JUDEŢUL: BRASOV
Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA HOGHIZ

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE PE ANUL 2017 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2018-2020

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2017 PREVEDERI ANUALE TOTAL
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	00.01	12423
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	**49.90**	4607
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8835
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	8639
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2879
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE	00.06	2879
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	17
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	17
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.0	04.02	2862
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1144
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1718
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1370
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1370
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	1103
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	X
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	X
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.0	07.02.02	258
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	X
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	X
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	07.02.02.03	X
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	9
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)	00.10	4390
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	4228
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti	11.02.02	3773
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	455
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	162

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2017 PREVEDERI ANUALE TOTAL
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	162
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizic	16.02.02.01	X
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juric	16.02.02.02	X
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionar	16.02.03	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	1
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1
Alte impozite si taxe	18.02.50	1
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	196
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	0
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	0
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	30.02.01	
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile pu	30.02.05.30	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	**196**
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	12
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	12
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)	34.02	116
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	19
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	97
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	58
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	58
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate	35.02.01.02	58
Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.50)	36.02	10
Alte venituri	36.02.50	10
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)	37.02	0
Donatii si sponsorizari **)	37.02.01	X
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru finanţarea secţiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	
Vărsăminte din secţiunea de funcţionare	37.02.04	
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	**0**
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	**39.02**	0
III. OPERAŢIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3588
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3588
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)	42.02	3588
Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	26
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	28

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2017 PREVEDERI ANUALE TOTAL
Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală	42.02.65	3534
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)	**48.02**	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	0
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anul curent	48.02.01.01	
Sume primite în contul plăţilor efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	
Prefinanţare	48.02.01.03	

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

PRIMĂRIA HOGHIZ

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2017

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2017 TOTAL BUGET din care:
TOTAL VENITURI	..00.01	**12423**
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	**49.02**	**12183.28**
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	**50.02**	1648.91
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	**51.02**	1648.91
Din total capitol:		
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	1648.91
Autorităţi executive	51.02.01.03	1648.91
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	**59.02**	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	**61.02**	451.11
Din total capitol:		
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	267.32
Politie locala	61.02.03.04	267.32
Protectie civila şi protecţia contra incendiilor (protecţie civilă nonmilitară)	61.02.05	183.79
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)	**63.02**	5810.07
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	**65.02**	3647
Din total capitol:		
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	1834
Învatamânt prescolar	65.02.03.01	470
Învatamânt primar	65.02.03.02	1364
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	1796
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01	1796
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.02.50	17
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	**66.02**	29.13
Din total capitol:		
Servicii de sanatate publica	66.02.08	29.13
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	**67.02**	1256
Din total capitol:		
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	1084.2
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	48.1
Camine culturale	67.02.03.07	1036.1
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	171.8
Sport	67.02.05.01	123.8

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2017 TOTAL BUGET din care:
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	48
Asigurari si asistenta sociala (cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)	**68.02**	877.94
Din total capitol:		
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	760.94
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	760.94
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	117
Ajutor social	68.02.15.01	117
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	**70.02**	770.3
Din total capitol:		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	66
Alimentare cu apa	70.02.05.01	66
Iluminat public si electrificari	70.02.06	272
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	432.3
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	**74.02**	0
Din total capitol:		
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	
Salubritate	74.02.05.01	300
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	59.5
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	**79.02**	3954
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)	**83.02**	370
Din total capitol:		
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	83.02.03	370
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30	370
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	**84.02**	3584
Din total capitol:		
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	3584
Drumuri si poduri	84.02.03.01	3584
Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	**96.02**	239.72
REZERVE	97.02	
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	239.72
DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97	99.02	

Excedentul de **219.72 mii lei** se repartizează în cadrul ședinței Consiliului Local Hoghiz

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017

CAPITOLUL **51.2A** "AUTORITĂŢI EXECUTIVE"

Pentru anul 2017 conform legislaţiei legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranşă de vechime în muncă la alta superioară, se operează creştere salarială de 20%, baza de calcul constituid-o drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2017, şi ţinând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **2 posturi** demnitari publici, **10 posturi** funcţionari publici, **4 posturi** personal contractual, **14 consilieri locali** remuneraţi, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	56.63	56.63	66.79	***180.05***	66.54	66.54	66.54	***199.62***	66.54	66.54	66.54	***199.62***	66.54	66.54	66.54	***199.62***	**778.91**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	45.4	45.4	53.8	***144.7***	53.8	53.8	53.8	***161.5***	53.8	53.8	53.8	***161.5***	53.8	53.8	53.8	***161.5***	**629.28**
Salarii de baza	10.01.01	39.6	39.6	48	***127.2***	48	48	48	***144***	48	48	48	***144***	48	48	48	***144***	559.2
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12	5.84	5.84	5.84	***17.52***	5.84	5.84	5.84	***17.52***	5.84	5.84	5.84	***17.52***	5.84	5.84	5.84	***17.52***	70.08
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	11.2	11.2	13	***35.33***	12.7	12.7	12.7	***38.1***	12.7	12.7	12.7	***38.1***	12.7	12.7	12.7	***38.1***	**149.63**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	6.3	6.3	7.6	***20.2***	7.6	7.6	7.6	***22.8***	7.6	7.6	7.6	***22.8***	7.6	7.6	7.6	***22.8***	88.6
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.2	0.2	0.25	***0.65***	0.25	0.25	0.25	***0.75***	0.25	0.25	0.25	***0.75***	0.25	0.25	0.25	***0.75***	2.9
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.4	2.4	2.8	***7.6***	2.8	2.8	2.8	***8.4***	2.8	2.8	2.8	***8.4***	2.8	2.8	2.8	***8.4***	32.8
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.06	0.06	0.07	***0.19***	0.07	0.07	0.07	***0.21***	0.07	0.07	0.07	***0.21***	0.07	0.07	0.07	***0.21***	0.82
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05	1.23	1.23	1.23	***3.69***	1.23	1.23	1.23	***3.69***	1.23	1.23	1.23	***3.69***	1.23	1.23	1.23	***3.69***	14.76
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1	1	1	***3***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	9.75

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2017 ESTE DE **778.910,00 LEI**

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare al aparatului executiv aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	71.25	78.25	74.25	***223.75***	70.00	76.00	80.25	***226.25***	79.50	69.00	55.25	***203.75***	66.00	79.00	71.25	***216.25***	**870**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	47.8	52.8	52.3	***152.8***	44.5	43.5	42.8	***130.8***	39	38.5	38.3	***115.8***	45.5	51.5	50.8	***147.8***	**547**
Furnituri de birou	20.01.01	2.5	2.5	2.5	***7.5***	2.5	3	3	***8.5***	2	2	2.5	***6.5***	2.5	2.5	2.5	***7.5***	30
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	1.25	1.25	***3.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	10
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	10	15	15	***40***	8	6	6	***20***	2	1.5	1.5	***5***	9	15	15	***39***	104
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1	1	1	***3***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	7.5
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1	1	1	***3***				***0***	1	1	1	***3***				***0***	6
Piese de schimb	20.01.06	0.5	0.5		***1***	0.75	0.75		***1.5***	0.75	0.75		***1.5***	0.75	0.75		***1.5***	5.5
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8	8	8	***24***	8	8	8	***24***	8	8	8	***24***	8	8	8	***24***	96
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	14	14	14	***42***	14	14	14	***42***	14	14	14	***42***	14	14	14	***42***	168
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	10	10	10	***30***	10	10	10	***30***	10	10	10	***30***	10	10	10	***30***	120
Reparatii curente	**20.02**				***0***				***0***				***0***				***0***	**0**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	5	0	0	***5***	0	5	5	***10***	0	0	0	***0***	0	5	5	***10***	**25**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5			***5***		5	5	***10***				***0***		5	5	***10***	25
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.0	**20.06**	2	2	2	***6***	2	4	4	***10***	2	2	2	***6***	2	4	2	***8***	**30**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2	2	2	***6***	2	4	4	***10***	2	2	2	***6***	2	4	2	***8***	30
Pregatire profesionala	**20.13**			5	***5***	5	10	10	***25***	10			***10***				***0***	**40**
Protectia muncii	**20.14**	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	**18**
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	**20.25**		7	7	***14***	7	7	7	***21***	7	7	7	***21***	7	7	7	***21***	**77**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30 .30)	**20.30**	15	15	6.5	***36.5***	10	5	10	***25***	20	20	6.5	***46.5***	10	10	5	***25***	**133**
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1.5	***1.5***				***0***			1.5	***1.5***				***0***	3
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	15	15	5	***35***	10	5	10	***25***	20	20	5	***45***	10	10	5	***25***	130

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice fiecărui domeniu de activitate din cadrul aparatului executiv: secretariat, stare civilă, asistenţă socială, impozite şi taxe, casierie, registrul agricol, corespondenţă, financiar-contabil, resurse umane, urbanism.
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru întreţinerea grupurilor sanitare a birourilor şi a arhivei.
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv şi consumul de apă curentă.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de carburant pentru autoturismul Renault, respectiv 75 l/lună conform normativelor legale în vigoare, ulei motor şi ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de: filtre, plăcuţe de frână, cauciucuri, bucşi, etriere, becuri, etc. pentru autoturismul Renault
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie fixă, internet găzduire pagină web şi cheltuieli poştale pentru corespondenţă
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcţionarea echipamentelor (sistem alarmă, xerox-uri, imprimante), actualizarea softurilor specializate pe tipuri de activităţi (impozite şi taxe, registru agricol, legis, contabilitate, asistenţă socială) , servicii de acreditare și specialitate asistență socială
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparaţii şi întreţinere a echipamentelor de birotică, întreţinerea echipamentelor / dispozitivelor pentru stingerea incendiilor aflate în gestiunea primăriei, prestări servicii reparaţii şi întreţinere auto, chirie aparat filtrare apă curentă, reparaţii şi întreţinerea instalaţiilor electrice, a instalaţiilor sanitare, a sistemului de încălzire, reparaţii mobilier, reparaţii tâmplărie, servicii pentru pregătirea spaţiilor destinate proceselor electorale ocazionate de alegerile locale şi parlamentare.
Alte obiecte de inventar	20.05.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţii de obiecte de inventar necesare desfăşurării atât a activităţii curente
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de carburant sau contravaloarea transportului în interesul serviciului a personalului unităţii, împuternicite de primar prin ordin de deplasare, precum şi decontarea diurnei / cazare atunci când deplasarea se desfăşoară pe mai multe zile
Pregatire profesionala	20.13	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind perfecţionarea şi specializarea funcţionarilor publici conform domeniului de activitate desfăşurat în cadrul aparatului executiv.
Protectia muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile estimate privind reprezentarea în instanţă pentru cazuri speciale, pentru achitarea integrală/parţială a executărilor judecătoreşti
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autoturismul Dacia Duster
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind servicii şi achiziţia de bunuri conform dispoziţiilor legale în vigoare (actualizarea Sistemului Intern Managerial, reevaluare clădiri / terenuri pentru stabilirea chiriei / redevenţei la valoarea actualizată, servicii de arhivare a documentelor generate în perioada 2010-2016)

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	778.91	mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	870	mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**1648.91**	mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **61.2A** "S.V.S.U."

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare al serviciului voluntariat situaţii de urgenţă aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	5.33	5.59	5.59	***16.51***	5.58	5.59	5.59	***16.76***	5.58	5.59	5.59	***16.76***	5.58	5.59	5.59	***16.76***	**66.79**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	3.4	3.6	3.6	***10.6***	3.6	3.6	3.6	***10.8***	3.6	3.6	3.6	***10.8***	3.6	3.6	3.6	***10.8***	**43**
Salarii de baza	10.01.01	1.4	1.6	1.6	***4.6***	1.6	1.6	1.6	***4.8***	1.6	1.6	1.6	***4.8***	1.6	1.6	1.6	***4.8***	19
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	24
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	1.93	1.99	1.99	***5.91***	1.98	1.99	1.99	***5.96***	1.98	1.99	1.99	***5.96***	1.98	1.99	1.99	***5.96***	**23.79**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.22	0.26	0.26	***0.74***	0.26	0.26	0.26	***0.78***	0.26	0.26	0.26	***0.78***	0.26	0.26	0.26	***0.78***	3.08
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.12
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.18	0.19	0.19	***0.56***	0.19	0.19	0.19	***0.57***	0.19	0.19	0.19	***0.57***	0.19	0.19	0.19	***0.57***	2.27
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.12
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	18
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.01	0.02	0.02	***0.05***	0.01	0.02	0.02	***0.05***	0.01	0.02	0.02	***0.05***	0.01	0.02	0.02	***0.05***	0.2
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	5.75	5.75	17.75	***29.25***	17.75	5.75	5.75	***29.25***	17.75	5.75	5.75	***29.25***	17.75	5.75	5.75	***29.25***	**117**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	5.75	5.75	5.75	***17.25***	5.75	5.75	5.75	***17.25***	5.75	5.75	5.75	***17.25***	5.75	5.75	5.75	***17.25***	**69**

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	12
Piese de schimb	20.01.06	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	9
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.09	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	48
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30	**20.30**	0	0	12	***12***	12	0	0	***12***	12	0	0	***12***	12	0	0	***12***	**48**
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			12	***12***	12			***12***	12			***12***	12			***12***	48

MEMORIU JUSTIFICATIV

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de carburant pentru
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de: filtre, plăcuţe de frână,
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind întreţinerea echipamentelor / dispozitivelor pentru stingerea incendiilor aflate în gestiunea primăriei, prestări servicii reparaţii şi întreţinere auto,
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autospecialele aflate în dotarea serviciului specializat

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	66.79 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	117 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**183.79** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii (dotări mijloace fixe) vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017

CAPITOLUL **61.2A** "POLIŢIE LOCALĂ"

Pentru anul 2017 conform legislaţiei legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranşă de vechime în muncă la alta superioară, se operează o creştere salarială de 20%, baza de calcul constituid-o drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2017, şi ţinând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 5 **posturi** funcţionari publici, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	0	0	0.00	***0.00***	0.00	18.24	18.24	***36.48***	18.24	18.24	18.24	***54.72***	18.24	18.24	18.24	***54.72***	**145.92**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	0	0	0	***0***	0	10	10	***20***	10	10	10	***30***	10	10	10	***30***	**80**
Salarii de baza	10.01.01				***0***		10	10	***20***	10	10	10	***30***	10	10	10	***30***	80
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	**10.02**	0	0	0	***0***	0	6	6	***12***	6	6	6	***18***	6	6	6	***18***	48
Norme de hrana	10.02.02				***0***		6	6	***12***	6	6	6	***18***	6	6	6	***18***	48
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	0	0	0	***0***	0	2.24	2.24	***4.48***	2.24	2.24	2.24	***6.72***	2.24	2.24	2.24	***6.72***	**17.92**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01				***0***		1.56	1.56	***3.12***	1.56	1.56	1.56	***4.68***	1.56	1.56	1.56	***4.68***	12.48
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02				***0***		0.06	0.06	***0.12***	0.06	0.06	0.06	***0.18***	0.06	0.06	0.06	***0.18***	0.48
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03				***0***		0.52	0.52	***1.04***	0.52	0.52	0.52	***1.56***	0.52	0.52	0.52	***1.56***	4.16
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04				***0***		0.02	0.03	***0.05***	0.02	0.03	0.02	***0.07***	0.02	0.03	0.02	***0.07***	0.19
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06				***0***		0.08	0.07	***0.15***	0.08	0.07	0.08	***0.23***	0.08	0.07	0.08	***0.23***	0.61

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2017 ESTE DE **145.920,00 LEI**

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare al serviciului poliţie locală aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	0	0	0.00	***0.00***	0.00	24.55	24.05	***48.60***	19.55	18.05	8.55	***46.15***	9.05	9.55	8.05	***26.65***	**121.4**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	0	0	0	***0***	0	8.05	7.55	***15.6***	8.05	7.55	8.05	***23.7***	7.55	8.05	7.55	***23.2***	**62.4**
Furnituri de birou	20.01.01				***0***		1	0.5	***1.5***	1	0.5	1	***2.5***	0.5	1	0.5	***2***	6
Materiale pentru curatenie	20.01.02				***0***		0.1	0.1	***0.2***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.8
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03				***0***		0.5	0.5	***1***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	4
Apa, canal si salubritate	20.01.04				***0***		0.2	0.2	***0.4***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	1.6
Carburanti si lubrifianti	20.01.05				***0***		3.5	3.5	***7***	3.5	3.5	3.5	***10.5***	3.5	3.5	3.5	***10.5***	28
Piese de schimb	20.01.06				***0***		0.5	0.5	***1***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	4
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08				***0***		1.25	1.25	***2.5***	1.25	1.25	1.25	***3.75***	1.25	1.25	1.25	***3.75***	10
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09				***0***		1	1	***2***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	8
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**			0	***0***	0	5	5	***10***	5	5	0	***10***	0	0	0	***0***	**20**
Echipament	20.05.01				***0***		4	4	***8***	4	4		***8***		0	0	***0***	16
Alte obiecte de inventar	20.05.30				***0***		1	1	***2***	1	1		***2***				***0***	4
Pregatire profesionala	**20.13**				***0***		10	10	***20***	5	5		***10***				***0***	**30**
Protectia muncii	**20.14**				***0***		0.5	0.5	***1***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	**4**
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	**20.30**			0	***0***	0	1	1	***2***	1	0	0	***1***	1	1	0	***2***	**5**
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				***0***		1	1	***2***	1			***1***	1	1		***2***	5

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice domeniului de activitate
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru întreţinerea grupurilor sanitare a birourilor
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv şi consumul de apă curentă.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de carburant pentru autoturism, respectiv 706.8 l/lună calculat la 12 ore de patrulare în 24ore de activitate la un consum mediu de 10l/100km, ulei motor şi ulei cutie de viteză

Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de: filtre, plăcuţe de frână, cauciucuri, bucşi, etriere, becuri, etc. pentru autoturismul din dotare
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie fixă, internet şi cheltuieli poştale pentru corespondenţă
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcţionarea echipamentelor (staţie radio-emisie), actualizarea softurilor specializate
Uniforme şi echipament	20.05.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţii de echiment, ţinută de iarnă şi ţinută de vară
Alte obiecte de inventar	20.05.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţii de obiecte de lucru ce completează echipamentul specific domeniului de activitate, staţie de radio-emisie
Pregatire profesionala	20.13	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind perfecţionarea şi specializarea funcţionarilor publici conform domeniului de activitate desfăşurat
Protectia muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autoturismul din dotare

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	145.92	mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	121.4	mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**267.32**	mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii (dotări cu mijloace fixe) vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **65.2A** "ÎNVĂȚĂMÂNT"

Pentru anul 2017 conform legislaţiei legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranşă de vechime în muncă la alta superioară, se operează creştere salarială de 15%, baza de calcul fiind salariul brut realizat la decembrie 2016 şi ţinând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **80 posturi** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	228	259	258	***745.00***	262	258	260	***780.00***	256	242	243	***741.00***	261	258	261	***780.00***	**3046**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	184	212	211	***607***	213	211	212	***636***	210	197	198	***605***	213	211	213	***637***	**2485**
Salarii de baza	10.01.01	164	189	188	***541***	189	188	189	***566***	189	188	189	***566***	189	188	189	***566***	2239
Alte sporuri	10.01.06	7	8	8	***23***	9	8	8	***25***	8	8	8	***24***	9	8	8	***25***	97
Salarii cumul	10.01.10	2	1	1	***4***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	2	***4***	14
Plata cu ora	10.01.11	11	14	14	***39***	14	14	14	***42***	12			***12***	14	14	14	***42***	135
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	44	47	47	***138***	49	47	48	***144***	46	45	45	***136***	48	47	48	***143***	**561**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	29	34	33	***96***	33	33	34	***100***	32	32	32	***96***	33	33	34	***100***	392
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2	1	1	***4***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	13
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	10	11	11	***32***	11	11	11	***33***	10	11	10	***31***	11	11	11	***33***	129
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1	0	0	***1***	2	0	0	***2***	1	0	0	***1***	1	0	0	***1***	5
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2	1	2	***5***	2	2	2	***6***	2	1	2	***5***	2	2	2	***6***	22

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2017 ESTE DE 3.046.000,**00 LEI**

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare al aparatului executiv aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la	**20**	42.00	39.00	45.00	***126.00***	63.00	53.00	56.00	***172.00***	56.00	55.00	54.00	***165.00***	42.00	40.00	39.00	***121.00***	**584**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	35	33	34	***102***	37	32	34	***103***	35	33	33	***101***	36	33	33	***102***	**408**
Furnituri de birou	20.01.01	1	1	1	***3***	1	0	1	***2***	1	0	1	***2***	1	0	1	***2***	9
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1	1	1	***3***	2	1	1	***4***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	13
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	14	13	13	***40***	13	13	14	***40***	14	13	13	***40***	13	13	14	***40***	160
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1	2	1	***4***	2	1	2	***5***	1	2	1	***4***	1	2	1	***4***	17
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	2	1	***4***	13
Piese de schimb	20.01.06	1	0		***1***	1	0		***1***	1	0		***1***	1	0		***1***	4
Transport	20.01.07	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	48
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1	0	0	***1***	1	0	0	***1***	1	0	0	***1***	1	0	0	***1***	4
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8	8	9	***25***	9	8	8	***25***	8	9	8	***25***	9	8	8	***25***	100
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	3	3	4	***10***	3	4	3	***10***	3	3	4	***10***	4	3	3	***10***	40
Reparatii curente	**20.02**				***0***	15	15	15	***45***	15	15	15	***45***				***0***	**90**
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	**20.05**	4	3	3	***10***	3	3	4	***10***	3	4	3	***10***	3	4	3	***10***	**40**
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4	3	3	***10***	3	3	4	***10***	3	4	3	***10***	3	4	3	***10***	40
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.0	**20.06**	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	**24**
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	24
Pregatire profesionala	**20.13**			5	***5***	5			***5***				***0***				***0***	**10**
Protectia muncii	**20.14**	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	**12**

În vederea asigurării cheltuielilor cu programele sociale din cadrul învățământului, respectiv programul:"Fiecare copil în grădiniță" precum și susținerea elevilor cu CES integrați în învățământ aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	**57**	1.50	1.50	1.00	***4.00***	2.00	1.00	1.00	***4.00***	1.00	1.00	1.00	***3.00***	2.00	2.00	2.00	***6.00***	**17**

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**	1.5	1.5	1	***4***	2	1	1	***4***	1	1	1	***3***	2	2	2	***6***	**17**
Tichete grădiniță	57.02.03	1.5	1.5	1	***4***	2	1	1	***4***	1	1	1	***3***	2	2	2	***6***	17

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	3046	mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	584	mii lei
CHELTUIELI CU ASISTENŢA SOCIALĂ	17	mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**3647**	mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **66.2A** "SĂNĂTATE"

Pentru anul 2017 conform legislaţiei legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranşă de vechime în muncă la alta superioară, se operează o creştere salarială de 25%, baza de calcul constituid-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2016, şi ţinând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 1 **post** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	3.09	2.36	2.37	***7.82***	2.37	2.37	2.37	***7.11***	2.37	2.36	2.37	***7.1***	2.37	2.36	2.37	***7.1***	**29.13**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	2.5	1.91	1.91	***6.32***	1.91	1.91	1.91	***5.73***	1.91	1.91	1.91	***5.73***	1.91	1.91	1.91	***5.73***	**23.51**
Salarii de baza	10.01.01	2.5	1.91	1.91	***6.32***	1.91	1.91	1.91	***5.73***	1.91	1.91	1.91	***5.73***	1.91	1.91	1.91	***5.73***	23.51
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	0.59	0.45	0.46	***1.5***	0.46	0.46	0.46	***1.38***	0.46	0.45	0.46	***1.37***	0.46	0.45	0.46	***1.37***	**5.62**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.4	0.31	0.31	***1.02***	0.31	0.31	0.31	***0.93***	0.31	0.31	0.31	***0.93***	0.31	0.31	0.31	***0.93***	3.81
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.02	0.01	0.02	***0.05***	0.02	0.02	0.02	***0.06***	0.02	0.01	0.02	***0.05***	0.02	0.01	0.02	***0.05***	0.21
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.13	0.1	0.1	***0.33***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	1.23
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.12
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.03	0.02	0.02	***0.07***	0.02	0.02	0.02	***0.06***	0.02	0.02	0.02	***0.06***	0.02	0.02	0.02	***0.06***	0.25

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2016 ESTE DE **29.130,00 LEI**

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	29.13 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**29.13** mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **67.2A** "BIBLIOTECĂ"

Pentru anul 2017 conform legislaţiei legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranşă de vechime în muncă la alta superioară, se operează o creştere salarială de 20%, baza de calcul constituid-o drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2017, şi ţinând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **1 post** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	1.62	1.96	1.96	***5.54***	1.95	1.96	1.94	***5.85***	1.96	1.95	1.95	***5.86***	1.95	1.96	1.94	***5.85***	**23.1**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	1.3	1.58	1.58	***4.46***	1.58	1.58	1.58	***4.74***	1.58	1.58	1.58	***4.74***	1.58	1.58	1.58	***4.74***	**18.68**
Salarii de baza	10.01.01	1.3	1.58	1.58	***4.46***	1.58	1.58	1.58	***4.74***	1.58	1.58	1.58	***4.74***	1.58	1.58	1.58	***4.74***	18.68
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	0.32	0.38	0.38	***1.08***	0.37	0.38	0.36	***1.11***	0.38	0.37	0.37	***1.12***	0.37	0.38	0.36	***1.11***	**4.42**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.21	0.25	0.25	***0.71***	0.25	0.25	0.25	***0.75***	0.25	0.25	0.25	***0.75***	0.25	0.25	0.25	***0.75***	2.96
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0.12
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.07	0.09	0.09	***0.25***	0.09	0.09	0.09	***0.27***	0.09	0.09	0.09	***0.27***	0.09	0.09	0.09	***0.27***	1.06
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.01	0.01	0.01	***0.03***	0	0.01	0	***0.01***	0.01	0	0.01	***0.02***	0	0.01	0	***0.01***	0.07
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.02	0.02	0.02	***0.06***	0.02	0.02	0.01	***0.05***	0.02	0.02	0.01	***0.05***	0.02	0.02	0.01	***0.05***	0.21

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2017 ESTE DE **23.100,00 LEI**

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare a bibliotecii comunale aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	0.75	3.75	0.75	***5.25***	0.75	5.75	0.75	***7.25***	0.75	5.75	0.75	***7.25***	0.75	3.75	0.75	***5.25***	**25**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	0.75	0.75	0.75	***2.25***	9
Furnituri de birou	20.01.01	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	1.2
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.3	0.3	0.3	***0.9***	0.3	0.3	0.3	***0.9***	0.3	0.3	0.3	***0.9***	0.3	0.3	0.3	***0.9***	3.6
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.15	0.15	0.15	***0.45***	0.15	0.15	0.15	***0.45***	0.15	0.15	0.15	***0.45***	0.15	0.15	0.15	***0.45***	1.8
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	0.35	0.35	0.35	***1.05***	0.35	0.35	0.35	***1.05***	0.35	0.35	0.35	***1.05***	0.35	0.35	0.35	***1.05***	4.2
Carti, publicatii si materiale documentare	**20.11**		3		***3***		5		***5***		5		***5***		3		***3***	**16**

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice domeniului de activitate bibliotecilor publice
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curăţenie
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie, internet şi cheltuieli poştale pentru corespondenţă
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparaţii şi întreţinere a mobilierului, întreţinerea fondului de carte.
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind înnoirea fondului de carte conform programei şcolare ce recomandă lecturile suplimentare pentru toate categoriile de învăţământ preuniversitar.

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	23.1	mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	25	mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**48.1**	mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **67.2A** "CĂMIN CULTURAL"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare a căminelor culturale din localităţile aparţinătoare comunei Hoghiz cât şi din comuna Hoghiz, aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	13.8	19.3	18.3	***51.4***	18.3	18.3	13.8	***50.4***	4.3	4.3	5.3	***13.9***	13.8	13.8	13.8	***41.4***	**157.1**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	8.8	14.3	13.3	***36.4***	13.3	13.3	8.8	***35.4***	4.3	4.3	5.3	***13.9***	8.8	8.8	8.8	***26.4***	**112.1**
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.1	1.1	1.1	***3.3***	1.1	1.1	1.1	***3.3***	1.1	1.1	1.1	***3.3***	1.1	1.1	1.1	***3.3***	13.2
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5	5	5	***15***	5	5	5	***15***	0.5	0.5	1.5	***2.5***	5	5	5	***15***	47.5
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	2.4
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	2	2	2	***6***	24
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fun	20.01.30	0.5	6	5	***11.5***	5	5	0.5	***10.5***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	0.5	0.5	0.5	***1.5***	25
Reparaţii curente	**20.02**	5	5	5	***15***	5	5	5	***15***	0	0	0	***0***	5	5	5	***15***	**45**

MEMORIU JUSTIFICATIV

Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru întreţinerea grupurilor sanitare a bucătăriei şi a săli de mese, respectiv, scenă.
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică şi achiziţie lemne foc.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer şi consum apă curentă
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcţionarea a sistemului de climatizare, a instalaţiilor electrice, a instalaţiilor de apă a mijloacelor fixe aflate în dotare pentru prepararea şi menţinerea temperaturii constante a alimentelor.

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparaţii şi întreţinere a mobilierului, achiziţii de materiale de întreţinere şi reparaţii precum şi servicii de consultanţă şi de accesare fonduri pentru dotarea căminelor culturale

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	157.1 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**157.1** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

În cadrul Fondului European de Dezvoltare Rurală anii 2014-2020 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului privind reabilitarea căminelor culturale de pe raza comunei Hoghiz în sumă de 879 mii lei.

TOTAL SECŢIUNE DE DEZVOLTARE	**879** mii lei
TOTAL CAPITOL	**1036.1** mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **67.2A** "SPORT"

În vederea asigurării cheltuielilor de susţinere a activităţilor cultural-sportive din localităţile aparţinătoare comunei Hoghiz cât şi din comuna Hoghiz, aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17	**59**	10.4	10.3	10.4	***31.1***	10.3	10.3	10.3	***30.9***	10.3	10.3	10.3	***30.9***	10.3	10.3	10.3	***30.9***	**123.8**
Asociatii si fundatii	**59.11**	10.4	10.3	10.4	***31.1***	10.3	10.3	10.3	***30.9***	10.3	10.3	10.3	***30.9***	10.3	10.3	10.3	***30.9***	**123.8**

MEMORIU JUSTIFICATIV

Asociaţii şi fundaţii	59.11	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind susţinerea activităţilor cultural-sportive ce se desfăşoară în cadrul Clubului Sportiv Hoghiz

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	123.8 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**123.8** mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **67.2A** "ZONE VERZI"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare a căminelor culturale din localităţile aparţinătoare comunei Hoghiz cât şi din comuna Hoghiz, aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	**48**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	**48**
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	48

MEMORIU JUSTIFICATIV

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură igienizarea parcurilor și a zonelor verzi, precum și igienizarea spațiilor de colectare a gunoaielor, special amenajate.

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	48 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**48** mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017

CAPITOLUL **68.2A** "ASISTENTI PERSONALI SI PERSOANE CU HANDICAP"

Pentru anul 2017 conform legislaţiei legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranşă de vechime în muncă la alta superioară, se operează creştere salarială, şi ţinând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **26 posturi** personal contractual, **16 indemnizaţii persoane de handicap**, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	38.20	55.57	49.20	***142.97***	48.13	49.18	49.18	***146.49***	48.13	49.18	49.18	***146.49***	48.13	49.18	49.18	***146.49***	**582.44**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	31	45	40	***116***	39	40	40	***119***	39	40	40	***119***	39	40	40	***119***	**473**
Salarii de baza	10.01.01	31	45	40	***116***	39	40	40	***119***	39	40	40	***119***	39	40	40	***119***	473
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	7.2	10.6	9.2	***26.97***	9.13	9.18	9.18	***27.49***	9.13	9.18	9.18	***27.49***	9.13	9.18	9.18	***27.49***	**109.44**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	5	7.5	6.5	***19***	6.5	6.5	6.5	***19.5***	6.5	6.5	6.5	***19.5***	6.5	6.5	6.5	***19.5***	77.5
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.2	0.25	0.2	***0.65***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	2.45
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.65	2.35	2.1	***6.1***	2.03	2.08	2.08	***6.19***	2.03	2.08	2.08	***6.19***	2.03	2.08	2.08	***6.19***	24.67
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.05	0.07	0.06	***0.18***	0.06	0.06	0.06	***0.18***	0.06	0.06	0.06	***0.18***	0.06	0.06	0.06	***0.18***	0.72
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.3	0.4	0.34	***1.04***	0.34	0.34	0.34	***1.02***	0.34	0.34	0.34	***1.02***	0.34	0.34	0.34	***1.02***	4.1

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2017 ESTE DE **582.440,00 LEI**

În vederea asigurării cheltuielilor cu indemnizaţiile persoanelor cu hamdicap aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	**57**	14.00	15.00	14.50	***43.50***	15.00	15.00	15.00	***45.00***	15.00	15.00	15.00	***45.00***	15.00	15.00	15.00	***45.00***	**178.5**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**	14	15	14.5	***43.5***	15	15	15	***45***	15	15	15	***45***	15	15	15	***45***	**178.5**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	14	15	14.5	***43.5***	15	15	15	***45***	15	15	15	***45***	15	15	15	***45***	178.5

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind indemnizaţiile persoanelor cu handicap

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	582.44	mii lei
CHELTUIELI CU ASISTENŢA SOCIALĂ	178.5	mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**760.94**	mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **68.2A** "AJUTOARE SOCIALE"

În vederea asigurării cheltuielilor privind ajutorul social acordat pentru aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	**57**	43	9	8	***60***	3	1	0	***4***	0	0	0	***0***	49	3	1	***53***	**117**
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	**57.02**	43	9	8	***60***	3	1	0	***4***	0	0	0	***0***	49	3	1	***53***	**117**
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	40	7	7	***54***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	46	0	0	***46***	100
Tchete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	3	2	1	***6***	3	1	0	***4***	0	0	0	***0***	3	3	1	***7***	17

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind ajutoare de încălzire atât pentru persoanele benefiare de ajutor social cât şi pentru populaţie
Tchete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind ajutoare de încălzire atât pentru persoanele benefiare de ajutor social cât şi pentru populaţie

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU ASISTENŢA SOCIALĂ	117 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**117** mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **70.2A** "APĂ"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare a instalaţiei de apă de pe raza comunei Hoghiz aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	6	6	6	***18***	5	6	5	***16***	5	6	5	***16***	5	6	5	***16***	**66**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	6	6	6	***18***	5	6	5	***16***	5	6	5	***16***	5	6	5	***16***	**66**
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	2	2	2	***6***	1	2	1	***4***	1	2	1	***4***	1	2	1	***4***	18
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.09	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	4	4	4	***12***	48

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică generate de consul pmpelor de apa.
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparaţii şi întreţinere a instalaţiilor de apă precum şi materiale de întreţinere

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	66 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**66** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017

CAPITOLUL **70.2A** "ILUMINAT PUBLIC"

În vederea asigurării cheltuielilor de iluminat al domeniului public aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	27	27	26	***80***	26	19	16	***61***	16	17	19	***52***	24	26	29	***79***	**272**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	27	27	26	***80***	26	19	16	***61***	16	17	19	***52***	24	26	29	***79***	**272**
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	21	21	20	***62***	20	13	10	***43***	10	11	13	***34***	18	20	23	***61***	200
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	6	6	6	***18***	6	6	6	***18***	6	6	6	***18***	6	6	6	***18***	72

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică.
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparaţii şi întreţinere a retelei de curent electric şi achiziţie de materiale specifice întreţinerii iluminatului public

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	272 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**272** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017

CAPITOLUL **70.2A** "GOSPODĂRIRE COMUNALĂ"

Pentru anul 2017 conform legislaţiei legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranşă de vechime în muncă la alta superioară, se operează o creştere salarială de 20%, baza de calcul constituid-o drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2017, şi ţinând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 11 **posturi** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	**10**	17.75	17.75	22.62	***58.12***	22.62	22.52	22.62	***67.76***	22.52	22.62	22.72	***67.86***	22.62	22.52	22.62	***67.76***	**261.5**
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	**10.01**	14	14	18	***46***	18	18	18	***54***	18	18	18	***54***	18	18	18	***54***	**208**
Salarii de baza	10.01.01	14	14	18	***46***	18	18	18	***54***	18	18	18	***54***	18	18	18	***54***	208
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				***0***				***0***				***0***				***0***	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	**10.03**	3.75	3.75	4.62	***12.12***	4.62	4.52	4.62	***13.8***	4.52	4.62	4.72	***13.9***	4.62	4.52	4.62	***13.8***	**53.5**
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	2.3	2.3	3	***7.6***	3	2.8	3	***8.8***	2.8	3	3	***8.8***	3	2.8	3	***8.8***	34
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.07	0.07	0.09	***0.23***	0.09	0.09	0.09	***0.27***	0.09	0.09	0.09	***0.27***	0.09	0.09	0.09	***0.27***	1.04
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.73	0.73	0.94	***2.4***	0.94	0.94	0.94	***2.82***	0.94	0.94	0.94	***2.82***	0.94	0.94	0.94	***2.82***	10.86
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.03	0.03	0.03	***0.09***	0.03	0.03	0.03	***0.09***	0.03	0.03	0.03	***0.09***	0.03	0.03	0.03	***0.09***	0.36
Prime de asigurare viaţă plătite de angajator pentru angajaţi	10.03.05	0.5	0.5	0.4	***1.4***	0.4	0.5	0.4	***1.3***	0.5	0.4	0.5	***1.4***	0.4	0.5	0.4	***1.3***	5.4
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.12	0.12	0.16	***0.4***	0.16	0.16	0.16	***0.48***	0.16	0.16	0.16	***0.48***	0.16	0.16	0.16	***0.48***	1.84

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2017 ESTE DE 261.500,**00 LEI**

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare al aparatului executiv aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	9.2	13.5	13.5	***36.2***	18.2	15.5	18.5	***52.2***	16.2	12.5	14.5	***43.2***	13.2	13.5	12.5	***39.2***	**170.8**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	7.2	11.5	11.5	***30.2***	12.2	12.5	12.5	***37.2***	13.2	12.5	12.5	***38.2***	12.2	11.5	11.5	***35.2***	**140.8**
Furnituri de birou	20.01.01	0.5	0	0	***0.5***	0.5	0	0	***0.5***	0.5	0	0	***0.5***	0.5	0	0	***0.5***	2
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.2	0	0	***0.2***	0.2	0	0	***0.2***	0.2	0	0	***0.2***	0.2	0	0	***0.2***	0.8
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	2.4
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	0.1	0.1	0.1	***0.3***	1.2
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5	5	***10***	5	6	6	***17***	6	6	6	***18***	5	5	5	***15***	60
Piese de schimb	20.01.06	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	1	1	1	***3***	12
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	0.2	0.2	0.2	***0.6***	2.4
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.5	2.5	2.5	***7.5***	2.5	2.5	2.5	***7.5***	2.5	2.5	2.5	***7.5***	2.5	2.5	2.5	***7.5***	30
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	2.5	2.5	2.5	***7.5***	2.5	2.5	2.5	***7.5***	2.5	2.5	2.5	***7.5***	2.5	2.5	2.5	***7.5***	30
Obiecte de inventar	20.05.30	1	2	1	***4***	1	2	1	***4***	2	0	1	***3***	1	1	1	***3***	14
Perfectionare profesionale	**20.13**					5		5	***10***									10
Protectia muncii	**20.14**	1		1	***2***		1		***1***	1		1	***2***		1		***1***	**6**

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice fiecărui domeniu de activitate din cadrul aparatului executiv: gospodărire comunală
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curăţenie pentru întreţinerea spațiului unde se desfășoară activitatea de logistică a serviciului de gospodărire comunală
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv şi consumul de apă curentă.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de carburant pentru autoturism, respectiv 75 l/lună conform normativelor legale în vigoare, ulei motor şi ulei cutie de viteză, precum și consumul pentru tractor și buldoexcavator, utilaje ce se află în exploatare la gospodărire comunală
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de: filtre, plăcuţe de frână, cauciucuri, bucşi, etriere, becuri, etc. pentru autoturism, tractor și buldoexcavator

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de internet şi cheltuieli poştale pentru corespondenţă
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcţionarea echipamentelor
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparaţii şi întreţinere a echipamentelor
Protectia muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor.

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	261.5 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	170.8 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**432.3** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **74.2A** "SALUBRITATE"

În vederea asigurării cheltuielilor de salubrizare a Comunei Hoghiz aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	**300**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	**300**
Apa, canal si salubritate	20.01.04	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	25	25	25	***75***	300

MEMORIU JUSTIFICATIV

Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de locuitorii comunei Hoghiz

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	300 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**300** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **74.2A** "TRATAREA ŞI DISTRUGEREA DEŞEURILOR"

În vederea asigurării cheltuielilor cu mediul aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	15	15	16	***46***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	**59.5**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	15	15	16	***46***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	**59.5**
Apa, canal si salubritate	20.01.04	15	15	16	***46***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	1.5	1.5	1.5	***4.5***	59.5

MEMORIU JUSTIFICATIV

Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea cheltuielilor privind protecția mediului și prevenirea calamităților

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	59.5 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**59.5** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **83.2A** "PĂȘUNE"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcţionare aferente i aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	34.4	39.3	35.3	***109***	39	24	24	***87***	39	24	24	***87***	39	24	24	***87***	**370**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	34.4	39.3	35.3	***109***	39	24	24	***87***	39	24	24	***87***	39	24	24	***87***	**370**
Iluminat și forță motrică	20.01.03	0.4	0.3	0.3	***1***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	1
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5	10	5	***20***	10	5	5	***20***	10	5	5	***20***	10	5	5	***20***	80
Piese de schimb	20.01.06	3	3	4	***10***	3	3	3	***9***	3	3	3	***9***	3	3	3	***9***	37
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6	6	6	***18***	6	6	6	***18***	6	6	6	***18***	6	6	6	***18***	72
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	20	20	20	***60***	20	10	10	***40***	20	10	10	***40***	20	10	10	***40***	180

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică la cabana Ciurdarului.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de carburant pentru buldoexcavator, tractoare și utilaje care în timpul procesului de producție consumă carburanți, normativul de consum fiind stabilit la oră de funcționare, ulei motor şi ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziţionarea de piese de schimb pentru autospecialele se s-au defectat in timp ce se desfașura activitatea în pășune.
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de măsurători pentru punere în posesie a terenurilor de pe raza comunei Hoghiz
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de pază pentru perioada ianuarie-aprilie 2017 până la organizarea serviciului de poliţie locală, servicii de reparaţii şi întreţinere a drumurilor din pășune, a instalației de apă din pășune precum și servicii de curățiri pășune.

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	370 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**370** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparaţii capitale şi pe obiective de investiţii vor fi discutate şi aprobate în şedinţa Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2017

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2017
CAPITOLUL **84.2A** "DRUMURI SI PODURI"

În vederea asigurării cheltuielilor de întreţinere şi menţinerea siguranţei circulaţiei pe drumurile publice ale comunei Hoghiz, aferente anului 2017 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	*TOTAL*	APR	MAI	IUN	*TOTAL*	IUL	AUG	SEPT	*TOTAL*	OCT	NOV	DEC	*TOTAL*	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	**20**	10	10	10	***30***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	10	10	***20***	**50**
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	**20.01**	10	10	10	***30***	0	0	0	***0***	0	0	0	***0***	0	10	10	***20***	**50**
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	10	10	10	***30***				***0***				***0***		10	10	***20***	50

MEMORIU JUSTIFICATIV

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de întreţinere şi menţinerea siguranţei circulaţiei rutiere ale drumurilor de pe raza comunei Hoghiz

RECAPITULAŢIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII	50 mii lei
TOTAL SECŢIUNE DE FUNCŢIONARE	**50** mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

În cadrul Finanţării Programului Naţional de Dezvoltare Locală se află în derulare obiectivul de investiţie "Asfaltare drum Cuciulata-Lupşa" în sumă de 3534 mii lei.

TOTAL SECŢIUNE DE DEZVOLTARE	**3534** mii lei
TOTAL CAPITOL	**3584** mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA