

R A P O R T
al compartimentului de specialitate
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 si estimari
pentru anii 2019-2021.

Avand in vedere prevederile:

- Legii nr.273/29 iunie 2006, Legea finantelor publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr.2/03.01.2018- pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

- Decizia Directorului executiv nr. 2910/31.01.2018, Decizia Directorului executiv nr. 2985/08.02.2018, Decizia Directorului executiv nr. 3044/16.02.2018 privind alocarea unor venituri ale bugetului de stat pentru anul 2018,;

- Fisele cu indicatori pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2018, anexe la decizia mai sus mentionate;

- Contractul de finantare nr. 2276/11.11.2017 al MDRAPEF privind finatarea lucrarii ,, Reabilitare drumuri nemodernizate din sat Baltesti, sat Podenii Vechi, sat Izesti, comuna Baltesti;

- Hotararea Consiliului Local Baltesti nr. 1/09.01.2018 privind repartizarea si folosirea excedentului bugetar al comunei Baltesti, rezultat la sfarsitul anului 2017;

- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 15/16.02.2018 pentru repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ape anul 2018 , conf. art. 6, alin (3) din Legii nr.2/03.01.2018- pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2018;

-Fundamentarea veniturilor bugetului local , conform referatului compartimentului de taxe si impozite;

- Fundamentarea cheltuielilor de capital pentru anul 2018, conform referatului achizitii publice si lista obiectivelor de investitii pentru anul 2018 (anexa nr. 2);

- Fundamentarea cheltuielilor de personal pentru anul 2018, cheltuielilor cu bunuri si servicii (anexa nr.3) ;

Anexele privind veniturile si cheltuielile bugetului local , numarul de personal si listele cu obiectivele de investitii au fost prezentate spre analiza comisilor de specialitate, pentru anul 2018 se propune spre aprobare bugetul local conform anexei nr.1 insotite de axezele 2 si 3 mai sus mentionate

COMPARTIMENT CONTABILITATE
CASANDRA CARMEN

ANEXA NR. 1 -BUGET LOCAL 2018 si estimari 2019-2021

MII LEI

Nr crt	Indicator	Buget Aprobat 2018	Estimari 2019	Estimari 2020	Estimari 2021
1	TOTAL VENITURI	5.100,65	4.225,06	4.035,82	3.894,27
2	<i>VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</i>	<i>4.076,87</i>	<i>3.471,74</i>	<i>3.605,40</i>	<i>3.690,77</i>
3	VENITURI PROPRII	2.906,41	1.944,61	1.950,66	2.158,49
4	SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	933,00	580,00	563,00	542,00
5	COTE ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	204,00	199,00	200,00	201,00
6	SUME DEFALCATE DIN TVA	1939,00	2.212,00	2.015,00	1.664,00
7	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR 11.02.02	988,00	1.060,00	1.066,00	1.070,00
8	SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06	951,00	1.152,00	949,00	594,00
9	SUME ALOCATE DIN BUGETUL ANCPH PENTRU FINANTAREA LUCRARILOR DE INREGISTRARE SISTEMATICA	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SUBVENTII PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIRE	1,00	0,00	0,00	0,00
11	SUBVENTII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANTAREA SANATATII	68,90	68,45	70,16	71,78
12	<i>VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE</i>	<i>1.023,78</i>	<i>753,32</i>	<i>430,42</i>	<i>203,50</i>
13	<i>VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</i>	<i>-838,44</i>	<i>-753,32</i>	<i>-430,42</i>	<i>-203,50</i>
14	<i>VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15	<i>FINANTAREA PROGRAMULUI NATIONAL DE DEZVOLATRE LOCALA</i>	<i>185,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16	TOTAL CHELTUIELI	5.240,15	4.225,06	4.035,82	3.894,27
17	<i>CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE</i>	<i>4.076,87</i>	<i>3.471,74</i>	<i>3.605,40</i>	<i>3.690,77</i>
18	AUTORITATI EXECUTIVE-51.02	1.519,97	1.453,11	1.489,44	1.523,70
19	- PERSONAL	1.125,58	1.112,68	1.140,50	1.166,73

20	- BUNURI SI SERVICII	394,39	340,43	348,94	356,97
21	ALTE ACTIUNI PUBLICE GENERALE-54.02	305,58	213,00	218,33	223,35
22	- PERSONAL	236,78	155,79	159,68	163,35
23	-BUNURI SI SERVICII	56,80	57,21	58,65	60,00
24	-FONDURI DE REZERVA	12,00	0,00	0,00	0,00
25	ORDINE PUBLICA-61.02	242,35	236,94	242,87	248,46
26	-PERSONAL	238,85	236,94	242,87	248,46
27	-BUNURI SI SERVICII	3,50	0,00	0,00	0,00
28	INVATAMANT-65.02	549,00	263,00	268,00	272,00
29	-PERSONAL	57,00	55,00	55,00	55,00
30	-BUNURI SI SERVICII	485,00	201,00	206,00	210,00
31	ALTE CHELTUIELI	7,00	7,00	7,00	7,00
32	SANATATE-66.02	118,90	68,45	70,16	71,78
33	CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	50,00	0,00	0,00	0,00
34	-CHELTUIELI DE PERSONAL	68,90	68,45	70,16	71,78
35	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE-67.02	115,50	0,00	0,00	0,00
36	BUNURI SI SERVICII	10,50	0,00	0,00	0,00
37	-ALTE CHELTUIELI	105,00	0,00	0,00	0,00
38	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA-68.02	929,50	965,68	988,87	1.010,74
39	-PERSONAL	525,00	632,93	648,75	663,67
40	-ASISTENTA SOCIALA	329,50	332,75	340,12	347,07
41	SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA-70.02	199,72	180,67	160,61	164,31
42	-BUNURI SI SERVICII	199,72	180,67	160,61	164,31
43	AGRICULTURA -74.02	0,00	0,00	0,00	0,00
44	BUNURI SI SERVICII	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TRANSPORTURI-84.02	97,07	90,89	167,12	176,43
46	--CHELTUIELI MATERIALE	97,07	90,89	167,12	176,43
47	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1.163,28	753,32	430,42	203,50
48	AUTORITATI PUBLICE-51.02	7,50	0,00	0,00	0,00
49	CHELTUIELI DE CAPITAL	7,50	0,00	0,00	0,00
50	85.01.02				
51	INVATAMANT	101,54	0,00	0,00	0,00
52	CHELTUIELI DE CAPITAL	101,54	0,00	0,00	0,00
53	85.01.02				
54	-CULTURA, RECREERE SI RELIGIE-67.02	425,50	0,00	0,00	0,00
55	CHELTUIELI DE CAPITAL	425,50	0,00	0,00	0,00
56	85.01.02				
57	-SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA- 70.02	228,70	255,76	230,02	0,00
58	CHELTUIELI DE CAPITAL	228,70	255,76	230,02	0,00
59	-TRANSPORTURI-84.02	400,04	497,56	200,40	203,50
60	-CHELTUIELI DE CAPITAL	400,04	497,56	200,40	203,50

COMPARTIMENT CONTABILITATE
CASANDRA CARMEN

