

**PROIECT PROIECT DE BUGET PE ANUL 2015**

29.12.2014

LEI RON

COD	VENITURI	REALIZAT LA 31.12.2014	PROIECT BUGET	INFLUENT E +/-	TOTAL BUGET 2014
03.02.18	Impozit pe venit transf proprie imobiliara		14000		14000
04.02.01	Cote defalcate din imp.venit		904000		904000
04.02.04	Sume alocate de din cote defalcate din impozit pe venit pentru echilibrare buget 18.5%		879000		879000
07.02.01	Impozit pe cladiri din care :	0	909210	0	909210
07.02.01.01	-Impozit pe cladiri de la persoane fizice		224753		224753
07.02.01.02	-Impozit pe cladiri de la persoane juridice		684457		684457
07.02.02	Impozit pe teren din care:	0	458739	0	458739
07.02.02.01	- impozit pr teren de la persoane fizice		284883		284883
07.02.02.02	- impozit pe teren de la persoane juridice		112775		112775
07.02.02.03	-impozit teren extravilan		61081		61081
07.02.03	Taxe judiciare de timbru,taxe de timbru notariale,alte taxe timbru		22000		22000
07.02.50	Alte taxe si impozite pe proprietate		0	0	0
11.02	Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate	0	4786125	0	4786125
11.02.01	Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (laptele si cornul)				
11.02.02	Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate din care :		1525005	0	1525005
	Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor de personal pt invatamint preuniversitar. Salarii,sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora		652000		652000
	Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor- Hotararile judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat		170000		170000
	Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor - Cheltuieli prevazute la art 104 alin 2 lit b), e) din legea educatiei nationale nr 1/2001		97000	0	97000
	Sume defalcate din TVA pt cheltuieli descentralizate- alte chelyuieli -ajutoare incalzire		5	0	5
	Sume defalcate din TVA pt. asistenta sociala (ajutoare sociale ,indemnizatii pers cu handicap)		606000		606000
11.02.05	Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor privind drumurile				0
11.02.06	Sume defalcate din TVA pt. echilibrare buget local		3198000		3198000

<b>11.02.06</b>	<b>DE LA anfp valcea</b>		<b>63120</b>		<b>63120</b>
<b>12.02.07</b>	<b>Taxe hoteliere</b>				<b>0</b>
<b>15.02.50</b>	<b>Impozite pe spectacole</b>				<b>0</b>
<b>16.02</b>	<b>Taxe asupra mijloacelor de transport din care :</b>	<b>0</b>	<b>242485</b>	<b>0</b>	<b>242485</b>
16.02.02.01	-Taxe asupra mijloacelor de transport de la persoane fizice		132162		132162
16.02.02.02	-Taxe asupra mijloacelor de transport de la persoane juridice		29831		29831
16.02.03	Taxe , tarife elib licente ,autoriz functionare		80492		80492
16.02.50	Alte taxe de utiliz.bunuri autorizare utiliz.bunuri sau desf. Activitati				0
<b>18.02.50</b>	<b>Alte impozite si taxe</b>				<b>0</b>
<b>30.02</b>	<b>Venituri din concesiuni si inchirieri din care:</b>	<b>0</b>	<b>282082</b>	<b>0</b>	<b>282082</b>
30.02.05	-Venituri din concesiuni si inchirieri spatii si teren		271327		271327
33.02.08	Venituri din prestari servicii		10755		10755
<b>33.02.50</b>	<b>Venituri dinprestari servicii si alte activitati</b>		<b>122000</b>		<b>122000</b>
<b>34.02.02</b>	<b>Taxa extrajudiciara de timbru</b>		<b>5000</b>		<b>5000</b>
<b>35.02</b>	<b>Amenzi ,penalitati,confiscari</b>	<b>0</b>	<b>204549</b>		<b>204549</b>
35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		204549		204549
35.02.02	Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe				0
37.02.03	<b>Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod 37.02.04)</b>		<b>-720482</b>		<b>-720482</b>
<b>37.02.04</b>	<b>Varsaminte din sectiunea de functionare</b>		<b>720482</b>		<b>720482</b>
<b>37.02.50</b>	<b>alte transferuri voluntare (donatii)</b>				<b>0</b>
<b>39.02</b>	<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice		0		0
39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului		0		0
39.02.07	Venituri din valorificarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului				0
<b>40.02.14</b>	<b>Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare din care pentru:</b>				
<b>42.02</b>	<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>0</b>	<b>12704100</b>	<b>0</b>	<b>12704100</b>
42.02.58	Finantarea subprogramelor Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor				0
42.02.20	Finantarea programelor nationale pentru reabilitarea infrastructurii socio culturale culturale		12668000		12668000
42.02.34	Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzire locuinte cu lemne carbuni combustibil petrolier		15000		15000
42.02.35	Subventii pentru finantarea cabinetelor medicale		21100		21100
42.02.65	Finantarea programului National de Dezvoltare Local				0
<b>43.02</b>	<b>Subventii de la alte administratii</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.02.04	Subventii de la somaj pentru ocuparea temporara a fortei de munca				

<b>45.02.01</b>	<b>Fondul European de Dezvoltare Regionala</b>		<b>31000</b>	<b>0</b>	<b>31000</b>
45.02.01.01	FEDR - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		31000		31000
45.02.01.02	FEDR - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori				0
45.02.01.03	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate de FEN post aderare (cofinantare + TVA)				
	<b>TOTAL VENITURI PROPRII</b>	<b>0</b>	<b>4763547</b>	<b>0</b>	<b>4763547</b>
	<b>TOTAL PRELEVARI DE LA</b>	<b>0</b>	<b>20782345</b>	<b>0</b>	<b>20782345</b>
	<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>0</b>	<b>21564290</b>	<b>0</b>	<b>21564290</b>
<b>51.02</b>	<b>CAP. 51 AUTORITATI LOCALE</b>		<b>2145940</b>	<b>0</b>	<b>2145940</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>1595940</b>	<b>0</b>	<b>1595940</b>
51.02.10	-Cheltuieli de personal 1030632		845940		845940
51.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii		750000		750000
51.02.55	Contributii cotizatii				
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>550000</b>	<b>0</b>	<b>550000</b>
51.02.71	Reabilitare sediu primarie		<b>500000</b>		500000
51.02.71	Cheltuieli de capital dotari		50000		50000
<b>54.02</b>	<b>CAP.54.FOND DE REZERVA LA DISP AUTORITATII LOCALE</b>		<b>1282873</b>	<b>0</b>	<b>1282873</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>1282873</b>	<b>0</b>	<b>1282873</b>
54.02.51	Fondul de rezerva la dispozitia autoritatii locale		1282873	0	1282873
<b>54.02</b>	<b>CAP. 54 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE (ALEGERI LOCALE)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.02.10	-Cheltuieli de personal				
54.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii				
	Cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	
	Cheltuieli de capital				
54.02	<b>CAP.56. ALEGERI LOCALE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-Cheltuieli de personal				
	Cheltuieli cu bunuri si servicii				
55.02	<b>CAP.56.Tranzactii privind datoria publica</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.24.02	Imprumut = comision		0	0	0
55.30.01.02	Imprumut = dobinzi		0	0	0
<b>61.02</b>	<b>CAP.61.PROTECTIE CIVILA SI CONTRA INCENDIILOR</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
61.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii				0
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cheltuieli de capital				
<b>65.02</b>	<b>CAP. 65 INVATAMINT</b>		<b>1333395</b>	<b>0</b>	<b>1333395</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		1333395		1333395
65.02.10	-Cheltuieli de personal		822000		822000
	naveta cadre didactice		25000		25000
65.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii		360000		360000
65.02.59	Cheltuieli -transferuri - burse		30000		30000

<b>65.02.56</b>	<b>Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR )</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65.02.71					
65.02.811					
<b>66.02</b>	<b>CAP .66 SANATATE</b>		<b>25163</b>	<b>0</b>	<b>25163</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>25163</b>	<b>0</b>	<b>25163</b>
66.02.10	Cheltuielide personal		15163		15163
66.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii		10000	0	10000
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cheltuieli de capital				
<b>67.02</b>	<b>CAP. 67 CULTURA-BIBLIOTECA</b>		<b>72840</b>	<b>0</b>	<b>72840</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>72840</b>	<b>0</b>	<b>72840</b>
67.02.10	Cheltuielide personal		42840		42840
67.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii		30000		30000
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
67.02.71	Cheltuieli de capital				
<b>67.02</b>	<b>CAP.67 SPORT</b>		<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>
67.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii				
67.02.59.11	contributii cotizatii		5000		5000
<b>67.02.</b>	<b>CAP. 67 CULTURA- CASA DE CULTURA</b>		<b>333400</b>	<b>0</b>	<b>333400</b>
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>333400</b>	<b>0</b>	<b>333400</b>
67.02.71	Cheltuieli de capital =proiectul " <b>Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Casei de Cultura "Mircea Demetriade"</b>		<b>333400</b>		<b>333400</b>
	cheltuieli neeligibile		95480		95480
	cofinantarea- chelt eligibile		237954		237954
<b>68.02</b>	<b>CAP. 68 ASISTENTA SOCIALA</b>		<b>658725</b>	<b>0</b>	<b>658725</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>658725</b>	<b>0</b>	<b>658725</b>
68.02.10	Cheltuieli de personal (insotitori handicap)		297675		297675
<b>68.02.57</b>	<b>Ajutoare sociale - din care :</b>		<b>361050</b>	<b>0</b>	<b>361050</b>
68.02.57	Chletuieli - indemnizatie lunara pt.pers handic		316050		316050
68.02.57	Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire locuinte		15000		15000
68.02.57	Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire locuinte pentru beneficiarii de ajutor social		15000		15000
68.02.57	ajutoare de urgenta		15000		15000
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Cheltuieli de capital		0	0	0
<b>70.02</b>	<b>CAP.70 SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE</b>		<b>1927436</b>	<b>0</b>	<b>1927436</b>
	<i>Sectiunea de functionare</i>		<b>542436</b>	<b>0</b>	<b>542436</b>
70.02.10	-Cheltuieli de personal		142436		142436
70.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii		400000		400000
70.01.55	contributii cotizatii				0
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		<b>1385000</b>	<b>0</b>	<b>1385000</b>
70.02.56	Cheltuieli de capital =				0
70.01.56	= <b>Extinderea si reabilitarea infrastructurii pe apa si apa uzata in judetul Valcea</b>		465000		465000
70.01.71	Cheluieli de capital = Dotari independente		650000		650000
70.02.71	Cheluieli de capital = studii si noi proiecte		270000		270000

74.02	<b>CAP.74 MEDIU SI APE</b>		100000	0	100000
	<i>Sectiunea de functionare</i>		100000	0	100000
74.02.10	-Cheltuieli de personal		0		0
74.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii		100000		100000
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		0	0	0
	Cheltuieli de capital				
<b>83.02</b>	<b>Alte cheltuieli in domeniul agriculturii</b>		0	0	0
83.02.10	-Cheltuieli de personal				0
83.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii				0
<b>84.02</b>	<b>CAP.84 STRAZI</b>		13868000	0	13868000
	<i>Sectiunea de functionare</i>		1200000	0	1200000
84.02.10	-Cheltuieli de personal				0
84.02.20	Cheltuieli cu bunuri si servicii		1200000		1200000
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		12668000	0	12668000
84.02.71	Cheltuieli de capital- <b>Program</b>				
	chelt capitalProgram " <b>Modernizare</b>				
	<b>strazi in orasul OCNELE MARI jud</b>				
	<b>Valcea</b>		12668000		12668000
<b>87.02</b>	<b>Alte actiuni</b>		592000	0	592000
	<i>Sectiunea de functionare</i>		11000	0	11000
<b>87.02.20</b>	Cheltuieli cu bunuri si servicii		11000		11000
	<i>Sectiunea de dezvoltare</i>		581000	0	581000
	Cheltuieli de capital - <b>Program</b>				
	= <b>Promovare potential turistic in orasul</b>				
	<b>Ocnele Mari</b>				0
	Cheltuieli de capital - <b>Program</b>				
	= <b>Crearea centrului de informare si</b>				
	<b>promovare Turistica in orasul Ocnele</b>				
	<b>Mari</b>		581000		581000
	<b>TOTAL CHELTUIELI = Sectiunea de</b>		6816372	0	6816372
	<b>functionare</b>				
	<b>TOTAL CHELTUIELI =Sectiunea de</b>		15528400	0	15528400
	<b>dezvoltare</b>				
	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		22344772	0	22344772

780482

EXCEDENT / DEFICIT 2013

-780482

ORDONATOR PRINCIPAL DE  
CREDITE  
IORDACHE PETRE

SERV. FINANCIAR CONTABIL  
FETELE LUCIA

fond de rezerva 5% x 8882713  
**Fond de salarii aprobat**

1282873

1987000

Total fond de salarii  
Diferenta

2166054  
-179054

Total salarii administratie  
Total salarii invatamant  
Total salarii sanatate

1031216  
822000  
15163

Total salarii insotitori handicap  
TOTAL

297675  
2166054

Fond de salarii aprobat **1987000**  
Necesar 2014 1851000  
diferenta 136000

Indicator	Specificatie	Buget realizat 2014	Necesar 2015	Buget aprobat 2014	Diferenta de prevazut pt.2014
51.02.10	-Cheltuieli de personal	844402	1069559	753400	316159
65.02.10	-Cheltuieli de personal	996231	822000	822000	
66.02.10	Cheltuielide personal	14441	15163	15200	
67.02.10	-Cheltuieli de personal	35409	42840	42900	
68.02.10	Cheltuieli de personal (insotitori handicap)	200803	297675	297000	
70.02.10	-Cheltuieli de personal	132235	142436	142500	
	<b>TOTAL</b>	<b>2223521</b>	<b>2389673</b>	<b>2073000</b>	<b>316159</b>

107327