

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea bugetului general al Municipiului
Sfântu Gheorghe pe anul 2015

Bugetul general al Municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2015 a fost fundamentat, elaborat și întocmit în conformitate cu prevederile:

- **Legii nr. 186/2014** privind bugetul de stat pe anul 2015,
- **Legii nr. 273/2006** privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- **H.G. nr.83/2014** privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,
- **H.G. nr. 1091/2014** privind stabilirea salariului minim brut pe țară, garantat în plată,
- **O.U.G. nr. 70/2014** privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015,
- **Legii nr.1/2011** a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,
- **H.G. nr.9/2015** pentru modificarea H.G. nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar,
- **Ordinul nr.159/38/2015** al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, pentru anul 2015, pe județe și municipiul București,
- **Decizia șefului de administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna nr.04/2015.**
- **Legii nr. 215/2001** a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Bugetul General al Municipiului Sfântu Gheorghe este centralizat în tabelul următor:

| Nr. crt. | Denumirea bugetului | Suma -lei- |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1 | <u>Bugetul local</u> | <u>198.511.830</u> |
| | -venituri planificate pe anul 2015 | 194.266.880 |
| | -excedent din anul 2014 | 4.244.950 |

| | | |
|----------------------------|---|---|
| 2 | <u>Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii</u> -venituri planificate pe anul 2015 -excedent din anul 2014 | <u>4.261.750</u> 3.989.360 272.390 |
| 3 | <u>Bugetul creditelor externe</u> | <u>19.885.200</u> |
| TOTAL buget general | | 222.658.780 |

Bugetul local

Veniturile planificate în bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe însumează 194.266.880 lei, care se compune din următoarele:

- Prin Deciziile șefului de administrație al Administrației Județene a Finanțelor Publice Covasna nr.02.03/2015 au fost repartizate următoarele:
 - 39.458.000 lei - finanțarea cheltuielilor de personal la învățământ (din care 5.386.000 lei este alocat pentru plata hotărârilor judecătorești),
 - 3.841.000 lei- finanțarea cheltuielilor prevăzute la art.104, alin.2 lit. b)-d) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare,
 - 3.414.000 lei- finanțarea drepturilor persoanelor cu handicap,
 - 300.000 lei - sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate,
 - 411.460 lei - sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale.
- Din colectarea impozitelor și taxelor locale a fost planificată suma de 30.031.000 lei, din încasarea cotelor defalcate din impozitul pe venit 34.000.000 lei și 27.110 lei din sponsorizare (încasată în anul 2014 de Căminul Zathureczky Berta).
- Din bugetul central sunt alocate următoarele sume:
 - în baza contractelor de finanțare încheiate cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 este planificat 72.649.000 lei,
 - în cadrul Programului național de dezvoltare locală au fost încheiate în anul 2014 contracte de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, rezultând credite bugetare aferente angajamentelor legale (care nu au fost alocate din bugetul de stat în anul 2014) în valoare de 9.680.310 lei,
 - subvenții pentru încălzirea locuințelor -65.000 lei,
 - subvenții pentru sănătate -30.000 lei,
 - în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice pentru implementarea proiectului „Centru de îngrijire zi pentru copiii în situații de risc din municipiul Sfântu Gheorghe” este prevăzut 360.000 lei.

Cheltuielile prevăzute în bugetul Municipiului pe anul 2014 însumează 198.511.830 lei.

În cadrul capitolelor de cheltuieli sunt planificate următoarele:

Cap. 51.02 Autorități executive

4.350.000 lei - cheltuieli de personal, reprezentând salariile personalului din aparatul propriu, plata indemnizațiilor de ședintă ale consilierilor și indemnizațiile de deplasare,

2.770.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii necesare funcționării și întreținerii sediilor Primăriei,

1.152.820 lei - cheltuieli de capital

| | -lei- |
|--|---------|
| Reabilitare fațadă - clădirea Primăriei | 763.130 |
| Realizare iluminat arhitectural - clădirea Primăriei | 150.550 |
| Licență Windows 7Pro (20 buc) | 12.800 |
| Licență ArcGis | 22.320 |
| Antivirus Bitdefender (130 licențe) | 4.500 |
| Autoutilitară Dokker (Centrul de arte plastice) | 60.000 |
| Aparat de aer condiționat (15 buc) | 45.000 |
| Camere de supraveghere | 27.800 |
| Ușă antiglonț în incinta casieriei | 10.000 |
| Sistem de detecție și avertizare la incendiu | 36.600 |
| Sistem de control acces | 10.120 |
| Sistem de alarmare antiefracție | 10.000 |

Cap. 54.02 Alte servicii publice generale

250.000 lei - Fond de rezervă la dispoziția autorității locale, care va fi utilizat la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâri, pentru finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar

310.000 lei - cheltuieli de personal al Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor

55.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii necesare funcționării Serviciului public comunitar de evidență a persoanelor

Cap. 55.02 Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

1.500.000 lei - dobânzi și comisioane bancare după creditele contractate

Cap. 61.02 Ordine publică și siguranța națională

1.690.000 lei – transfer pentru funcționarea Poliției Locale,

160.000 lei- transfer la Politia Locală pentru cheltuieli de investitii

55.000 lei - cheltuieli cu protecția civilă și protecția contra incendiilor

50.000 lei - cheltuieli de capital

| | -lei- |
|--|--------|
| Sirenă electronică | 45.000 |
| Generator curent electric 5KW (2 buc.) | 5.000 |

Cap. 65.02 Învățământ

4.767.380 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii necesare finanțării instituțiilor de învățământ, din care 3.841.000 lei este repartizat din bugetul de stat pe baza costului standard per elev/preșcolar,

39.458.000 lei - cheltuieli de personal din instituțiile de învățământ,

60.000 lei - naveta cadrelor didactice pe anul școlar 2014-2015,

220.240 lei - burse pe anul școlar 2014-2015

4.678.860 lei - finanțarea proiectelor:

- "Sistematizarea verticală și amenajări exterioare la Liceul Tehnologic Puskás Tivadar"
- "Sistematizarea verticală și amenajări exterioare la Liceul Teoretic Mikes Kelemen"
- "Sistematizarea verticală și amenajări exterioare la Școala Gimnazială Nicolae Colan"
- "Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly"

1.023.620 lei - cheltuieli de capital

| Denumirea instituției | Denumirea obiectivului de investiție | Suma - lei- |
|---------------------------------------|---|-------------|
| Liceul Tehnologic Kós Károly | Sistem de camere de supraveghere | 6,500 |
| | Calculatoare | 66,000 |
| | DALI + PT atelier | 6,000 |
| Liceul de Artă Plugor Sándor | Reparații capitale a instalației electrice și termice în piviniță | 20,000 |
| Școala Gimnazială Gödri Ferenc | Reparații capitale la Grădinița Árvácska | 7,000 |
| | Instalare paratrăsnet | 6,000 |
| | Licențe calculator | 3,000 |
| Grădinița Benedek Elek | Fier de călcat industrială-profesională | 4,100 |
| | Sistem de camere de supraveghere | 12,000 |
| Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși | Reparații capitale la instalația de încălzire | 43,500 |
| Grădinița Hófehérke | Reinnoire teren de joacă | 10,000 |
| Grădinița Csipike | Galerie multifuncțională în sala de grupă | 12,000 |
| Liceul Tehnologic Puskás Tivadar | Calculatoare cu soft | 73,000 |
| | Reparații capitale acoperiș clădire principală | 50,000 |
| Școala Gimnazială Nicolae Colan | Licențe calculator | 520 |
| | Videoproiector | 4,000 |
| | Dotări bucătărie | 70,000 |
| Colegiul Național Mihai Viteazul | Reparații capitale la cornișele corpului B | 22,500 |
| | DALI sala de festivități | 490 |
| | Calculatoare cu soft | 72,000 |

| | | |
|---------------------------------|---|---------|
| | Reparații capitale la grupuri sanitare | 7,010 |
| Școala Gimnazială Váradi József | Videoproiector | 4,000 |
| Grădinița Gulliver | Mașină de tăiat legume și fructe | 5,000 |
| | Mașină de curățat cartofi | 5,000 |
| Liceul Teologic Reformat | Licențe calculator | 6,000 |
| Liceul Teoretic Székely Mikó | Sistem de alarmă | 5,000 |
| | Calculatoare cu soft | 72,000 |
| Liceul Teoretic Mikes Kelemen | Amplificator | 4,000 |
| | Calculatoare cu soft | 80,000 |
| Liceul Economic Berde Áron | Calculatoare cu soft | 72,000 |
| Primărie | DALI-reabilitarea unor clădiri instituții de învățământ din municipiul Sfântu Gheorghe-Primarie | 240,160 |
| | DALI-reabilitare termică a clădirii internatului și aripei noua a clădirii Corp A-Liceul Teoretic Mikes Kelemen | 19,840 |
| | Reactualizare DALI clădirea Liceului Tehnologic Kós Károly | 15,000 |

Cap. 66.02 Sănătate

848.500 lei - cheltuieli de personal pentru asigurarea drepturilor salariale la asistenței medicali comunitari, la personalul medical din unitățile de învățământ

40.000 lei - cheltuieli cu bunuri și servicii

Cap. 67.02 Cultură, recreere și religie

6.300.250 lei - transferuri în completarea veniturilor proprii către instituțiile de cultură din subordine, după cum urmează:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Teatrul Tamási Áron, din care: | <u>3.889.250 lei</u> |
| -Festivalul Reflex | 350.000 lei |
| -cheltuieli de funcționare | 3.360.000 lei |
| -sumă nefolosită în anul 2014 | 29.250 lei |
| -investiții | 150.000 lei |

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Teatrul Andrei Mureșanu | 1.026.000 lei |
| Casa de cultură Kónya Ádám, din care: | <u>1.385.000 lei</u> |
| -cheltuieli de funcționare | 1.240.000 lei |
| -investiții | 145.000 lei |

1.536.200 lei - cheltuieli de personal, reprezentând salariile personalului în baza contractului colectiv de muncă la Serviciul de Gospodărire a Domeniului Public, Baza de inot, Baza sportivă Municipală, Baza de agrement Sugaș Băi,

400.000 lei – programul multianual „Sfântu Gheorghe Capitala Culturală a Ținutului Secuiesc”

15.000 lei- subvenție pentru Asociația Míves,

112.500 lei- editare cărți

122.400 lei- pentru organizarea următoarelor evenimente: Ziua Copilului, Târg de toamnă, aprinderea primei lumânări de Advent, Târg de Crăciun.

- 300.000 lei** -cofinanțarea programelor culturale: 100.000 lei fond primar și 200.000 lei la dispoziția comisiei culturale (din care 20.000 lei cofinanțarea programelor cu privire la promovarea valorilor secuiești, 20.000 lei cofinanțarea programelor multiculturale)
- 40.000 lei** – finanțarea cheltuielilor de transport cu ocazia organizării unor activități culturale, care vor fi aprobate de ordonatorul principal de credite
- 900.000 lei** -cofinanțarea programelor sportive: 50.000 lei fond primar, 850.000 lei la dispoziția comisiei sportive
- 550.000 lei** – cotizația la Asociația SIC
- 40.000 lei** – finanțarea cheltuielilor de transport cu ocazia organizării unor activități sportive, care vor fi aprobate de ordonatorul principal de credite
- 16.000 lei** – programul “La drum cu lectură”
- 100.000 lei** – programe pentru tineret
- 240.000 lei** - sprijinirea bisericilor creștine
- 2.786.200 lei** - cheltuieli cu bunurile și serviciile pentru funcționarea serviciilor publice din subordine
- 1.000.000 lei**- contribuția municipiului la realizarea obiectivului de investiție “Sala de sport multifuncțională cu 3.000 de locuri”

| 7.322.230 lei -cheltuieli de capital | -lei- |
|--|-----------|
| Construire complex multifuncțional Stadion mic | 750.000 |
| Reabilitare bazin de inot de 50 m | 698.740 |
| Proiect tehnic - Reabilitarea bazinului de inot 50 m | 18.600 |
| Saună | 40.000 |
| Modernizare în clădirea bazei de inot (rampă intrare persoane cu handicap, amenajare grup sanitar pt. persoane cu handicap, macara speciala pt. intrarea persoanelor cu handicap în bazin) | 80.000 |
| Sala de sport multifuncțională cu 3.000 de locuri | 1.000.000 |
| Reamenajare cinematograf Arta | 4.667.320 |
| Motofieștrău | 3.470 |
| Foarfecă pe benzină | 3.220 |
| Motocoasă (4 buc) | 10.880 |
| Teren sport ecvestric | 50.000 |

Cap. 68.02 Asigurări și asistență

Pentru funcționarea Direcției de Asistență Comunitară este planificată suma de 6.060.730 lei, iar pentru funcționarea Căminului Zathurecky Berta a fost prevăzută suma de 957.000 lei.

Contribuția municipiului la întreținerea copiilor și persoanelor majore care beneficiază de protecție și care provin din Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul 2015 este în valoare de 204.960 lei. Suma se virează la Consiliul Județean Covasna.

120.000 lei – îngrijirea persoanelor bolnave la domiciliu,
90.000 lei- sprijinirea familiilor aflate în dificultate în colaborare cu organizațiile neguvernamentale

106.800 lei- proiectul “Femeia ca şansă”-sprijinirea femeilor din zona Örkö, în realizarea unei conduite existențiale mai sănătoase și pregătirea lor în asumarea mai conștientizată a nașterii unui copil în familie.

100.000 lei – cheltuieli cu bunuri și servicii

855.400 lei- finanțarea proiectelor “Dezvoltarea serviciilor sociale de creșă cu program de lucru zilnic din Sfântu Gheorghe”, „Centrul de îngrijire zi pentru copiii în situații de risc din municipiul Sfântu Gheorghe”

La cheltuieli de capital sunt repartizate 462.900 lei:

| | |
|--|---------|
| | -lei- |
| DALI- locuințe sociale str. Romulus Cioflec nr.144- Direcția de Asistență Comunitară | 36.500 |
| Mijloc de transport- Căminul de bătrâni Zathureczky Berta | 21.400 |
| Licență Windows - Căminul de bătrâni Zathureczky Berta | 8.000 |
| Centrul de îngrijire zi pentru copiii în situații de risc din municipiul Sfântu Gheorghe | 397.000 |

Cap.70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică

59.434.700 lei- finanțarea proiectelor:

“Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminat public și alimenarea unor instituții “

“Dezvoltarea mediului de afaceri prin reabilitarea sitului industrial poluat și crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor”

3.100.000 lei -cheltuieli cu bunurile și serviciile pentru funcționarea serviciilor publice din subordine,

300.000 lei- asigurarea funcționării adăpostului pentru câini

1.173.410 lei -cofinanțarea municipiului la proiectul „Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Covasna”, care se derulează prin S.C. Gospodăria Comunală S.A.

4.629.360 lei –cheltuieli de capital

| | |
|---|---------|
| Modernizare imobil situat pe str. Ciucului nr. 50 | 646.470 |
| Construire locuințe de serviciu HCL. Nr. 2/2014 | 618.300 |
| Execuția lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiție situat în str. Dealului nr. 11, bl. 25 | 601.000 |
| Actualizare expertiza la obiectivul de investiție situat în str. Dealului nr. 11, bl. 25 | 27.900 |
| Reparații capitale la imobilele municipiului | 50.000 |
| PT + execuție - Reabilitare iluminat str. Vânătorilor | 288.500 |
| PT + execuție - Reabilitare iluminat str. Fermei | 50.000 |
| PT + execuție - Reabilitare iluminat str. Ciucului | 50.000 |
| PT + execuție - Reabilitare iluminat str. Lunca Oltului | 50.000 |

| | |
|--|---------|
| PT + execuție - Reabilitare iluminat str. Kós Károly | 50.000 |
| PT + execuție - Reabilitare iluminat str. Ceferiștilor | 50.000 |
| Construire WC public | 424.540 |
| PT -WC public | 4.790 |
| Taxe, SF, PT. - Realizarea accesului la locuințele de serviciu, asigurarea condițiilor de racordare la utilitățile de apă, canal, gaz, curent electric - în baza H.C.L. nr. 120/2013 | 200.000 |
| Construire Casa Mortuară - Satul Chileni | 50.000 |
| Construire Casa Mortuară - Satul Coseni | 50.000 |
| PUG | 166.600 |
| Izolare acoperis bloc cu hidrofugă Câmpul Frumos | 150.000 |
| PUZ "Sens giratoriu Lunca Oltului" | 38.230 |
| PUZ "Modificare PUZ strada Borviz" | 10.830 |
| PUZ "Modificare PUZ zona Centrală" | 84.900 |
| PUZ "Zona Paius David Sud-Est" | 37.730 |
| PUZ "Parc de agrement" Benedekmező | 17.230 |
| PUZ "B-dul gen. Grigore Bălan-zonă servicii" | 11.420 |
| Centrală termică- punct de lucru 1 Decembrie 1918, bl.18O, parter | 3.000 |
| Reamenajare parcare în Piața centrală - redevența SC. TEGA SA. | 45.000 |
| Achiziționare imobil din str. Gróf Mikó Imre nr. 9 | 812.720 |
| Realizarea unui punct de măsură și aprindere PT7- str. Luceafărului | 4.600 |
| DALI- Amenajare peisajeră-Piața Libertatii-extindere parc | 35.600 |

Cap. 74.02 Protecția mediului

5.350.000 lei– plata serviciilor de salubritate, canalizarea apelor reziduale,
81.500 lei- cofinanțare programe As. de locatari pentru îmbunătățirea spațiilor verzi
373.000 lei- cheltuieli de capital

| | |
|--|---------|
| SF+ execuție –Modernizarea punctelor de colectare deșeuri | 300.000 |
| Reparații capitale la depozite de deșeuri –redevența SC TEGA SA | 35.000 |
| SF- canalizare menajeră (drenații) în zona centrală a municipiului | 8.000 |
| SF- canalizare menajeră str. Ceferiștilor | 12.000 |
| SF- canalizare menajeră str. Recoltei | 10.000 |
| SF-extindere canalizare menajeră-prelungirea str.Caminului | 8.000 |

Cap. 80.02 Acțiuni generale economice

838.870 lei - plata cotizațiilor la A.D.I. „Aquacov”, Asociația pentru Dezvoltarea Turismului în Județul Covasna, Asociația Municipiilor, A.D.I. ”Eco Seps”, Asociația Vadon, A.D.I. Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în jud.Covasna.

Cap. 81.02 Combustibili și energie

100.000 lei- subvenție conform H.C.L. nr.77/2012 -diferența dintre prețul de producere, distribuție și prețul local al energiei termice facturate populației,

Cap. 83.02 Agricultură, silvicultură

37.400 lei- cheltuieli de personal
356.300 lei - plata serviciilor cu administrarea pădurilor, cu întreținerea și repararea drumurilor forestiere.

Cap. 84.02 Transporturi

2.300.000 lei - pentru subvenționarea transportului urban de călători,
1.100.000 lei- întreținerea și repararea drumurilor și trotuarelor,
14.378.500 lei- finanțarea proiectelor “Reabilitarea unor străzi de acțiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe” și “Amenajarea spațiilor pietonale din centrul istoric al Municipiului”.

7.618.330 lei- cheltuieli de capital

| | |
|---|-----------|
| Modernizare str. Borvíz | 835.080 |
| Contributie -Reabilitare drumuri | 2.605.320 |
| Modernizare str. Ghiocilor | 901.530 |
| Modernizare str. Ascherman Vendrei Ferenc | 2.282.500 |
| Modernizare str. Cișmelei | 136.980 |
| Modernizare str. Oltului - în spatele blocului nr. 28 | 265.220 |
| Modernizare str. Cserey Jánosné | 176.840 |
| Modernizare str. Vânătorilor (zona între str. Ghiocilor și str. Panorama Lumii) | 414.860 |

Lista obiectivelor de investiție se completează cu cheltuielile de capital cuprinse în Hotărârea Consiliului Local nr. 5/2015 cu privire la aprobarea utilizării în anul 2015 a excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2014 în sumă de 4.244.950 lei.

Cap. 87.02 Alte acțiuni economice

16.740 lei – proiectul “Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si creșterea calității serviciilor turistice”

69.700 lei –cheltuieli de capital

| | |
|---|--------|
| Amenajări exterioare și lucrări de plastică arhitecturală în jurul unor obiective din Șugaș Băi | 69.700 |
|---|--------|

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii

Bugetul instituțiilor de învățământ

Veniturile proprii ale unităților de învățământ peuniversitar de stat, în sumă de 2.826.360 lei provin din: contribuția elevilor pentru internate, cantine, venituri din închirierii și concesiuni, venituri din prestări servicii, venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale și alte activități.

| Denumirea institutiei de învățământ | Excedent din anul 2014 –lei– | Venituri –lei– | Cheltuieli –lei– |
|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" | 48,779.27 | 248,000 | 296,780 |
| GRĂDINIȚA CU P. P. "BENEDEK ELEK" | 5,640.60 | 124,520 | 130,160 |
| GRĂDINIȚA CU P. P. "CSIPIKE" | 1,618.79 | 177,600 | 179,200 |
| GRĂDINIȚA CU P. P. "GULLIVER" | 1,714.15 | 233,000 | 234,710 |
| GRĂDINIȚA CU P. P. "HÓFERHÉRKE" | 1,473.26 | 160,820 | 162,300 |
| LICEUL DE ARTA "PLUGOR SANDOR" | 768.75 | 5,000 | 5,770 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" | 13,476.00 | 128,400 | 141,800 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "KÖS KAROLY" | 13,746.67 | 280,570 | 294,310 |
| LICEUL TEHNOLOGIC "PUSKAS TIVADAR" | 61,263.88 | 558,200 | 619,470 |
| LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC - ADMINISTRATIV "BERDE ÁRON" | 6,972.26 | 28,700 | 35,670 |
| LICEUL TEOLOGIC REFORMAT | 27,044.77 | 257,000 | 284,040 |
| LICEUL TEORETIC "MIKES KELEMEN" | 35,802.96 | 348,200 | 384,000 |
| LICEUL TEORETIC "SZÉKELY MIKÓ" | 27,498.41 | 32,000 | 59,500 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADY ENDRE" | | 81,000 | 81,000 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GÖDRI FERENC" | 4,854.16 | 129,000 | 133,850 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COLAN" | 13,092.11 | 6,350 | 19,450 |
| ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VÁRADI JÓZSEF" | 1,342.48 | 28,000 | 29,340 |
| Total | 265,088.52 | 2,826,360 | 3,091,350 |

Instituțiile de învățământ au planificat următoarele obiective de investiții:

| | |
|---|---------------|
| Mașină de spălat veselă-Colegiul Național Mihai Viteazul | 9.000 |
| Mașină de curățat cartofi -Colegiul Național Mihai Viteazul | 5.000 |
| Program de gestiune financiar-contabilă –Liceul Tehnologic Kós Károly | 1.000 |
| Reparații capitale la stația ITP-Liceul Tehnologic Puskás Tivadar | 15.000 |
| Total | 30.000 |

Bugetul Poliției locale

Poliția Locală s-a încheiat exercițiului bugetar aferent anului 2014 cu excedent, în sumă de 7.398 lei, care va fi folosit în anul 2015, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare.

Din încasarea veniturilor proprii este planificată suma de 3.000 lei, astfel bugetul instituției însumează 1.860.400 lei, care este defalcată la următoarele titluri de cheltuieli:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| -cheltuieli de personal | 1.400.000 lei |
| -cheltuieli cu bunuri și servicii | 300.400 lei |
| -cheltuieli de capital | 160.000 lei |

Cheltuielile de capital au fost repartizate pentru:

| | |
|----------------------------|-------------|
| -Sistem supraveghere video | 160.000 lei |
|----------------------------|-------------|

Bugetul instituțiilor culturale

Veniturile planificate în bugetele instituțiilor culturale se prezintă astfel

| Denumirea instituției | Prevederi pe anul 2015 -lei- | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | Total | Venituri proprii | Subvenții din bugetul local |
| Teatrul Tamási Áron | 4.889.250 | 1.150.000 | 3.889.250 |
| Teatrul Andrei Mureșanu | 1.086.000 | 60.000 | 1.026.000 |
| Casa de cultură Kónya Ádám | 1.485.000 | 100.000 | 1.385.000 |

| Denumirea instituției | Prevederi pe anul 2015 -lei- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| | Total | Cheltuieli de personal | Cheltuieli cu bunuri și servicii | Cheltuieli de capital |
| Teatrul Tamási Áron | 4.889.250 | 2.750.000 | 1.989.250 | 150.000 |
| Teatrul Andrei Mureșanu | 1.086.000 | 762.700 | 323.300 | - |
| Casa de cultură Kónya Ádám | 1.485.000 | 250.000 | 1.090.000 | 145.000 |

Bugetul creditelor externe însumează 19.885.200 lei, din care vor fi finanțate lucrările cu modernizarea străzilor și trotuarelor, cu amenajarea parcurilor și a pistelor pentru bicicliști, respectiv lucrările cu reabilitarea iluminatului public.

Direcția economică propune consiliului local proiectul de hotărâre pentru dezbatere și aprobare în ședință.

Veress Ildikó
director

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the bottom.