestora se vor evidentia si pe urmatoarele trimestre .

_ Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala, in suma totala de 310.000 lei, pentru urmatoarele subcapitole:

- **Protectie civila si protectia contra incendiilor (protective civila nonmilitara)** – pentru finantarea Compartimentul Situatii de Urgenta, Protectie Civila, PSI si Protectia Muncii, titlul bunuri si servicii in suma de 37.500 lei,s a reparatie si piese de schimb aferente masinii de pompieri aflata in dotarea Uat Murighiol repartizate in trimestrul 2 si 3 .
- **Alte cheltuieli in domeniu Ordinii publice** - pentru finantarea Pazei Locale contractare de firma specializata , include titlurile:
 - **bunuri si servicii** in suma de 55.000 din care suma de 26.000 mii lei a fost prevazuta pentru stingere platii restanta inregistrata la finele anului 2017 pentru paza iar 29.000 mii pentru acoperirea platilor prevazute pentru primul trimestru al anului 2018.

_ Capitolul 65.02 – Invatamant, cuprinde urmatoarele titluri:

- **bunuri si servicii** in suma totala de 332.400 lei pentru:

- **finantarea de baza in suma de 118.000 lei, cu finantare de la bugetul de stat**, pentru cheltuieli privind intretinerea si functionarea unitatilor de invatamant,
- **finantarea complementara in suma de 93.000 lei, cu finantare de la bugetul local**, repartizat dupa cum urmeaza :
 - 48.000 lei plata navetei personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic la si de la locul de munca, cu finantare de la bugetul local sume au fost prevazute pe trimestrele I,II ,IV
 - 45.000 pentru achizitionarea stricta a combustibilului necesar transportului de elevi pe rutele stabilite
- finantare suplimentara pentru bunuri si servicii din bugetul local** in suma de 80.400 lei reprezentand :
 - finantare in suma de 48.000 lei prevazuta in trimestrul III pentru achizitie lemne
 - finantare in suma de 6000 lei prevazute pentru perfectionare
 - finantare in suma de 26.400 reprezentand acordarea de burse scolare lunar
 - 4 burse de merit in suma de 100 lei de elev /lunar
 - 40 de burse sociale in suma de 100 lei /elev /lunar
 - **asistenta sociala lei reprezentand tichete sociala 8000 lei finantare buget de stat prin contul deschis pe seama Primarie**
 - **asistenta sociala lei reprezentand finantare drepturilor educationale cu nevoi speciale in suma de 31.000 lei cu finantare din TVA**
 - **cheltuieli de capital** in suma de 332.000 lei cu finantare exclusiva prin Primarie prin capitolul 65.02 .50 a investitiilor cuprinse in lista de investitii a anului 2018 .

_ **Capitolul 66.02 - Sanatate**, cuprinde sume necesare finantarii cheltuielilor de personal pentru asistenta Comunitara in suma de 47.000 mii lei si bunuri si servicii in suma de 1.500 lei prin contractari prin SEAP de medicamente si materiale sanitare, cheltuieli de capital in suma de 97.000 lei

_ **Capitolul 67.02 - Cultura, recreere si religie**, cuprinde urmatoarele subcapitole bugetare:

• **Biblioteci comunala :**

- **cheltuieli de personal** in suma de 64.500 lei, - salarii, stabilite prin lege, precum si contributi aferente acestora
- **bunuri si servicii** in suma de 2.200 lei reprezentand furnituri ,materiale curatenie ,fond de carte ,asigurat energie electrica si alte bunuri si servicii in functie de referatele de necesitate depuse pe parcursul anului bugetar
- **Camine culturale**
- **bunuri si servicii** in suma de 37.800 lei reprezentand materiale curatenie ,servicii intretinere ,asigurat energie electrica si achizitie lemne pentru incalzit prin seap ,dezinfecanti si alte bunuri si servicii in functie de referatele de necesitate depuse pe parcursul anului bugetar

• **Culte religioase** – reprezinta sprijin financiar pentru Parohia Murighiol , Parohia Dunavatu de Sus si Jos ,Parohia Plopu ,Parohia Sarinasuf ,Manastirea Halmyris ,Schitul Sf Ioan Botezatorul Dunavatu de Jos solicitate pe parcursul anului bugetar suma alocata este in suma de 450.000 lei.

_ **Capitolul 68.02 - Asistenta sociala**, suma propusa la acest capitol este de 461.000 lei alocata AFP Tulcea si 96.500 cofinantarea bugetului local , pentru urmatoarele subcapitole:

- **Asistena sociala in caz de invaliditate** –327.500lei salarii asistenti personali si contributiile aferente din care finantare din TVA in suma de si cofinantare locala

Indemnizatiile persoanelor care ingrijesc persoane cu handicap in suma de 230.00lei cofinantarea cheltuielilor din bugetul local in suma de repartizat - ajutore pentru încălzirea a locuințelor 7.250 lei alocate de AFP Tulcea in baza Legii OUG 70/2011 Art ,11/alin 2.

_ **Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare public**, cuprinde urmatoarele subcapitole bugetare:

o **Alte cheltuieli in domeniul Locuintelor** in suma totala de 79.000lei pentru reparatii ,servicii de intretinere a centralei ANL

o **Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice** suma prevazuta este de 112.000 lei fiind incluse investitii

o **Iluminatul public** in suma totala de 348.000 lei reprezinta plati de energie electrica aferenta iluminatului public , achizitii de lampi ,becuri si neoane precum si asigurarea prestarilor de servicii necesare asigurarii iluminatului precum si a cheltuielilor prevazute in lista de investitie pe acest subcapitol

o **Servicii si dezvoltare publica** in suma totala de 1293.500 lei, include:

- finantarea Centrului de informare turistica si cuprinde urmatoarele cheltuieli lei cheltuieli de personal -190.500 lei pentru ghizi angajati ,pentru paznic si pentru muncitor agajat pentru deservirea obiectivelor precum si plata contributiilor aferente bunuri

- **Alte servicii si dezvoltare publica** in suma de 823.000 lei, reprezentand, energie centru si achizitie lemne pentru centru de informare ,furnituri si materiale de curatenie pentru intretinerea obiectivelor : Centru de informare ,Champing Murighiol ,Teren sport ,sume alocate pentru telefonie si internet – obiectiv Centru de informare ,carburanti si piese de schimb pentru : Salupe aflate in functiune ,masina autobasculanta ,tractor ,diverse prestari servicii si achizitii materiale pentru buna desfasurare a activitatilor,achizitii arbusti ,copaci ,flori ornamentale , gazon pentru infrumusetarea Comunei , dezinfectanti pentru bazinele toaletelor ecologice ,diverse obiecte de inventar necesare dotarii camerei de paza pe timpul verii la Champing Murighiol – lenjerii ,pat ,perne ,paturi birou si alte obiecte de inventar necesare pe parcursul anului ,ridicari topo, expertize,cadastru, evaluari si reevaluari, taxe si avize patrimoniu si investitii, cotizatii diverse asociatii,.

_ **Capitolul 74.02 – Protectia mediului**, in suma totala de 742.000 lei

pentru finantarea:

- **Salubritate** –275 .000 lei pentru activitatea de salubritate,si reprezinta achizitii carburanti necesari pentru Masina –Maturatoare stradala care se va ocupa de intretinerea si salubritate Comunei ,diverse prestari servicii si achizitii necesare activitatii de salubritate pe anul 2018.

Colectare si tratare deseuri sunt alocate suma de 340.000 alocate pentru diverse prestari servicii ,achizitie de cosuri si containere necesare colectarii de deseuri .

Canalizare –sunt alocate sume de 127 .000 lei si reprezinta prestari servicii intretinerea sistemului de canalizare,plati energie electrica ,

_ **Capitolul 80.02 – Actiuni generale**, in suma de 100.000 lei pentru situatii prevenind combaterea inundatiei, inghetului si a altor calamitati naturale si obiecte de inventar achizitii de generatoare pompe pentru scos apa .

_ **Capitolul 84.02 – Transporturi**, in suma totala de 458.000 lei, pentru finantarea urmatoarele subcapitole:

- Strazi - finanțarea cheltuielile privind reparațiile curente la străzi, alei, trotuare, cartiere.

Pentru sectiunea de dezvoltare cheltuielile propuse a se realiza in anul 2017, in suma totala de 1.608.000 lei, sunt prezentate pe capitole si surse de finantare, conform anexelor nr 3 ,a listei de Investitii locale nr 1 si a Notei a de fundamentare nr. /05.03.2018 a compartimentului Achizitii - Investitii, cu urmatoarele precizari:

_ Capitolul 51.02 - Autoritati executive – 15.000 lei,

_ Capitolul 65.02 - Invatamant – 332.000 lei,

_ Capitolul 66.02 – Sanatate - 97.000 lei,

_ Capitolul 74 .02 – Protectia mediului – 60.000 lei,

_ Capitolul 70.02 - Locuinte, servicii de dezvoltare public – 819.000 lei,

_ Capitolul 84.02 - Transporturi –285.000 lei.

Luand in considerare ca cele prezentate sunt oportune, legale si necesare, propunem spre analiza si aprobare prezentul raport de specialitate si proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului local al Comunei Murighiol pe anul 2018 si estimarile anilor 2019-2021 a anexelor 1,2,3 anexate la prezentul raport

Compartiment contabilitate ,buget –impozite si taxe ,

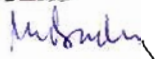
Inspector

Gheorghe Manuela



Referent superior Taxe si Impozite

Badea Mariana



Inspector achizitii publice

Cernamorit Andreea



Anexa nr 1 REFERAT SPECIALITATE	
TOTAL VENITURI	7484,00
Venituri proprii	5205,75
0402 Cote si sume defalcate dim impozit pe venit din care :	518,00
040201 cote defalcate din impozitul pe venit	468,00
040204sume alocate din cote defalcate din imp venit pentru echilibrare bug	50,00
1102 sume defalcate din TVA d.c	2141,25
02 sume defalcate din TVA ptr.fin.chelt.descentra la niv.comunelor	625,25
06 sume defalcate din TVA ptr. Echilibrarea bug.locale	1516,00
cap.4202 subventii de la bugetul de stat	43,00
cap 4302 transferuri de la alte administratii	94,00
cap.480204 Fondul european agricol de dezvoltare rurala	0
cap 450204 Fond agricol de dezvoltare rurala	0
cap 450205 fond european de pescuit	0
transfri voluntare -varsam ptr.finant.sectiunii de dezv. a bugetului local 37.02.03	-1514
transfri voluntare 37.02.04	1514
TOTAL CHELTUIELI	7484,00
Cap.51.02 Autoritati publice si actiuni externe	2331,35
10 cheltuieli de personal	1660,00
20 bunuri si servicii	658,45
70 cheltuieli de capital	0
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent	-2.1
Cap 54,02 Alte servicii generale	0
10 cheltuieli de personal	0
20 bunuri si servicii	0
Cap 6102 APARARE ORDINE PUBLICASI SIGURANTA NATIONALA	92,50
10 cheltuieli de personal	0
20 bunuri si servicii	92,50
Cap.65 Invatamant	664,40
10 cheltuieli de personal	0
20 bunuri si servicii	267,00
70 cheltuieli de capital	332,00
57 tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale	39,00
59 burse	26,40
Cap.66 Sanatate	144,00
10. cheltuieli de personal	45,00
20 bunuri si servicii	2,00
71 cheltuieli de capital	97,00
Cap.67.02 Cultura, recreere si religie	554,50
10 cheltuieli de personal	64,50
20 bunuri si servicii	40,00
59 sustinerea cultelor	450,00
70 cheltuieli de capital	0
Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala	564,75
10 cheltuieli de personal	327,50
20 cheltuieli materiale	0
57 ajutor social	237,25
Cap.70.02 Locuinte,servicii si dezv.publica	1832,50
10 cheltuieli de personal	190,50
20 bunuri si servicii	823,00
58 proiecte cu finantare din fonduri externe	0
70 cheltuieli de capital	819,00
Cap.74.02 Protectia medlului	742,00
10 cheltuieli de personal	0
20 bunuri si servicii	682,00
70 cheltuieli de capital	60,00
Cap 8002 Alte actiuni generale economice si comerciale	100,00
20 bunuri si servicii	100,00
Cap.84.02 transporturi	458,00

20 bunuri si servicii	173,00
58 proiecte cu finantare din fonduri externe	0
70 cheltuieli de capital	285,00

Insp

Gheorghe Manuela



Anexa 2 din 16.03.2018	
Bugetul de venituri si cheltuieli-Sectiunea de Functionare	mii lei
TOTAL VENITURI	5876,00
Venituri proprii din care :	5205,75
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	518,00
cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01	468,00
sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04	50,00
Cap.1 102 Sume defalcate din TVA Din care :	2.141,25
02 sume defalcate din TVA pt.finant.descentralizate	625,25
06 Sume defalcate din TVA pt.echilibr. Bug.locale	1516
Transferuri voluntare-varsaminte pt.finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-1514
Cap 4202 Subventii de la bugetul de stat	43,00
43.02Subventii de la alte administratii	
TOTAL CHELTUIELI	5876,00
Cap.5102 Autoritati publice si actiuni externe	2316,35
10 Cheltuieli de personal	1660
20 Bunuri si servicii	658,45
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperati in anul curent	-2100
Cap 5402 Alte servicii publice generale	0
10 Cheltuieli de personal	0
20 Bunuri si servicii	0
Cap 6102 APARARE SI ORDINE PUBLICA	92,50
10 Cheltuieli de personal	0
20 Bunuri si servicii	92,5
Cap.6502 Invatamant	332,40
10 Cheltuieli de personal	0
20 Bunuri si servicii	267
57. Asistenta sociala	39
59. Burse	26,4
Cap.66 SANATATE	47
10 Cheltuieli de personal	45
20 Bunuri si servicii	2
Cap.6702 Cultura, recreere si religie	554,50
10 Cheltuieli de personal	64,5
20 Bunuri si servicii	40
59 sustinerea cultelor	450
Cap.6802 Asigurari si asistenta sociala	564,75
10 Cheltuieli de personal	327,5
20 Bunuri si servicii	0
51 Transferuri catre institutiile publice	0
57 Ajutor social	237,25
Cap.7002 Locuinte,servicii si dezvolt.publica	1013,50
10 Cheltuieli de personal	190,50
20 Bunuri si servicii	823
Cap.7402 Protectia mediului	682
10 Cheltuieli de personal	0
20 Bunuri si servicii	682

Cap .80.02 actiuni generale economice si comerciale	100
20 Bunuri si servicii	100
Cap.8402 Transporturi	173
20 Bunuri si servicii	173

Inspector

Gheorghe Manuela



ANEXA 3 16/03/2018

Bugetul de venituri si cheltuleli-Sectiunea de dezvoltare	mii lei
Total venituri	1608
Venturi proprii	0
Venturi din vanzare unor bunuri aparinand domeniului public-39.02.07	
Transferuri voluntare -varsaminte din sectiunea de functionare -37.02.04	1514
Subventii de la bugetul de stat-42.02.20	0
subventii de la alte administratii 43.02.31	94
Cap.480204 Fondul european agricol de dezvoltare rurala	0
Cap.450204 Fondul european agricol de dezvoltare rurala	0
Cap 450205 fond european de pescuit	0
TOTAL CHELTUIELI	1608
CAP 5102 AUTORITATI PUBLICE	15
70 cheltuieli de capital	15
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic ,studiu topo ,studii fezabilitate-Reabilitare si	5
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic ,studiu topo ,studii fezabilitate -	5
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic,studiu topo	5
Capitol 6502	332
70 cheltuieli de capital	332
Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Murighiol	92
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic ,studiu topo ,studii fezabilitate-Reabilitare si dotare scoala Primara Sarinasuf ,Comuna Murighiol ,judetul Tulcea	25
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic ,studiu topo ,studii fezabilitate-Reabilitare si dotare Gradinita Plopu ,comuna Murighiol ,judetul Tulcea	25
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic ,studiu topo ,studii fezabilitate - Reabilitare si dotare Gradinita Dunavatu de Jos ,comuna Murighiol ,judetul Tulcea	25
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic ,studiu topo ,studii fezabilitate-Infiintare si dotare Gradinita Murighiol ,comuna Murighiol,judetul Tulcea	25
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic ,studiu topo ,studii fezabilitate-Eficientizare energetica si dotare Scoala Dunavatul de Jos Comuna Murighiol ,Judetul Tulcea	80
Studii Geo ,avize,expertiza tehnica ,audit energetic ,studiu topo ,studii fezabilitate - Eficientizare energetica si dotare Scoala Dunavatul de Sus Comuna Murighiol ,Judetul Tulcea	60
Capitolul 6602	97
70 cheltuieli de capital	97
Reabilitare si dispensar uman Plopu	41
Reabilitare si modernizare dispensar Murighiol	56
Capitolul 70.02	0
70 cheltuieli de capital	819
Extindere si modernizare alimentare cu apa in localitatile Sarinasuf si Colina, com. Murighiol, jud. Tulcea	107
Extindere retea electrica localitatea Murighiol 62 loturi	13
Iluminat stradal Zona Camping	69
Realizare podet traversare canal in Localitatea Dunavatu de Jos	164
Amenajare mal pentru acostare ambarcatiuni si parcare autovehicole cu dotari	9
Amplasare transformator retea electrica in localitatea Murighiol zona 62 loturi	50
Studiu Geo ,avize -Facilitati de acostare ambarcatiuni	10
Studiu Geo avize- Modernizare sistem iluminat public stradal din comuna Murighiol ,judetul Tulcea prin implementarea de aparate de iluminat echipate cu led	53
Actualizare Pug	50

Studiu Geo sf,avize -Decolmatare canal Dunavat de Jos - Dunavat de Sus	10
Studiu Geo, sf avize - Extindere si modernizare sistem apa potabila si extindere retea canalizare in Comuna Murighiol ,judetul Tulcea	5
Achizitie pontoane	157
Sistem panou led mic pentru teren sport	32
Sistem panou led mare pentru informare cetateni	40
Sistem iluminat teren sport Murighiol	34
Sistem de sonorizare teren sport Murighiol	16
Cap 7402 Protectia medlului	60
Reabilitare sistem canalizare in localitatea Murighiol	60
CAP 8402 STRAZI	285
CHELTUIELI DE CAPITAL	285
1.Amenajare strazi in localitatea Murighiol (tronson 3)	280
2Studiu geo ,avize -Modernizare strazi in localitateaMurighiol ,judetul Tulcea	5
Intocmit	
Inspector : Gheorghe Manuela	