

**PROIECTUL BUGETULUI GENERAL  
 DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL  
 COMUNEI VÎRFURILE  
 PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PE 2017, 2018 SI 2019**

- lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Program 2016	Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
1				
<b>BUGET LOCAL</b>				
<b>TOTAL VENITURI, din care:</b>	<b>3.631.100</b>	<b>3.579.000</b>	<b>3.644.000</b>	<b>3.704.000</b>
Impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	9.000	10.000	11.000	11.000
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01	200.000	200.000	200.000	200.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit repartizate prin Decizia nr 65 a Sefului administratiei judetene a Finantelor Publice Arad 04.02.04 (80%)	814.000	812.000	818.000	824.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit repartizate pe proiecte 04.02.04(20%)	0	117.000	119.000	120.000
Impozite și taxe pe proprietate	300.000	310.000	315.000	320.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea	1.365.000	1.398.000	1.427.000	1.459.000

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București 11.02.02,d.c				
<b>1.Finantarea de baza din unitatile de invatamant preuniversitar de stat ,din care:</b>	<b>619.000</b>	<b>651.000</b>	<b>680.000</b>	<b>712.000</b>
a)salarii,sporuri indemnizatii si alte drepturi salariale in bani stabilite prin lege,precum si contributiile aferente acestora	562.000	591.000	620.000	651.000
b)cheltuieli prevazute la art.104 alin 2 lit.b)-e) din Legea educatiei nationale nr 1/2011,cu modificarile si completarile ulterioare	57.000	60.000	60.000	61.000
<b>2. Hotarari judecatoresti pentru plata salariilor in unitatile de invatamant preuniversitar de stat (conform Legii r/2013 se efectueaza in anul 2013 in mod esalonat,in transe trimestriale egale)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare	708.000	708.000	708.000	708.000
Alte cheltuieli (SPCLEP si ajutoare incalzire L.416/2001)	38.000	39.000	39.000	39.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumurile judetene si comunale 11.02.05	350.000	0	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 ( 80%)	330.000	402.000	411.000	419.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 ( 20%)	0	58.000	60.000	61.000
Taxe hoteliere				
Taxe pe servicii specifice				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități 16.02.02	125.000	130.000	135.000	140.000
Alte impozite și taxe fiscale 18.02.50	18.000	18.000	19.000	19.000
Venituri din proprietate	11.000	12.000	13.000	14.000
Venituri din dobânzi				
Venituri din prestări de servicii și alte activități				
Venituri din taxe administrative, eliberări premise 34.02.02	15.000	15.000	15.000	15.000
Amenzi, penalități și confiscări	57.000	58.000	60.000	61.000
Donatii si sponsorizari				
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile				

Venituri din valorificarea unor bunuri				
Srijin financiar pentru constituirea familiei				
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	1.100	3.000	3.000	3.000
Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți				
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	36.000	36.000	38.000	38.000
Finanțarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65				
<b>TOTAL CHELTUIELI, din care:</b>	<b>3.631.100</b>	<b>3.579.000</b>	<b>3.644.000</b>	<b>3.704.000</b>
<b>Capitolul 51.02. AUTORITAȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE</b>	<b>661.000</b>	<b>579.000</b>	<b>603.000</b>	<b>628.000</b>
Cheltuieli de personal	366.000	384.000	403.000	423.000
Bunuri și servicii	190.000	195.000	200.000	205.000
Alte transferuri interne curente 55.01.18				
Cheltuieli de capital	105.000			
<b>Capitolul 54.02. ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>111.000</b>	<b>77.000</b>	<b>82.000</b>	<b>87.000</b>
<b>A. Detaliat pe titluri de cheltuieli</b>				
Cheltuieli de personal	90.000	57.000	60.000	63.000
Bunuri și servicii	21.000	20.000	22.000	24.000
Cheltuieli de capital				
<b>B. Detaliat pe subcapitole</b>				
<b>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</b>	<b>67.000</b>	<b>71.000</b>	<b>75.000</b>	<b>79.000</b>
Cheltuieli de personal	54.000	57.000	60.000	63.000
Bunuri și servicii	13.000	14.000	15.000	16.000
Cheltuieli de capital				
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>44.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>8.000</b>
Cheltuieli de personal	36.000			
Bunuri și servicii	8.000	6.000	7.000	8.000
Cheltuieli privind alegerile locale	40.000			
Cheltuieli de capital				
<b>Capitolul 55.02. TRANZACȚII PRIVIND DATORIA</b>				



<b>PUBLICA ȘI ÎMPRUMUTURI</b>				
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor				
Dobânzi aferente datoriei publice externe				
Dobânzi aferente datoriei publice interne				
<b>Capitolul 56.02. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI</b>				
Transferuri între unități ale administrației publice				
<b>Capitolul 61.02. ORDINE PUBLICA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>
Cheltuieli de personal	46.300	48.000	50.000	52.000
Bunuri și servicii	6.700	7.000	7.000	7.000
Cheltuieli de capital				
<b>Capitolul 65.02. ÎNVAȚĂMANT</b>	<b>619.000</b>	<b>651.000</b>	<b>680.000</b>	<b>712.000</b>
Cheltuieli de personal	562.000	591.000	620.000	651.000
Bunuri și servicii	57.000	60.000	60.000	61.000
Burse				
Cheltuieli de capital				
<b>Capitolul 66.02. SANATATE</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
Cheltuieli de personal	31.000	31.000	33.000	33.000
Bunuri și servicii	5.000	5.000	5.000	5.000
Cheltuieli de capital				
<b>Capitolul 67.02. CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE</b>	<b>160.000</b>	<b>96.000</b>	<b>101.000</b>	<b>54.000</b>
<b>A) Detaliat pe titluri de cheltuieli</b>				
Cheltuieli de personal		24.000	25.000	26.000
Bunuri și servicii	113.000	64.000	67.000	18.000
Alte cheltuieli 59.12 Sustinerea cultelor	0	8.000	9.000	10.000
Cheltuieli de capital				
<b>B) Detaliat pe subcapitole</b>				
<b>Biblioteci publice comunale</b>		25.000	26.000	27.000
Cheltuieli de personal		24.000	25.000	26.000
Bunuri și servicii		1.000	1.000	1.000

<b>Camine culturale</b>	<i>150.000</i>	<i>53.000</i>	<i>55.000</i>	<i>7.000</i>
Bunuri si servicii din care :	<b>150.000</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>7.000</b>
Reparatii curente la caminele culturale din comuna	<b>97.000</b>	<b>50.000</b>	<b>51.000</b>	<b>5.000</b>
Achizitionare ob. de inventar (mese,scaune pentru cladirea noua)	<b>50.000</b>			
Cheltuieli de capital				
<b>Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
Bunuri si servicii –Nedeea Tacasele	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Sport</b>				
Bunuri si servicii				
Cheltuieli de capital				
<b>Capitolul 68.02. ASIGURARI ȘI ASISTENȚA SOCIALA</b>	<b>807.600</b>	<b>807.000</b>	<b>807.000</b>	<b>807.000</b>
<b>A.Detaliat pe titluri de cheltuieli</b>				
Cheltuieli de personal	670.000	670.000	670.000	670.000
Bunuri și servicii	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
Asistență socială	133.600	133.000	133.000	133.000
Cheltuieli de capital				
<b>B.Detaliat pe subcapitole:</b>				
<b>Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>	<b>785.000</b>
Cheltuieli de personal	670.000	670.000	670.000	670.000
Ajutoare sociale(indemnizatii handicap)	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>Prevenirea excluderi sociale</b>	<b>15.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
Ajutor incalzire pe L.416	14.000	14.000	14.000	14.000
Ajutor incalzire OUG 70	1.100	3.000	3.000	3.000
<b>Alte cheltuieli indomeniul asigurarilor si asistentei sociale</b>	<b>7.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
Ajutoare inmormantare L.416	3.500	1.000	1.000	1.000
Bunuri si servicii	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Capitolul 70.02. LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA, din care:</b>	<b>165.000</b>	<b>173.000</b>	<b>181.000</b>	<b>190.000</b>
<b>A) Detaliat pe titluri de cheltuieli:</b>				
Cheltuieli de personal	61.700	64.000	67.000	70.000

<b>Bunuri și servicii</b>	<b>103.300</b>	<b>109.000</b>	<b>114.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Cheltuieli de capital</b>				
<b>B) Detaliat pe subcapitole:</b>				
<b>Locuințe</b>				
Bunuri și servicii				
<b>Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice</b>				
Cheltuieli de capital				
<b>Iluminat public</b>	<b>100.000</b>	<b>105.000</b>	<b>109.000</b>	<b>115.000</b>
Bunuri și servicii	100.000	105.000	109.000	115.000
<b>Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale</b>	<b>65.000</b>	<b>68.000</b>	<b>72.000</b>	<b>75.000</b>
Cheltuieli de personal	61.700	64.000	67.000	70.000
Bunuri și servicii	3.300	4.000	5.000	5.000
<b>Capitolul 74.02. PROTECȚIA MEDIULUI</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Alte servicii în domeniul protecției mediului 74 02 50</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>
Bunuri și servicii	10.000	12.000	13.000	14.000
Cheltuieli de capital				
<b>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</b>				
Bunuri și servicii				
Cheltuieli de capital				
<b>Capitolul 80.02 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE SI DE MUNCA</b>				
Bunuri si servicii				
<b>Capitolul 81.02. COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE</b>				
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif				
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili				
Cheltuieli de capital				
<b>Capitolul 83.02 AGRICULTURA.SILVICULTURA PISCICULTURA SI VANATOARE</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>
<b>A ) Detaliat pe titluri de cheltuieli</b>				
Bunuri si servicii	12.000	14.000	15.000	16.000



<b>B) Detaliat pe subcapitole</b>				
<b>Alte cheltuieli in domeniul agriculturii</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>
Bunuri si servicii	12.000	14.000	15.000	16.000
<b>Capitolul 84.02. TRANSPORTURI</b>	<b>996.500</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.067.000</b>	<b>1.099.000</b>
<b>A) Detaliat pe titluri de cheltuieli:</b>				
<b>Cheltuieli de personal</b>	<b>36.100</b>	<b>38.000</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Bunuri și servicii</b>	<b>185.000</b>	<b>195.000</b>	<b>205.000</b>	<b>215.000</b>
<b>Cheltuieli de capital</b>	<b>775.400</b>	<b>846.000</b>	<b>822.000</b>	<b>842.000</b>
<b>B) Detaliat pe subcapitole:</b>				
<b>Străzi</b>	<b>75.400</b>	<b>200.000</b>		
Bunuri și servicii				
Cheltuieli de personal				
Cheltuieli de capital	75.400	200.000		
Modernizare strazi in localitatea Virfurile	25.400	200.000		
Reparatii trotuare in Virfurile	50.000			
<b>Transport în comun</b>				
Bunuri și servicii				
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif				
<b>Drumuri și poduri</b>	<b>820.000</b>	<b>773.000</b>	<b>956.000</b>	<b>983.000</b>
Bunuri si servicii	120.000	127.000	134.000	141.000
Cheltuieli de capital,din care	700.000			
Modernizare DC 42 B Iazuri				
Modernizare DC 41 B si asigurare legatura cu DC 41 A Av.Iancu				
Modernizare DC 41 Avram Iancu Poiana	700.000	646.000	822.000	842.000
<b>Alte cheltuieli în domeniul transporturilor</b>	<b>101.100</b>	<b>106.000</b>	<b>111.000</b>	<b>116.000</b>
Cheltuieli de personal	36.100	38.000	40.000	42.000
Bunuri și servicii	65.000	68.000	71.000	74.000
<b>Capitolul 87.02. ALTE ACȚIUNI ECONOMICE</b>				
Bunuri și servicii				
<b>BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII</b>				
<b>VENITURI</b>	<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>88.000</b>	<b>92.000</b>

Venituri din inchirierei				
Venituri din prestari servicii	19.000	20.000	21.000	22.000
Alte venituri din prestari servicii	38.000	40.000	42.000	44.000
Diverse venituri	23.000	24.000	25.000	26.000
<b>CHELTUIELI</b>	<b>80.000</b>	<b>84.000</b>	<b>88.000</b>	<b>92.000</b>
<b>A Detaliat pe titluri de cheltuieli</b>				
Cheltuieli de personal	18.000	19.000	20.000	21.000
Bunuri si servicii	62.000	65.000	68.000	71.000
<b>B Detaliat pe capitole bugetare</b>				
Capitolul 70.10 Locuinte servicii si dezvoltare	19.000	20.000	21.000	22.000
Cheltuieli de personal	18.000	19.000	20.000	21.000
Bunuri si servicii	1.000	1.000	1.000	1.000
Capitolul 80.10 Actiuni generale economice si de munca	23.000	24.000	25.000	26.000
Cheltuieli de personal				
Bunuri si servicii	23.000	24.000	25.000	26.000
Capitolul 87.10 Alte actiuni economice	38.000	40.000	42.000	44.000
Bunuri si servicii	38.000	40.000	42.000	44.000
<b>BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT</b>	<b>3.711.100</b>	<b>3.663.000</b>	<b>3.732.000</b>	<b>3.796.000</b>

**In cadrul bugetului local pe anul 2016 pe partea de cheltuila o sa fie cuprins si excedentul anilor anteriori in suma de 1.505.991,16 lei, a carui folosinta va fi stabilit prin hotarare de consiliu tot pentru lucrari de investitii.**