

HOTĂRÂREA

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016.

Consiliul local al orașului Deta, Județul Timiș ;

Având în vedere adresa nr. 1.243/18.01.2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timiș, adresa nr. 865/25.01.2016 a Consiliului Județean Timiș și raportul nr. 106/2016 al Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe din cadrul Primăriei orașului Deta prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, expunerea de motive a Primarului orașului Deta precum și raportul de avizare al Comisiei Economice ;

În conformitate cu prevederile art. 36 (2) litera "b" și (4) litera "a" din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 și cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al orașului Deta pe anul 2016, în sumă de 12.954,14 mii lei, conform *anexei nr. 1*, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2016, conform *anexei nr. 2*, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

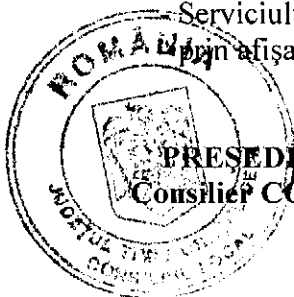
Art.3. Se aprobă programul de investiții publice al orașului Deta pe anul 2016, conform *anexei nr. 3*, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului – Județul Timiș ;
- Consiliului Județean Timiș ;
- Primarului Orașului Deta ;
- Direcției Generale a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de Stat al Județului

Timiș ;

- Trezoreriei Orașului Deta ;
- Compartimentului Administrație publică locală al Primăriei orașului Deta ;
- Serviciului Buget, contabilitate, finanțe, impozite și taxe al Primăriei orașului Deta ;
- în afișare și publicare pe site-ul Primăriei orașului Deta www.detatm.ro .



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier CONȘTANTIN STROIE.

Contrasemnează,
SECRETAR,
CORALIA SCULEAN.

Proiect Buget Local pe anul 2016


	Cod indicator	Executie 2015	Proiect 2016
Impozit pe venit			46237
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul particular	03.18.00	46237	46237
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		46237	5184220
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.01.00	3738218	3738220
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru	04.04.00	821994	1446000
Impozite si taxe pe proprietate		1617828	1617810
Impozit si taxa pe cladiri	07.01.00	943444	943434
Impozit si taxa pe teren	07.02.00	583798	583790
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.03.00	67012	67012
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.50.00	23574	23574
Sume defalcate din TVA		6592997	4830000
Sume din TVA pt.fin. ch. descentralizate la nivelul oraselor	11.02.00	4684033	4627000
Suma din TVA pentru drumuri	11.05.00	526964	0
Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.06.00	382000	312000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii		254	0
Taxe hoteliere	12.07.00	254	0
Taxe pe servicii specifice		6737	6737
Impozit pe spectacole	15.01.00	321	321
Alte taxe pe servicii-taxa salubritate	15.50.00	6416	6416
Taxe pe folosirea bunurilor, autorizarea utilizarii bun.		321472	321472
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.00	304173	304125
Taxe si tarife pentru elib.de licente si autoriz.de function.	16.03.00	2057	2057
Alte taxe-taxa inchir. casa cultura, centru cultural, sala multif	16.50.00	15290	15290
Alte impozite si taxe fiscale		46809	46809
Alte impozite si taxe	18.50.00	46809	46809
Venituri din proprietate		370388	370388
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.05.00	370388	370388
Venituri din prestari de servicii si alte activitati		86897	86897
Venituri din prestari de servicii-taxa CI	33.08.00	26433	26433
Taxe din activitati agricole	33.24.00	25589	25589
Alte venituri-incasare piata	33.50.00	34875	34875
Venituri din taxe administrative, eliberari permise		70047	70047
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	70047	70047
Amenzi, penalitati si confiscari		191893	191890
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.01.00	191893	191890
Diverse venituri		30159	30160
Alte venituri-autorizatii functionare	36.50.00	30159	30160
Transferuri voluntare, altele decat subventiile		-245961	-2095740
Donatii si sponsorizari	37.01.00	20704	0
Vărsăminte din SF pentru finanțarea SD (cu semnul minus)	37.03.00	-2477661	-2095740
Subventii de la bugetul de stat		42473	42473
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea loc.	42.34.00	848	848
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.41.00	41625	41625

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	27.07.00	2095740	2095740
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.04.00	2477661	2095740
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.00.00	8647	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.01.00	0	0
Venituri din vânzarea locuințelor construite din fd. statului	39.03.00	576	0
Venit. din vz. unor bunuri ap. dom. privat al unit. adm.-terit.	39.07.00	79855	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.00.00	0	0
Sume din ex. bug.local util. ptr.fin. ch.secț.de dezv.	40.14.00	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.00.00	0	0
Finanțarea Programului de dezvoltare locală	42.65.00	0	0
Sume FEN acordate în contul proiectelor efectuate și profit.	45.00.00	170448	0
Fondul European de Dezvoltare Regională	45.01.00	0	0
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare	45.07.00	170448	0
Autorități publice și activități externe	51.00.00	1649934	2222000
Autorități executive și legislative	51.01.03	1649934	2222000
cheltuieli de personal		820656	1100000
bunuri și servicii		624278	757000
cotizație asociații		0	30000
rambursări de credite		205000	335000
Alte servicii publice generale	54.00.00	69634	105000
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.00	69634	105000
cheltuieli de personal		58893	90000
bunuri și servicii		10741	15000
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.00.00	63539	30000
bunuri și servicii		5539	10000
dobânzi		58000	20000
Ordine publice și siguranța națională	61.00.00	4980	30000
Protecție civilă și protecția contra incendiilor	61.05.00	4980	30000
cheltuieli de personal		0	5000
bunuri și servicii		4980	25000
Privatamant	65.00.00	4239947	4118000
Liceul Tehnologic și Niecele		4239947	4118000
cheltuieli de personal-buget de stat		3535406	3037000
bunuri și servicii		494200	459500
-buget de stat		416700	367000
-buget local		77500	92500
burse-buget local		22500	35000
Grădinița cu Program Prelungit		207741	586500
cheltuieli de personal-buget de stat(fără tr.IV și neacoperit tr.I-III)		164627	517000
bunuri și servicii		43114	69500
-buget de stat		43114	57000
-buget local		0	12500
Sanătate	66.00.00	100000	100000
Spitale generale	66.06.01	100000	100000
Cultura, recreere și religie	67.00.00	940343	1165700
Biblioteca	67.03.02	25799	32000
cheltuieli de personal		17363	23000
bunuri și servicii		8436	9000
Muzeu	67.03.03	15672	18700
bunuri și servicii		672	1200
Muzeul Banatului-contribuție		15000	17500
Casa de cultura	67.03.06	90420	110500

cheltuieli de personal		18578	20500
bunuri si servicii		71842	90000
Camin cultural	67.03.07	9224	9800
bunuri si servicii		9224	9800
Sport	67.05.01	227226	256200
cheltuieli de personal		47787	57000
bunuri si servicii		89439	59200
alte cheltuieli ASFCD		90000	140000
Intretinere gradini publice,parcuri,zone verzi	67.05.03	183560	268000
cheltuieli de personal		131005	168000
bunuri si servicii		53077	100000
recuperari din anii precedenti		-522	0
Servicii religioase-transfer	67.06.00	50000	100000
Alte servicii in dom.culturii,recreerii si religiei	67.50.00	338442	370500
bunuri si servicii(agenda culturala)		269844	264500
Asociatii:		68598	106000
Asociatia Pensionarilor		30389	0
Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae		0	0
Asociatia Culturala Bakolovitde Emma		15000	0
Asociatia Reviczky Gyula		0	0
Asociatia Team 4 Life Deta		9371	0
Arhiepiscopia Timisoara		13838	0
Asociatia Pescarilor		0	0
Asigurari si asistenta sociala	68.00.00	685964	877700
Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemnizatii)	68.05.00	280648	320000
Asistenta sociala pentru familie si copii-ch.de personal	68.06.00	276771	336000
Crese	68.11.00	59964	79700
cheltuieli de personal		45383	65000
bunuri si servicii		14571	14700
plati ef.in anii prec si recuperate in anul curent		0	0
Ajutor social	68.15.01	8650	15000
Cantine de ajutor social	68.15.02	37404	70000
Alte cheltuieli in dom. asigurarilor si asistentei soc.	68.50.00	42537	57000
cheltuieli de personal		41647	55000
bunuri si servicii		890	2000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00.00	1326917	1590000
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.03.30	190187	200000
bunuri si servicii-reparatii		190187	200000
Iluminat public si electrificari rurale	70.06.00	400763	350000
bunuri si servicii		400763	350000
Alte serv. in dom. locuintelor, serv. si dezv. comunale	70.50.00	1235867	1040000
bunuri si servicii :intabulari ,ch.gospodaresti, PUZ,sararita,strategie energ.,amenaj.pastoral		1235867	1040000
Prefectura mediului	74.00.00	32074	20000
Salubritate	74.05.01	32074	20000
bunuri si servicii		32074	20000
Transporturi	84.00.00	671056	600000
Drumuri si poduri	84.03.01	55952	0
bunuri si servicii-rep.str.Cernei		55952	0
Strazi	84.03.03	615114	600000
bunuri si servicii (rep.trotuar si str.St. cel Mare)		615114	0
reparatii trotuar si str. V.Alecsandri si A.Vlaicu		0	600000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.00.00	133000	635740
Iluminat public si electrificari rurale	70.06.00	133000	0
proiect - iluminat verde		133000	0

Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.03.01	0	90000
SF anvelopare blocuri		0	90000
Alte servicii in dom. locuint., serv. si dezv. comunale	70.50.00	1007481	605740
cheltuieli de capital:		1007481	605740
Bazin Strand Termal		51358	0
schimbator caldura bazin Strand Termal		144920	0
constr.auxiliara in regim parter Strand Termal		353611	0
teren de spor sintetic Liceu		387428	0
loc joaca pt.copii ANL		45000	0
SF /DALI modernizare piata agroalimentara		25164	0
Constructie vestiare teren sport scoala		0	300000
SF/DALI corp adm. Si hala piata agroalimentara		0	65000
Acoperire bazine mici Strand Termal Deta		0	240740
Protectia mediului	74.00.00	37200	370000
Canalizare si tratare ape reziduale	74.06.00	37200	370000
SF canal ape pluviale str. A.Vlaicu si V.Alecsandri		37200	0
executie canal ape pluviale str. A.Vlaicu si V.Alecsandri		0	370000
Transporturi	84.02	1431700	1030000
Drumuri si poduri	84.03.01	364449	0
drum Opatita		364449	0
drum DC 186 Deta-Ofsenita		528224	0
Strazi	84.02.03.03	539095	1030000
cheltuieli de capital:		539095	1030000
sens giratoriu		61685	480000
mod.str. Deta: piste biciclete si podete Parc		378272	0
SF si PT strazi Deta si Opatita		99138	0
modernizare str. Deta - str.Independentei		0	550000

PRIMAR,
ROMAN/PETRU



BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII 2016

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Executie 2015	Proiect 2016
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	434715	4359640
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05	6580	12000
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	78259	78260
Contr.elevilor și studenților pentru internate, camine și cantine	33.10.14	221857	150000
Venituri din contr. Inch.cu casele de asigurari sociale de san.	33.10.21	3742127	3742130
Ven din contr.inch.cu dir.de san.publ.din sume de la BS	33.10.30	360279	360280
V.din contr. incheiate cu dir. de san.pub din sume aloc. de MS	33.10.31	8989	8980
Alte venituri	33.10.50	16694	8000
Diverse venituri	36.10	560	48020
Alte venituri	36.10.50	560	48020
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	-560	-48020
Vărsăminte din sec.de funcț. pt fin.sect.de dezv.a bugetului local	37.10.03	-560	-48020
Subvenții de la alte administrații	43.10	139000	100000
Subv. din bugetele locale pt. fin. ch. curente din dom. sănătății	43.10.10	139000	100000
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.10	560	48020
Vărsăminte din sec.de funcț. pt fin.sect.de dezv.a bugetului local	37.10.03	560	48020
Invatamant - SCOALA	65.10	132384	20000
bunuri și servicii		132384	20000
Invatamant - GRADINITA	65.10	40788	150000
bunuri și servicii		40788	150000
Sanatate	66.10	4328654	4289650
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi	66.10.06	4328654	4289650
cheltuieli de personal		2797081	2667740
bunuri și servicii		1531573	1621910
Sanatate	66.1	0	48020
active nefinanciare		0	48020

PRIMAR,
ROMAN PETRU

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017-2019 cu finantare partiala sau integrala de la buget

mii lei RON

Buget initial

Nr. crt.	-Denumirea obiectivului -Data inceperii executiei (luna , anul) * -Nr.si data acordului M.F.* -Nr.si data actului de aprobare*	Valoar. totala	Valoar. totala actualiz.	Prevederi 2016								Cap.	Nr. crt.	Estimari				
				Total (col.5 la col.9)	finantate din:					*Total alocatii bugetare (col.10+ col.11)				din care:		2017	2018	2019
					Surse proprii	Credite bancare interne	Cedite bancare externe	Alte surse constituite potrivit legii*	de la bugetul local	pe seama transferurilor de la bugetul de stat.								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	TOTAL			2143.76				48.02	2095.74	2095.74				2198.02	2198.02	1998.02		
	din care:																	
	A.Lucrari in continuare			480.00				0.00	480.00	480.00				800.00	800.00	800.00		
	B.Lucrari noi			1460.74				0.00	1460.74	1460.74				1300.00	1300.00	1100.00		
	C.Alte cheltuieli de investitii din care:			203.02				48.02	155.00	155.00				98.02	98.02	98.02		
	b)Dotari independente			48.02				48.02	0.00	0.00				48.02	48.02	48.02		
	c)Ch.pt.elab.SPF,SF si a altor studii			155.00				0.00	155.00	155.00				50.00	50.00	50.00		
	Din TOTAL,desfasurat,potrivit clasificatiei,pe capitole bugetare:			2143.76				48.02	2095.74	2095.74				2198.02	2198.02	1998.02		
2	Cap. 70.02:Locuinte,serv. si dezv. publica			695.74					695.74	695.74				800.00	800.00	600.00		
	B.Lucrari noi			540.74					540.74	540.74				800.00	800.00	600.00		
	Constructie vestiare scoala			300.00					300.00	300.00				0.00	0.00	0.00		
	Acoperire bazine mici Strand Termal			240.74					240.74	240.74				0.00	0.00	0.00		
	Lucrari investitii Strand Termal			0.00					0.00	0.00				500.00	500.00	500.00		
	Constructie piata Deta			0.00					0.00	0.00				300.00	300.00	100.00		
	C. Alte cheltuieli asimilate investitiilor			155.00					155.00	155.00				0.00	0.00	0.00		
	c)Ch.pt.elab.SPF,SF si a altor studii			155.00					155.00	155.00				0.00	0.00	0.00		
	SF corp administrativ si hala piata Deta			65.00					65.00	65.00				0.00	0.00	0.00		
	SF anvelopare blocuri Deta			90.00					90.00	90.00				0.00	0.00	0.00		
3	Cap. 74.02 Protectia mediului			370.00					370.00	370.00				550.00	550.00	550.00		
	B.Lucrari noi			370.00					370.00	370.00				500.00	500.00	500.00		
	Extindere retea canal- ape pluviale str. V.Alecsandri si A.Vlaicu			370.00					370.00	370.00				0.00	0.00	0.00		
	Extindere retea canal- ape pluviale in oras Deta			0.00					0.00	0.00				500.00	500.00	500.00		
	C. Alte cheltuieli asimilate investitiilor			0.00					0.00	0.00				50.00	50.00	50.00		
	c)Ch.pt.elab.SPF,SF si a altor studii			0.00					0.00	0.00				50.00	50.00	50.00		
	Proiectare canal ape-pluviale			0.00					0.00	0.00				50.00	50.00	50.00		

Cap.84.02. Transporturi		1030.00				1030.00	1030.00			800.00	800.00	800.00
A.Lucrari in continuare		480.00				480.00	480.00			800.00	800.00	800.00
Executie seng giratoriu		480.00				480.00	480.00			0.00	0.00	0.00
Amenazare strazi in orasul Deta-zona Termal		0.00				0.00	0.00			800.00	800.00	800.00
B.Lucrari noi		550.00				550.00	550.00			0.00	0.00	0.00
Amenazare strazi in orasul Deta-str.Independentei		550.00				550.00	550.00			0.00	0.00	0.00
CAP. 66.10. Sanatate		48.02				48.02				48.02	48.02	48.02
C. Alte cheltuieli asimilate investitiilor		48.02				48.02				48.02	48.02	48.02
b) dotari independente		48.02				48.02				48.02	48.02	48.02
Aparat anestezie generala		15.00				15.00				0.00	0.00	0.00
Masina de spalat industriala		15.00				15.00				0.00	0.00	0.00
Sistem informatic complet		18.02				18.02				0.00	0.00	0.00
Analizator hematologie 5DIFF		0.00				0.00				48.02	48.02	48.02

Sef serviciu contabilitate,
Vulpe Mihaela

REPARTIZAREA SUMELOR DEFALCATE DIN TVA

PE ANUL 2016 PE TRIMESTRE SI ESTIMARI 2017-2019 PENTRU PRIMARIA ORASULUI DETA

DETA		MILEI							
Nr. crt.	Explicatii	Total an 2016	Din care:				Estimari 2017-2019		
			TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	2017	2018	2019
I.	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibrarea bugetelor locale (04.02.04)	1.091,00	273,00	273,00	273,00	272,00	1142	1149	1155
II.	Sume defalcate din TVA ptr.finantarea chelt.descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor (11.02.02), din care pentru:	4.627,00	1.228,25	1.226,25	1.124,25	1.048,25	4.816,00	5.012,00	5.217,00
a.	Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, din care :	3.978,00	1.066,00	1.064,00	982,00	886,00	4.167,00	4.363,00	4.568,00
a.1.	salarii sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora	3.554,00	960,00	958,00	856,00	780,00	3732	3918	4114
a.2.	cheltuieli prevazute la art. 104, alin.2 lit.b) - d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011	424,00	106,00	106,00	106,00	106,00	435	445	454
b.	Finantarea drepturilor asistentilor personali ai pers. cu handicap grav sau indemnizatii lunare ale pers. cu handicap	596,00	149,00	149,00	149,00	149,00	596	596	596
c.	Ajutor pentru incalzirea locuintei pentru benef. de ajutor social; servicii publice comunitare de evidenta a pers.; crese	53,00	13,25	13,25	13,25	13,25	53	53	53
III.	TOTAL Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)	237,00	60,00	60,00	60,00	57,00	306	315	324
III.1	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)	237,00	60,00	60,00	60,00	57,00	306	315	324
III.2	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) OUG 51/2010 SI OUG 3/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1.	Rate imprumut contractat in baza OUG 51/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2.	Rate imprumut contractat in baza OUG 3/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p TREZORIER SEF,
ILEANA DOHISEF SERVICIU,
VIDICAN LETITIA