



**JUDETUL SALAJ
COMUNA CRISENI
PRIMAR**

RAPORTUL PRIMARULUI

Privind prevederile proiectului de buget local pe anul 2017

Potrivit Legii nr.6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 si a Legii 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare propun:

BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

LA PARTEA DE VENITURI

Veniturile totale propuse in anul 2017 pentru sectiunea de functionare sunt in suma de **4.635,81 mii lei**, formate din urmatoarele surse :

- 1 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit.....1.319 mii lei.**
- 2.Impozit pe venit din transf propriet.imobiliare..... 26 mii lei**
- 3.Impozite si taxe pe proprietate-total-.....623 mii lei**

Din care :

- impozitul si taxa pe cladiri.....434 mii lei.
(persoane fizice-71,5 mii lei ; -persoane juridice-362,5 mii lei)
- impozit si taxa pe teren.....154 mii lei..
(persoane fizice-56 mii lei ; persoane juridice-29 mii lei ; teren extravilan-69 mii lei)
- taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru.....12,0 mii lei
- alte impozite si taxe pe proprietate.....23,00 mii lei.

4.Sume defalcate din TVA.....2.054,50 mii lei.

Din care

- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.....1.891,50 mii lei.
(cheltuieli de personal invatamant-841 mii lei,cheltuieli cu bunuri si servicii invatamant-75 mii lei,sume pt aplicarea L.85/2016 invatamant-4 mii lei; tichete de gradinita-12,5 mii lei; drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare-952 mii lei;ajutor de incalzire legea 416-7 mii lei)
- Sume defalcate din TVA pentru drumuri.....16 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale...147 mii lei.

5.Taxa asupra mijloacelor de transport.....199,36 mii lei
(persoane fizice-108,88 mii lei ; persoane juridice -90,48 mii lei)

6.Alte impozite si taxe.....115,87 mii lei
(taxa timbru,taxa autorizatii,salubritate)

7.Venituri din proprietate.....269,95 mii lei

Din care :

- Venituri din concesiuni si inchirieri.....246,80 mii lei.
- Alte venituri din proprietate..... 23,15 mii lei

(venituri din vanzarea materialului lemnos)

- 8. Venituri din prestari de servicii (paza).....98 mii lei
- 9. Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale.....43,13 mii lei
- 10. Subventii pentru acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carburanti.....7 mii lei.
- 11. Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local....._(-120 mii lei)

LA PARTEA DE CHELTUIELI

Cheltuielile totale propuse in anul 2017 pentru sectiunea de functionare sunt in suma de **4.635,81 mii lei** repartizate pe urmatoarele capitole si subcapitole:

1. Cap. 51.01.03. AUTORITATI EXECUTIVE –total....1.100,60 mii lei

Din care : -cheltuieli de personal.....856,60 mii lei.

(salarii de incadrare, sporuri, indemnizatii consilieri, cheltuieli de personal platite de unitate : CAS-15,8%, somaj-0,5%, sanatate-5,2%, contributii pt. concedii si indemnizatii-0,15%, contributii de asigurari pt. accidente de munca si boli profesionale –0,85%)

-bunuri si servicii.....244,00 mii lei

Aceste bunuri si servicii sunt repartizate pe urmatoarele articole si aliniate :

- furnituri de birou.....14,0 mii lei.
- materiale pentru curatenie.....3,0 mii lei
- incalzit, iluminat si forta motrica.....24,0 mii lei.
- apa, canal, salubritate.....3,5 mii lei.
- carburanti si lubrifianti.....20,0 mii lei
- posta, telecomunicatii, radio, tv, internet.....32,0 mii lei.
- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.....70,0 mii lei.
- bunuri de natura obiectelor de inventar.....35,0 mii lei
(Dotari mobilier primarie si consiliul local)
- deplasari interne.....10,0 mii lei.
- pregatire profesionala.....15,0 mii lei
- reclama si publicitate.....15,0 mii lei
- alte cheltuieli cu bunuri si servicii.....2,5 mii lei

2. Cap. 54.50. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE-total....70 mii lei

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii.....70 mii lei

(contributie asociatia Adi Berec, ECODES, asociatia Somes-Tisa, asociatia Gal Tovishat, prestari servicii silvice pentru padurea comunala, aport patrimoniu asociatia comunelor, contributie zona metropolitana Zalau, onorariu notarial, exploatare masa lemnoasa)

3. Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale....116,71 mii lei

4.Cap.61.05.PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA

INCENDIILOR-total-..... 28,0 mii lei

Din care :-bunuri de natura obiectelor de inventar24,0 mii lei.
(dotari hidranti de incendiu,etc)

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii.....4,0 mii lei

5.Cap.61.50.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINEI

PUBLICE SI SIGURANTEI NATIONALE.....98 mii lei

Din care :-bunuri si servicii.....98 mii lei

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii (prestari servicii paza).....98,0 mii lei

6.Cap.65.02.INVATAMANT –total.....1.050,40 mii lei

Din care:-cheltuieli de personal.....845,00 mii lei

(salarii de incadrare,sporuri, cheltuieli de personal platite de unitate : CAS-15,8%, somaj-0,5%, sanatate-5,2%, contributi pt.concedii si indemnizatii-0,15%, contributi de asigurari pt.accidente de munca si boli profesionale –0,85%)

-transport cadre didactice navetiste.....15,5 mii lei

-bunuri si servicii.....172,40 mii lei

Aceste bunuri si servicii sunt repartizate pe urmatoarele articole si aliniate :

-furnituri de birou.....4,0 mii lei

-materiale pentru curatenie.....2,3 mii lei

-incalzit,iluminat si forta motrica.....30,0 mii lei

-apa,canal,salubritate.....1,9 mii lei

-posta,telecomunicatii,radio,tv,internet.....9,0 mii lei

-reparatii curente.....10,0 mii lei

-alte obiecte de inventar.....83,0 mii lei

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii (deratizare si igenizare, vidanizarea foselor septice,transport elevi navetisti,,lemne pt Cristur si Garceiu,alte cheltuieli)

.....32,20 mii lei

-burse.....5,0 mii lei

-Tichete sociale pt gradinita.....12,5 mii lei

7.Cap.67.03.02.BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE –total- 28,00 mii lei

Din care :-cheltuieli de personal.....27,00 mii lei

(salar de incadrare,cheltuieli de personal platite de unitate : CAS-15,8%, somaj-0,5%, sanatate-5,2%, contributi pt.concedii si indemnizatii-0,15%, contributi de asigurari pt.accidente de munca si boli profesionale –0,85%)

-bunuri si servicii (carti,publicatii).....1 mii lei

8.Cap.67.03.07CAMINE CULTURALE.....45,0 mii lei

din care:bunuri si servicii.....45 mii lei

-incalzit,iluminat.....12 mii lei

-apa,canal,salubritate..... 3 mii lei

-alte bunuri si servicii pt intretinere si functionare..... 15 mii lei

-obiecte de inventar..... 15 mii lei

9.Cap.67.05.01.SPORT 49,50 mii lei

Din care :-bunuri si servicii.....49,50 mii lei

-incalzit,iluminat.....5 mii lei

-apa,canal,salubritate.....4,50 mii lei

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii.....40 mii lei

**10.Cap.67.05.03 « INTRETINERE GRADINI PUBLICE,PARCURI,ZONE
VERZI ,BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT.....20,0 mii lei**

din care: -alte cheltuieli cu bunuri si servicii.....20,0 mii lei

11.Cap.67.06 SERVICII RELIGIOASE –.....755,60 mii lei

din care:-bunuri si servicii.....55,60 mii lei

-incalzit,iluminat.....1,20 mii lei

-apa,canal,salubritate.....0,40 mii lei

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii.....50,0 mii lei

-obiecte de inventar.....4,0 mii lei

(dotari aparat aer conditionat capele)

-sustinerea cultelor pt Construirea unei biserici in satul Criseni...700 mii lei

**12.Cap.68.05.02 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE
INVALIDITATE.....952 mii lei**

din care: -cheltuieli de personal pentru asistentii personali.....511 mii lei

(salarii de incadrare,cheltuieli de personal platite de unitate : CAS-15,8%,
somaj-0,5%, sanatate-5,2%, contributii pt.concedii si indemnizatii-0,15%,
contributii de asigurari pt.accidente de munca si boli profesionale –0,85%)

-indemnizatie asistenti sociali.....441 mii lei

13.Cap.68.10 « Ajutor de incalzire din subventii'.....7 mii lei

14.Cap.68.15.01 « AJUTOR SOCIAL7 mii lei

-Ajutoare pt.incalzirea locuintelor beneficiarii L.416.....7 mii lei

**15.Cap.68.50 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si
asistentei sociale.....20 mii lei**

- ajutoare de urgenta.....20 mii lei

16.Cap70.05.01.ALIMENTARE CU APA-total.....40 mii lei

Din care: -Cheltuieli cu bunuri si servicii pentru fantani publice...40 mii lei

(iluminat-30,0 mii lei,alte bunuri si servicii pt. intret si functionare – 10 mii lei)

**17.Cap.70.06 « ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI
RURALE ».....85 mii lei**

- Cheltuieli cu bunuri si servicii-.....85 mii lei

18.Cap.74.02.05.01 Salubritate.....88 mii lei

**Bunuri si servicii: -colectat,transportat,depozitat reziduurile menajere
din comuna Criseni.....88 mii lei**

- 19.Cap.83.03.30 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii.....10 mii lei
-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare la pasuni comunale
- 20.Cap.84.03.01.DRUMURI SI PODURI –total-.....45 mii lei
Din care: Bunuri si servicii.....45 mii lei
(cheltuieli pentru intretinere si functionare si alte cheltuieli cu bunuri si servicii -45 mii lei;
- 21.Cap.84.03.03.STRAZI –total-..... 20 mii lei
Din care :- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare....20 mii lei

BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

LA PARTEA DE VENITURI

Veniturile totale propuse in anul 2017 pentru sectiunea de dezvoltare sunt in suma de **6.663 mii lei**, formate din urmatoarele surse :

- 1.Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare a bugetului local.....120 mii lei
- 2.Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea
cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.....6.543 mii lei

LA PARTEA DE CHELTUIELI

Cheltuielile totale propuse in anul 2017 pentru sectiunea de dezvoltare sunt in suma de **6.663 mii lei** repartizate pe urmatoarele capitole si subcapitole:

1.Cap.51.01.03.AUTORITATI EXECUTIVE

- Cheltuieli de capital530 mii lei
din care:- Constructii.....390 mii lei
-Construire anexa(remiza)utilaje sediu primarie.....130 mii lei
-Amenajare extindere corp cladire primarie ,sala de sedinta
consiliu local si birouri.....260 mii lei
-Masini,echipamente si mijloace de transport80 mii lei
-Achizitionare DUSTER AUTOUTILITARA..... 80 mii lei
-Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale.....30 mii lei
-Dotare cu electrocasnice,calculatoare,laptopuri,pachete antivirus,
programe,videoproiector,reportofon
-Alte active fixe.....30 mii lei
-Proiect amenajare anexa(remiza) utilaje sediu primarie..... 5 mii lei
- Proiect extindere corp cladire primarie ,sala de sedinta
consiliu local si birouri.....25 mii lei

2.Cap.61.50.ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ORDINEI PUBLICE SI SIGURANTEI NATIONALE

- Cheltuieli de capital90 mii lei

din care:-Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale.....90 mii lei
-Sistem de televiziune cu circuit inchis cu camere de luat vederi.....90 mii lei

3. Cap.65.02.INVATAMANT

Cheltuieli de capital57 mii lei

din care:-Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale.....7 mii lei
Dotari pachet tabla interactiva laborator informatica Scoala Vasile Breban.7 mii lei
-Alte active fixe.....50 mii lei
-Proiect gradinita cu program prelungit localitatea Criseni.....30 mii lei
-Evaluare achizitionare teren Gradinita cu program prelungit.....20 mii lei

4. Cap.66.50.50 "ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE"

Cheltuieli de capital.....155 mii lei

din care:- Constructii.....150 mii lei
-Amenajare curte Dispensar Criseni.....150 mii lei
-Alte active fixe.....5 mii lei
- Proiect amenajare curte Dispensar Criseni.....5 mii lei

5. Cap.67.03.07 CAMINE CULTURALE

Cheltuieli de capital74 mii lei

din care:- Constructii.....62 mii lei
-Executie anexa camin cultural Cristur.....10 mii lei
-Bransament electric Camin Garcei..... 25mii lei
-Bransament electric Camin Cristur-Criseni.....25 mii lei
-Bransament apa potabila Camin Garcei..... 1,0 mii lei
-Bransament apa potabila Camin Cristur-Criseni.....1,0 mii lei
-Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale.....10 mii lei
-Dotari camin cultural Cristur cu electrocasnice,mobilier bucatarie.....10 mii lei
-Alte active fixe.....2 mii lei
-Proiect anexa camin cultural Cristur.....2 mii lei

6. Cap.67.05.01.SPORT

Cheltuieli de capital 229 mii lei

din care:- Constructii.....31 mii lei
-Amenajare sala fitness si forta baza sportiva Criseni.....30 mii lei
-Bransament apa potabila baza sportiva sintetic Garcei..... 1,0 mii lei
-Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale.....150 mii lei
-Dotare sala fitness si forta baza sportiva Criseni.....100 mii lei
-Achizitionare module(vestiare) teren fotbal Garceiu..... 50 mii lei
-Alte active fixe.....48 mii lei
-Proiect amenajare sala fitness si forta baza sportiva Criseni.....5 mii lei
-Proiect amenajare noua baza sportiva teren fotbal localitatea Criseni.....20 mii lei
-Evaluare teren schimb Biserica Ortodoxa Criseni..... 3 mii lei
-Proiect "Sala sport multifunctionala" Criseni.....20 mii lei

7. Cap.67.05.03 « INTRETINERE GRADINI PUBLICE,PARCURI,ZONE VERZI ,BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

Cheltuieli de capital ..	563 mii lei
din care:- Constructii.....	433 mii lei
-Foraj Strand localitatea Criseni.....	430 mii lei
-Bransament spatiu de agrement localitatea Criseni.....	1 mii lei
-Bransament spatiu de agrement localitatea Garceiu.....	1 mii lei
-Bransament spatiu de agrement localitatea Cristur.....	1 mii lei
-Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale.....	105 mii lei
-Achizitie mobilier parcuri si spatii verzi.....	80 mii lei
-Achizitii unelte si scule spatii verzi.....	25 mii lei
-Alte active fixe.....	25 mii lei
-Proiect licenta Strand Criseni.....	10 mii lei
-Proiect documentatie foraj Strand Criseni.....	15 mii lei

8. Cap.67.06 SERVICII RELIGIOASE

Cheltuieli de capital ..	316 mii lei
din care:- Constructii.....	296 mii lei
-Executie amenajare curte capela mortuara Biserica Criseni.....	40 mii lei
-Amenajare curte capela mortuara Garceiu.....	30 mii lei
-Executie capela mortuara Cristur.....	200 mii lei
-Bransament electric capela Garceiu.....	25 mii lei
-Bransament apa potabila capela Garceiu.....	1 mii lei
-Alte active fixe.....	20 mii lei
-Proiect amenajare curte capela mortuara Biserica Criseni.....	5 mii lei
-Proiect amenajare curte capela mortuara Grceiu.....	5 mii lei
-Refacere proiect capela mortuara Cristur.....	5 mii lei
-Proiect capela mortuara reformata Garceiu.....	5 mii lei

9. Cap70.05.01.ALIMENTARE CU APA

Cheltuieli de capital ..	329,5 mii lei
din care:- Constructii.....	306,5 mii lei
-Executie extindere retea aductiune apa in comuna Criseni.....	235 mii lei
-Refacere Put Forat SMA ,curatare,periere + pompa.....	30 mii lei
-Amenajare fantana arteziana SMA.....	40 mii lei
-Bransament electric pompa Fantana arteziana Cristur.....	1,5 mii lei
-Alte active fixe.....	23 mii lei
-Proiect tehnic Extindere aductiune de apa in comuna Criseni.....	20 mii lei
-Proiect amenajare fantana arteziana SMA.....	3 mii lei

10. Cap.70.06 « ILUMINAT PUBLIC SI ELECTRIFICARI RURALE

Cheltuieli de capital ..	418,5 mii lei
din care:- Constructii.....	392 mii lei
-Extindere retea electrica iluminat public strada Agromec.....	62 mii lei
-Extindere retea iluminat public strada Fabricii.....	70 mii lei
-Executie extindere retea electrica in comuna Criseni.....	180 mii lei
-Modernizare sistem iluminat public in comuna Criseni.....	80 mii lei

-Alte active fixe.....	26,5 mii lei
-Proiect extindere retea electrica in com.Criseni.....	25 mii lei
-Studiu de fezabilitate si oportunitate modernizare sistem iluminat public in comuna Criseni.....	1,5 mii lei

11. Cap.70.50 ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINTELOR
,SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNAL

Cheltuieli de capital	240 mii lei
din care:-Alte active fixe.....	240 mii lei
-Intabulare domeniu public comuna Criseni.....	100 mii lei
-Intabulare apartamente ANL.....	40 mii lei
-Evaluare apartamente ANL.....	30 mii lei
-Avize PUG Comuna Criseni.....	20 mii lei
-Cofinantare proiecte de interes local.....	50 mii lei

12. Cap.74.06 »Canalizare menajera'

Cheltuieli de capital	778 mii lei
din care:- Constructii.....	688 mii lei
-Canalizare menajera in Comuna Criseni.....	688 mii lei
-Alte active fixe.....	90 mii lei
-Reactualizare proiect tehnic Comuna Criseni,proiectare si avize canalizare.....	50 mii lei
-Expertiza Canalizare menajera in Comuna Criseni.....	40 mii lei

13. Cap.80.01.10 Programe de dezvoltare regionala

Cheltuieli de capital	100 mii lei
-Implementare masura 7.2 Modernizare Infrastructurii de Drumuri in Comuna Criseni,Dobrin,Salatig si Mirsid,jud.Salaj.....	100 mii lei

14. Cap.84.03.01,DRUMURI SI PODURI

Cheltuieli de capital	2.573 mii lei
din care:- Constructii.....	295 mii lei
-Betonare santuri,poduri,trotuare si podete in Comuna Criseni.....	200 mii lei
-Executie reprofilare sant betonat Camin cultural -Valea Criseni.....	65 mii lei
-Executat sant betonat zona d-l Crisan Aurel.....	30 mii lei
-Cheltuieli eligibile Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Criseni,jud.Salaj.Masura 125.....	2.209 mii lei
--Cheltuieli neeligibile Modernizare drumuri de exploatare agricola in Comuna Criseni,jud.Salaj.Masura 125.....	25 mii lei
-Alte active fixe.....	44 mii lei
-Proiect reprofilare sant betonat Camin cultural -Valea Criseni.....	2 mii lei
-Proiect tehnic betonare santuri,trotuare,poduri si podete in Com. Criseni.....	40 mii lei
-Proiect sant betonat zona d-l Crisan Aurel.....	2 mii lei

15. Cap.84.03.03.STRAZI

Cheltuieli de capital	210 mii lei
din care:- Constructii.....	210 mii lei
-Lucrari de intretinere si reparatii strazi in Com.Criseni.....	210 mii lei

**II.BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR
EVIDENTIASTE IN AFARA BUGETULUI LOCAL
EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL**

Venituri totale.....6.566,55 mii lei
Cheltuieli totale.....6.543,00 mii lei
(pentru bugetul sectiunii de dezvoltare)
Suma ramasa in excedentul bugetului local nerepartizata..... 23,55 mii lei

**ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR**

