

Aprobat,
Primar,

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

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 – 3592,56 mii lei;
- Cote si sume din impozitul pe venit – 6368,00 mii lei
- Sume defalcate din TVA– 1853,00 mii lei;
- Subvenții – 202.000 lei;

TOTAL –12015,56 mii lei – din care:

- ❖ Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital – 6371,23 mii lei;
- ❖ Impozite și taxe pe proprietate – 1892,81 mii lei;
- ❖ Impozite și taxe pe bunuri și servicii – 2529,55 mii lei;
- ❖ Venituri din proprietate – 572,74 mii lei;
- ❖ Venituri din bunuri si servicii – 442,81 mii lei;

- ❖ Alte impozite și taxe fiscale – 4,42 mii lei;
- ❖ Subvenții de la bugetul de stat – 202,00 mii lei;

2. Veniturile Secțiunii de Dezvoltare în sumă de 8218.15 mii lei cuprind:

- Excedentul anului 2019 în sumă totală de – 874.75 mii lei;
- Excedentul secțiunii de funcționare – 1052.56 mii lei;
- Venituri Ocolul Silvic – 100 mii lei;
- Venituri SC Apa Canal – 36 mii lei;
- Fonduri europene – 556.48 mii lei;
- Venituri PNDL – 5005.36 mii lei;
- Venituri Consiliul Județean – 593 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 10963.00 mii lei cuprind:

- Cheltuielile de personal – 5676.00 mii lei, din care:
 - Aparatul propriu – 4.923 mii lei;
 - Asistenți personali ai pers. cu handicap – 540.00 mii lei;
 - Sanatate – 213.00 mii lei.

➤ Bunuri si servicii – 5287.00 mii lei din care:

- Cheltuielile materiale și de servicii – 3687.00 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 – 177.00 mii lei – sunt cheltuieli cu dobânzi și comisioane la creditul contractat cu BRD GSG;
- Alte cheltuieli – burse – 102.00 mii lei;
- Subvenții și transferuri – 333.00 mii lei – cuprind cheltuielile cu indemnizații pentru persoane cu handicap, ajutor încălzire lemne, ajutor de urgență, tichete gradinita, CES – copii cu cerinte educationale speciale;
- Rambursari de credite – 470.00 mii lei;
- Fodul de rezervă – 140.00 mii lei;
- Finantari nerambursabile – 285.00 mii lei;
- Sume aferente persoanelor cu handicap – 93.00 mii lei.

2. Cheltuielile Secțiunii de Dezvoltare sunt în sumă de 8218.15 mii lei
si sunt prezente în anexa 3

Veniturile și cheltuielile bugetului local sunt
prezentate în Anexele 1 si 2.

ȘEF SERVICIU,

Adrian Istrate

SEF BIROU,

Ilie Soima

Talmaciu,

26.01.2020

Aprobat
Primar

PROPUNERI BUGET 2020 FUNCTIONARE - VENITURI

MII LEI

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2019</i>	<i>INCASARI BUGET 2019</i>	<i>BUGET 2020</i>
Impozit venit transferuri	030218	2.93	3.23	3.23
Impozit cladiri persoane fizice	07020101	827.57	502.17	502.17
Impozit cladiri persoane juridice	07020102	753.84	729.64	729.64
Impozit pe terenuri persoane fizice	07020201	253.80	291.70	291.70
Impozit pe terenuri persoane juridice	07020202	246.24	193.91	193.91
Impozitul pe terenul extravilan	07020203	95.04	86.89	86.89
Taxe notariale si alte taxe de timbru	070203	89.64	85.89	85.89
Alte impozite si taxe pe proprietate	070250	2.29	2.61	2.61
Impozit auto persoane fizice	16020201	356.40	393.05	393.05
Impozit auto persoane juridice	16020202	182.52	141.42	141.42
Taxe si tarife pentru eliberarea autorizatiilor	160203	127.44	104.41	104.41
Alte taxe pentru utilizarea bunurilor	160250	9.83	8.02	8.02
Impozitul pe spectacole	150201	0.62	0.12	0.12
Ate taxe pe servicii specific	150250	32.40	29.53	29.53
Alte impozite si taxe	180250	5.22	4.42	4.42
Venituri din concesiuni si inchirieri	300205	1109.68	572.74	572.74
Venituri din prestari servicii	330208	49.68	42.93	42.93
Venituri din cheltuieli de judecată	330228	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din prestari servicii	330250	13.26	0.00	0.00
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	0.05	0.05	0.05
Alte venituri din taxe administrative	340250	8.23	4.78	4.78
Venituri din amenzi si alte sanctiuni	350201	252.40	285.38	285.38
Sume din anii precedenti	360032	0.00	0.00	0.00
Alte venituri	360250	106.92	109.67	109.67
Donatii si sponsorizari	370201	0.00	0.00	0.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5078.00	4353.00	5583.00

Sume alocate din cote defalcate C.J. Sibiu	040205	653.77	521.33	0.00
Sume alocate din cote defalcate A.J.F.P. Sibiu	040204	0.00	0.00	785.00
Sume defalcate din TVA pentru invatamant	110202	477.00	477.00	500.00
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	110202	224.00	224.00	222.00
Sume defalcate din TVA – Persoane cu handicap	110202	1046.00	1046.00	661.00
Sume defalcate din TVA – echilibrare C.J.	110202	0.00	0.00	0.00
Sume defalcate din TVA – echilibrare A.J.F.P. Sibiu	110206	1144.00	1144.00	470.00
Subventii aj. Incalzire	420234	8.00	6.88	7.00
Subventii sanatare	420241	213.00	192.71	195.00
Alte subventii	430230	0.00	0.00	0.00
TOTAL		13369.77	11557.48	12015.56

VENITURI FUNCTIONARE	12015.56
CHELT. FUNCTIONARE	10963.00
EXCEDENT	1052.56

EXCEDENT FUNCTIONARE	1052.56
EXCEDENT 2019 - din care:	1431.23
<i>Proiecte cu Fonduri Europene</i>	556.48
<i>Cheltuieli pentru sectiunea dezvoltare</i>	874.75
TOTAL - la care se adauga:	2483.79
Sume primite de la Consiliul Judetean Sibiu	593.00
Profit RPL Ocolul Silvic al orasului Talmaciu	100.00
Profit si redevente ale SC Apa -Canal Talmaciu	36.00
Venituri Programul National de Dezvoltare Locala	5005.36
TOTAL GENERAL	8218.15

PROPUNERI BUGET 2020
SECTIUNEA FUNCTIONARE
= CHELTUIELI =

MII LEI

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2019</i>	<i>CHELTUIELI 2019</i>	<i>BUGET 2020</i>
AUTORITATI PUBLICE- din care:	51.02	3142.22	2984.87	3374.00
a) cheltuieli de personal – din care:		2372.50	2243.52	2581.00
<i>Indemnizatii consilieri</i>		211.00	177.65	190.00
b) cheltuieli materiale		676.70	650.05	700.00
c) sume aferente pers. cu handicap		93.00	91.30	93.00
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANEI – din care:	54.02	270.00	232.06	289.00
a) cheltuieli de personal		264.00	229.10	274.00
b) cheltuieli materiale		6.00	2.96	15.00
TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55.02	177.00	176.38	177.00
a) comisioane		12.00	12.00	12.00
b) dobânzi		165.00	164.38	165.00
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61.02	811.00	750.35	844.00
a) cheltuieli de personal – din care:		654.00	634.83	719.00
<i>Politie Locala</i>		310.00	305.27	356.00

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2019</i>	<i>CHELTUIELI 2019</i>	<i>BUGET 2020</i>
<i>P.S.I.</i>		344.00	329.56	363.00
b) cheltuieli materiale – din care:		157.00	115.52	125.00
<i>Politie Locala</i>		52.000	28.25	35.00
<i>P.S.I.</i>		105.000	86.45	90.00
INVATAMANT – din care:	65.02	1004.00	943.71	987.00
a) cheltuieli de personal		0.00	0.00	0.00
b) cheltuieli materiale		798.00	750.31	798.00
c) transferuri – burse		102.00	101.46	102.00
d) subventii CES		96.00	88.19	85.00
e) subventii tichete gradinita		8.00	3.75	2.00
SANATATE – din care:	66.02	218.00	198.64	217.00
a) Cheltuieli de personal		213.00	197.04	213.00
b) cheltuieli materiale		5.00	1.60	4.00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - din care:	67.02	999.20	897.29	955.00
a) cheltuieli de personal		212.00	191.11	210.00
b) cheltuieli materiale – din care:		522.20	456.47	460.00
<i>Biblioteca</i>		35.00	23.81	24.00
<i>Camin Talmaciu</i>		105.00	91.11	82.00
<i>Camin Talmacel</i>		64.00	52.07	50.00
<i>Ansamblu fluierasi</i>		10.00	4.50	5.00
<i>Ziar Talmaciu</i>		26.00	25.78	27.00
<i>Sala Sport</i>		78.00	77.15	78.00
<i>Sah</i>		4.00	4.00	4.00
<i>Zilele Talmaciului</i>		0.00	0.00	0.00
<i>Izvorul Dorului</i>		8.00	7.71	8.00
<i>Sarbatoarea Craciunului</i>		100.00	92.11	100.00
<i>1 Decembrie</i>		18.00	17.78	18.00
<i>Sf. Ioan</i>		18.00	18.00	20.00
<i>Parcuri</i>		34.00	22.83	44.00
<i>Premiere pers varstnice</i>		22.20	20.40	0

DENUMIRE INDICATOR	COD CLASIFI- CATIE	BUGET 2019	CHELTUIELI 2019	BUGET 2020
d) Finantari nerambursabile din fondurile bugetului local pentru: sport, activitati de tineret, culte religioase, mediu, educatie civica		265.000	249.71	285.00
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA din care:	68.02	1786.00	1517.65	1066.00
a) cheltuieli de personal – din care:		1244.00	1056.44	810.00
<i>Drepturile Asistentilor personali ai persoanelor cu handicap</i>		860.000	823.06	540.00
<i>Serviciul de asistenta sociala</i>		300.000	233.41	270.00
b) cheltuieli materiale		17.00	4.79	10.00
c) asistenta sociala – din care:		525.00	456.42	246.00
<i>Indemnizatii personae cu handicap</i>		440.000	438.94	221.00
<i>Ajutor incalzire cu lemne</i>		10.000	3.60	10.00
<i>Ajutoare de urgenta</i>		15.000	7.00	15.00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70.02	1062.00	865.99	970.00
a) cheltuieli de personal		468.00	452.54	520.00
b) cheltuieli materiale – din care:		594.00	413.45	450.00
<i>Iluminat public</i>			142.59	160.00
<i>Cheltuieli de intretinere si dezvoltare</i>			270.86	290.00
PROTECTIA MEDIULUI – din care:	74.02	787.00	736.38	780.00
a) cheltuieli materiale		427.00	383.44	420.00
b) rata credit contractat BRD-GSG		360.00	352.94	360.00
AGRICULTURA SI CADASTRU – din care:	83.02	260.50	254.38	291.00
a) cheltuieli de personal		183.50	180.05	211.00
b) cheltuieli materiale		77.00	74.33	80.00

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2019</i>	<i>CHELTUIELI 2019</i>	<i>BUGET 2020</i>
TRANSPORTURI- REPARATII STRAZI	84.02	910.00	837.83	710.00
a) cheltuieli materiale, din care:		800.00	755.86	600.00
<i>Reparatii strazi</i>		559.00	539.35	300.00
b) rata credit contractat BRD- GSG		110.00	81.97	110.00
ALTE ACTIUNI ECONOMICE- Centru de informare turistica	87.02	163.00	126.80	163.00
a) cheltuieli de personal		128.00	107.03	138.00
b) cheltuieli materiale		35.00	19.77	25.00
FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.05	560.19	0.00	140.00
T O T A L		12150.11	10522.40	10963.00

BUGET 2019 DEZVOLTARE - VENITURI MILEI

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI-CATIE</i>	<i>BUGET 2019</i>
Varsaminte pentru sectiunea de dezvoltare	370204	1052.56
Venituri Ocol si Apa Canal	39.02.01	136.00
Venituri vanzare bunuri dom. Privat	39.02.07	0.00
Sume din excedent	40.02.14	874.75
Proiecte cu Fonduri Europene	48.02.03	556.48
Venituri Programul National de Dezvolare Locala	420265	5005.36
Sume primite de la CJ Sibiu		593.00
TOTAL		8218.15

PROIECT BUGET 2020

SECTIUNEA DEZVOLTARE

= CHELTUIELI =

Anexa 2

MII LEI

<i>DENUMIRE INDICATOR</i>	<i>COD CLASIFI- CATIE</i>	<i>BUGET 2019</i>
AUTORITATI PUBLICE- din care:	51.02	625.38
a) Cheltuieli de capital		625.38
ORDINE PUBLICA – din care:	61.02	0.00
a) Cheltuieli de capital		0.00
INVATAMANT – din care:	65.02	60.00
a) cheltuieli de capital		60.00
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - din care:	67.02	0.00
a) cheltuieli de capital		0.00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA- din care:	70.02	4774.71
c) cheltuieli de capital		4774.71
PROTECTIA MEDIULUI – din care:	74.02	1562.65
a) cheltuieli de capital		1562.65
AGRICULTURA - din care	83.02	0.00
a) cheltuieli de capital		0.00
TRANSPORTURI- REPARATII STRAZI	84.02	1195.41
b) cheltuieli de capital		1195.41
TOTAL		8218.15

CHELTUIELI INVESTITII 2020

MII LEI

Nr crt	Denumire obiectiv	Valoare buget local	Cofinantare buget de stat	Observatii
	Finantare din excedent buget local anul 2019, buget local 2020 si buget de stat	3212.79	5005.36	
1	Inlocuire retea de apa strada Unirii	216.00		Contract in derulare
2	Executie retea de apa si canalizare Cartier Armeni II	67.22	1345.43	Contract in derulare Proiect PNDL 2 finantate prin MDRAP si Buget local
3	Retehnologizare captare apa bruta si statie de tratare Talmacel	51.16	1131.67	Contract in derulare Proiect PNDL 2 finantate prin MDRAP si Buget local
4	Modernizare sistem de alimentare cu apa si modernizare statie de epurare Oras Talmaciu	107.62	2528.26	Proiect PNDL 2 finantate prin MDRAP si Buget local
5	Strazi si podete sat Talmacel strada Rausor (nr 426-439) Zona Cimitir	650.00		Contract in derulare
6	Reabilitare strazi in oras Talmaciu Cartier 1 Mai	60.00		Obiectiv finalizat (comision Inspectoratul de Stat in Constructii si intocmire proiect as- build)
7	PUZ Sala multifunctionala strada E Cioran (popice)	20.00		Contract in derulare
8	Achizitie echipamente IT	25.00		Evidenta populatiei, Secretar, Impozite si

				taxe
9	Autorizare ISU Gradinita cu povesti	10.00		Obiectiv finalizat
10	Reabilitare strazi (E Cioran, C Coposu, Arinilor, Zona SEIL)	40.00		Intocmire Documentatie Avizare Lucrari de Interventie si Proiect tehnic
11	Reabilitare strazi	345.41		Partial pct 10
12	Proiect pilot Construire Sala de sport scolara oras Talmaciu str N Balcescu jud Sibiu	50.00		Incheiat protocol de predare primire teren, licitatie pentru proiectare si executie. Obiectiv finantat prin CNI
13	Descarcare retea de canalizare Cartier Armeni II si amenajare drum	50.00		Proiectare
14	Achizitii utilaje serviciu public SPJ	200.00		(utilaj curatat si stropit strazi si deszapezire)
15	Sistem de supraveghere si monitorizare video oras Talmaciu	15.00		Obiectiv in derulare (14 bransamente electrice camere)
16	Inlocuire retea apa str Unirii intersectie strada Ghe Lazar – strada 1 Mai	200.00		Proiectare si executie
17	Inlocuire corpuri de iluminat LED 80-100 W strada Unirii	60.00		(50 buc echipate complet corp iluminat, carje, bratari si cleme de prindere)
18	Retea canalizare Aleea Castanilor zona Vile	30.00		Proiectare
19	Finantare proiecte buget participativ	70.00		HCL 67/2019
20	Proiecte finantare nerambursabila	100.00		
21	PUG Talmaciu	20.00		(expira in anul 2022)
22	Amenajare platforma Targ Mixt)continuare	100.00		Pavaj 1000 mp
23	Registrul Electronic National al Nomenclaturii Stradale	70.00		Implementare HG 777/2016 + Harta digitala Map2web
24	Proiectare si executie retea canalizare si statie pompare sat Talmacel	70.00		(Zona: Grui nr 255; Riusor 367 Riu nr135 Dancu; nr262 si nr265)
25	Proiecte cu fonduri Europene	556.48		

26	Cheltuieli neeligibile	28.90		
	TOTAL GENERAL	3212.79	5005.36	