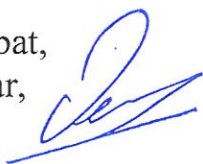


Aprobat,
Primar,



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2021

Veniturile bugetelor locale sunt formate din impozite și taxe, venituri din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete.

Veniturile bugetului local se împart pe două secțiuni:

1. Veniturile Secțiunii de Funcționare;
2. Veniturile Secțiunii de Dezvoltare.

1. Veniturile Secțiunii de Funcționare cuprind:

- Venituri din impozite si taxe : 3529.80 mii lei;
- Cote si sume din impozitul pe venit : 6570.40 mii lei
- Sume defalcate din TVA: 2334,00 mii lei;
- Subvenții : 1024.00 mii lei;
- Varsaminte din sectiunea functionare : -545.20 mii lei

TOTAL –12913.00 mii lei – din care:

- ❖ Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – 6573.97 mii lei;
- ❖ Impozite și taxe pe proprietate – 1890.19 mii lei;
- ❖ Impozite și taxe pe bunuri și servicii – 3075.58 mii lei;
- ❖ Venituri din proprietate – 538.58 mii lei;
- ❖ Venituri din bunuri si servicii – 353.00 mii lei;
- ❖ Subvenții de la bugetul de stat – 1024,00 mii lei;

2. Veniturile Secțiunii de Dezvoltare în sumă de 12961.20 mii lei cuprind:

- Excedentul anului 2020 în sumă totală de – 1952.50 mii lei;
- Excedentul secțiunii de funcționare – 545.20 mii lei;
- Venituri Ocolul Silvic – 107 mii lei;
- Venituri SC Apa Canal – 35 mii lei;
- Fonduri europene – 6000.00 mii lei;
- Venituri PNDL – 4315.00 mii lei;
- Subvenții – 6.00 mii lei

Cheltuielile din bugetele locale exprimă eforturile financiare realizate de Primăria orașului Tălmăciu, pentru acoperirea cerințelor sociale, culturale, economice, a serviciilor de dezvoltare publică și a altor cerințe ale locuitorilor din localitate.

Cheltuielile Bugetului Local se împart pe două secțiuni:

1. Cheltuielile Secțiunii de Funcționare;
2. Cheltuielile Secțiunii de Dezvoltare

1. Cheltuielile Secțiunii de Funcționare în sumă de 12913.00 mii lei cuprind:

- Cheltuielile de personal – 7119.00 mii lei, din care:
 - Aparatul propriu – 4.943 mii lei;
 - Asistenți personali ai pers. cu handicap – 1250.00 mii lei;
 - Sanatate – 926.00 mii lei.

- Bunuri și servicii – 3688.00 mii lei sunt în principal cheltuieli de întreținere și gospodărire a sediilor și spațiilor unde își desfășoară activitatea primăria și instituțiile publice subordonate și alte instituții ale căror cheltuieli de acest tip se

finanțează din bugetul local, precum și cheltuielile cu iluminat, încălzire, apă canal, salubritate, poștă, telefon, fax, furnituri de birou, materiale de curățenie, diverse prestări de servicii, obiecte de inventar, reparații curente, cărți, publicații, dar și alte cheltuieli specifice, cum ar fi: calificare-specializare personal, protecția muncii, alte cheltuieli autorizate de lege, reparații străzi, drumuri, poduri. Precizez că aceste cheltuieli se realizează din venituri proprii;

- Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi – 140.00 mii lei – sunt cheltuieli cu dobânzi și comisioane la creditul contractat cu BRD GSG;
- Alte cheltuieli – burse – 190.00 mii lei;
- Subvenții și transferuri – 860.00 mii lei – cuprind cheltuielile cu indemnizații pentru persoane cu handicap, ajutor încălzire lemne, ajutor de urgență, tichete gradinita, CES – copii cu cerințe educationale speciale;
- Rambursari de credite – 410.00 mii lei;
- Fodul de rezervă – 500.00 mii lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap – 6.00 mii lei.

2. Cheltuielile Secțiunii de Dezvoltare sunt în sumă de 12961.00 mii lei și sunt prezente în anexa 4

ȘEF SERVICIU,
Adrian Istrate

SEF BIROU,
Ilie Soima



Talmaciu,

22.03.2021

Aprobat
Primar



ANEXA 1

PROPUNERI BUGET 2021 FUNCTIONARE - VENITURI

MII LEI

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2020</i>	<i>INCASARI</i>	<i>PROPUNERI</i>
			<i>BUGET 2020</i>	<i>BUGET 2021</i>
Impozit venit transferuri	030218	3.23	3.57	3.57
Impozit cladiri persoane fizice	07020101	502.17	502.40	502.40
Impozit cladiri persoane juridice	07020102	879.64	773.51	773.51
Impozit pe terenuri persoane fizice	07020201	291.70	278.31	278.31
Impozit pe terenuri persoane juridice	07020202	193.91	219.34	219.34
Impozitul pe terenul extravilan	07020203	86.89	89.59	89.59
Taxe notariale si alte taxe de timbru	070203	85.89	26.98	26.98
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	2.61	0.06	0.06
Impozit auto persoane fizice	16020201	393.05	420.16	420.16
Impozit auto persoane juridice	16020202	141.42	193.63	193.63
Taxe si tarife pentru eliberarea autorizatiilor	160203	104.41	89.29	89.29
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	160250	8.02	7.65	7.65
Impozitul pe spectacole	150201	0.12	0.02	0.02
Ate taxe pe servicii specific	150250	29.53	30.83	30.83
Alte impozite si taxe	180250	4.42	2.88	2.88
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	555.98	538.58	538.58
Venituri din prestari servicii	330208	42.93	41.44	41.44
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0.05	0.06	0.06
Alte venituri din taxe administrative	340250	4.78	4.98	4.98
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	350201	285.38	216.93	216.93
Alte venituri	360250	109.67	89.59	89.59
Donatii si sponsorizari	370201	0.00	0.00	0.00
Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	37.02.03	0.00	0.00	-545.20
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5571.00	4859.64	5127.00
Sume alocate din cote defalcate C.J. Sibiu	040205	593.00	542.87	618.40

Sume alocate din cote defalcate A.J.F.P. Sibiu	040204	779.00	731.89	825.00
Sume defalcate din TVA pentru invatamant	110202	461.32	461.32	190.00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	110202	284.68	284.68	257.00
Sume defalcate din TVA – Persoane cu handicap	110202	968.00	968.00	1468.00
Sume defalcate din TVA – echilibrare A.J.F.P. Sibiu	110206	2179.00	2179.00	419.00
Subventii aj. Incalzire	420234	7.00	6.90	12.00
Subventii sanatate-asistenti comunitari	420241	213.00	200.78	206.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finatarea sanatatii-Centul de vaccinare	420241	0.00	0.00	806.00
Sume alocate pentru alocatie de hrana si cazate COVID	430241	65.00	63.76	0.00
TOTAL		14846.80	13828.64	12913.00

Aprobat
Primar



PROPUNERI BUGET 2021

SECTIUNEA FUNCTIONARE
= CHELTUIELI =

MII LEI

DENUMIRE INDICATOR	COD CLASIFI- CATIE	BUGET 2020	CHELTUIELI 2020	BUGET 2021
AUTORITATI PUBLICE- din care:	51.02	3455.60	3194.73	3378.00
a) cheltuieli de personal – din care:		2578.50	2497.93	2520.00
<i>Indemnizatii consilieri</i>		189.00	181.89	182.00
b) cheltuieli materiale		799.10	628.30	852.00
c) sume aferente pers. cu handicap		78.00	68.50	6.00
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI – din care:	54.02	319.00	310.29	289.00
a) cheltuieli de personal		274.00	268.81	274.00
b) cheltuieli materiale		45.00	41.84	15.00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	177.00	138.97	140.00
a) comisioane		12.00	9.00	10.00
b) dobânzi		165.00	129.97	130.00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.02	961.00	807.12	913.00
a) cheltuieli de personal – din care:		734.00	730.32	738.00
<i>Politie Locala</i>		348.00	347.11	351.00
<i>P.S.I.</i>		386.00	383.21	387.00

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2020</i>	<i>CHELTUIELI 2020</i>	<i>BUGET 2021</i>
b) cheltuieli materiale – din care:		227.00	76.80	175.00
<i>Politie Locala</i>		35.00	10.50	34.00
<i>P.S.I.</i>		90.00	66.30	141.00
INVATAMANT – din care:	65.02	1016.70	1009.34	646.00
a) cheltuieli de personal		0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli materiale-din care		795.50	793.70	325.00
<i>Sume din TVA</i>		461.32	461.32	0.00
<i>Sume Buget Local</i>		334.18	332.38	325.00
c) transferuri – burse		104.70	104.67	190.00
d) subventii CES		108.50	108.47	121.00
e) subventii tichete gradinita		8.00	2.50	10.00
SANATATE – din care:	66.02	482.00	388.32	1085.00
a) Cheltuieli de personal – din care:		213.00	205.14	926.00
<i>Servicii de sanatate publica</i>		213.00	205.14	206.00
<i>Cheltuieli COVID</i>		0.00	0.00	720.00
b) cheltuieli materiale – din care:		269.00	183.18	159.00
<i>Servicii de sanatate publica</i>		4.00	2.00	4.00
<i>Cheltuieli COVID</i>		265.00	181.18	155.00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - din care:	67.02	905.50	612.29	747.00
a) cheltuieli de personal		210.00	208.37	210.00
b) cheltuieli materiale – din care:		470.50	233.92	345.50
<i>Biblioteca</i>		23.00	16.24	25.00
<i>Camin Talmaciu</i>		82.00	31.21	89.50
<i>Camin Talmacel</i>		38.00	17.30	25.00
<i>Ansamblu fluierasi</i>		3.50	3.50	0.00
<i>Ziar Talmaciu</i>		33.00	32.35	35.00
<i>Sala Sport</i>		82.00	14.55	76.00

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2020</i>	<i>CHELTUIELI 2020</i>	<i>BUGET 2021</i>
<i>Sah</i>		4.00	0.00	5.00
<i>Zilele Talmaciului</i>		0.00	0.00	0.00
<i>Izvorul Dorului</i>		20.00	0.00	0.00
<i>Sarbatoarea Craciunului</i>		60.00	54.68	60.00
<i>1 Decembrie</i>		20.00	4.80	5.00
<i>Sf. Ioan</i>		25.00	0.00	0.00
<i>Parcuri</i>		44.00	36.69	25.00
<i>Premiere persoane</i>		12.00	11.80	0.00
d) Finantari nerambursabile din fondurile bugetului local pentru: sport, activitati de tineret, mediu, educatie civica		180.00	125.00	191.50
<i>Culte</i>		45.00	45.00	0.00
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA din care:	68.02	2713.00	2071.80	2165.00
a) cheltuieli de personal – din care:		1.913.00	1519.84	1580.00
<i>Drepturile Asistentilor personali ai persoanelor cu handicap</i>		1578.00	1192.61	1250.00
<i>Serviciul de asistenta sociala</i>		335.00	327.23	330.00
b) cheltuieli materiale		10.00	7.54	12
c) asistenta sociala – din care:		790.00	544.42	573.00
<i>Indemnizatii personae cu handicap</i>		765.00	526.53	540.00
<i>Ajutor incalzire cu lemne din TVA</i>		4.00	3.48	6.00
<i>Ajutor incalzire cu lemne din subventii</i>		7.00	6.91	12.00
<i>Ajutoare de urgenta</i>		14.00	7.50	15.00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	1219.00	948.26	1245.00
a) cheltuieli de personal		520.00	516.25	520.00
b) cheltuieli materiale – din care:		699.00	432.01	725.00

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2020</i>	<i>CHELTUIELI 2020</i>	<i>BUGET 2021</i>
<i>Iluminat public</i>		188.00	186.32	200.00
<i>Alimentare cu apa-materiale avize si reparatii</i>		165.00	143.51	35.00
<i>Alte cheltuieli de intretinere si dezvoltare</i>		346.00	102.18	190.00
<i>Intabulari Strazi</i>		0.00	0.00	300.00
PROTECTIA MEDIULUI – din care:	74.02	755.00	559.10	800.00
a) cheltuieli materiale		395.00	206.16	440.00
b) rata credit contractat BRD- GSG		360.00	352.94	360.00
AGRICULTURA SI CADASTRU – din care:	83.02	293.50	273.45	284.00
a) cheltuieli de personal		213.50	212.77	214.00
b) cheltuieli materiale		80.00	60.68	70.00
TRANSPORTURI- REPARATII STRAZI	84.02	808.00	514.23	600.00
a) cheltuieli materiale, din care:		698.00	465.36	550.00
<i>Reparatii strazi</i>		299.00	255.65	300.00
b) rata credit contractat BRD- GSG		110.00	48.87	50.00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE- Centru de informare turistica	87.02	162.00	151.93	157.00
a) cheltuieli de personal		137.00	136.03	137.00
b) cheltuieli materiale		25.00	15.90	20.00
FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	133.90	61.20	500.00
T O T A L		13401.20	11041.03	12913.00

Aprobat
Primar



ANEXA 3

BUGET 2021 DEZVOLTARE - VENITURI

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFICATIE</i>	<i>BUGET MII LEI</i> <i>2021</i>
Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	370204	545.20
Venituri Ocol si Apa Canal	39.02.01	142.00
Venituri vanzare bunuri dom. Privat	39.02.07	0.00
Sume din excedent	40.02.14	1952.50
Proiecte cu Fonduri Europene- Fondul Social European	48.02.03	6000.00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finatarea altor investitii in sanatate	42.02.16.03	6.00
Venituri Programul National de Dezvolare Locala-din care:	42.02.65	4315.50
<i>Executie retea de apa si canalizare Armeni II</i>		655.57
<i>Retehnolizare captare apa bruta si statie de tratare Talmacel</i>		1131.67
<i>Modernizare sitem de alimentare cu apa si modernizare statie de epurare Orasul Talmaciu</i>		2528.26
TOTAL		12961.20

Aprobat
Primar



Anexa 4

PROIECT BUGET 2021
SECTIUNEA DEZVOLTARE
= CHELTUIELI =

MII LEI

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2021</i>
AUTORITATI PUBLICE- din care:	51.02	6300.00
a) Cheltuieli de capital		6300.00
ORDINE PUBLICA – din care:	61.02	0.00
a) Cheltuieli de capital		0.00
INVATAMANT – din care:	65.02	325.00
a) cheltuieli de capital		325.00
SANATATE – din care:	66.02	6.00
a) cheltuieli de capital		6.00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - din care:	67.02	40.00
a) cheltuieli de capital		40.00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA- din care:	70.02	3751.67
c) cheltuieli de capital		3751.67
PROTECTIA MEDIULUI – din care:	74.02	2538.53
a) cheltuieli de capital		2538.53
AGRICULTURA - din care	83.02	0.00
a) cheltuieli de capital		0.00
TRANSPORTURI- REPARATII STRAZI	84.02	0.00
b) cheltuieli de capital		0.00
TOTAL		12961.20



Aprobat
PRIMAR
IOAN OANCEA

PROPUNERI CHELTUIELI INVESTITII 2021

Nr crt	Denumire	Valoare finantare buget local	Observatii/Finantari
1	Achizitie teren construire Centru medical integrat serviciu ISU	300.000,00 lei	3000-5000 mp
2	Construire platforme subterane colectare deseuri	300.000,00 lei	10 buc
3	PUG Talmaciu	20.000,00 lei	Expira 2022
4	PUZ Sala popice	20.000,00 lei	Amplasament Zona Blocuri ANL
5	Cofinantare Proiecte PNDL	500.000,00 lei	3 proiecte finantare prin PNDL 4.315.505 lei
6	Sistem de iluminat poublic oras Talmaciu cofinantare	510.000,00 lei	Finantare AFM 999.334 lei
7	Extindere modernizare si dotare Corp A Scoala Gimnaziala Talmaciu	50.000,00 lei	Proiect aflat pe Lista sinteza pentru finantare prin CNI
8	Proiect Program privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatia de unitati de invatamant – Liceul Tehnologic J Lebel Talmaciu corp A si B	125.000,00 lei	Documentatie avizare lucrari de interventie 100.000,00 lei si servicii consultanta intocmire documentatie de finantare, avize – 25.000,00 lei
9	Asigurare utilitati (retea electrica, gaze naturale, apa si canalizare) , drum acces si imprejmuire Sala de sport scolara la Scoala Gimnaziala Talmaciu	150.000,00 lei	Constructie sala de sport finantata prin CNI aprox 6.500.000,00 lei
10	Retea de apa strada Unirii Ghe Lazar 1 Mai etapa I	50.000,00 lei	Proiect in executie
11	Proiectare extindere retele de utilitati strada Ion Creanga	20.000,00 lei	Proiect apa, canalizare, energie electrica
12	Achizitie utilaje si echipamente utilaje serviciu public de salubritate	100.000,00 lei	Automatizatoare, echipament maturatoare, tocator vegetatie
13	Dotari Casa de Cultura Talmaciu	40.000,00 lei	Aragaz, robot de bucatarie
14	Strategia de dezvoltare a orasului Talmaciu 2021-2026	80.000,00 lei	Termen strategie expirat
15	Proiectare rigola de scurgere/descarcare ape pluviale strada 1 Decembrie	20.000,00 lei	Descarcare ape pluviale separat fata de reseaua pluviala existenta pe strada Ghe Lazar
16	Statii pompare Talmacel SP2 si SP3	355.200,00 lei	SP2 zona Grui nr 255 SP3 nr 262
17.	Cheltuieli eligibile Centru de vaccinare	6.000,00 lei	Licente calculatoare
18.	Programul National de Dezvolare Locala-din care:	4.315.500,00 lei	

		655.570,00	Executie retea de apa si canalizare Armeni II
		1.131.670,00	Retehnolizare captare apa bruta si statie de tratare Talmacel
		2.528.260,00	Modernizare sitem de alimentare cu apa si modernizare statie de epurare Orasul Talmaciu
19.	Proiecte cu Fonduri Europene	6.000.000,00	Fondul Social European
	TOTAL GENERAL	12.961.200,00 lei	