ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BALTESTI
Nr. 3510/23.03.2017

R A P O R T
al compartimentului de specialitate
Privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020.

Avand in vedere prevederile:

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

- Legii nr.6/16 februarie 2017- pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2017;

- Hotarirea Consiliului Judetean Prahova nr. 31/17martie 2017 privind repartizarea pe unitati administrative teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020;

-Decizia Directorului General al D.G.R.F.P. Ploiesti nr. 856/22.03.2017 prin care se repartizeaza unele veniuturi ale bugetului de stat, cotele si sumle defalcate din impozitul pe venit

-Fisa cu indicatorii pentru bugetul local alocati din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 repartizata pe trimestre precum si fisa cu indicatorii pentru estimarile anilor 2018-2020 anexa la Decizia Directorului General al D.G.F.P. Ploiesti nr. 856/22.03.2017;

-Fundamentarea cheltuielor de personal pentru anul 2017 si estimarile aferente anilor 2018-2020 ale compartimentului contabilitate;

-Fundamentarea cheltuielor cu bunuri si servicii pentru anul 2017 si estimarile aferente anilor 2018-2020 ale compartimentelor de specialitate si a cheltuielilor pentru protectia sociala ;

-Fundamentarea cheltuielor de capital pentru anul 2017 in vederea realizarii obiectivelor de investitii si estimarile aferente anilor 2018-2020 ale compartimentului achizitii publice ;

-Fundamentarea veniturilor proprii provenite din taxe si impozite si alte venituri, ale compartimentului taxe si impozite;

Raportul de specialitate al unitatii de invatamant- Liceul Tehnologic Baltesti privind privind aprobarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor cu bunuri si servicii pentru anul 2017 si estimarile pentru anii 2018-2020.

Se propune spre aprobare bugetul local de venituri si cheltuieli al Comunei baltesti pe anul 2017 si estimarile pentru annii 2018-2020 conform anexei nr. 1

Se propune spre aprobare numarul de personal permanent si temporar din statul de functii conform organigramei si statului de functii conform anexei nr.2 precum si fondul de salarii aferent.

Se propune spre aprobare programul de investitii pe anul 2017 si estimari prntru anii 2018-2020 pe capitole bugetare si pe categorii de investitii conform anexei nr. 3

Anexele vor fi inaintate spre analiza si avizare comisiilor de specialitate si ulterior in sedinta.

COMPARTIMENT CONTABILITATE
CASANDRA CARMEN

ANEXA NR. 1 **-BUGET LOCAL 2016 si estimari 2017-2019**

MII LEI

Nr crt	Indicator	Buget Aprobat 2017	Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
1	**TOTAL VENITURI**	**6230.29**	**5846.56**	**5977.14**	**6123.98**
2	***VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE***	***4734.10***	***4872.18***	***5029.45***	***5187.53***
3	**VENITURI PROPRII**	**2666.94**	**2355.23**	**2379.40**	**2400.90**
4	**SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENITPT. ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE**	**1357.00**	**1662.00**	**1669.00**	**1673.00**
5	**COTE ALOCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT**	**420.00**	**422.00**	**424.00**	**426.00**
6	**SUME DEFALCATE DIN TVA**	**937.00**	**1240.00**	**1245.00**	**1247.00**
7	**SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NIVELUL COMUNELOR 11.02.02**	**2917.00**	**3081.00**	**3185.00**	**3301.00**
8	**SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE 11.02.06**	**589.00**	**354.00**	**355.00**	**363.00**
9	**SUBVENTII PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU INCALZIRE**	**2**			
10	**SUBVENTII DIN BUGETUL DE STAT PENTRU FINANTREA SANATATII**	**55.35**	**56.33**	**57.74**	**59.08**
12	***VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLATRE***	**1496.16**	**974.38**	**947.69**	**936.45**
	VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	**-1496.16**	**-974.38**	**-947.69**	**-936.45**
13	***VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI***				
	FINANTAREA PROGRAMUILUI NATIONAL DE DEZVOLATRE LOCALA				
14	**TOTAL CHELTUIELI**	**6230.29**	**5846.56**	**5977.14**	**6123.98**
15	***CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE***	***4734.10***	***4872.18***	***5029.45***	***5187.53***
16	**AUTORITATI EXECUTIVE-51.02**	**1007.75**	**1084.83**	**1120.78**	**1146.37**
17	**- PERSONAL**	**695.86**	**744.58**	**762.12**	**779.46**
18	**- BUNURI SI SERVICII**	**311.89**	**340.25**	**358.66**	**366.91**
20	**ALTE ACTIUNI PUBLICE GENERALE-54.02**	**195.00**	**190.56**	**194.91**	**198.12**
21	**- PERSONAL**	**137.00**	**142.12**	**146.05.**	**148.87**
22	**-BUNURI SI SERVICII**	**46.00**	**36.44**	**36.86**	**37.25**
23	**-FONDURI DE REZERVA**	**12.00**	**12.00**	**12.00**	**12.00**
24	**ORDINE PUBLICA-61.02**	**129.91**	**117.34**	**120.27**	**123.03**

25	-PERSONAL	116.91	99.88	102.37	104.72
26	-BUNURI SI SERVICII	13.00	17.46	17.90	18.31
27	INVATAMANT-65.02	2247.22	2257.68	2308.28	2373.77
28	-PERSONAL	1945.00	2040.68	2086.28	2146.77
30	-BUNURI SI SERVICII	296.22	210.00	215.00	220.00
	ALTE CHELTUIELI	6.00	7.00	7.00	7.00
31	SANATATE-66.02	71.65	66.60	68.27	69.85
32	CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	16.30	10.27	10.53	10.77
33	-CHELTUIELI DE PERSONAL	55.35	56.33	57.74	59.08
34	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE-67.02	21.75	19.26	19.74	20.20
35	BUNURI SI SERVICII	16.75	19.26	19.74	20.20
36	-ALTE CHELTUIELI	5.00			
38	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA-68.02	831.20	917.00	972.00	1025.00
39	-PERSONAL	506.00	5541.71	589.00	622.00
40	-ASISTENTA SOCIALA	325.20	365.29	383.00	403.00
41	SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA-70.02	120.78	127.12	130.29	133.28
42	-BUNURI SI SERVICII	120.78	127.12	130.29	133.28
43	AGRICULTURA -74.02	5.00			
44	BUNURI SI SERVICII	5.00			
45	TRANSPORTURI-84.02	104.56	91.79	94.91	97.91
46	--CHELTUIELI MATERIALE	104.56	91.79	94.91	97.91
	CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE	1496.16	974.38	947.69	936.45
45	-INVATAMANT-65.02-	134.00			
	CHELTUIELI DE CAPITAL	134.00			
49	-CULTURA, RECREERE SI RELIGIE-67.02	228.00			
50	CHELTUIELI DE CAPITAL	228.00			
51	-SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA-70.02	696.19	149.00		
52	CHELTUIELI DE CAPITAL	696.19	149.00		
53	-TRANSPORTURI-84.02	438.00	825.38	947.9	936.45
54	-CHELTUIELI DE CAPITAL	438.00	825.38	947.9	936.45

COMPARTIMENT CONTABILITATE
CASANDRA CARMEN