



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Nr. 1116/20.02. 2017

Notă justificativă
pentru fundamentarea proiectului de buget 2017

Proiectul de buget pentru anul 2017 se realizează având în vedere **organizarea și funcționarea UAT ILVA MICA conform prevederilor legale în vigoare** și se supune aprobării în ședința de Consiliul Local din 29.01.2017. Referitor la fundamentarea proiectului de buget, se menționează următoarele condiții generale:

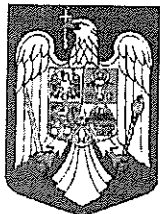
1. Proiectul de buget a fost realizat având în vedere prevederile referitoare la administrația publică locală cuprinse în **Legea administrației publice locale nr. 215/2001**, cu modificările și completările ulterioare, în **Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice**, cu modificările și completările ulterioare și în **Legea nr. 6/2017 privind Legea bugetului de Stat pe anul 2017**, **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 cu modificările și completările ulterioare**, **O.U.nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017**, **Hotărârea Nr. 1/06.01.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată**.

2. Proiectul de buget urmărește asigurarea la nivel optim, condițiile de funcționare din **bugetul local, venituri proprii și surse extrabugetare**, precum și a resurselor necesare pentru realizarea unor obiective de investiții necesare pentru comunitate.

3. În contextul punctului 2 de mai sus, trebuie precizat faptul că realizarea activităților și atingerea obiectivelor stabilite prin contracte de execuție influențează atât **finanțarea din BS cat și cea din BL**. Având în vedere situația actuală, se propune ca o parte din fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare propuse să fie asigurate din **venituri proprii și din surse extrabugetare**, inclusiv prin asigurarea de finanțări prin proiecte europene de dezvoltare prin FADR.

4. Proiectul de buget pentru **veniturile proprii** este propus având în vedere **materia impozabilă pentru anul 2017, legea bugetului de stat pentru anul 2017, prin care se modifica criteriile de acordare a sumelor și cotelor defalcate din TVA pentru echilibrare**. Astfel, **bugetul propus pentru veniturile proprii pentru 2017 depășește bugetul realizat în 2016** din următoarele motive obiective:

- A fost luat în calcul lista de ramasita pentru anul 2016, debitele aferente anului 2017, precum și o estimare a dobânzilor pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor;
- Activitatea autofinanțată se prevede a fi la o cifră de afaceri mai mare față de anul 2016, precum și volumul brut estimat a fi vândut în anul 2017.
- Creșterea economică prognozată pentru anul 2017, precum și majorarea cotelor defalcate acordate prin L273/2006, cu modificările și completările ulterioare.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

- d. Sumele acordate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cat si cele cu destinație.
 - e. Sumele prevăzute a fi încasate în anul 2017, conform planurilor de reorganizare a persoanelor juridice ce se afla în insolventa.
 - f. Subvenții acordate de stat pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții, derulate prin programe naționale de dezvoltare - Extindere rețele canalizare menajeră în comuna Ilva Mică, jud. BN, si a ajutorului pentru încălzirea locuinței .
 - g. Absortia de fonduri UE prin programul FEADR
 - Reabilitare Drumuri Forestiere în comuna Ilva Mică.
5. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2017 din venituri proprii si sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale menționăm următoarele:
- a. Sunt prevăzute cheltuieli care să asigure funcționarea activității, furnituri, materiale de curtenie, telefonie,internet, iluminat, carburanți etc.(Titlul II – Bunuri și servicii) – având în vedere situația financiară actuală și în perspectiva anului 2017;
 - b. Se asigura cofinanțarea/ asigurarea resurselor financiare proprii aferente proiectelor de infrastructura care se derulează din fonduri UE ;
 - c. Respectarea destinației sumelor din TVA a cotelor din impozitul pe venit, si subvențiilor acordate prin decizie a directorului AJFP -BN.
 - d. Fundamentarea ordonatorului terțiar de credite - Școala Gimnaziala Ilva Mica
 - e. Sunt luate în considerare obiective de dezvoltare respectiv obiectivele de investiții. În acest sens, precizăm că la cheltuieli de capital sunt prevăzute , continuarea lucrărilor la canalizare, alimentare cu apa, extinderea rețelei de iluminat public, elaborarea documentației de reabilitare si extindere a scolii generale NR.2 si realizarea cadastrului pe teritoriul comunei;
 - f. Se supune pentru aprobare si acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele aflate în dificultate precum si cele care împlinesc 50 de ani de casatori, suplimentarea pentru acordarea în totalitate a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, si plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap;
 - g. Se asigura plata salariilor personalului angajat conform organigramei si a statului de funcții aprobat prin HCL pentru anul 2017.Titlul 10-cheltuieli de personal, conform organigramei si a statului de funcții aprobat, pe structuri ale bugetului;
 - h. Prevederi referitoare la gestionarea si colectarea deșeurilor si resturilor menajere de pe raza comunei ce se realizează prin intermediul serviciului de salubritate a județului SC SUPERCOR BUCURESTI ;
 - i. Asigurarea iluminatului public pe timp de noapte pe arterele principale ale comunei pentru anul bugetar 2017;
 - j. Se asigura finanțare complementara pentru unitățile de invatamant referitoare la plata burselor elevilor si parțial a navetei cadrelor didactice pentru anul 2017;
 - k. Achiziționarea de cărți pentru biblioteca comunala, precum si asigurarea cheltuielilor de funcționare si întreținere.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

- I. În raport cu aceste condiții generale, sunt prezentate în continuare **obiectivele specifice ale finanțării anului 2017 și justificarea sintetică a prevederilor propuse spre aprobare pentru anul 2017.**

I. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Impozitul pe venit	030218	2.000	- S-a estimat in funcție de încasabile anului precedent si reprezintă cota parte din impozitul pe transferul proprietarilor persoanelor fizice si juridice care au domiciliul pe raza comunei .
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	440.000	- Creșterea economica prognozată pentru anul 2017, precum si majorarea cotelor defalcate acordate prin L273/2006, cu modificările si completările ulterioare.
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	485.000	- decizia directorului AJFP BN nr.03/2017 de repartizare pe trimestre a sumelor de echilibrare L273/2006 . - Legea 6/2017 privind legea bugetului de stat pe anul 2017, - HCl nr 34/03.03.2017 de repartizare pe UATC a sumelor defalcate din imp. pe venit si TVA pentru echilibrare.
Impozite si taxe pe proprietate	0702	357.000	- lista de ramasita pentru anul 2016, debitele aferente anului 2017, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor. - Sumele prevăzute a fi încasate in anul 2017, conform planurilor de reorganizare a persoanelor juridice ce se afla in insolventa.
Sume defalcate din TVA	1102	3.047.000	- decizia directorului AJFP BN nr.03/2017 de repartizare a sumelor din TVA L273/2006 . - decizia directorului AJFP BN nr.04/2017 de repartizare a sumei din TVA pentru finanțarea cheltuielilor din invatamantul preuniversitar de stat - Legea 6/2017 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2017, - HCl nr 34/03.03.2017 de repartizare pe UATC a sumelor defalcate din imp. pe venit si TVA pentru echilibrare.
Taxe pe utilizarea bunurilor	1602	155.000	- lista de ramasita pentru anul 2016, debitele aferente anului 2017, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor -TMT
Alte impozite si taxe fiscale	1802	40.000	- diverse taxe estimate in raport cu execuția realizata a anului 2015.
Venituri din proprietate - concesiuni si închirieri	3002	400.000	- contractele de concesiune a pasiunilor comunale cu asociațiile de producători agricoli din comuna.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Venituri din prestări de servicii	330208	0	- taxa speciala instituita pentru colectarea deșeurilor de la populație care nu au contract cu operatorii economici de colectare a deșeurilor menajere.
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	12.000	- taxele de timbru care se percep pentru diverse servicii efectuate cetățenilor de către instituții superioare
Amenzi si alte sancțiuni	3502	60.000	- amenzile încasate in urma sancțiunilor aplicate persoanelor fizice si juridice din localitate de catre institutule abilitate, estimate in funcție de incasabile anului precedent precum si ramasita.
Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice	360205	1.600.000	- reprezintă estimările veniturilor ce urmează a se vira în bugetul local din excedentul veniturilor din proprietate ale instituțiilor publice autofinanțate.
Taxe speciale	360206	100.000	- reprezintă taxa speciala de salubritate incasata de la persoanele fizice stabilite in baza
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor PNDL 2016-2020	420231	1.500.000	Prevederi propuse in baza contractelor încheiate cu APDRP pentru proiectul finanțare europeana nerambursabila:"Reabilitare Drumuri Forestiere" referitoare la restituirea avansului acordat, deducandu - se din ultima trnsa supusa la decontare.
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	420234	44.000	- estimările in funcție de tabelul centralizator cu persoanele beneficiare de ajutor pentru incalzirea locuintei depus de către compartimentul de asistenta sociala la AJPIS BN.
Subvenții din BS pt fin sanatatii	420241	35.000	- sumele necesare pentru plata salariului asistentului comunitar.
Finanțarea Programului de dezvoltare Locala	420265	194.000	- act adițional nr.2 la contractul cu MDRAP NR.8952/28.04.2015 prin care se alocă suma de 344.000 lei pentru obiectivul de investiții extindere rețele canalizare menajera in comuna Ilva Mica, jud. BN, aferent anului 2016, realizându-se doar suma de 150.000 lei, diferența repartandu-se pe anul 2017.
-FEADR	450208	2.600.000	Prevederi propuse in baza contractelor încheiate cu APDRP pentru proiect cu finanțare europeana nerambursabila astfel: - Reabilitare Drumuri Forestiere in comuna Ilva Mica, jud. BN in suma de 2.600.000 lei; (restituirea avansului acordat)
Total venituri BL	00.01	11.071.000	
Excedent al BL la finele anului 2016	89.00	1.029.644	Excedent utilizat pentru: - finanțarea obiectivului de investiții: REABILITARE DRUMURI FORESTIERE in cuantum de 1.023.644 lei - realizarea de reparații a daunelor produse de calamități in anul 2016, din fondul de intervenție a



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			guvernului în cuantum de 6.000 lei

II. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2017 sunt în suma totală de 12.101. 000 lei care se defalca pe capitole, subcapitole, titluri și alineate după cum urmează:

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2017:

- 1) Încadrarea cu personal specializat conform organigramei și a statului de funcții, aprobate în vigoare pentru anul 2017;
- 2) Asigurarea pentru toți angajații a tuturor drepturilor prevăzute de legislația în vigoare ;
- 3) Realizarea tuturor obligațiilor financiare ale angajatorului rezultate din legislația în vigoare;
- 4) O.G.57/2015, privind salarizarea personalului din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- 5) OG 2/2017, privind unele măsuri fiscale bugetare pentru anul 2017;
- 6) H.G.1/2017, privind salariul de bază minim brut în anul 2017.

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2017:

Prevederile sunt fundamentate pe **statul de funcțiuni** la data de 31.12.2016 – alcătuit în baza încadrării efective a personalului angajat.

Cap.51.02. Autorități administrative :

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	590.000	- Salariile de bază conform OG 2/2017 și HG1/2017 pentru 30 de angajați demnitari, funcționari publici și personal contractual (centralizator salarii luna ianuarie 2017*20%*12 luni) . Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Majorarea salariului de bază cu 3,4,5, clase de salarizare conform legii 284/2010 pentru persoanele care fac parte din echipa de proiect ce derulează fonduri europene. - Compensația tranzitorie pentru 1 angajat contabil șef care desfășoară activitatea de control financiar preventiv – ca diferență între sporul de care beneficia la 31.12.2010 și cele 4 trepte de salarizare acordate pe legea 284/2010. - Indemnizația pentru CFP pentru 1 angajat contabil șef (administrator financiar) care desfășoară activitatea de control financiar preventiv - majorarea cu patru clase de salarizare a salariului de bază prevăzut în anexele la O.G.10/2008 de salarizare a funcționarilor publici. - Sporul de vechime



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			- majorarea cu 5 clase de salarizare pentru personalul care se ocupa cu Registru Electoral - majorarea cu 4 clase de salarizare pentru personalul responsabil cu urbanismul - Legea 284/2010 - acordarea sporului de noapte 25% pentru personalul care desfasoara activitati în timpul nopții mai mult de 3 ore din timpul normal de lucru - Legea 284/2010.
Indemnizații plătite unor persoane în afara unitatii	1001012	60.000	- Indemnizația pentru consilierii locali aleși în procent de 5% pentru fiecare ședința ordinară și maxim două ședințe de comisie, din indemnizația primarului, primită în luna decembrie 2013.(2775 lei *5%*12 consilieri *3 ședințe luna *12 luni).
Contribuții	1003	150.000	La baza de calcul rezultată la art. 1001 anterior sunt prevăzute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alin. 100301 – 100306, toate contribuțiile angajatorului: asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.(23% aplicat la fondul de salarii)
Total	-	800.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2017:

- 1) Asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității;
- 2) Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar, respectiv materiale de curatenie a tuturor unitatilor din subordine ;
- 3) Întreținerea, modernizarea și menținerea în stare de funcționare a mobilierului, aparaturii birotice, mijloacelor de transport
- 4) Achiziționarea furniturilor de birou necesare pentru buna funcționare a activității în administrație;
- 5) Asigurarea serviciilor de telefonie, internet și fax;
- 6) Serviciilor de furnizare a energiei electrice;
- 7) Combustibili, carburanți și lubrefianți pentru deplasarea autoturismelor aflate în dotarea unitatii;
- 8) Piese de schimb pentru autoturismele cu durata de funcționare epuizată și uzura fizică ridicată;
- 9) Servicii diverse necesare pentru desfășurarea activității.

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2017:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe **costurile istorice** din perioada anului 2016, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare de până la 30%, pe parcursul anului 2017.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂȘAUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683

e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	10.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității administrative .
Materiale pentru curățenie	200102	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare.
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	110.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea administrației publice - sediul primăriei -, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare a energiei electrice precum și achiziționarea de combustibili solizi necesari pentru încălzirea sediului în timpul sezonului rece.
Carburanți și lubrefianți	200105	40.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru transportul elevilor la unitățile de învățământ, din comuna având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare.
Piese de schimb	200106	30.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la mijloacele de transport - microbuzul școlar, 3 autoturisme aflate în dotarea primăriei.
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	16.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților care se desfășurată de unitate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	450.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, (cataloage, carnete, registre), tipizate pentru administrație (chitanțiere, facturi, condici de prezenta , registre etc., servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea. Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materialele utilizate în reparațiile în regie proprie - cu personalul administrativ și deservire , verificări și obțineri de autorizații (sanitară, ISCIR, verificare prize etc.), materiale pentru apărarea împotriva incendiilor, întreținerea aparaturii și echipamentelor existente etc. Estimări pe baza cheltuielilor efectuate, fiind luate în considerare obligațiile specifice ale unității rezultate din prevederi legale în vigoare, dintre care amintim: angajarea/compensarea în bani a angajării persoanelor cu handicap (art. 78, alin. (3) din Legea nr. 448/2006), acoperirea cheltuielilor pentru controlul medical periodic și examenul psihologic al angajaților (Legea nr. 1/2011, Legea nr. 319/2006, HG nr. 355/2007).
Reparații curente	2002	9.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru realizarea unor reparații cu terți pentru întreținerea și îmbunătățirea condițiilor de studiu și de muncă (igienizări, intervenții etc.).



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Alte obiecte de inventar	200530	8.000	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor – conform solicitărilor.
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	4.000	Cheltuielile realizate și necesarul estimat pentru 2017 pentru deplasarea salariaților în interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc.
Consultanta si expertiza	2012	22.000	Costurile pentru utilizarea SEAP (legislația privind achizițiile publice) etc.
Pregătire profesională	2013	10.000	Se are în vedere organizarea unor activități de formare continuă în unitate, precum și finanțarea costurilor participării la programe de formare continuă realizate de instituții acreditate (CCD, universități, alte instituții și organizații) pentru funcționarii publici si personalul contractual, ținând cont ca unii functionari nu au mai participat la asemenea cursuri .
Protecția muncii	2014	0	Cheltuielile realizate anterior și estimarea necesarului pentru echipamentele și sistemele de protecție prevăzute de legislația în vigoare (Legea 319/2006, HG 1425/2006 și normative corespunzătoare).
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	-	Estimări pe baza cheltuielilor efectuate, fiind luate în considerare obligațiile specifice ale unității rezultate din prevederi legale în vigoare, dintre care amintim: angajarea/compensarea în bani a angajării persoanelor cu handicap (art. 78, alin. (3) din Legea nr. 448/2006), acoperirea cheltuielilor pentru controlul medical periodic și examenul psihologic al angajaților (Legea nr. 1/2011, Legea nr. 319/2006, HG nr. 355/2007),
Total:	-	729.000	

Cap.54.02 Alte actiuni generale

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Fondul de rezerva la dispoziția autoritatilor locale	50.04	50.000	Fond constituit conform art. 36 din L.273/2006 privind finanțele publice locale.
Total		50.000	

Cap.55.02.30 Dobanzi aferente datoriei publice

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Dobanzi aferente datoeiei publice interne	300101	50.000	Plata dobânzilor aferente împrumutului contractat in baza OG 2/2015., conform graficului de rambursare.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Total		50.000	

cap.61.02. Ordine publica -protectie civila :

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	45.000	- Salariile de bază pentru 2 de angajați personal contractual, șofer de autospeciala pentru pompieri si sef SVSU . (centralizator salarii luna ianuarie 2017*20%*12 luni) Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Indemnizații plătite unor persoane in afara unitatii	1001012	10.000	- Indemnizația pentru SVSU constituit la nivel de comuna, in funcție de intervențiile la care participa.
Contribuții	1003	13.000	La baza de calcul rezultată la art. 1001 anterior sunt prevăzute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alin. 100301 – 100306, toate contribuțiile angajatorului: asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. (23% aplicat la fondul de salarii).
Total	-	68.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității administrative .
Materiale pentru curățenie	200102	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare.
Carburanți si lubrefianți	200105	3.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru utilajul de intervenție aflat in dotare, din comuna având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare.
Piese de schimb	200106	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la mașina de pompieri.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	5.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terti pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Obiecte de inventar	20.05.30	5.000	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor, echipament de lucru, etc. – conform solicitărilor.
Deplasări	20.06.01	1.000	Estimarea cheltuielilor necesare pentru deplasarea în interesul unitatii.
Prime de asigurare non - viața	203003	16.000	Primele de asigurare pentru SVSU în urma contractului de asigurare încheiat cu Allianz Tiriace.
Total		30.000	

Cap.66.02. Sănătate - alte instituții sanitare

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	26.000	- Salariile de bază pentru 1 angajat personal contractual, asistent medical comunitar, conform OG 20/2016. Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Contribuții	1003	9.000	La baza de calcul rezultată la art. 1001 anterior sunt prevăzute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alin. 100301 – 100306, toate contribuțiile angajatorului: asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale. (23% aplicat la fondul de salarii)
Total		35.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
-------------------------	-----	---------------------	-------------



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	1.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Materiale sanitare	20.20	4.000	Estimarea necesarului pentru materialele sanitare necesare desfasurarii activității asistentului comunitar
Total		5.000	

Cap.65.02. Invatamant -650401 - invatamant secundar inferior

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	80.000	- SF Reabilitare si Extindere Scoală Generala NR.2, in comuna IlvaMica, jud. BN

Cap.65.02. Invatamant -65.5000 alte cheltuieli din invatamant

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	37.000	Sume alocate din TVA pentru stimularea invatamantului preșcolar - tichete sociale pentru grădinița

Cap.67.02. Cultura

- 1.Biblioteci comunale

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	31.000	- Salariile de bază pentru 1 angajat bibliotecar personal contractual(centralizator salarii luna ianuarie 2017*20%*12 luni). Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			- Compensația tranzitorie pentru 1 angajat bibliotecar – ca diferență între sporurile de care beneficia la 31.12.2010 pe legea bibliotecilor si clase de salarizare acordate pe legea 284/2011.
Contribuții	1003	10.000	La baza de calcul rezultată la art. 1001 anterior sunt prevăzute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alin. 100301 – 100306, toate contribuțiile angajatorului: asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.(23% aplicat la fondul de salarii pentru fiecare sursa de plata).
Total	-	41.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	4.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea bibliotecii comunale .
Materiale pentru curățenie	200102	4.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare a bibliotecii comunale .
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	3.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților care se desfășoară de unitate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	35.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității și altele asemenea.
Obiecte de inventar	20.05	3.000	Materiale funcționale de natura obiectelor de inventar
Pregătire profesională	2013	2.000	Se are în vedere organizarea unor activități de formare continuă în unitate, precum și finanțarea costurilor participării la programe de formare continuă realizate de instituții acreditate (CCD, universități, alte instituții și organizații).
Cărți și publicații	2011	10.000	Achiziția de cărți și material documentar necesare informării, recreării și învățării tuturor locuitorilor comunei .
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	2.000	Cheltuielile realizate 2014 și necesarul estimat pentru 2017 pentru deplasarea salariaților în interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Total		63.000	

- 2. Camine culturale

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Transferuri către instituții publice	510101	5.000	Reprezintă subvențiile acordate către instituțiile finanțate din venituri proprii si subvenții, respectiv căminele culturale care nu acoperă cheltuielile numai din veniturile proprii realizate cu aceasta destinație .

- 3.Intretinere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	20.000	Estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii de întreținere a parcurilor comunale și altele asemenea.
Total		20.000	

- 4. Alte instituții din domeniul culturii, religiei si recreerii.

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Asociații si fundații	59.11	10.000	Reprezintă subvențiile acordate pentru susținerea asociației nonprofit constituite la nivel de comuna pentru sprijinirea copiilor prin acordarea de burse si premii .



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Suținerea cultelor	59.12	120.000	Reprezintă subvențiile acordate pentru susținerea bisericii ortodoxe SF. Arhangheli Mihail si Gavril de pe raza comunei, si Centrului Catehetic si Muzeal ce se afla in construcție.
total		130.000	

Cap.68.02.ASISTENTA SOCIALA

- 1.Asistenta sociala in caz de invaliditate

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	250.000	- Salariile de bază pentru 15 angajați personal contractual, conform statului de funcții la data de 31.12.2016, asistenți personali ai persoanelor cu handicap, salarizați în baza OG 20/2016, Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Contribuții	1003	63.000	La baza de calcul rezultată la art. 1001 anterior sunt prevăzute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alin. 100301 – 100306, toate contribuțiile angajatorului: asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, cotele aferente contribuțiilor pentru BS pe fiecare categorie.
Total	-	313.000	

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	312.000	Sunt asigurate pentru 12 luni un număr de 30 indemnizații pentru persoanele cu handicap, conform statului de plata din luna ianuarie 2017, plătiți în baza OG 20/2016.

2.Ajutor social

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	62.000	Plata pentru ajutorul de încălzire cu lemne a locuințelor pentru sezonul rece 2017-2018-luniile ianuarie, februarie si martie 2017, noiembrie si decembrie 2017.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare

3.Alte cheltuieli din domeniul asigurărilor si asistentei sociale

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	10.000	Se propun acordarea de ajutoare de urgenta pentru familiile aflate in dificultate, precum si pentru familiile care împlinesc 50 de ani de casatorie.

Cap.70.02. LOCUINTE

1.Illuminat Public si Electrificări Rurale

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	80.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea iluminatului public in localitate , având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare a energiei electrice
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	40.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Total		120.000	xxx

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	30.000	- Extindere rețea de iluminat public in zona Leșul Ilvei Gara, comuna Ilva Mica in suma de 30.000 lei.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

- 2.Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Carburanți si lubrefianți	200105	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru un buldoescavator aflat in dotare, efectuându-se lucrări la nivel de comuna, întreținere drumuri vicinale, desfundare podețe etc..
Piese de schimb	200106	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la buldoescavator .
total		40.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	0	
Alte active fixe	710130	300.000	Efectuarea plăților pentru lucrările ce se executa la proiectele: - "Realizare cadastru in comuna Ilva Mica, jud. BN, in suma de 300.000 lei,
Total		300.000	

- 3.Alimentare cu apa

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	420.000	- Extindere Rețele Apa Etapa II in comuna Ilva Mica, in suma de 300.000 lei; - Extindere Rețele apa Intravilan in comuna Ilva Mica, jud.BN. cu suma de 120.000 lei

TITLUL XVI. RAMBURSARI DE CREDITE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
-------------------------	-----	------------------------	-------------



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Rambursări de credite interne	810201	112.000	- Rambursarea creditului contractat pentru cofinanțarea obiectivului Sistem de alimentare cu apa, canalizare si Stație de Epurare in comuna Ilva Mica, in suma de 112.000 lei;

Cap.74.02. SALUBRITATE

- 1. Salubritate

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Apa, canal, salubritate	200104	100.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru colectarea si transportul gunoiului menajer de pe raza comunei pentru persoanele ca nu au contract cu operatorul de servicii de salubritate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	10.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
total		110.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	660.000	- Extindere Rețele, Canalizare in comuna Ilva Mica, in suma de 240.000 lei; - SF + PT Rețele, apa, canal, branșamente apa si racorduri canalizare in comuna Ilva Mica, jud.BN in suma de 120.000 lei - Execuție Rețele, apa, canal, branșamente apa si racorduri canalizare in comuna Ilva Mica, jud.BN in suma de 300.000 lei

Cap.84.02. Transporturi



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Reparații curente	20.02	10.000	Cheltuieli estimate pentru reparațiile drumurilor comunale
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.20	6.000	Reabilitare infrastructura program inundații pentru aut. publice locale, suma alocata din fondul de intervenție a guvernului in anul fiscal 2016.
total		16.000	

- 1. Drumuri si poduri

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	5.120.000	Cheltuieli estimate conform contractului de finanțare cu APDRP 29.02.2012 pentru proiectul „Reabilitare drumuri forestiere in comuna Ilva Mica”, jud.BN, inclusiv rambursarea avansului acordat pentru demararea proiectului.
Total		5.120.000	



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

PROPUNERILE ORDONATORULUI TERȚIAR DE CREDITE -SCOALA GIMNAZIALA ILVA MICA

Cap.65.02. INVATAMANT

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Salarii de bază	100101	1.310.000	Salariile de bază pentru 43,01 de norme, personal didactic , didactic auxiliar si personal contractual, stabilit in baza calcului standardului cost/ elev . Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Compensația tranzitorie pentru 1 angajat contabil șef care desfășoară activitatea de control financiar preventiv – ca diferență între sporul de care beneficia la 31.12.2010 și cele 4 trepte de salarizare acordate pe legea 284/2011. - Indemnizația pentru CFP pentru 1 angajat contabil șef (administrator financiar) care desfășoară activitatea de control financiar preventiv - majorarea cu patru clase de salarizare a salariului de baza prevăzut in anexele la O.G.10/2008 de salarizare a funcționarilor publici. - Sporul de vechime - indemnizația de conducere, gradația de merit, concediul de odihna. - remunerația acordata personalului didactic acordata in baza unor hotărâri judecătorești irevocabile si definitive. - sume pentru aplicarea Legii 85/2016.
Alte sporuri	100106	26.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru sporurile care nu fac parte din salariul de baza: sporul de zona
Fond aferent plății cu ora	100111	39.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru plata plății cu ora pentru cadrele care desfasoara plata cu ora.
Contribuții	1003	269.000	La baza de calcul rezultată la art. 1001 anterior sunt prevăzute, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la alin. 100301 – 100306, toate contribuțiile angajatorului: asigurări sociale de stat, asigurări de șomaj, asigurări sociale de sănătate, asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Total	-	1.644.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	5.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de invatamant .
Materiale pentru curățenie	200102	8.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	30.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea sălilor de clasă, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare, precum și achiziționarea de combustibili solizi necesari pentru încălzirea sediului în timpul sezonului rece.
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	8.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților care se desfășoară de unitate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	65.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, (cataloage, carnete, registre), tipizate pentru acte administrative, condici de prezenta, registre etc., servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității și altele asemenea.
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	0	- Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materialele utilizate în reparațiile în regie proprie cu personalul administrativ și deservire - verificări și obțineri de autorizații (sanitară, ISCIR, verificare prize etc.), materiale pentru apărarea împotriva incendiilor, întreținerea aparaturii și echipamentelor existente etc.
Reparații curente	2002	27.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru realizarea unor reparații cu terți pentru întreținerea și îmbunătățirea condițiilor de studiu și de muncă.
Alte obiecte de inventar	200530	18.000	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor – conform solicitărilor.
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	5.000	Cheltuielile realizate 2014 și necesarul estimat pentru 2017 pentru deplasarea salariaților în interes de serviciu la instituțiile superioare, activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc.
Carti și materiale documentare	2011	8.000	Costurile pentru achiziția de cărți și material documentar pentru elevi și cadre didactice.
Pregătire profesională	2013	3.000	Se are în vedere organizarea unor activități de formare continuă în unitate, precum și finanțarea costurilor participării la programe de formare continuă realizate de instituții acreditate (CCD, universități, alte instituții și organizații).
Protecția muncii	2014	0	Cheltuielile realizate anterior și estimarea necesarului pentru echipamentele și sistemele de protecție prevăzute de legislația în vigoare (Legea 319/2006, HG 1425/2006 și normative corespunzătoare).
Chirii	203004	2.000	Plata chiriei pentru grădinița.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	2.000	Estimări pe baza cheltuielilor efectuate, fiind luate în considerare obligațiile specifice ale unității rezultate din prevederi legale în vigoare, acoperirea cheltuielilor pentru controlul medical periodic și examenul psihologic al angajaților (Legea nr. 1/2011, Legea nr. 319/2006, HG nr. 355/2007),
Chirii	203004	1.000	Chiria achitata pentru sediul de grădinița în baza unui contract de închiriere cu o persoana fizica
Total: finantare in baza art4.alin.2 la L1/2011		179.000	
Transport	200107	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru naveta cadrelor didactice, cu finanțare complementara din bugetul local al comunei -O.G.83/2014 privind salarizarea personalului din fonduri publice,art.36.alin.2
Total general		199.000	

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale în numerar	570201	32.000	Sumele alocate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în invatamantul de masa .

TITLUL X . ALTE CHELTUIEI

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
BURSE	5901	21.000	Consumul realizat stabilit pe baza situației actuale privind bursele pentru elevi și estimarea situației pentru anul școlar 2014/2017, în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 și a actelor normativ subsecvente și HG nr. 558/1998 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la HG nr. 445/1997, cu finanțare complementara .



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ
Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

**FUNDAMENTAREA BUBETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**

**I. VENITURILE BUGETULUI BUBETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR
AUTOFINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Concesiuni si închirieri	301005	20.000	S-a estimat în funcție de încasarile anului precedent si reprezintă sumele încasate în urma închirierilor sălii de nunti si a căminului cultural pentru diferite evenimente care se desfasoara: nunti, botezuri, inmormantari , evenimente culturale si artistice in baza tarifelor stabilite prin HCL .
Venituri din proprietate	301050	700.000	Creșterea economica prognozata pentru anul 2017, precum clienții ce urmează sa fie încasați în urma licitațiilor de masa lemnoasa ce se vor efectua în cursul anului 2017.
Subvenții pentru instituții publice	431009	5.000	Reprezintă transferurile efectuate din bugetul local pentru susținerea cheltuielilor activității căminelor culturale.
Total	xxxx	525.000	
Excedentul activitatii autofinantate	887.173		Se reflecta în deficitul anului curent acesta se propune pentru finanțarea cheltuielilor din anul curent .

II. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2017 din venituri proprii si subvenții în suma totala de **504.000** lei, acestea sunt propuse pentru aprobare respectându-se destinația veniturile pe sursele de colectare astfel :

Cap.67.10. Cultura

Cămine culturale

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale pentru curățenie	200102	4.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare a căminelor culturale .
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	4.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea căminelor , având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare, precum si achiziționarea de combustibili solizi necesari pentru încălzirea sediului în timpul sezonului rece.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Apa canal salubritate	200104	0	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea de colectare a foselor septice.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	12.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Reparații curente	2002	0	Estimarea costurilor necesare pentru eventualele lucrări de întreținere a căminelor, zugrăveli, etc.
Obiecte de inventar	200530	5.000	Se intenționează achiziția în completare a veselei pentru sala de nunti .
Total		25.000	

Cap.83.10. 03. Agricultura

Alte cheltuieli din domeniul agriculturii

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale pentru curățenie	200101	1.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții corespunzătoare în domeniul administrativ a activității .
Carburanți si lubrefianți	200105	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru achiziționarea combustibilului pentru autoturismele aflate în dotare , necesare deplasării personalului în teren având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare,
Piese de schimb	200106	23.000	Estimarea costurilor necesare pentru piesele de schimb necesare pentru menținerea în stare de funcționare a autoturismelor .
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	17.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eficientizarea activității, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților care se desfășoară.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂȘĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200109	1.527.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materialele utilizate în regie proprie - cu personalul administrativ și servicii verificări și obținere de autorizații (sanitară, ISCIR, verificare prize etc.), materiale pentru apărarea împotriva incendiilor, întreținerea aparaturii și echipamentelor existente etc, plata serviciilor silvice de întreținere, vărsarea excedentului în bugetul local pentru susținerea activităților .
Obiecte de inventar	200530	0	Achiziționarea de bunuri necesare desfășurării activității în silvicultură.
Total		1.588.000	

Astfel respectând ;

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ilva Mica ;
- Deciziile ANAF BN cu NR.3 și NR.4/2017 de repartizare pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
- HCL cu nr.34/2017, de alocare a cotelor din impozitul pe venit și sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate repartizate pe unități administrativ teritoriale;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 93/28.12.2016 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2017;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 94/28.12.2016 privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2017;
- Prevederile art.19 alin (1), art.20 alin. (1) lit.a, art.25, art.26, art.32, alin (1) și (2), art.33 alin.(1),(5) și (7), art.39, art.41, art.42, art.44 alin.1, art.45 și art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ;
- Prevederile Legii Bugetului de stat pentru anul 2017, cu Nr.6/2017, s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017.

Întocmit:

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL ; MAN MARIA