

I. BUGETUL LOCAL

A. VENITURI

Situatia veniturilor prognozate pe anul 2011 se prezinta astfel :

u.m. = lei RON

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Buget 2011 sectiunea de functionare	Buget 2011 sectiunea de dezvoltare
1.	Impozit pe venit	03.02	30.000	
	- Impoz. pe venit.din transf.propriet.imobil. patrim personal	03.02.18	30.000	
2.	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04,02	2.759.000	
	- cote defalcate din impozit pe venit	04,02,01	2.600.000	
	- sume alocate de din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale	04,02,04	159.000	
3.	Impozite si taxe pe proprietate	07,02	2.910.000	
	- impozit pe cladiri	07,02,01	2.440.000	
	- persoane fizice	07,02,01,01	340.000	
	- persoane juridice	07,02,01,02	2.100.000	
	- impozit pe terenuri	07,02,02	410.000	
	- persoane fizice	07,02,02,01	240.000	
	- persoane juridice	07,02,02,02	90.000	
	- teren extravilan	07,02,02,03	80.000	
	- taxe judiciare de timbru, taxe timbru pentru activitatea notariala si alte taxe timbru	07,02,03	50.000	
	- alte impozite si taxe pe proprietate	07,02,50	10.000	
4.	Sume defalcate din TVA	11,02	2.962.010	
	- sume defalcate din TVA pentru finantarea sistemelor descentralizate la nivelul comunelor	11,02,02	2.859.010	
	- sume defalcate din TVA pentru sistemele centralizate de producere a energie termice	11,02,04		

	- sume defalcate din TVA pentru drumuri	11,02,05		
	- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11,02,06	103.000	
SD	- sume defalcate din TVA pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	11,02,07		0
5.	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12,02	250.000	
	- taxe hoteliere	12,02,07	250.000	
	Taxe pe servicii speciale	15,02	1.000	
	- impozit pe spectacole	15,02,01	1.000	
6.	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16,02	642.000	
	- taxe asupra mijloacelor de transport	16,02,02	520.000	
	- persoane fizice	16,02,02,01	320.000	
	- persoane juridice	16,02,02,02	200.000	
	- taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16,02,03	120.000	
	- alte taxe pe utilizarea bunurilor	16,02,50	2.000	
7.	Alte impozite si taxe fiscale	18,02	610.000	
	- alte impozite si taxe	18,02,50	610.000	
8.	Venituri din proprietate	30,02	450.000	
	- venituri din concesiuni si inchirieri	30,02,05	450.000	
9.	Venituri din prestari servicii	33,02	175.000	
	- venituri din prestari de servicii	33,02,08	90.000	
	- venituri din recuperarea cheltuielilor	33,02,28	15.000	
	- alte venituri din prestari servicii	33,02,50	70.000	
10.	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34,02	44.000	
	- taxe extrajudiciare de timbru	34,02,02	5.000	
	- alte venituri din taxe administrative, eliberari	34,02,50	39.000	

	permise			
11.	Amenzi, penalitati si confiscari	35,02	250.000	
	- venituri din amenzi si alte sanctiuni	35,02,01	150.000	
	- alte amenzi penalitati, confiscari	35.02.50	100.000	
12.	Diverse venituri	36.02	10.000	
	-alte venituri	36.02.50	10.000	
	Transferuri voluntare, altele decat subventii	37.02	-1.913.210	1.913.210
SF	- varsaminte pt sect. dezvoltare	37.02.03	-1.913.210	
SD	- varsaminte din sect. de functionare	37.02.04		1.913.210
13.	Venituri din capital	39,02	0	50.000
SD	- venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	39,02,07	0	50.000
14.	Subventii bugetul de stat	42.02	424.000	
	- cadastru	42.02.29	50.000	
	- cresterea pret. de combustibil	42.02.32	255.000	
	- incalzirea locuintei	42.02.34	100.000	
	- subventii pentru sanatate	42.02.41	19.000	
	TOTAL		9.603.800	1.963.210

TOTAL SF+SD = 11.567.010

La baza prognozarilor veniturilor pe anul 2011 au stat la baza HCL nr. 539 / 16.09.2010 si HCL 729/16.12.2010 stabilirea impozitelor si taxelor pe anul 2011 .

a.) Impozit pe cladiri

La nivelul anului 2010 la aceasta categorie de venit s-au incasat impozite de 2.506.725 lei. Datorita noii impuneri privind si modificarile prevazute in Codul fiscal privind impunerea masei impozabile propunem pentru 2011 alocarea sumei de 2.440.000 lei .

b.) Impozit pe terenuri

Pe anul 2010 pentru impozit pe teren persoane fizice si juridice s-a incasat 404.293 lei, pentru anul 2011 estimam la aceasta pozitie de venituri suma de 410.000 lei.

c.) Taxe asupra mijloacelor de transport

Pe anul 2010 pentru taxe asupra mijloacelor de transport persoane fizice si juridice s-a incasat 510.410 lei, pentru anul 2011 estimam la aceasta pozitie de venituri suma de 520.000 lei.

d.) Taxe hoteliere

Taxa hoteliera este stabilita la valoarea maxima admisa prin Codul fiscal la 5% din pretul biletului pentru o zi de cazare indiferent de perioada de cazare. Pentru anul

2010 s-a incasat suma de 217.059 lei aferent taxei hoteliere. Pentru anul 2011 estimam a se incasa suma de 250.000 lei.

e.) Venituri din concesiuni si inchirieri

Pentru veniturile din concesiuni si inchirieri in anul 2010 s-a incasat suma de 407.280 lei. Pentru anul 2011 estimam a se incasa suma de 450.000 lei.

B. CHELTUIELI

Pentru partea de cheltuieli a bugetului local al comunei Sinmartin alaturat va prezentam detalierea pe capitole bugetare si tipuri de cheltuieli

u.m. = lei RON

Nr.crt.	Denumire indicator	Prevederi 2011 sect. functionare	Prevederi 2011 sect. dezvoltare
1	Cap.51.02 Autoritati publice	1.821.290	50.000
	- cheltuieli de personal	521.290	
	- bunuri si servicii	1.100.000	
	- expertiza imobiliara IPJ si Sapard(1.02.20.25)	200.000	
SD	- cheltuieli de capital		50.000
2	Cap.54.02 Alte servicii publice generale	167.000	
	- cheltuieli de personal bs	47.000	
	- bunuri si servicii	120.000	
SD	- cheltuieli de capital BS		
3	Cap.55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	700.000	
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	700.000	
4	Cap.56.02 - Transferuri cu caracter general	30.000	
	- transferuri	30.000	
5	Cap.61.02 - Ordine publica	270.000	
	- bunuri si servicii	270.000	
6	Cap.65.02 Invatamant	2.501.710	
	- cheltuieli de personal	2.276.710	
	- bunuri si servicii	200.000	
	- burse BL	10.000	
	- obiecte de inventar BS	15.000	
SD	- cheltuieli de capital		
7	Cap.66.02 Sanatate BS	19.000	
	- cheltuieli de personal BS	19.000	
8	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie	531.000	
	- cheltuieli de personal (biblioteca)	15.000	
	- bunuri si servicii, din care :	116.000	
	- biblioteca	16.000	
	- intretinere parcuri	100.000	
	- alte cheltuieli, din care :	400.000	
	- culte religioase 59	200.000	
	- sport 51	200.000	

SD	- cheltuieli de capital		
9	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala	709.800	
	- cheltuieli de personal , din care :	232.000	
	- centrele de zi	52.000	
	- asistenti personali pers. cu handicap grav BS	180.000	
	- indemnizatii 57	165.300	
	- bunuri si servicii, din care :	127.500	
	- centrele de zi	127.500	
	- ajutoare sociale 15.01 BS pt lemne	100.000	
	- ajutor pentru incalzirea locuintei beneficiarii de ajutor social BS	55.000	
	- ajutoare de urgenta 50.57.01 bl	30.000	
10	Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publice, mediu si ape	1.034.000	1.201.670
	- cheltuieli de personal	176.000	
	- bunuri si servicii, din care :	858.000	
	- iluminat public	580.000	
	- ecarisaj	30.000	
	- alte cheltuieli	248.000	
SD	- cheltuieli de capital total		1.201.670
11	Cap.74.02 Protectia mediului	380.000	100.000
	- bunuri si servicii	380.000	
SD	- cheltuieli de capital		100.000
12	Cap.80.02 Actiuni generale	20.000	
	- bunuri si servicii	20.000	
13	Cap.81.02 Combustibili si energie	400.000	
	- subventii energie termica livrata populatiei	400.000	
14	Cap.84.02 Transporturi	1.020.000	959.200
	- bunuri si servicii	200.000	
	- subventii transport in comun	20.000	
	- rambursare credit titl 81.02.05	800.000	
SD	- cheltuieli de capital		959.200
15	Total , din care :	9.603.800	2.310.870
	- cheltuieli de personal	3.287.000	
	- bunuri si servicii	3.391.500	
	- dobanzi aferente datoriei publice interne	1.500.000	
	- ajutoare sociale, ajutor pentru incalzirea locuintei, indemniz. handi, alte ajutoare	350.300	
	- alte cheltuieli – religie, sport	400.000	
	- transferuri	30.000	
	- subventii transport in comun	20.000	
	- subventii energie termica livrata populatiei	400.000	
	- chelt ijp-sapard	200.000	
	- burse BL, ob. inv BS	25.000	
SD	- cheltuieli de capital		2.310.870

TOTAL CH. SF+SD = 11.567.010 deficit 347.660 (excedent 2010)

1. Cap.51.02 – Autoritati publice

La acest capitol pentru finantarea cheltuielilor privind functionarea Primariei Comunei Sinmartin si aparatului propriu al Primarului, propunem alocarea sumei de **1.871.290 lei** , astfel :

- cheltuieli de personal,	- 521.290 lei
- bunuri si servicii, din care	- 1.100.000 lei
- drepturi cu caracter social stabilite	
prin contractul colectiv de munca	- 366.000 lei
- iluminat, forta motrica	- 60.000 lei
- alte prestari	- 674.000 lei
- alte transferuri, expertiza politie	- 200.000 lei
- cheltuieli de capital,	- 50.000 lei

Detalierea cheltuielilor de capital la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 2 cheltuieli de capital**

2. Cap. 54.02 Alte servicii publice generale

Pentru functionarea serviciului de evidenta informatizata a persoanelor propunem alocarea sumei de **167.000 lei**, suma asigurata din 11.02.02.BS ,defalcate astfel:

- cheltuieli de personal	- 47.000 lei
- cheltuieli materiale din care;	- 120.000 lei
- drepturi cu caracter social stabilite	
prin contractul colectiv de munca	35.000 lei
- prest. Serv, alte cheltuieli (imprimate C.I, pasapoarte)	85.000 lei

3. Cap. 55.02 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

Pentru plata comisioanelor bancare si a dobanzilor aferente contractului de credit nr.24335/20.12.2006 si cntr 215/2033/02.12.2010 propunem alocarea sumei de **700.000 lei**.

4. Cap. 56.02 Transferuri cu caracter general

La acest capitol pentru plata contributiei la bugetul de stat de 6,5%, in baza Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, aferent ajutorului social acordat, propunem alocare pe anul 2011 a sumei de **30.000 lei**.

5. Cap. 61.02 Ordine publica

La acest capitol pentru functionalitatea serviciului de paza comunala propunem alocarea sumei de **270.000 lei**, astfel :

- cheltuieli materiale prestari servicii	- 270.000 lei
--	----------------------

6. Cap. 65.02 Invatamant

La acest capitol propunem alocarea sumei de **2.501.710 lei**, din care suma de 2.276.710 lei pt asigurarea cheltuielilor de personal este alocata de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA , astfel :

- cheltuieli de personal	- 2.276.710 lei
- cheltuieli materiale	- 200.000 lei
- burse BL	- 10.000 lei
- ob. de inventar BS	- 15.000 lei

7. Cap. 66.02 Sanatate

La acest capitol propunem alocarea sumei de **19.000 lei**; sumele sunt asigurate de catre bugetul de stat, Ministerul Sanatatii, pentru cheltuieli de personal.

- cheltuieli de personal	- 19.000 lei
--------------------------	--------------

8. Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

La acest capitol, pentru finantarea cheltuielilor privind biblioteca comuna, finantarea cultelor religioase, parcurilor si a sportului de performanta propunem alocarea sumei de **531.000 lei**, astfel :

- cheltuieli de personal (biblioteca)	- 15.000 lei
- bunuri si servicii, din care:	- 116.000 lei
- drepturi cu caracter social stabilite prin contractul colectiv de munca	- 12.000 lei
- achiz.carti,manif.cult	- 4.000 lei
- intretinere parcuri, zone verzi	- 100.000 lei
- alte cheltuieli, din care:	- 400.000 lei
- culte religioase	- 200.000 lei
- sport	- 200.000 lei

9. Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

La acest capitol pentru finantarea cheltuielilor privind centrele de zi, drepturile asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav cat si pentru plata ajutoarelor sociale si ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, propunem alocarea pentru anul 2011 a sumei de **709.800**, din care suma de 445.300 lei este asigurata de catre bugetul de stat repartizata astfel :

a.) Centrele de zi	179.500 lei
- cheltuieli de personal	- 52.000 lei
- bunuri si servicii , din care :	- 127.500 lei
- drepturi cu caracter social stabilite prin contractul colectiv de munca	- 50.000 lei
- alte cheltuieli (curent, apa, hrana, alte serv.)	- 77.500 lei

b.) Ajutoare sociale, ajutor de incalzire (buget de stat) - 155.000 lei

c.) Drepturile asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav

Pentru plata drepturilor asistentilor personali pentru un numar de aprox. 40 persoane cu handicap grav si indemnizatii acordate persoanelor cu handicap grav, propunem alocarea sumei de 345.300 lei, suma este asigurata de la bugetul de stat , din sume defalcate din TVA.

d.) Pentru finanțarea ajutoarelor de înmormântare și a ajutoarelor de urgență, în baza Legii 416/2001, propunem alocarea sumei de 30.000 lei.

10. Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, mediu si ape

La acest capitol propunem alocarea sumei de **2.235.670 lei** pentru finantarea cheltuielilor privind cheltuieli de personal pentru departamentul „deservire”; iluminat public, precum si a investitiilor privind alimentarea cu apa in comuna Sinmartin, astfel :

- cheltuieli de personal - **176.000 lei**
- bunuri si servicii , din care: - **858.000 lei**
 - drepturi cu caracter social stabilite prin contractul colectiv de munca - 160.000 lei
 - intretinere, mentinere iluminat public - 580.000 lei
 - alte cheltuieli,ecarisaj - 118.000 lei
- cheltuieli de capital - **1.201.670 lei**

Repartizarea cheltuielilor de capital pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr 2 cheltuieli de capital**

11. Cap.74.02 Protectia mediului

Pentru acest capitol propunem pentru anul 2011 alocarea sumei de **380.000 lei** pentru finantarea cheltuielilor privind salubritatea stradala, astfel :

- bunuri si servicii , din care : - **380.000 lei**
 - cheltuieli intretinere salubritate - 380.000 lei
- cheltuieli capital - **100.000 lei**

Repartizarea cheltuielilor de capital pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr 2 cheltuieli de capital**

12. Cap. 80.02 Actiuni generale

La acest capitol pentru asigurarea cheltuielilor privind protectia civila impotriva calamitatilor naturale propunem alocarea sumei de **20.000 lei** pentru achizitionare de echipamente si aparate de protectie, astfel :

- bunuri si servicii	20.000 lei
- ob inventar	10.000 lei
- materiale, prest serv.	5.000 lei
- alte bun. si serv pt. intret. si funct.	5.000 lei

13. Cap.81.02 Combustibili si energie

Pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei propunem alocarea pentru anul 2011 de la bugetul local a sumei de **400.000 lei**.

14. Cap.84.02 Transporturi

Pentru finantarea cheltuielilor de modernizare,intretinere si repararea drumurilor de pe raza comunei Sinmartin propunem alocarea pentru anul 2011 a sumei de **1.979.200 lei** repartizata astfel :

- bunuri si servicii	-	200.000 lei
- subventii transport in comun ,cf. Lg. 448/2006	-	20.000 lei
- rambursare credit	-	800.000 lei
- cheltuieli de capital	-	959.200 lei

Repartizarea cheltuielilor de capital pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 2 cheltuieli de capital**

PRESEDINTE SEDINTA

SECRETAR
CLAUDIU PACURAR

Intocmit
Sef. birou contabilitate
Bogdan Monica

II . Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local

A. Venituri

u.m. lei				
Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Buget 2011 sectiunea de functionare	Buget 2011 sectiunea de dezvoltare
1.	Venituri din proprietate	30.10	40.000	
	- venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	40.000	
2.	Venituri din prestari servicii si alte activitati	33.10	89.960	
	- taxe si alte venituri din invatamant	33.10.05	89.590	
3.	Amenzi, penalitati si confiscari	35.10	50.000	
	- alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	50.000	
4.	Diverse venituri	36.10	150.000	
	- alte venituri	36.10.50	150.000	
5.	Subventii de la alte administratii	43.10	200.000	
	- subventii pentru institutii publice	43.10.09	200.000	
6.	Transferuri voluntare, altele decat subventii	37.10	-187.000	187.000
SF	- varsaminte pt. sectiunea de dezvoltare	37.10.03	-187.000	
SD	- varsaminte din sectiunea de functionare	37.10.04		187.000
	TOTAL		342.590	187.000

TOTAL SF+SD = 529.590 lei

B. Cheltuieli

u.m. lei

Nr.crt.	Denumire indicator	Prevederi 2011 sect. functionare	Prevederi 2011 sect. dezvoltare
6	Cap.65.10 Invatamant	53.000	37.000
	- bunuri si servicii	53.000	
	- cheltuieli de capital		37.000
8	Cap.67.10 Cultura, recreere si religie	200.000	
	- bunuri si servicii, sport	200.000	
10	Cap.70.10 Locuinte, servicii si dezvoltare publice, mediu si ape	50.000	140.000
	- bunuri si servicii	50.000	
SD	- cheltuieli de capital		140.000
11	Cap.83.10 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	146.540	
	- bunuri si servicii	146.540	
12	Cap.84.10 Transporturi		10.000
SD	- cheltuieli de capital		10.000
	TOTAL	449.540	187.000

TOTAL CH. SF+SD = 636.540 lei, deficit 106.950 lei (prim. 106.540 + sc 410)

1. Invatamant 65.10

Pentru acest capitol propunem alocarea sumei de 90.000 lei (410 lei excedent an 2010) din surse proprii de finanțare , astfel;

- cheltuieli privind bunuri si servicii - 32.000 lei
- cheltuieli de întreținere scoli, reparatii curente - 21.000 lei
- cheltuieli de capital - 37.000 lei

Repartizarea cheltuielilor de capital pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 2 cheltuieli de capital**

2. Cultură, recreere și religie 67.10

La acest capitol propunem alocarea sumei de 200.000 lei , suma ce va asigura cheltuielile necesare desfășurării activității Clubului Comunal Sinmartin.

3. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10

La acest capitol propunem alocarea sumei de 190.000 lei , suma ce va asigura cheltuielile de intretinere și plăți prime asigurare buldoexcavator, precum si cheltuieli necesare intretinerii, mentenanta parcometre; repartizata astfel:

- bunuri si servicii - 50.000 lei
- cheltuieli de capital - 140.000 lei

Repartizarea cheltuielilor de capital pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 2 cheltuieli de capital**

4. Agricultura si silvicultura 83.10

Pentru finantarea actiunii de achizitionare ingrasaminte pentru producatorii agricoli propunem alocarea sumei de 146.540 lei, (excedent 106.540 lei , an 2010) pentru anul 2011.

5. Transporturi 84.10

La acest capitol propunem alocarea sumei de 10.000 lei , suma ce va asigura cheltuielile aferente ratelor de leasing pentru buldoexcavator.

Repartizarea cheltuielilor de capital pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 2 cheltuieli de capital**

PRESEDINTE SEDINTA

SECRETAR
CLAUDIU PACURAR

Intocmit
Sef. birou contabilitate
Bogdan Monica

III. Bugetul imprumuturilor interne 07
- sectiunea de dezvoltare

In baza Contractului de imprumut nr.SJ-CC/ 215/2033 din 02.12.2010 incheiat cu BCR SA Oradea pentru anul 2011 , conform obiectivelor de investitii finantate din credite, propunem alocarea sumei de 5.000.000 lei, pentru sectiunea de dezvoltare astfel :

1. Cap.74.07 – Protectia mediului	1.000.000 lei
- Modernizare si extindere retea canalizare Comuna Sinmartin	1.000.000 lei
2.Cap.84.07 – Transporturi	4.000.000 lei
- Modernizare drumuri in Comuna-Sinmartin	2.000.000 lei
- Intretinere trotuare in Comuna-Sinmartin	500.000 lei
- Sistematie pe orizontala si verticala a cartierului de blc. Sinmartin	1.500.000 lei

Repartizarea cheltuielilor de capital pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 2 cheltuieli de capital**

TOTAL CH. SD = 5.000.000 LEI

PRESEDINTE SEDINTA

SECRETAR
CLAUDIU PACURAR

Intocmit
Sef. birou contabilitate
Bogdan Monica