



ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI
VATRA DORNEI
Str. M. EMINESCU, Nr. 17
Tel: 030 - 375229
Fax: 030 - 375170

NR.587/11.01.2016

PROCES VERBAL
de afişare al proiectului de hotărâre
privind aprobarea bugetului municipiului Vatra Dornei pentru anul
2016 și estimările pentru anii 2017-2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, coroborate cu prevederile Legii nr.52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică, am procedat la fișarea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2016 și estimările pentru anii 2017 – 2019, la locul special amenajat de la sediul Primăriei municipiului Vatra Dornei și pe site-ul Primăriei municipiului Vatra Dornei.

Conform art.39, alin.3 din Legea nr.273/2006 – privind finanțele publice locale, locuitorii municipiului Vatra Dornei pot depune contestații privind proiectul de buget în termen de 15 zile de la data publicării sau afișării acestuia, respectiv în perioada 11.01.2016 -26.01.2016 la registratura Primăriei municipiului Vatra Dornei din str. M.Eminescu, nr.17, cam.4.

Secretar,
Luminosu Luminița

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMARUL MUNICIPIULUI
VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli
al municipiului Vatra Dornei pentru anul 2016 și a Programului anual de
investiții -2016 și estimările pentru anii 2017-2019

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei,

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscale, Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

În temeiul dispozițiilor art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit. „b” și alin. (4) lit.”a”, precum și art. 45 , art. 115 alin. (1) lit. „b” și alin. (7) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală -Republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 al municipiului Vatra Dornei, pe secțiunea de funcționare și dezvoltare, conform anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetele de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, pe secțiunea de funcționare și dezvoltare, conform anexei 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă programul anual de investiții publice pe anul 2016, conform anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 4 Se aprobă creditele de angajament, conform anexei nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.5 Se aprobă bugetul local de venituri și cheltuieli estimat al municipiului Vatra Dornei, pe secțiunea de funcționare și dezvoltare, pentru anii 2017-2019 conform anexei 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Initiator,
Primarul municipiului
Ilie Bonches

Denumirea indicator	Cod indicator	2016
VENITURI (Rd. 3+56+61)	00.01	43,667,481.00
VENITURI PROPRII (Rd. 3-24+56+55)	48.02	12,413,745.00
I. VENITURI CURENTE (Rd. 4+37)	00.02	31,389,975.00
A. VENITURI FISCALE (Rd. 5+12+23)	00.03	25,252,053.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (Rd. 6)	00.04	6,429,987.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (Rd. 7+10)	00.06	6,429,987.00
Cote si sume defalcate din Impozitul pe venit (Rd. 8+9)	04.07	6,417,647.00
Cote defalcate din Impozitul pe venit	04.02.01	5,974,254.00
Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	443,393.00
Impozit pe venit (Rd. 11)	03.02	12,340.00
Transfer proprietate din patrimoniul pers	03.02.18	12,340.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (Rd. 13)	00.09	3,573,574.00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (Rd. 14+17+21+22)	07.02	3,573,574.00
Impozit pe cladiri (Rd. 15+16)	07.02.01	2,851,179.00
Impozit pe cladiri de la persoana fizice	07.02.01.01	757,750.00
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	2,093,429.00
Impozit pe terenuri (Rd. 18+19+20)	07.02.02	609,608.00
Impozit pe terenuri de la persoana fizice	07.02.02.01	223,323.00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	279,628.00
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	106,657.00
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariilor si alte taxe de timbru	07.02.03	112,670.00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	117.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (Rd. 24+27+29+31)	00.10	15,248,492.00
Sume defalcate din TVA (Rd. 25+26)	11.02	13,975,230.00
Sume defalcate din TVA pentru vanzarea decentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor	11.02.02	10,945,000.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3,030,230.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (Rd. 28)	12.02	
Taxe hoteliere	12.02.07	12,937.00
TAXE PE SERVICII SPECIFICE (Rd. 30)	15.02	239.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	239.00
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI (Rd. 32+35+38)	16.02	1,273,023.00
Taxa asupra mijloacelor de transport (Rd. 33+34)	16.02.02	898,144.00
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	546,995.00
Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	351,149.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	16.02.03	326,983.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02.50	47,896.00
alte impozite si taxe fiscale	18.02	
alte impozite si taxe	18.02.50	
C. VENITURI NEFISCALE (Rd. 38+42)	00.12	6,137,922.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (Rd. 39)	00.13	1,365,445.00
VENITURI DIN PROPRIETATE (Rd. 40+41)	30.02	1,365,445.00
Restituit de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti	30.02.03	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	1,364,781.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	664.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (Rd. 43+48+50+52+54)	00.14	4,772,477.00
VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI (Rd. 44+45+46+47)	33.02	4,086,094.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	3,994,496.00
Contribuția părinților sau tutorilor legali pentru înfrățirea copiilor în creșe	33.02.10	15,548.00
Contribuția persoanelor beneficiare ale conturilor de ajutor social	33.02.12	75,550.00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputatii si despagubiri	33.02.28	500.00
Alte venituri din prestari servicii ; I alte activitati	33.02.50	
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE (Rd. 49)	34.02	138,889.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	138,889.00
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI (Rd. 51)	35.02	528,679.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	528,202.00
Venituri din valorificarea bunurilor	35.02.03	477.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	
DIVERSE VENITURI (Rd. 53)	36.02	18,815.00
Alte venituri	36.02.50	18,815.00
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE (Rd. 55)	37.02	
Donatii si sponsorizari	37.02.01	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (Rd. 57)	00.15	
VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI (Rd. 58+59+60)	39.02	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0.00
Venituri din valorificarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	

venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	0.00
Depozite speciale pt.construcții locuințe	39.02.10	0.00
IV. SUBVENȚII (Rd. 62)	00.17	12,277,506.00
A. SUBVENȚII DE LA ACTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (Rd. 63+84)	00.18	12,277,506.00
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT (Rd. 64+76)	42.02	12,277,506.00
A. DE CAPITAL (Rd. 65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75)	00.10	269,100.00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05	0.00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate	42.02.18	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din FEN postaderare	42.02.20	0.00
Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico- sociale	42.02.52	269,100.00
B. CURENTE (Rd. 77+78+79+80+81+82+83)	00.20	12,008,406.00
Subvenții pt acoperirea ajutorului pt încălzirea locuințelor cu lemne	42.02.34	50,000.00
Subvenții pentru plata arderetelor	42.02.63	
Finanțare programelor de dezvoltare locala	42.02.65	11,958,406.00
SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (Rd. 85+86+87+88)	43.02	
Subvenții primite de la bugetele consilierilor locali și județene pentru ajutoare în situații de extrema dificultate	43.02.08	
Sume primite de la UE în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01	
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	

Denumire Indicator	Cod Indicator	Buget initial 2016
CHELTUIELI TOTALE		44,217,481.00
AUTORITĂȚII EXECUTIVE	51.02	3,465,000.00
- CHELT.DE PERSONAL	51.02.10	2,515,000
- BUNURI ȘI SERVICII	51.02.20	950,000
- ACTIVE NEFINANCIARE	51.02.71	0
- PLATI RECUPERATE DIN ANII ANTERIORI	51.02.85	0
SERVICIILE PUBLICE GENERALE	54.02	431,000
- CHELT.DE PERSONAL	54.02.10	116,000
- BUNURI ȘI SERVICII	54.02.20	15,000
- FOND DE REZERVA BUGETARA	54.02.50	300,000
TRANZAȚII PRIV.DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPL.	55.02	690,640.00
- COMISIOANE	55.02.20	22,660
- DOBÂNZI	55.02.30	667,980
ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ	61.02	506,395.00
- CHELT.DE PERSONAL	61.02.10	461,395
- BUNURI ȘI SERVICII	61.02.20	45,000
- PLATI RECUPERATE DIN ANII ANTERIORI	61.02.85	0
ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02	10,076,000.00
- CHELT.DE PERSONAL	65.02.10	8,542,000
- BUNURI ȘI SERVICII	65.02.20	1,434,000
- BURSE	65.02.59	50,000
- ACTIVE NEFINANCIARE	65.02.71	50,000
SANATATE	66.02	350,600.00
- CHELT.DE PERSONAL	66.02.10	248,600
- BUNURI ȘI SERVICII	66.02.20	3,000
- TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI (spital)	66.02.51	99,000
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.02	1,052,600.00
- CHELT.DE PERSONAL	67.02.10	402,600
- BUNURI ȘI SERVICII	67.02.20	450,000
- TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI (sport)	67.02.51	0
- ALTE CHELTUIELI	67.02.59	150,000
- ACTIVE NEFINANCIARE	67.02.71	50,000
- PLATI RECUPERATE DIN ANII ANTERIORI	67.02.85	0
ASTIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02	3,183,300.00
- CHELT.DE PERSONAL	68.02.10	1,589,200
- BUNURI ȘI SERVICII	68.02.20	550,000
- ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02.57	770,000
- ACTIVE NEFINANCIARE	68.02.71	274,100
- PLATI RECUPERATE DIN ANII ANTERIORI	68.02.85	0
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02	10,061,449.00
- CHELT.DE PERSONAL	70.02.10	873,513
- BUNURI ȘI SERVICII	70.02.20	4,000,000
- PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXT. NERAMBURSABILE	70.02.56	0

- ACTIVE NEFINANCIARE	70.02.71	1,011,239
- RAMBURSARI DE CREDITE	70.02.81	3,605,886
Pleți recuperate din anii anteriori	70.02.85	0
- ALTE TRANSFERURI	70.02.55	570,811
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	865,899.00
- BUNURI ȘI SERVICII	74.02.20	520,000
- ALTE TRANSFERURI	74.02.55	345,899
- PROIECT FIN.FD.EXT.NERAMB.FEN	74.02.56	
- ACTIVE NEFINANCIARE	74.02.71	
COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE	81.02	250,000.00
- ACTIVE NEFINANCIARE	81.02.40	250,000
AGRICULTURA	83.02	
- BUNURI ȘI SERVICII	83.02.20	
TRANSPORTURI	84.02	13,264,598.00
- BUNURI ȘI SERVICII	84.02.20	807,249
- ACTIVE NEFINANCIARE	84.02.71	12,457,349
ALTE ACȚIUNI ECONOMICE	87.02	20,000
-PROIECTE CU FINANȚARE FONDURI EXT. NERAMBURSABILE	87.02.56	20,000

ORDONATOR DE CREDITE,
PRIMAR,

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

str. Mihai Eminescu nr.17, Judetul Suceava cod postal 725700

Telefon: 0230375229, Fax: 0230375170

e-mail: primarie@vatra-dornei.ro

Buget initial /26.01.2016

Ordonator principal de credite

Primar,

Ilie Bonches

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII - sursa A
pe anul 2016

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala	Var	Cheltuieli totale (col.5 la col.10)	Surse proprii	Credele bancare	Contributii externe	Total aloca	De la bugetul local	Pe seama transferurilor de la bugetul de stat
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
	TOTAL, din care :	18,731,315		14,325,217	0	0	0	2,386,811	10	11,958,408
	Lucrari in continuare	15,125,107		12,719,208	0	0		760,802		11,958,408
	Lucrari noi	2,917,098		851,910				916,900		160,237
	Arte cheltuieli de investitii	689,108		689,109				689,109		0
B	INVATAMANT CAPITOL 65.02.71	50,000		50,000				50,000		
	I investitii noi	50,000		50,000				50,000		
1	Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala nr. 1	50,000		50,000				50,000		
	C.ASISTENTA SOCIALA CAPITOL 68.02.71	274,100		274,100				274,100		
	II investitii in continuare	274,100		274,100				274,100		
1	Centrul de zi pentru copii -finantare guv.	274,100		274,100				274,100		
D	SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE CAPITOL 70.02.71	1,790,332		851,032				851,032		160,237
	I investitii noi	1,306,200	0	366,900	0	0	0	366,900	0	160,237
1	Documentatii tehnice (DALI) finalizare constructii gradinite	90,000		90,000				90,000		
2	Reparatii si modernizare Casa de Cultura	111,900		111,900				111,900		
3	Sistem de supraveghere stradal	5,000		5,000				5,000		
4	Reabilitare cladire strada Parculul (fostul laborator DSP)	50,000		50,000				50,000		
5	Proiectare modernizare si extindere centrata termica pe biomasa	100,000		100,000				100,000		
6	Executie captare apa peninu tunuri de zapada	949,300		10,000				10,000		160,237
	II investitii in continuare	327,702		327,702				327,702		
1	Reabilitare parc	100,000		100,000				100,000		
2	Constructii boxe metalice	47,202		47,202				47,202		
3	Documentatie topografica intabulare padure	30,000		30,000				30,000		
4	Amenajament silvic	5,620		5,620				5,620		

5	Documentatie tehnica pentru reabilitare termica locuinte	44,880	44,880								44,880
6	Extindere si modernizare retele de apa - cofinantare	100,000	100,000								100,000
III	Alte cheftuile de investitii	156,430	156,430								156,430
1	Reparatii capitale imobil social M Eminescu 25	22,000	22,000								22,000
2	Masuratori topografice pentru P.U.G.	33,870	33,870								33,870
	Elaborare documentatie tehnica pentru proiectul reabilitare si extindere sistem iluminat public	10,000	10,000								10,000
	Elaborare documentatie tehnica pentru proiect baza sportiva multifunctionala	10,000	10,000								10,000
5	Panouri de întămpinare la intrare în municipiu Vatra Dornei	61,200	61,200								61,200
6	Strategia de dezvoltare integrata	19,360	19,360								19,360
E	PROTECTIA MEDIULUI CAPITOL 74.02.71	433,499	433,499								433,499
III	Alte cheftuile de investitii	433,499	433,499								433,499
1	Sistem de management integrat al deeurilor in jud Suceava	345,899	345,899								345,899
2	Proiectare Decolmatare Sistem de captare ape Roșu	87,600	87,600								87,600
F	TRANSPORTURI- CAP 84.02.71	15,980,884	8,797,638								659,180
I	Investiti noi	1,560,899	500,000								500,000
1	Reparatii capitale str. Malinilor, Libertatii, Ficilor, Lumea Noua	1,560,899	500,000								500,000
2	Proiectare și execuție pod Barnareș rai Bistrita	100,000	100,000								100,000
II	Investitii in continuare	14,320,805	8,192,458								60,000
1	Reabilitare strazi in municipiul Vatra Dornei -cofinantare contracti PNDL	10,520,832	8,182,458								50,000
2	Modernizare drum comunal DC 76 Gheorghieni -Rusca cofinantare PNDL	3,799,973	10,000								10,000
III	Alte cheftuile de investitii	99,180	99,180								99,180
	Elaborare documentatie tehnico- economica Studiu de fezabilitate proiect	20,000	20,000								20,000
1	Reabilitare strazi in municipiul Vatra Dornei	20,000	20,000								20,000
2	Plan de mobilitate urbana	20,000	20,000								20,000
3	Elaborare studii geotehnice si studii topografice pentru Reabilitare strazi	69,180	69,180								69,180
G	SANATATE CAPITOL 66.10.71	202,500	99,000								99,000
II	Investitii in continuare	202,500	99,000								99,000
1	Ecograf multidisciplinar DC7	152,500	49,000								49,000
2	Reparatii capitale spital municipal	50,000	50,000								50,000

Director economic,
Pintescu Maria

MUNICIPIUL VATRA DORNEI

str. Mihai Eminescu nr.17, Județul Suceava cod postal 725700

Telefon: 0230375228, Fax: 0230375170

e-mail: primaria@vatra-dornei.ro

Buget inițial /26.01.2016

Ordonator principal de credite
Primar,
Ilie Bonches**LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII - sursa D
pe anul 2016**

TOTAL, din care :	928,670	928,670	928,670	928,670
AJASISTENTA SOCIALA CAPITOL 68.02.56	928,670	928,670		928,670
<i>J investitii noi</i>	<i>928,670</i>	<i>928,670</i>		<i>928,670</i>
1 Serviciu de educare și îngrijire pentru copii 0-3 ani -proiect Ministerul 1 Muncii	928,670	928,670		928,670

Director economic,
Pintescu Maria