

NOTA DE FUNDAMENTARE
PRIVIND DETALIEREA CHELTUIELILOR PE ARTICOLE BUCETARE NECESARE
COMUNEI MANESTI
IN ANUL 2018

Cheptuielile din cadrul Primariei Manesti sunt evidentiare in macheta de buget pe structura clasificatiei economice si functionale pe total chetuieli si separat , chetuieli privind activitatea finantata de venituri proprii, din surse de la Bugetul de Stat, Bugetul Local, si din alte surse de venituri ale caror utilizare este stabilita prin lege.

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL- CAPITOLUL 51- ADMINISTRATIA

Suma estimata este necesara pentru acoperirea salariilor aferente statului de administratie care la data de 31.12.2017 avea un numar de 22 de angajati - din care 2 demnitari publice, 11 functii contractuale si 9 functii publice si 2 posturi vacante si 1 post temporar vacant conform organigrului Primariei, si indemnizatiile persoanelor din afara unitatii - 13 consilieri si un reprezentant salesc. Salarii administratie in suma de 1.320.000, si indemnizatii consilieri in suma de 156.000 lei . In anul 2018, institutiile si autoritatea publica acordă o singura indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere. In conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea vouchereilor de vacanta in valoare de 25.000 lei

Total chetuieli cu salariile la capitolul 51 = 1.511.000 lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII- CAPITOLUL 51- ADMINISTRATIA

Art 20.01.01 FURNITURILE DE BIROU= 13.000 LEI

Suma este necesara pentru procurarea rechizitelor de birou, registrelor, hartiei de copiator, folosite in activitatile specifice din cadrul Primariei Manesti , in anul 2018. In cadrul Primariei , isi desfasoara activitatea un numar de 23 lucratori de birou.

Art 20.01.02 MATERIALE PENTRU CURATENIE= 2.000 LEI

Suma este necesara pentru mentinerea curateniei si igienei , onimentilor , bisourilor si a magaziiilor folosite in activitatile specifice Primariei Manesti, in anul 2018.

Art 20.01.03 INCALZIT ILUMINAT SI FORTA MOTRICA= 38.000 LEI

Suma este necesara pentru achitarea consumului de gaze naturale si energie electrica din incinta Primariei Manesti, suma a fost estimata fiindu-se ocat de consumul din anul 2017 si indexarea facuta de catre furnizori.

Art 20.01.04 APA CANAL SI SALUBRITATE = 3000 lei

Suma este necesare pentru achitarea consumului de apa canal din incinta Primariei, s-a avut in vedere contractul aflat in desfasurare cu e furnizare de apa potabila La Pantana, care este in valoare

Art. 20.01.05 CARBURANTI SI LUBRIFIANTI= 45.000 lei

Suma necesara pentru achizitionare de bunuri valorice de carburant cu valoare de 50 lei bonul, pentru mijloacele de transport care apartin Primariei. In cadrul Primariei functioneaza 2 autoturisme, o autoutilitara si un buldoexcavator. Pe langa mijloacele de transport, mai functioneaza si echipamente tehnologice cum ar fi motocoasa, drujba care necesita carburant, toate aceste fiind utilizate in folosul comunitatii.

Art. 20.01.06 PIESE DE SCHIMB= 10.000 LEI

Datorita uzurii mijloacelor de transport, aceste necesita schimbarea unor componente, piese de schimb, necesare bunei functionari.

Art. 20.01.08 POSTA TELECOMUNICATII RADIO SI INTERNET= 48.000 LEI

Suma este necesara pentru acoperirea facturilor catre telefonie fixa, mobila si internetul, facturile de la Posta Romana din cadrul Primariei Manesti. S-a avut in vedere contractele aflate in derulare astfel: Abonament Vodafone si internet camere 24.000 lei, abonament Telekom telefonie fixa + internet 10.000 lei, servicii postale expedierea corespondentei cu confirmare de primire si timbre postale 12.000 lei, si internetul furnizat catre salile multifunctionale Akta 4.000 mii lei.

Art. 20.01.09 MATERIALE SI PRESTARI DE SEVICII CU CARACTER FUNCTIONAL = 5.000 LEI

Suma necesara pentru consumabile la imprimante, faxuri, copiatoare. Instructie are in dotare 10 imprimante, 1 fax si 2 copiatoare.

Art 20.01.30 ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE = 207.000 LEI

Suma necesara pentru acoperirea contractelor aflate in derulare care ne furnizeaza servicii de asistenta tehnica calculatoare 9.000 lei, rapoarte de evaluare pentru domeniul public si privat 25.000 lei, servicii de avocatura 25.000 lei, rapoarte expertiza 10.000 lei, programe informatice pentru contabilitate, impozite si taxe si registrul agricol (DATIS, ADISOM SOFT SI GOST PRIMO) 26.000 lei, mentenanta SCIM 5.000 lei servicii programe legislative (LEX) 2.500 lei, servicii medicina muncii 11.000 lei, PSM si PSI 5.000 lei, administrate site Primarie 3.600 lei, semnatura electronica 1.000 lei, cotizatia ACOR 25.000 lei, consultanta SEAP 5.000 lei, deratizare 5.000 lei, scenarii la incendii pentru cladiri administrative 12.000 lei si servicii consultanta 15.000 lei, program registratura 5000 lei, carnete tipizate furnizate de catre Consiliul Judetean Prahova 2500 lei, altele chetuteli neprevazute privind bunurile si serviciile aferente primariei 5.000 lei.

Art.20.02 REPARATII CURENTE = 80.000 LEI

Alocarea sumei este prevazuta pentru diversele reparatii care pot aparea pe parcursul anului 2018 la cladirile ce apartin Primariei Manesti.

Art.20.05.30 BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR =51.000 LEI

Suma prevazuta pentru achizitionarea obiecte neprevazute ce pot aparea pe parcursul anului

Art.20.06 DEPLASARI SI DETASARI = 3.000 LEI

Suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasare.

Art.20.13 PREGATIRE PROFESIONALA = 10.000 LEI

Conform legislatiei in vigoare salariatul are dreptul s participe la cursuri de perfectionare profesionala.

Art. 20.30.30 ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII= 180.000 LEI

Suma alocata pentru urmatoarele servicii: servicii de asigurari 8.000 lei, RCA si rovinețe 9.000 lei, casco dacia duster laureate 3000 lei , ziua comunei 30.000 lei, cadouri copii pentru Craciun 15.000 lei, finantare GAL 10.000 lei, finantare Adi Managementul Deeurilor 3.000 lei, achizitionare si montare de ghirlande 15.000 lei, dezapezirea pentru anul 2018 -10.000 lei, taxa de mediu 8000, cheltuieli prestari servicii cu specialisti in constructii 10.000 lei, alte cheltuieli neprevazute(taxe ,avize, cheltuieli notariale, taxe OCPI, granturi publice pentru concursuri la monitorul oficial si la ziare , manopera mana lucru reparatii masini, prestare serviciu spalatorie auto etc) 59.000 lei.

Total cheltuieli capitolul 51 titlul II= 700.000 lei

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 51=2.211.000 LEI

**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE – INVESTITII
CHELTUIELI DE CAPITAL – CAPITOLUL 51**

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

Suma prevazuta pentru obiectul de investitie este alocata pentru achizitionarea unui microbuz cu 32 de locuri.

Total cheltuieli la sectiunea de dezvoltare cap 51 =410.000 lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 54 = 32.000 LEI, suma alocata pentru Serviciul Local de Evidenta a Populatiei, serviciu prestat in urma eliberarii buletinelor cetatenilor alfiati pe raza Comunei Manesti.

TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 54=32.000 LEI

TITLU III DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE CAPITOLUL 55 = 8.000 LEI, suma pentru plata dobanzii aferente contractului de imprumut din anul 2008 , care se

TOTAL SERCTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 55=8.000 LEI

**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CAPITOLUL 61
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**

Suma estimata este necesara pentru acoperirea salariilor aferente statului politistilor locali , fiind in numar de 3 posturi ocupate si 1 vacant in data de 31.12.2017.

Total cheltuieli cu salarii capitolul 61 =150.000 lei

**TITLUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 61
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA**

Art. 20.01.05 CARBURANTI SI ILUBRIFIANTI = 4.000 LEI

Suma necesara pentru achizitionare de bunuri valorice de carburant cu valoare de 50 lei bonul, pentru masina Politiei Locale.

Art. 20.01.06 PIESE DE SCHIMB= 3.000 LEI

Datorita uzurii masinii politiei locale , aceste necesita schimbarea unor componente , piese de schimb , necesare bunei functionari.

Art.20.05.01 UNIFORME SI ECHIPAMENT= 3.000 LEI

Suma alocata pentru achizitionarea uniformelor politistilor locali .

Art. 20.30.30 ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII= 2.000 LEI

Suma alocata pentru prestarea de servicii referitoare reparatiilor si diferitelor cheltuieli neprevazute.

Total cheltuieli titlul II capitolul 61 =12.000 lei

TOTAL SERCTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 61=156.000 LEI

BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 65

Cheltuieli cu transport pentru profesori=..... lei;

Cheltuieli cu bursele =lei;

Cheltuieli cu reparatii =lei

Suma alocata de catre finante pentru Scoala = lei

TOTAL SERCTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 65=..... LEI

**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CAPITOLUL 67
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE**

Suma estimata este necesara pentru acoperirea salariului referentului cultural .

Total cheltuieli cu salariile la capitolul 67 = 42.000 lei

**TITLUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 67
CULTURA RECREERE RELIGIE**

Art 20.01.03 INCALZIT ILUMINAT SI FORTA MOTRICA= 9.000 LEI

Suma este necesara pentru achitarea consumului de gaze naturale si energie electrica din incinta Casei Culturale si a salilor multifunctionale din Satul Baltita si Zakhannu, suma a fost estimata tindu-se cont de consumul din anul 2017 si scumpirile ce vor avea loc in inceputul anului ianuarie 2018 si indexarea facuta de catre furnizori.

Art.20.02 REPARATII CURENTE= 8.000 LEI

Suma prevazuta pentru eventualele reparatii care pot aparea in cursul anului.

Art.51.01.01 TRANSFERURI CAIRE INSTITUTII PUBLICE SUBORDONATE = LEI, suma alocata pentru finantarea Clubului Sportiv Mamesti 2013, din carelei pentru activitatea sportiva fotbal, silei pentru activitatea sportiva kingboxing.

Art 59.12 SUSTINEREA CULTELOR = LEI

Alocarea sumei fiind necesara pentru cele 4 biserici de pe raza Comunei.

Total cheltuieli titlul II capitolul 67 = lei

TOTAL SERCTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 67=LEI

**TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL CAPITOLUL 68- MII LEI
ASISTENTA SOCIALA**

Suma prevazuta este necesara pentru , acoperirea salariilor a 20 de asistenti personali conform hotararii de consiliul local privind numarul maxim de incedrare a asistentilor personali si anume 90 % finantate de la Bugetul de stat si 10% finantate de la bugetul local.

Total cheltuieli cu salarii capitolul 68 = 480.000 lei

**TITLUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 68.02.05
ASISTENTA SOCIALA**

Art.57.02.01 AJUSOARE SOCIALE IN NUMERAR= 600.000 LEI

Suma alocata este pentru acoperirea unui numar de 40 de persoane beneficiare de indemnizatia cu handicap(576.000 lei), si pentru plata concediilor de odihna ale asistentilor personali

TOTAL CHELTUIELI CAP 68.02.05=600.000 LEI

TITUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 68.02.15.01

ASISTENTA SOCIALA

Suma prezentata este necesara acoperirii cheltuielilor cu incalzirea locuintei cu lemne , combustibil petrolier pentru beneficiarii Legii 416/2001, lundu-se in calcul dozarile beneficiarilor de ajutor social din anul 2017 -20.000 lei, si acoperirea cheltuielilor cu incalzirea locuintei cu lemne , combustibil petrolier pentru persoanele nevoiase in perioada de iarna- 20.000 lei si ajutoare ces lei .

TOTAL CHELTUIELI CAP 68.02.15.01=20.000 LEI

Suma alocata este necesara acoperirii cheltuielilor cu incalzirea locuintei cu lemne , combustibil petrolier pentru beneficiarii Legii 416/2001, lundu-se in calcul dozarile beneficiarilor de ajutor social din anul 2017-20.000 lei.

TITUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 68.02.50.50

ASISTENTA SOCIALA

Suma alocata pentru acordarea ajutoarelor de urgenta conform hotararii Consiliului Locala Manesti

TOTAL CHELTUIELI CAP 68.02.50.50=20.000 LEI

TOTAL SERCTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 68=LEI

TITUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 70

LOCUINTA SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Art 20.01.03 INCALZIT ILUMINAT SI FORTA MOTRICA=100.000 LEI

Suma este necesara pentru achitarea consumului de energie electrica de pe domeniul public , suma a fost estimata tindu-se cont de consumul din anul 2017, majorarea pretului cu luna ianuarie 2018 si indexarea facuta de catre furnizori.

Art 20.01.30 ALTE BUNURI SI SERVICII PENTRU INTRETINERE SI FUNCTIONARE = 100.000 LEI

Suma estimata pentru acoperirea cheltuielilor cu intretinerea corparilor de iluminat public de pe raza Comunei Manesti.

Art.20.05.30 ALTE OBIECTE DE INVENTAR= 5.000 LEI

Suma pentru achizitionarea materialelor si echipamentelor ISU

Art. 20.30.30 ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII= 72.500 MII LEI

Suma estimata pentru alocarea urmatoarelor chetuieli : aranjamente florale 10.000 lei , produse de balastiere 25.000 lei, contract pentru animalele decedate (Protar) 2.500 lei , capturarea cainilor 15.000 lei, amenajamentul pastoral -10.000 lei ,alte chetuieli cu bunurile si serviciile neprevazute ce apartin domeniului public in anul 2017(materiale)- 10.000 lei.

Total cheltuieli titlul II capitolul 70 =lei.

TOTAL SERCTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 70=LEI

**TITUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 74
LUBRITATEA**

Suma alocata pentru acoperirea cheltuielilor privind salubritatea.

TOTAL SERCTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 74=9.000 LEI

**TITUL II BUNURI SI SERVICII CAPITOLUL 84
TRANSPORTURI DRUMURI SI PODURI**

Art.20.02 REPARATI CURENTE= 75.000 LEI

Suma prevazuta pentru repararea drumurilor si a podurilor de pe domeniul public din raza Comunei Manesti.

Art.20.05.30 ALTE BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR =5.000 LEI,
suma prevazuta pentru achizitionarea de indicatoare pe domeniul public.

Art.81.02.05 RAMBURSARI DE CREDITE = 154.000 LEI

Suma necesara pentru acoperirea ratelor de rambursare a creditului respectiv 2560 euro/luna , la cursul BNR 4.7 lei/euro.

TOTAL SERCTIUNEA DE FUNCTIONARE CAPITOL 84=234.000 LEI

INTOCMIT,

STRECHE CARMEN, CONTABIL