

PRIMĂRIA CRAȘULUI SEGARCEA	
INTRARE Nr.	2967
ESIEȘI	
29	03 2021

PROIECTUL bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Orasului Segarcea pentru anul 2021

I. Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Segarcea pentru anul 2021, are la baza prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, Normele metodologice emise de Ministerul Finantelor Publice pentru intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2021, adresa nr. CRRTRZ-5584/19.03.2021 a D.G.R.F.P. Craiova privind sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata și a cotelor din impozitul pe venit pe anii 2021 - 2024, nivelul minim al veniturilor proprii din impozite si taxe locale estimate a fi incasate in anul 2021.

Tind cont de prevederile legale in vigoare, sectiunea de functionare a bugetului local pentru anul 2021 are urmatoare structura prezentata in mii lei :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

mii lei-

VENITURI TOTALE	=	17 014
din care		
1. Venituri proprii	=	10 975
2. Taxa speciala de salubritate	=	1 179
3. Prelevari de la bugetul de stat	=	2 352
4. Subventii pentru actiuni de sanatate	=	2 508
 CHELTUIELI TOTALE	 =	 17 014
1. Cap. 51.02 - Administratie publica	=	4 239
- chelt. de personal	=	2 920
- chelt. materiale	=	1 209, din care:
• chelt. cu bunuri si servicii	=	502
• reparatii curente	=	160
• chelt. cu obiecte de inventar	=	35
• chelt. privind pers. cu handicap neincadrate	=	110
• alte cheltuieli materiale	=	402
2. Cap. 54.02.10 - Evidenta populatiei	=	278
- chelt. de personal	=	269
- chelt. materiale	=	9
3. Cap. 54.02.05 - Fond de rezerva bugetara	=	332
4. Cap. 61.02.03.04 - Politie Locala	=	584
- chelt. de personal	=	546
- chelt. materiale	=	38
5. Cap. 61.02.05 - Protectie civila	=	43
- chelt. materiale	=	43
6. Cap. 65.02 - Invatamint	=	991
- chelt. cu naveta cadrelor didactice	=	95
- chelt. materiale	=	671
- chelt. cu burse	=	103
- drepturi copii cu cerinte educationale speciale	=	82
- plata stimulente educationale acordate copiilor din familii defavorizate pt. participare la invatamantul		

prescolar	=	40
7. Cap. 66.02.08 – Servicii de sanatate publica	=	617
- chelt. de personal	=	607
- chelt. materiale	=	10
8. Cap. 66.02.50.50 – Alte institutii și acțiuni de sanitare	=	2 442
- chelt. de personal	=	1 504
- chelt. materiale	=	938
9. Cap. 67.02.03.02 – Biblioteci publice orasenesti	=	169
- chelt. de personal	=	132
- chelt. materiale	=	37
10. Cap. 67.02.03.06 – Case de cultura	=	347
- chelt. de personal	=	118
- chelt. materiale	=	229
11. Cap. 67.02.05.01 - Sport	=	162
- transferuri	=	162
12. Cap. 67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baza sportive si de agrement	=	931
- chelt. de personal	=	630
- chelt. cu bunuri si servicii	=	288
- chelt. cu reparatii curente	=	13
13. Cap. 68.02 - Asistenta sociala	=	1 707
- chelt. de personal	=	1 262
- chelt. cu ajutor incalzire locuinta	=	36
- chelt. cu alte ajutoare sociale	=	409, din care:
• indemnizatii personal cu handicap	=	365
• alte chelt. cu ajutoare sociale	=	44
14. Cap. 70.02.06 - Iluminat public	=	640
- chelt. cu bunuri si servicii	=	615
- chelt. cu obiecte de inventar	=	25
15. Cap. 74.02.05 – Salubritate	=	3 179
- chelt. cu salubritatea localitatii	=	2 000
- transferuri ADI (taxa speciala de salubritate)	=	1 179
16. Cap. 80.02.01. 06 - Prevenirea Ingheturilor	=	200
- chelt. cu alte bunuri si servicii pentru functionare	=	200
17. Cap. 84.02.03.03 - Strazi	=	153
- cheltuieli cu bunuri si servicii pentru functionare (sistemizare rutiera)	=	153

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Pentru anul in curs, la sectiunea de dezvoltare se propun urmatoarele obiective de investitii in suma de 48 789 mii lei din care 8 215 mii lei din excedentul exercitiului anterior, suma de 320 mii lei va fi pusa la dispozitie de ANCPI – prin OCPI Dolj, iar diferenta de 40 254 mii lei se propune a fi accesata prin programul national de dezvoltare locala.

-mii lei-

1. Cap. 51.02 - Administratie publica – TOTAL = 25 034,00

<i>1. SISTEM INTEGRAT DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ IN ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ: AMENAJARE PISTE DE BICICLETE SI INFRASTRUCTURA PIETONALA, MODERNIZARE CALE RUTIERA PE CARE CIRCULA TRANSPORTUL PUBLIC, AMENAJARE AUTOBAZA SI STATII DE AUTOBUZ</i>	= 22 278,00
Total 580101	= 3 167,60
Total 580102	= 17 949,30
Total 580103	= 1 161,10
<i>1.CONSTRUIRE PLATFORMA GUNOI GRAJD (PT + EXECUTIE)</i>	= 230,00
Total 710101	= 230,00
<i>1. CALCULATOARE (UNITATE CENTRALA PC + SO) – 2 buc.</i>	= 9,00
<i>2. COPIATOR - 2 buc.</i>	= 20,00
Total 710103	= 29,00
<i>1. PLAN URBANISTIC GENERAL</i>	= 130,00
<i>2. STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALĂ A ORAŞULUI SEGARCEA</i>	= 20,00
<i>3. PLAN DE REZILIENŢĂ ŞI REDRESARE AL ORASULUI SEGARCEA</i>	= 40,00
<i>4. CADASTRU EDILITAR PENTRU BUNURILE DIN DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT ALE ORASULUI SEGARCEA</i>	= 60,00
<i>5. STUDIU DE FEZABILITATE PLATFORMA GUNOI GRAJD</i>	= 30,00
<i>6. LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA INITIATE DE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU SECTOARE CADASTRALE DE PE RAZA ORASULUI SEGARCEA, SITUATE PE TERENUL EXTRAVILAN</i>	= 160,00
<i>7. LUCRARI DE INREGISTRARE SISTEMATICA INITIATE DE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE PENTRU SECTOARE CADASTRALE DE PE RAZA ORASULUI SEGARCEA, SITUATE PE TERENUL EXTRAVILAN</i>	= 160,00
<i>8. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL SEGARCEA</i>	= 48,00

9. EXECUTIE SI PROIECT TEHNIC PENTRU INFIINTAREA DISTRIBUTIEI DE GAZE NATURALE IN ORASUL SEGARCEA, JUD. DOLJ	= 1 500,00
10. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU CONSTRUCTIE BAZA DE INOT IN ORASUL SEGARCEA, JUD. DOLJ	= 100,00
11. LICENTA PROGRAM INFORMATIC BAZA DE DATE REGISTRUL ELECTRONIC NATIONAL AL NOMENCLATURII STRADALE	= 64,00
12. DOCUMENTATIE A AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE PENTRU IMBUNĂȚĂȚIREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII PRIMĂRIEI ORAȘULUI SEGARCEA	= 50,00
Total 710130	= 2 362,00

1. REPARATII CAPITALE ACOPERIS GRADINITA NR. 1	= 135,00
Total 7103	= 135,00

2. Cap. 65.02 - Invatamint - TOTAL = 10 982,00

1. REABILITAREA TERMICA PENTRU IMBUNATATIREA EFICIENȚEI ENERGETICE LA CORP C1 SI CORP C2 - LICEUL TEHNOLOGIC „HORIA VINTILA”, ORAS SEGARCEA, JUDETUL DOLJ	= 1848,00
2. REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA IN VEDEREA CRESTERII EFICIENȚEI ENERGETICE - ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ	= 3737,00
3. DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI A ELEVILOR DIN ORAȘUL SEGARCEA CU ECHIPAMENTE MOBILE DIN DOMENIUL TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI ȘI ECHIPAMENTE/DISPOZITIVE ELECTRONICE	= 2237,00
4. CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN ORAȘUL SEGARCEA ÎN VEDEREA GESTIONĂRII SITUAȚIEI DE PANDEMIE GENERATĂ DE VIRUSUL SARS-Cov-2	= 2870,00

Total 580101 = 1453,00

Total 580102 = 8 230,00

Total 580103 = 1 009,00

1. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE BAZĂ MATERIALĂ CLĂDIRE LICEU TEHNOLOGIC „HORIA VINTILĂ”, STR. UNIRII, NR. 33, ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ	= 100,00
---	----------

2. STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE BAZĂ MATERIALĂ CLĂDIRE LICEU TEHNOLOGIC „HORIA VINTILĂ”, STR. REPUBLICII, NR. 8, ORASUL SEGARCEA, JUDETUL DOLJ	= 100,00
--	----------

Total 710130 = 200,00

1. INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA GRADINITA NR. 1 STR. REPUBLICII, NR. 86, ORAS SEGARCEA, JUD. DOLJ	= 49,00
---	---------

2. CENTRALA TERMICA SI INSTALATII TERMICE INTERIOARE LA GRADINITA NR. 2 ORAS SEGARCEA, STR. REPUBLICII, NR. 141, JUD. DOLJ	=	41,00
Total 7103	=	90,00
3. Cap.66.02.06.01 – Spitale generale	=	12 509,00
1.DOTARE AMBULATORIU SPITAL ORASENESC SEGARCEA	=	10421,00
Total 580101	=	3 088,50
Total 580102	=	7 206,40
Total 580103	=	126,10
1. CONSOLIDARE, REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE SI DOTARE SPITAL ORASENESC SEGARCEA	=	2088,00
Total 710130	=	2 088,00
4. Cap. 67.02.05.01 – Sport	=	100,00
1. STUDIU DE FEZABILITATE MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ „ȘTEFAN MATEI”	=	100,00
Total 710130	=	100,00
5. Cap. 67.02.05.03 – Spatii verzi	=	30,00
1. GENERATOR CURENT	=	7,00
2. TRACTORAS TUNS IARBA	=	15,00
3. POMPA MAMUT DENISIPARE	=	8,00
Total 710102	=	30,00
6. Cap. 70.02.06 – Iluminat public si electrificari rurale	=	100,00
1. DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL SEGARCEA, JUDEȚUL DOLJ	=	100,00
Total 710130	=	100,00
7. Cap. 84.02.03.03 - Strazi	=	34,00
1. MONITORIZARE VIDEO	=	34,00
Total 710130	=	34,00
TOTAL	=	48 789,00

II. Pentru bugetul de venituri si cheltuieli al orasului Segarcea, pentru institutiile finantate din venituri proprii si subventii de la bugetul local (Oraşul Segarcea, Spitalul Segarcea, Clubul Sportiv Segarcea, Invatamant) se prezinta astfel :

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

- mii lei -

1. VENITURI TOTALE

= 18 915 - din care

- venituri din concesiuni	=	6
- venituri prestari servicii	=	170
- contributia elevilor la internate si camine	=	46
- venituri contracte cass	=	7 598
- venituri DSP	=	1 433
- subventii pentru sport	=	162
- Subventii pentru acoperirea drepturilor salariale in sanatate	=	10 400
- varsamite pentru sectiunea de dezvoltare	=	- 900

2. CHELTUIELI TOTALE

= 20 670 din care

Cap. 65.10 INVATAMANT = 133

- chelt cu bunuri si servicii = 133

Cap. 66.10 SANATATE – spitale cu paturi= 20 375

- cheltuieli de personal = 17 361
- cheltuieli cu bunuri si servicii = 2 828
- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate = 186

Cap. 67.10.05 – SPORT – Club Sportiv = 162

- cheltuieli de personal = 122
- cheltuieli cu bunuri si servicii = 40

Deficitul sectiunii de functionare in suma de 1 755 mii lei se acopera din excendentul anului anterior .

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Sectiunea de dezvoltare cuprinde venituri in suma de 945 mii lei, care se compun din:

- veniturile in suma de 900 mii lei varsate din sectiunea de funcționare;
- suma de 45 mii lei din excedentul exercitiului anterior.

1. Capitolul 66.10 – Sanatate pentru urmatoarele investii :

Cap. 66.10 SANATAE	= 900,00
1. APARAT DE RADIOLOGIE	= 550,00
2. ANALIZATOR URINĂ	= 100,00
3. APARAT COAGULARE	= 75,00
4. AUTOTURISM	= 60,00
5. CONTAINERE MODULARE – 2 buc.	= 35,00
6. CONTAINERE MODULARE – 5 buc.	= 70,00
Total 710102	= 890,00
1. IMPRIMANTA PROFESIONALA	= 10,00
Total 710103	= 10,00

2. Cap. 83.10.50 – Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii

1. COSITOARE	= 45,00
Total 710102	= 45,00

PRIMAR,
Tutunaru Nicolae



SEF SERVICIU BFCITL,
Nicola Ionel