

CONSILIUL LOCAL HOLBOCA
JUDETUL IASI

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

Avind in vedere Legea finantelor publice nr.273/2006 si Legea bugetului de stat nr. 2 / 2018 , adresele DGFP Iasi nr.227/09.01.2018 :nr.328/17.01.2018,nr783/21.01.2018, adresa Consiliului judetean Iasi nr.1970/18.01.2018, propun consiliului local urmatoarele cifre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Holboca pe anul 2018 :

TOTAL BUGET 2018 –VENITURI =13.258.410 LEI

-CHELTUIELI =25.925.360 LEI

=DEFICIT = 12.666.950 LEI

SECTIUNEA FUNCTIONARE –VENITURI- 10.244.120 LEI

-CHELTUIELI – 10.244.120 LEI

SECTIUNEA DEZVOLTARE –VENITURI - 3.014.290 LEI

-CHELTUIELI – 15.681.240 LEI

-DEFICIT - 12.666.950 LEI

	PREVEDERI 2017	REALIZARI 2017	PROPUNERI 2018
TOTAL VENITURI	20.149.590	21.258.189	13.258.410
VENITURI PROPRII- DIN CARE :	5.779.850	6.154.451	4.888.500
COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01	1.617.000	1.945.351	1.435.000
SUME ALOCATE DIN IMP PE VENIT PT.ECHILIBRARE 04.02.04	2.494.350	2.494.326	1.785.000
SUME DIN TVA PT. FINANTAREA CHELTUIELILOR DESCENTRALIZATE LA NUVELUL COMUNELOR (salarii invatamint, burse ,SALARII INSOTITORI,AJ.SOCIALE) 11.02.02	7.395.560	7.342.115	2.387.910
SUME DEFALCATE DIN TVA PENTRU DRUMURI			
SUME TVA PT.ECHILIBRAREA BG.LOCALE 11.02.06	1.467.000	1.467.000	3.427.000
SUBV PT.INCALZ.LOCUINTEI CU LEMNE 42.02.34	39.650	26.302	31.000
FINANTAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LOCALA 42.02.65	339.000	338.849	0
SUME ALOCATE DIN BUGETUL AFIR PENTRU SUSTINEREA PROIECTELOR DIN PNDR 2014-2020	842.100	1.080.864	0
SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI FERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	4.286.430	4.848.608	2.524.000
CHELTUIELI	19.952.270	14.799.288	25.925.360
CAP.51.02 ADMINISTRATIE LOCALA	3.205.370	2.162.927	4.141.120
Ch.personal	2.531.150	1.834.144	3.616.900
Ch materiale	624.220	328.783	374.220
Cheltuieli capital	50.000	0	150.000- din care -dotari 50.000

			-reabilitare magazine - 100.000
Cap.54.02-fond de rezerva bugetara	200.000	0	200.000
Cap. 61.02 ordine publica si siguranta nationala TOTAL DIN CARE :	635.300	402.286	726.400
Politie locala-total din care	533.300	386.055	682.100
cheltuieli personal	474.300	361.240	628.100
-cheltuieli materiale	59.000	24.815	54.000
-chltuieli capital			
Protectie civila si protectie contra incendiilor total	102.000	16.231	44.300
-ch.personal	12.000	1.547	11.300
-ch. materiale	40.000	11.138	33.000
-ch.capital	50.000	3.546	
Cap.65.02 invatamint	7.489.630	6.193.831	2.501.210
Ch personal	4.823.000	4.820.458	0
Ch materiale	914.300	897.547	932.000 din care -465.000 din TVA
Burse	15.000	14.986	15.000
Sistenta sociala	76.210	66.442	80.110
Finantare externa nerambursabila	733.120	0	733.100
Cheltuieli capital	928.000	395.595	740.800 din care -infiintare gradinita dancu -150.000 -cresa dancu-194.200 -gradinita holboca- 196.600 -reabilitare teren sport sc.dancu - 150.000 -reabilitare si dotare sc.Dancu (proiecr POR)-50.000
Cap.67.02 cultura	672.840	323.011	685.490
Ch.personal	74.840	38.353	96.190
Ch materiale din care ;	283.000	110.504	279.300
-biblioteca	12.000	2.120	19.300
-sport	15.000	36.071	100.000
-intretinere parc	115.000	66.556	150.000
-camine culturale	15.000	5.757	10.000
Tansferuri catre institutii publice total din care	60.000	60.000	100.000
-servicii religioase			
-ch capital	255.000 din care -camin cultural - 82000 -sport-133.000	114.154 53.360 23.000	210.000 din care : -Camin cultural - 50.000 -Reamenajare spatii

	-parc-40.000	37.794	verzi -100.000 -dotari parcuri - 60.000
Cap.68.02 asigurari si asistenta sociala	2.194.000	2.074.607	2.553.500
Cheltuieli personal	1.578.000	1.517.403	1.800.500
Ajutor social din care	616.000	557.204	753.000 din care :
-indemnizatii pers.cu handicap	500.000	486.462	682.000
-ajutor caldura	44.000	30.652	31.000
-ajutoare urgente	72.000	40.090	40.000
Cap.70.02 servicii si dezvoltare publica	2.379.000	-53.432	2.940.000
Alimentare cu apa	-121.000	-280.555	50.000
Iluminat public	620.000	219.435	900.000 din care --300.000 ch.materiale -600.000-ch.capital din care : - -500.000 reabilitare si eficientizare il public - - 100.000 extindere retea electrica
Alimentare cu gaze naturale	1.800.000	0	1.800.000
Alte servicii (piata agroalimentara) si cotizatia ADIS	80.000	7.688	190.000 din care : -102.000 -ch.materiale (41.000 pt.piata , 50.000 pt.GAL si 11.000 cotizatie ADIS -88.000 ch capital din care : -consultana achizit.utilaje serv publice -30.000 -proiect transfrontalier cu R.Moldova -8.000 -realizare PUG - 50.000
Cap.74.02 protectia mediului	646.100	438.919	669.200
Cheltuieli materiale (salubritate)	483.000	276.407	325.000
Cheltuieli de capital	163.100	162.512	344.200-extindere retea canalizare
Cap 80.02	30.000	24.232	30.000
Programe de dezvoltare regionala (COTIZATIE ZONA METROPOLITANA)	30.000	24.232	30.000
Cap.84.02 transpoturi	8.890.350	3.217.932	11.463.640
Cheltuieli materiale	498.500	375.996	498.500
FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA	4.395.410	1.251.059	6.469.500 din care -drum exploatare - 4.113.400 -drum interes local - 2.346.100
Cheltuieli de capital (3.996.440	1.590.877	4.495.640 din care -amenajare drum

			exploatare-312.500 -amenajare drum interes local -120.000 -moderniz strazi si alei axa LEADER - 491.650 (cofinanatare) -R.K. pod Rusenii Vechi- 600.000 -reabilitare parcare dancu -1.000.000 -reabilitare drum dc 19 Valea Lunga -5 00.000 -reabilitare drumuri satesti Orzeni si Rusenii Noi -1.471.490
Cap. 87.02 alte actiuni economice – cotizatie APA VITAL	15.000	14.975	15.000
-bunuri si servicii			
DEFICIT	6.208.000		12.666.950
EXCEDENT		6.458.901	

EXCEDENT 2017 -12.666.950

INTOCMIT,

CHECHERITA MADALINA

