

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al
Orasului Navodari pentru anul 2017

Avand in vedere prevederile art.39 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017,

In temeiul prevederilor art.36,alin.2,lit.b,precum si ale art.45.alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

PROPUN :

Art.1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, consolidat, al orasului Navodari pentru anul 2017, dupa cum urmeaza:

	Propuneri buget 2017
Venituri ,total,din care	94.185.394,87 lei
- venituri fiscale	68.959.701,00 lei
- venituri nefiscale	13.760.000,00 lei
- venituri din capital	163.604,00 lei
- operatiuni financiare(credite)	6.643.893,97 lei
- subventii	1.016.896,86 lei
- sume FEN postaderare	3.641.299,04 lei
Cheltuieli ,total,din care	151.676.946,74 lei
- cheltuieli de personal	35.033.892,00 lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii	39.035.174,00 lei
- dobanzi	3.365.628,00 lei
- subventii	6.060.000,00 lei
- fond de rezerva	50.000,00 lei
- alte transferuri	1.123.000,00 lei
- proiecte cu finantare FEN postaderare	38.774.410,74 lei
- asistenta sociala	2.975.440,00 lei

- alte cheltuieli	538.321,00 lei
- cheltuieli de capital	16.844.985,00 lei
- rambursari de credite	7.876.096,00 lei

Excedent/Deficit - 57.491.551,87 lei

- **In baza prevederilor „ART. 13 Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.” , din excedentul bugetului local inregistrat la 31decembrie 2016 in suma de 36.907.255,26 lei se va utiliza suma de 31.582,840,62 lei ,iar din excedentul inregistrat din credite interne in suma de 25.908.712,45 lei va fi utilizata intreaga suma.**

Utilizarea ,in anul 2017, a excedentului existent in sold la data de 31.12.2016 , a fost aprobata prin HCL nr.1/2017

Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare si reprezinta:

- anexa 1 - bugetul consolidat al orasului Navodari
- anexa 2 - bugetul local
- anexa 3 - bugetul institutiilor subordonate
- anexa 4 - bugetul imprumuturilor
- anexa 5 - lista obiectivelor de investitii
- anexa 6 – programul de investitii publice

Prezentul proiect de hotarare a fost adoptat cu un numar de ___ voturi pentru, ___voturi impotriva, ___abtineri, cu respectarea prevederilor art.46.alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare.

**INITIATOR,
PRIMAR,
FLORIN CHELARU**

DIRECTIA ECONOMICANr. 5634 /D 28.02.2017**R A P O R T,**

Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare,art.39 cu privire la „Aprobarea și centralizarea bugetelor locale” , ale art.28,„Sumele rezultate din vanzarea ,in conditiile legii, a unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ teritoriale....se cuprind in sectiunea de dezvoltare , numai dupa incasarea lor” prevederile Legii 6/16.02.2017 privind bugetul de stat pentru anul 2017, sumele incasate din vanzarea unor bunuri din domeniul privat , Dispozitia AJFP Constanta nr.3/21.02.2017 privind repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din tva si impozit pe venit, propunerile fundamentate ale compartimentelor de specialitate din cadrul institutiei, precum si ale institutiilor subordonate s-a intocmit proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli, al orasului Navodari pentru anul 2017 conform anexelor 1 – 6 , dupa cum urmeza:

	Propuneri buget 2017
Venituri ,total,din care	94.185.394,87 lei
- venituri fiscale	68.959.701,00 lei
- venituri nefiscale	13.760.000,00 lei
- venituri din capital	163.604,00 lei
- operatiuni financiare(credite)	6.643.893,97 lei
- subventii	1.016.896,86 lei
- sume FEN postaderare	3.641.299,04 lei
Cheltuieli ,total,din care	151.676.946,74 lei
- cheltuieli de personal	35.033.892,00 lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii	39.035.174,00 lei
- dobanzi	3.365.628,00 lei
- subventii	6.060.000,00 lei
- fond de rezerva	50.000,00 lei
- alte transferuri	1.123.000,00 lei
- proiecte cu finantare FEN postaderare	38.774.410,74 lei
- asistenta sociala	2.975.440,00 lei
- alte cheltuieli	538.321,00 lei
- cheltuieli de capital	16.844.985,00 lei
- rambursari de credite	7.876.096,00 lei
Excedent/Deficit	- 57.491.551,87 lei

-
In baza prevederilor „ART. 13 Cheltuielile unui buget se acoperă integral din veniturile bugetului respectiv, inclusiv excedentul anilor precedenți.” , din excedentul bugetului local inregistrat la 31decembrie 2016 in suma de 36.907.255,26 lei se va utiliza suma de 31.582,840,62 lei ,iar din excedentul inregistrat din credite interne in suma de 25.908.712,45 lei va fi utilizata intreaga suma.

Utilizarea ,in anul 2017, a excedentului existent in sold la data de 31.12.2016 , a fost aprobata prin HCL nr.1/2017

**DIRECTOR EXECUTIV,
MITRAN MARGARETA**



ANEXA 1

la HCL nr. _____

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI -CONSOLIDAT

AL ORASULUI NAVODARI IN ANUL 2017

C o d r a n d	BUGETUL LOCAL	BUGETUL instit.pu b finant. din venituri proprii si subv. din bugetul local	BUGET instit.pu bl. fin integr. din ven.pr	BUGETUL imprumuturilor ext er ne	BUGETUL fond. exte rne neram	Total general	Transfer. publice	TOTAL BUGET
A	0							
VENITURI TOTAL	01	87541500,9			6643893,97	94185394,87	8	94185394,87
Venituri curente	02	82719701				82719701		82719701
Venituri fiscale	03	68959701				68959701		68959701
Impoz.pe venit,profit si castig.din capital de la pers.jurid,d.c:	04							
Impozit pe profit	05							
Impoz.pe venit,profit si castig.din capital de la pers.fizice,d.c:	06	1.000.000				1.000.000		1.000.000
Impozit pe venit.din transf propriet.imobi- liare din patrim.personal	07	1.000.000				1.000.000		1.000.000
Cote si sume defalc. Din impozit pe venit	08	21.151.000				21.151.000		21.151.000
Alte impozite pe venit profit si castig din capital	09							
Impozite si taxe pe proprietate	10	20.640.000				20.640.000		20.640.000
Impozite si taxe pe bunuri si servicii d.c.	11	25.668.701				25.668.701		25.668.701
Sume defalc. din tva	12	23133701				23133701		23133701

Rezerve	41									
EXCEDENT(+)	42	-31.582.840,62								-57.491.551,87
DEFICIT (-)	43									
Pe capitole	44									
Autoritati publice si actiuni externe	45	10.443.577							10.443.577	10.443.577
sectiunea de functionare	46	10150092							10150092	10150092
sectiunea de dezvoltare	47	293485							293485	293485
Alte servicii publice gener	48	795875							795875	795875
sectiunea de functionare	49	795875							795875	795875
sectiunea de dezvoltare	50									
Tranzactii priv. datorita publica si imprumuturi	51	3.365.628							3.365.628	3.365.628
sectiunea de functionare	52	3365628							3365628	3365628
sectiunea de dezvoltare	53									
Transf.cu caracter gen intre dif.nivele ale admin	54									
sectiunea de functionare	55									
sectiunea de dezvoltare	56									
Aparare	57									
sectiunea de functionare	58									
sectiunea de dezvoltare	59	3142766							3142766	3142766
Ordine publica si siguranta nationala	60									
sectiunea de functionare	61	2962766							2962766	2962766
sectiunea de dezvoltare	62	180000							180000	180000
Invatamant	63	21019060							21019060	21019060
sectiunea de functionare	64	19940060							19940060	19940060
sectiunea de dezvoltare	65	1079000							1079000	1079000
Sanatare	66	825560							825560	825560
sectiunea de functionare	67	725560							725560	725560
sectiunea de dezvoltare	68	100000							100000	100000
Cultura, recreere, religie	69	13731520							13731520	13731520
sectiunea de functionare	70	7954720							7954720	7954720
sectiunea de dezvoltare		5776800							5776800	5776800

Asigurari si assist. sociala	71	11679871					11679871		11679871			11679871
sectiunea de functionare	72	11335871					11335871		11335871			11335871
sectiunea de dezvoltare	73	344000					344000		344000			344000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	74	18500382,03					20809064,88		39309446,91			39309446,91
sectiunea de functionare	75	12967069					12967069		12967069			12967069
sectiunea de dezvoltare	76	5533313,03					20809064,88		26342377,91			26342377,91
Protectia mediului	77	7244000					7244000		7244000			7244000
sectiunea de functionare	78	6055500					6055500		6055500			6055500
sectiunea de dezvoltare	79	1188000					1188000		1188000			1188000
Actiuni generale ecom., comerciale si de munca	80	700000					700000		700000			700000
sectiunea de functionare	81	700000					700000		700000			700000
sectiunea de dezvoltare	82											
Combustibili si energie	83	11000000					11000000		11000000			11000000
sectiunea de functionare	84	11000000					11000000		11000000			11000000
sectiunea de dezvoltare	85											
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	86											
sectiunea de functionare	87											
sectiunea de dezvoltare	88											
Transporturi	89	16126102,49					11743540,34		27869642,83			27869642,83
sectiunea de functionare	90	7554410					7554410		7554410			7544410
sectiunea de dezvoltare	91	8571692,49					11743540,34		20315232,83			20315232,83
Alte actiuni economice	92	550000					550000		550000			550000
sectiunea de functionare	93	550000					550000		550000			550000
sectiunea de dezvoltare	94											

INITIATOR
PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN



BUGETUL LOCAL 2017

• TOTAL -

Capitol Subcap/ Cod	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	TOTAL VENITURI	87541500,9
	Venituri proprii(00.02-11.02+37.02+00.15	59749604
I.00.02	Venituri curente(00.03+00.12)	82719701
A. 00.03	Venituri fiscale	68959701
A1.200.06	Impozit pe venit,profit,castig.din capital	22151000
03.02	Impozit pe venit	1000000
03.02.18	Imp.venit din transf.propriet.imobiliare	1000000
04.02	Cote si sume defalcate din impoz.pe venit	21151000
04.02.01	Cote def.din impozit pe venit	19200000
04.02.04	Sume def.din impozit pt echilibr.buget local	1951000
A3. 00.09	Impozite si taxe pe proprietate	20640000
07.02.01	Impozit pe cladiri	13000000
07.02.02	Impozit pe teren	5810000
07.02.03	Taxe judic.de timbru,alte taxe de timbru	180000
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	1650000
A4. 00.10	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	25668701
11.02	Sume defalcate din tva	23133701
11.02.02	Sume def.din tva pt.finant.chelt descentraliz	21573145
11.02.06	Sume def.din tva pt.echilibr.buget local	1303000
11.02.09	Sume def.din tva pt.finant.invatam.particular si confesional	257556
12.02	Alte impozite si taxe generale	20000
12.02.07	Taxe hoteliere	20000
15.02	Taxe pe servicii specifice	45000
15.02.01	Impozit pe spectacole	45000
16.02.	Taxe pe utiliz.bunurilor,autoriz.utiliz.bun	2470000
16.02.02	Impozit pe mijl.de transport	1900000
16.02.03	Taxe si tarife pt.elib.de licente	120000
16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor	450000
A.6 00.11	Alte impozite si taxe fiscale	500000
18.02.50	Alte impozite si taxe	500000
C. 00.12	Venituri nefiscale	13760000
C1 00.13	Venituri din proprietate	1900000
30.02.05	Venituri din concesiuni	1900000
30.08.00	Venituri din dividende	
C2 00.14	Vanzari de bunuri si servicii	11860000

33.02	Venituri din prestari servicii	7640000
33.02.08	Venituri din termoficare	7000000
33.02.10	Contrib..parintilor	500000
33.02.50	Alte venit.din prest.servicii(creante)	140000
34.02	Venit.din taxe administ.elib.de permise	20000
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	20000
35.02	Amenzi,penalitati si alte sanctiuni	1100000
35.02.01	Venit.din amenzi si alte sanctiuni	1085000
35.02.02	Penalit.pt.nedep.sau depun. cu intarziere dec	15000
36.02	Diverse venituri	3100000
36.02.06	Taxe speciale	2500000
36.32.	Sume provenite din finantarea anilor precedenti	
36.02.50	Alte venituri	600000
37.02	Transf.voluntare,altele decat subventiile	
37.02.01	Donatii si sponsorizari	
37.02.03	Varsam.din sect.de funct. pt. finan.sectiunii de dezv.	-10333294,01
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	10333294,01
II. 00.15	Venituri din capital	163604
39.02	Venituri din valorif.unor bunuri	163604
39.02.07.	Venituri din vanz.unor bunuri domen privat	163604
IV. 00.17	Subventii	1016896,86
42.02	Subventii de la bugetul de stat	1016896,86
42.02.20	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiect finantate din FEN	60436,86
	-centru de afaceri	
	-largirea si modernizarea bulevardului Mamaia Navodari	
	-centru transfront.de afaceri – piata de peste	60436,86
	-centru de agrement	
	-imbunatatire acces intre E60 si platforma industriala Navodari	
42.02.34	Subv.pt.ajutoare de incalzire	400000
42.02.41	Subv.bug.de stat pt.fin.sanatatii	556460
42.02.65	Subv.bug.de stat pt.fin.program national de dezvoltare locala	
43.02	Subventii de la alte bugete	
43.02.30	Subv.primite de la bug.jud pt drept copiilor cu cerinte educ. speciale	
45.02	Sume FEN postaderare	3641299,04
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala	3641299,04
	-centru de afaceri	
	-largirea si modernizarea bld. Mamaia-Navodari	
	-centru transfront de afaceri- piata . de peste	3641299,04
	-centru de agrement	
	-imbunatatire acces intre E60 si platforma industriala Navodari	

Capitol Subcap.	Indicatori	Propuneri buget 2017
	CHELTUIELI total, din care:	119124341,52
	Cheltuieli de personal	32708572
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	37166504
	Chelt de capital	16844985
	Dobanzi	3365628
	Subventii	6060000
	Fond de rezerva	50000
	Transfer.intre unitati ale admin publice	4193990
	Alte transferuri	1123000
	Asistenta sociala	2975440
	Alte cheltuieli	538321
	Rambursari de credite	7876096
	Proiecte cu finantare FEN postaderare	3661005,52
	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	2560800
Cap.51	Autoritati publice	10443577
	- chelt.de personal	6215092
	- chelt.cu bunuri si servicii	3935000
	- chelt.de capital	293485
Cap.54	Alte servicii publice generale	795875
	Fond de rezerva	50000
	SPCLEP	745875
	- chelt.de personal	428875
	-chelt.cu bunuri si servicii	317000
	-chelt de capital	
Cap.55	Tranzactii privind datoria publica locala	3365628
	- dobanzi	3365628
Cap.61	Ordine publica si siguranta nationala	3142766
	Politia comunitara	3122766
	-chelt.de personal	2247866
	-chelt cu bunuri si servicii	694900
	-chelt de capital	180000
	Protectie civila	20000
	-chelt.cu bunuri si servicii	20000
Cap.65	invatamant	21019060
	-chelt.de personal	15955385
	-chelt.cu bunuri si servicii	3575834
	-chelt.de capital	708000
	-asistenta sociala	270520
	-alte cheltuieli (burse)	138321
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	371000

Cap.66	Sanatate	825560
	-chelt.de personal	556460
	-chelt.cu bunuri si servicii	169100
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	100000
Cap.67	Cultura,recreere,religie	13731520
	Alte servicii culturale	528972
	Centrul cultural si Sala de Sport	50000
	-chelt.cu bunuri si servicii	50000
	Transf.intre unit.ale admin.publ -casa de cultura	478972
	Servicii recreative si sportive	11971868
	Transf.intre unit.ale admi.publ-Club Sportiv	3715018
	Intret.grad.publ,parc,zone verzi,baze sport	8256850
	-chelt.de personal	542050
	-chelt.cu bunuri si servicii	1938000
	- chelt de capital	5099000
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	677800
	Servicii religioase	400000
	Alte servicii in dom.culturii,recreerii,religiei	830680
Cap.68	Asigurari,asistenta sociala	11679871
	Asist.sociala in caz de boli si invaliditati	1668920
	Cresa	1211314
	-chelt.de personal	680488
	-chelt.cu bunuri si servicii	530826
	Prevenirea excluderii sociale	1130502
	Ajutor social	236000
	Cantina	894502
	-chelt.de personal	223685
	-chelt.cu bunuri si servicii	670817
	- chelt de capital	
	Alte chelt.in dom.asig. si asistentei sociale	7669135
	DAS	4450273
	-chelt.de personal	4202326
	-chelt.cu bunuri si servicii	247947
	Centru de zi	951862
	-chelt de personal	727650
	-chelt.bunuri si servicii	224212
	Alte chelt.in dom.asig.si asistentei sociale	800000
	Transferuri	1123000
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	344000
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	18500382,03
	locuinte	676000
	-chelt.cu bunuri si servicii	616000

	-subventii locuinte sociale	60000
	-chelt de capital	
	Alimentari cu apa	
	-chelt de capital	
	Iluminat public	4437500
	- chelt.cu bunuri si servicii	2982500
	-chelt de capital	1455000
	Alimentari cu gaze naturale in localitati	750000
	-chelt.de capital	750000
	Alte servicii in dom.dezv publice,locuin.	12636882,03
	-chelt.de personal	928695
	-chelt.cu bunuri si servicii	2715500
	-chelt de capital	2252000
	-hotarari.judecatoresti	
	Proiecte cu finantare FEN postaderare:	357313,03
	-centru transfront.de afaceri – piata de peste	357313,03
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	719000
	Rambursari de credite interne si externe	5664374
Cap.74	Protectia mediului	7244000
	salubritate	5705500
	- chelt.bunuri si servicii	5705500
	-hotarari judecatoresti	
	canalizare	1538500
	-chelt.bunuri si servicii	350000
	-chelt.de capital	1188500
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	700000
	Preven.si comb.inundatii si gheturi	700000
	Cofinantare proiecte	
Cap.81	Combustibili si energie	11000000
	Termoficare	11000000
	-chelt.cu bunuri si servicii	5000000
	-subventii	6000000
Cap.84	Transporturi	16126102,49
	-chelt.cu bunuri si servicii	3965000
	-chelt de capital	4919000
	-hotarari judecatoresti	1377688
	Rambursari de credite interne si externe	2211722
	-Proiecte cu finantare FEN postaderare:	3303692,49
	-imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia – Navodari	2844419
	- Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industr. Navodari, prin modernizarea cii rutiere	
	-„Amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a orasului	459273,49

	Navodari – Dezv. Infrastructurii de turism de utilitate publica”	
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	349000
Cap.87	Alte actiuni economice	550000
	Turism	550000
	-chelt.cu bunuri si servicii	550000
VII.	Rezerve,excedent/deficit	31582840,62
	Deficit	31582840,62

I.Sectiunea de functionare

Capitol Subcap/cod	Indicatori	Propuneri buget 2017
	TOTAL VENITURI	73342866,99
	Venituri proprii(00.02-11.02+37.02)	49252705,99
I. 00.02	Venituri curente	72386406,99
A. 00.03	Venituri fiscale	68959701
A.1.2	Impozit pe venit,profit si castiguri din capital	22151000
03.02	Impozit pe venit	1000000
03.02.18	Imp.venit din transf.propriet.imobiliare	1000000
04.02	Cote si sume defalcate din impoz.pe venit	21151000
04.02.01	Cote def.din impozit pe venit	19200000
04.02.04	Sume def.din impozit pt echilibr.buget local	1951000
A3.	Impozite si taxe pe proprietate	20640000
07.02.01	Impozit pe cladiri	13000000
07.02.02	Impozit pe teren	5810000
07.02.03	Taxe judic.de timbru,alte taxe de timbru	180000
07.02.50	Alte impoz.si taxe pe proprietate	1650000
A4.	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	25668701
11.02	Sume defalcate din tva	23133701
11.02.02	Sume def.din tva pt.fin.chelt descentraliz	21573145
11.02.06	Sume def.din tva pt.echilibr.buget local	1303000
11.02.09	Sume def.din tva pt.finant.invatam.particular si confesional	257556
12.02	Alte impozite si taxe generale	20000
12.02.07	Taxe hoteliere	20000
15.02	Taxe pe servicii specifice	45000
15.02.01	Impozit pe spectacole	45000
16.02.	Taxe pe utiliz..bunurilor,autoriz.utiliz.bun	2470000
16.02.02	Impozit pe mijl.de transport	1900000
16.02.03	Taxe si tarife pt.elib.de licente	120000
16.02.50	Alte taxe pe utiliz..bunurilor	450000
A.6	Alte impozite si taxe fiscale	500000
18.02.50	Alte impozite si taxe	500000
C. 00.12	Venituri nefiscale	3426705,99
C1	Venituri din proprietate	1900000
30.02.05	Venituri din concesiuni	1900000
30.08.00	Venituri din dividende	
C2	Vanzari de bunuri si servicii	1526705,99
33.02	Venituri din prestari servicii	7640000
33.02.08	Venituri din termoficare	7000000
33.02.10	Contrib.parintilor	500000
33.02.50	Alte venituri din prestari servicii(creante)	140000

34.02	Venit.din taxe administ.elib.de permise	20000
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	20000
35.02	Amenzi,penalit.si alte sanctiuni	1100000
35.02.01	Venit.din amenzi si alte sanctiuni	1085000
35.02.02	Penalit.pt.nedep.sau dep cu intarziere decl	15000
36.02	Diverse venituri	3100000
36.02.06	Taxe speciale	2500000
36.32.	Sume provenite din finantarea anilor precedenti	
36.02.50	Alte venituri	600000
37.02	Transf.voluntare,altele decat subvent	-10333294,01
37.02.01	Donatii si sponsorizari	
37.02.03	Varsam.din sectiunea de functionare pt. Finan.sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-10333294,01
IV.	Subventii	956460
42.02	Subventii de la bugetul de stat	956460
42.02.34	Subventii pt.ajutor incalzire locuinte	400000
42.02.41	Subv.bug.stat pt.finan.sanatatii	556460
43.02	Subventii de la alte bugete	

Capitol Subcap.	Indicatori	Propuneri buget 2017
	CHELTUIELI total, din care:	96057551
	Cheltuieli de personal	32708572
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	37166504
	Dobanzi	3365628
	Subventii	6060000
	Fond de rezerva	50000
	Transfer.intre unitati ale admin publice	4193990
	Alte transferuri	1123000
	Asistenta sociala	2975440
	Alte cheltuieli	538321
	Rambursari de credite interne si externe	7876096
Cap.51	Autoritati publice	10150092
	- chelt.de personal	6215092
	- chelt.cu bunuri si servicii	3935000
Cap.54	Alte servicii publice generale	795875
	Fond de rezerva	50000
	SPCLEP	745875
	- chelt.de personal	428875
	-chelt.cu bunuri si servicii	317000
Cap.55	Tranzactii priv. datorita publica locala	3365628
	- dobanzi	3365628
Cap.61	Ordine publica si siguranta nationala	2962766

	Politia comunitara	2942766
	-chelt.de personal	2247866
	-chelt cu bunuri si servicii	694900
	Protectie civila	20000
	-chelt.cu bunuri si servicii	20000
Cap.65	Invatamant	19940060
	-chelt.de personal	15955385
	-chelt.cu bunuri si servicii	3575834
	-asistenta sociala	270520
	-alte cheltuieli (burse)	138321
		725560
Cap.66	Sanatate	
	-chelt.de personal	556460
	-chelt.cu bunuri si servicii	169100
Cap.67	Cultura,recreere,religie	7954720
	Alte servicii culturale	528972
	Centrul cultural, Sala de sport	50000
	-chelt.cu bunuri si servicii	50000
	Transf.intre unit.ale admin.publ.-casa de cultura	478972
	Servicii sportive si recreative	6195068
	Transf.intre unit.ale admin.publice-Club Sportiv	3715018
	Intret.grad.publ,parc,zone verzi,baze sport	2480050
	-chelt.de personal	542050
	-chelt.cu bunuri si servicii	1938000
	Servicii religioase	400000
	Alte servicii in dom.culturii,recreerii, religiei	830680
		11335871
Cap.68	Asigurari,asistenta sociala	
	Asist.sociala in caz de boli si invaliditati	1668920
	Cresa	1211314
	-chelt.de personal	680488
	-chelt.cu bunuri si servicii	530826
	Prevenirea excluderii sociale	1130502
	Ajutor social	236000
	Cantina	894502
	-chelt.de personal	223685
	-chelt.cu bunuri si servicii	670817
	Alte chelt.in dom.asig. si asistentei sociale	7325135
	DAS	4450273
	-chelt.de personal	4202326
	-chelt.cu bunuri si servicii	247947
	Centru de zi	951862
	-chelt de personal	727650
	-chelt.bunuri si servicii	224212
	transferuri	1123000
	Alte chelt.in dom.asig.si asistentei sociale	800000
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	12967069

	Locuinte	676000
	-chelt.cu bunuri si servicii	616000
	-subventii locuinte sociale	60000
-	Alimentari cu apa	-
	-chelt.cu bunuri si servicii	
	Iluminat public	2982500
	- chelt.cu bunuri si servicii	2982500
	Alte servicii in dom. dezvoltarii publice, locuintelor	9308569
	-chelt.de personal	928695
	-chelt.cu bunuri si servicii	2715500
	-hotarari.judecatoresti	
	Rambursari credite interne si externe	5664374
Cap.74	Protectia mediului	6055500
	Salubritate	5705500
	-chelt.bunuri si servicii	5705500
	-hotarari judecatoresti	
	Canalizare	350000
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	700000
	Preven.si comb.inundatii si gheturi	700000
Cap.81	Combustibili si energie	11000000
	Termoficare	11000000
	-chelt.cu bunuri si servicii	5000000
	-subventii	6000000
Cap.84	Transporturi	7554410
	-chelt.cu bunuri si servicii	3965000
	-hotarari judecatoresti	1377688
	Rambursari de credite interne si externe	2211722
Cap.87	Alte actiuni economice	550000
	Turism	550000
	-chelt.bunuri si servicii	550000
VII.	Rezerve,excedent/deficit	
	Deficit	22714684,01


II.Sectiunea de dezvoltare

capitol Subcapit.	Indicatori	Propuneri buget 2017
	TOTAL VENITURI :	14198633,91
	Venituri proprii	10496898,01
	Venituri curente	10333294,01
	Venituri nefiscale	10333294,01
C.	Vanzari de bunuri si servicii	10333294,01
36.32.	Sume provenite din finantarea anilor preced.	
37.02	Transfer.voluntare,altele decat subv.	10333294,01
37.02.04	Varsaminte din sect. de functionare	10333294,01
II.	Venituri din capital	163604
39.02	Venituri din valorificarea unor bunuri	163604
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri	163604
42.02	Subventii de la bugetul de stat	60436,86
42.02.20	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN	
	-centru de afaceri	
	-largirea si modernizarea bulevardului Mamaia Navodari	
	-centru transfront. De afaceri – piata de peste	60436,86
	-imbunatatire acces intre E60 si platforma industrială Navodari	
42.02.65	Finantare program national de dezvolt.locala	
45.02	Sume FEN postaderare	3641299,04
45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala	
	-centru de afaceri	
	-largirea si modernizarea bulevardului Mamaia Navodari	
	-centru transfront. de afaceri – piata de peste	3641299,04
	-centru de agrement	
	-imbunatatire acces intre E60 si platforma industrială Navodari	

Cap.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	CHELTUIELI	23066790,52
Cap.51.	Autoritati publice	293485
Cap.61	Aparare,ordine publica	180000
Cap.65	Invatamant	1079000
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	371000
	- alte chelt de capital	708000
Cap.66	Sanatate	100000
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	100000
Cap.67	Cultura,recreere,religie	5776800
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	677800
	Alte chelt de capital	5099000
Cap.68	Asigurari si asistenta sociala	344000
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	344000
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	5533313,03
	Alimentari cu apa	
	Iluminat public	1455000
	Alimentari cu gaze	750000
	Alte cheltuieli	3328313,03
	Proiecte cu finantare FEN postaderare:	357313,03
	--centru transfront. de afaceri – piata de peste	357313,03
	Proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	719000
	Alte chelt de capital	2252000
Cap.74	Protectia mediului	1188500
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	
Cap.84	Transporturi	8571692,49
	-proiecte cu finantare FEN postaderare:	3303692,49
	-imbunatatirea acces intre municipiul Constanta si platforma industrială Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia – Navodari	2844419
	-.„Amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a orasului Navodari – Dezv. Infrastructurii de turism de utilitate publica”	459273,49
	-proiecte cu finantare din fonduri externe neramb. aferente cadrului financiar 2014-2020	349000
	-alte chelt de capital	4919000
	DEFICIT	8868156,61

INITIATOR,
PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN



BUGETUL INSTITUTIILOR SUBORDONATE -2017

CASA DE CULTURA PONTUS EUXIN

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Transferuri din buget local	478972
	Total	478972
Cap.67	CHELTUIELI total	478972
	-chelt.de personal	332652
	-chelt.cu bunuri si servicii	146320

CLUB SPORTIV NAVODARI

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Trabsferuri din bugetul local	3715018
	total	3715018
Cap.67	Cheltuieli, total	3715018
	-chelt. de personal	1992668
	-chelt.cu bunuri si servicii	1722350

SCOALA GIMNAZIALA GEORGE ENESCU

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	4715515
	total	4715515
Cap.67	Cheltuieli, total	4715515
	-chelt. de personal	4078336
	-chelt.cu bunuri si servicii	550000
	-burse	51212
	-asistenta sociala - CES	25967
	-chelt.de capital(dotari)	10000

SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE MOISIL

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	4287843
	total	4287843
Cap.67	Cheltuieli, total	4287843
	-chelt. de personal	3675920
	-chelt.cu bunuri si servicii	503000
	-burse	30498
	-asistenta sociala - CES	58425
	-chelt.de capital(dotari)	20000

SCOALA GIMNAZIALA TUDOR ARGHEZI

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	2485572
	total	2485572
Cap.67	Cheltuieli, total	2485572
	-chelt. de personal	2047741
	-chelt.cu bunuri si servicii	345000
	-burse	25389
	-asistenta sociala - CES	45442
	-chelt.de capital(dotari)	22000

LICEUL TEHNOLOGIC LAZAR EDELEANU

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	3936997
	total	3936997
Cap.67	Cheltuieli, total	3936997
	-chelt. de personal	3246037
	-chelt.cu bunuri si servicii	650000
	-burse	31222
	-asistenta sociala - CES	9738

GRADINITA PN VESELIEI

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	589995
	total	589995
Cap.67	Cheltuieli, total	589995
	-chelt. de personal	483503
	-chelt.cu bunuri si servicii	100000
	-asistenta sociala - CES	6492

GRADINITA PP ALBATROS

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	990082
	total	990082
Cap.67	Cheltuieli, total	990082
	-chelt. de personal	680082
	-chelt.cu bunuri si servicii	310000

GRADINITA PN PESTISORUL DE AUR

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	605962
	total	605962
Cap.67	Cheltuieli, total	605962
	-chelt. de personal	496224
	-chelt.cu bunuri si servicii	100000
	-asistenta sociala - CES	9738

GRADINITA PP LUMEA FLORILOR

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	1441065
	total	1441065
Cap.67	Cheltuieli, total	1441065
	-chelt. de personal	1017820
	-chelt.cu bunuri si servicii	420000
	-asistenta sociala - CES	3245

GRADINITA PARTICULARA PP ALBA CA ZAPADA

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	Finantare din bugetul local	260801
	total	260801
Cap.67	Cheltuieli, total	260801
	-chelt. de personal	229722
	-chelt.cu bunuri si servicii	27834
	-asistenta sociala - CES	3245

**INITIATOR
PRIMAR,
FLORIN CHELARU**

**DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN**



ANEXA 4

La HCL nr. _____

BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE 2017

CAP.	INDICATORI	Propuneri buget 2017
	VENITURI , total	6643893,97
III.	Operatiuni financiare	6643893,97
41.07.02	Sume aferente creditelor interne	6643893,97
	CHELTUIELI , total	32552605,22
Cap.70	- chelt de capital	20809064,88
	-centru de afaceri oras Navodari",d.c.	1193371,91
	- unicredit	1188164,00
	- trezorerie	5207,91
	- centru de agreement oras Navodari,d.c.	19458006,00
	- unicredit	2768043,00
	- trezorerie	16689963
	-centru transfrontalier de afaceri-Piata agroalim de peste ,d.c.	157686,97
	- unicredit	157686,97
Cap.84	-chelt.capital	11743540,34
	-Imbunatatire acces intre E60 si platforma industrială Navodari,d.c.	11743432,00
	- trezorerie	9213432,00
	- unicredit	2530000,00
	-,„Amenajarea malului Marii Negre in zona de litoral a orasului Navodari – Dezv. Infrastructurii de turism de utilitate publica”,d.c.	33,51
	- trezorerie	33,51
	Executie trama stradala T+C	74,83
	deficit	25908711,25

INITIATOR,
PRIMAR,
FLORIN CHELARU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN



ANEXA 5
la HCL nr. _____

LISTA LUCRARILOR DE INVESTITII

N r. C rt.	Denumire lucrari	Cap	Propuneri buget 2017
1	Dotari autoritati publice	51	293485
2	Dotari politie locala	61	180000
3	Racordare la reseaua electrica a obiectivului Centrala electrica fotovoltaica-Sc. Grigore Moisil	65	47000
4	Reabilitare imprejmuire Gradinita Lumea Florilor	65	200000
5	Intocmire expertize,SF si proiecte	65	404000
6	Dotari invatamant	65	57000
7	Amenajare locuri de joaca	67	200000
8	Amenajare parc zona Cresa 20	67	85000
9	Amenajare teren sport str.Stadionului	67	2390000
10	Intocmire expertize,SF si proiecte	67	250000
11	Amenajare parc zona bl CP	67	1450000
12	Amenajare parc zona bl ANL,str.Pescarusului	67	125000
13	Amenajare teren de sport acoperit cu gazon sintetic	67	500000
14	Sistem de irigatii – parcul Tineretului	67	90000
15	Dotari spatii verzi	67	9000
16	Extindere retea cu gaze naturale	70	750000
17	Achizitii /expropriari terenuri,cladiri	70	225000
18	Mobilier urban	70	500000
19	Relocare stalpi retea electrica str.Campului	70	200000
20	Relocare stalpi retea electrica str.Ceferistului	70	150000
21	Modificari PUG	70	550000
22	Intocmire expertize,SF si proiecte	70	150000
23	Extidere si modernizare system integrat de monitorizare video in orasul Navodari	70	550000
24	Montare punct de transformare zona Beach Land	70	300000
25	Executie bransament retea electrica Centru de afaceri	70	350000
26	Executie racordare iluminat publice bd Mamaia Nord	70	100000
27	Executie racordare la reseaua de energie electrica Piata de peste	70	355000
28	Dotari gospodarie	70	247000
29	Construire tuburi metalice de protectie pentru conductele Dn 200 mm si Dn 110 mm, pe zonele de subtraversare a drumurilor de exploatare aflate in administrarea C.N.A.C.N S.A.	70	30000
30	Extindere retea canalizare menajera str.T12 si alei de acces din str.T12	74	550000
31	Extindere retea de canalizare menajera zona bd.Mamaia Nord,intre str.D10 si Trup 22DL	74	500000

32	Intocmire expertise,SF si proiecte	74	100000
33	Dotari salubrizare	74	38500
34	Realizare sens giratoriu intersectia bd.Navodari si bd.Mamaia Nord	84	690000
35	Realizare sens giratoriu intersectia str.Randuncelelor si str.Albinelor	84	355000
36	Realizare sens giratoriu intersectia str.Constantei si str.Nuferilor	84	390000
37	Asfaltare str.Campului intre str.Muzicii si str.Mesteacanului	84	580000
38	Asfaltare str.Ceferistului si alei de acces din str.Ceferistului	84	200000
39	Amenajare parcare zona bl.H4	84	175000
40	Asfaltare str.D11,D11S,D11D	84	145000
41	Intocmire expertise,SF si proiecte	84	539000
42	Asfaltare str.T3 intre str.T13 si str.T12	84	525000
		Ob	74,83
43	Asfaltare str.T5	84	455000
44	Asfaltare str.T7	84	115000
45	Asfaltare str.Sperantei intre str.Viilor si str.Garii	84	300000
46	Amenajare alee pietonala zona piata sud.aleea Panselutelor	84	20000
47	Reabilitare prin impietruire strazi zona Biserica Peninsula,str.P12.P11,P15,P10,P16,P9	84	45000
48	Reabilitare prin impietruire str.Lanului,str.Labirintului,str.Locomotivei	84	145000
49	Reabilitare prin impietruire str.Sibioarei,aleea Sibioarei si str.Prelungirea Recoltei	84	105000
50	Reabilitare prin impietruire strazi zona de lotizari D 10,str.Prelungirea D14 si str.Prelungirea D17	84	135000
	TOTAL		16845059,83

LISTA DOTARI

Nr.crt	Denumire obiectiv	Propuneri buget 2017
1.	CAP. 51, din care: - licente, programe inf. aparatura birotica - autoturism - copiator A3 color	293.485 186.485 81.000 26.000
2	CAP. 61 - autoturisme - sisteme avertizare	180.000 160.000 20.000
3	CAP.65, din care -copiator-2buc(Scoala nr.1;scoala nr.3) -licente(scoala nr.1) -centrala incendiu(sc.2) -birotica Sc 3	57.000 14.000 1.000 20.000 22.000
4	CAP. 67 - motofierastrau	9000 9000
5	CAP.70, DIN CARE -tunuri dezinfectie -atomizoare -banc scule -cilindru compactor -masina marcaje rutiere -aparatur sudura	247.000 60.000 7.000 2.500 35.000 140.000 2.500
6	CAP.74 -lansator de plasa -camera frig -container deseuri electrice si electronice DEE	38.500 6.000 20.000 12.000

**LISTA PROIECTELOR CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020**

Nr. crt	Denumire proiect	Cap	Propuneri buget 201
1	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic, „Cresterea eficientei energetice a cladirii liceului tehnologic Lazar Edeleanu”	65	371.000
2.	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, studiu de fezabilitate si proiect tehnic, „Centru socio-medical, oras Navodari”	66	100.000
3.	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, studiu de fezabilitate si proiect tehnic „Realizare parc pentru expozitie permanenta de machete si amfiteatru in aer liber oras Navodari”	67	350.000
4	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, studiu de fezabilitate si proiect tehnic „Imbunatatirea mediului urban prin amenajarea de parcuri, scuaruri publice si spatii verzi in orasul Navodari”	67	327.800
5	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic „Unitate de ingrijire persoane varstnice oras Navodari”	68	344.000
6.	Elaborare studii , cerere de finantare, actualizare studiu de fezabilitate si proiect tehnic, „Cresterea eficientei energetice prin modernizarea si extinderea iluminatului public in orasul Navodari”	70	175.000
7.	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic „ Reabilitare termica cladiri in orasul Navodari”	70	432.000
8.	„Network for smart cooperation of black sea communities in the cross border region”	70	2000
9	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si proiect tehnic „Piata transfrontaliera de comert de produse alimentare pentru producatori si comercianti din Romania si Bulgaria (Piata sud Navodari)	70	110.000
10	Elaborare studii geotehnice, cerere de finantare, studii de fezabilitate si proiect tehnic „Reabilitarea si modernizarea bulevardului Navodari intre podul rutier si localitatea Corbu prin aplicarea de solutii pentru reducerea emisiilor de carbon”	84	349.000
	TOTAL		2,560,800

INITIATOR
PRIMAR
FLORIN CHELARU

DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTOR EXECUTIV,
MARGARETA MITRAN

