

R E F E R A T
Privind inițierea proiectului de hotărâre pentru
BUGETUL LOCAL pe anul 2021
ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2022 - 2024

Bugetul local al anului **2021** este în sumă de **46.363,41 mii lei** la partea de venituri și **47.810,85 mii lei** la partea de cheltuieli, diferența de **1447,44 mii lei** fiind acoperită din soldul excedentului anului 2020, formată din :

-secțiunea funcționare

= suma de **81,80 mii lei** – capitolul 84.02.03.03 - Străzi – art 20.02- Reparații

-secțiunea dezvoltare

= suma de 175,25 mii lei - capitolul 84.02.03.03 – Străzi, art. 71.01.30 – Alte active fixe

= suma de 526,07 mii lei - capitolul 65.02.50 – Învățământ art. 58.01.02 - Finanțare externă nerambursabilă

= suma de 364,32 mii lei - capitolul 70.02.50 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică art. 58.01.02 – Finanțare externă nerambursabilă

= suma 300,00 mii lei – capitolul 70.02.06 - Iluminat public art. 58.01.02 – Finanțare externă nerambursabilă

Bugetul este structurat pe 2 secțiuni după cum urmează:

- 1. Secțiunea funcționare : venituri în sumă de 21.278,76 mii lei și cheltuieli în sumă de 21.360,56 mii lei**
- 2. Secțiunea dezvoltare : venituri în sumă de 25.084,65 mii lei și cheltuieli în sumă de 26.450,29 mii lei.**

Bugetul local al orașului este detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, la cheltuieli detaliat pe capitole, subcapitole și articole.

Trebuie menționat faptul că, realizarea cheltuielilor planificate depinde de realizarea veniturilor, ca urmare, la partea de venituri se poate depăși planul, pe când la partea de cheltuieli limita este maximă.

1.SECTIUNEA FUNCȚIONARE

VENITURI ÎN SUMĂ DE 21.278,76 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- impozit pe venit din transfer de proprietate (cod 03.02.18) – **15,45 mii lei**
- cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) – **6,168,00 mii lei**
- cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.04) – **1,131,00 mii lei**
- sume repartizate din fondul la dispozitia CJ (cod 04.02.05) –**550,00 mii lei**
- impozit pe clădiri (cod 07.02.01) – **2.030,12 mii lei**
- impozit pe teren cod (07.02.02) – **604,11 mii lei**
- taxe judiciare de timbru (cod 07.02.03) – **114,02 mii lei**
- sume defalcate din TVA pt.finanțarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) – **4.658,00 mii lei**
- sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) – **3,176,00 mii lei**
- impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02) –**797,29 mii lei**
- taxe și tarife pt.eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (cod 16.02.03) – **35,22 mii lei**
- alte taxe pe utilizarea bunurilor (cod 16.02.50) – **0,88 mii lei**
- alte taxe si impozite (cod 18.02.50) – **0,11 mii lei**
- venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30) – **69,66 mii lei**
- venituri din prestări de servicii (cod 33.02.08) –**255,36 mii lei**
- taxe extrajudiciare de timbru (cod.34.02.02) – **6,65 mii lei**
- venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate cf. dispoziției legale (cod 35.02.01.02) – **340,34 mii lei**
- alte venituri (cod.36.02.50) – **376,08 mii lei**
- subventii din bugetul de stat pt finantarea sanataii (cod 42.02.41) – **1.603,20 mii lei**
- sume alocate din bug. ANCPI pt. cadastru (cod 43.02.34) – **160 mii lei**
- vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare a bugetului local (cod 37.02.03) – **-812,73 mii lei**

CHELTUIELI TOTALE 21.360,56 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Cap.51- Autorități executive (cap.51.02.01.03) - TOTAL 6.223,02 mii lei

- Chelt.de personal (10) – **3.538,32 mii lei**
- Chelt.materiale (20) – **2.039,71 mii lei**
- Transferuri (SMURD – 51) – **52,80 mii lei**
- Alte cheltuieli (59) – **242,19 mii lei**
- Rambursari de credite interne (81) –**350 mii lei**

Cap.54 - Alte servicii publice generale 286,07 mii lei

Fond de rezervă bugetară la disp.autorităților locale (54.02.05) - 1 mii lei

Fond de rezervă bug (50.04) - 1 mii lei

Servicii publice comunitare de evidența pers.(cap.54.02.10) - 285,07 mii lei

Chelt. de personal (10) – 263.82 mii lei

Chelt. Materiale (20) – 21,25 mii lei

Cap.55 - Tranz. privind datoria publ. și împrum.(cap. 55.02) - Total 223,00 mii lei

Dobânzi aferente datoriei publice interne (30.01.02) – 220,00 mii lei

Dobanzi la operatiunile de leasing (30.03.05) – 3,00 mii lei

Cap.61 - ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚ. – TOTAL 1.765,68 mii lei

a) Poliția locală (cap.61.02.03.04) – 1.244,72 mii lei

Chelt.de personal (10) – 1.173,91 mii lei

Chelt.materiale (20) – 70,81 mii lei

b) Protecție civilă și PSI (cap.61.02.05) – 520,96 mii lei

Chelt.de personal (10) – 405,46 mii lei

Chelt.materiale (20) – 115,50 mii lei

Cap.65 - ÎNVĂȚĂMÂNT (cap.65.02) – TOTAL 1.457,54 mii lei

Chelt.materiale (20) – TOTAL - **1.133,54 mii lei**

Din care: - 65.02.04.02 – învățământ liceal – 1.121,54 mii lei

65.02.50 – alte cheltuieli – 12 mii lei

Asistență socială (57) – TOTAL – **133 mii lei**

Din care:- : - 65.02.04.02 – învățământ liceal – 133 mii lei

Burse (59) – TOTAL – **191 mii lei**

Din care:- : - 65.02.04.02 – învățământ liceal – 191 mii lei

Cap.66 - ALTE INSTITUȚII ȘI ACȚIUNI SANITARE – TOTAL 1.923,77 mii lei

Chelt.de personal (10) – **1.659,40 mii lei**

Chelt. materiale (20) – **264,37 mii lei**

Cap.67 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – TOTAL 2.088,25 mii lei

Chelt.de personal (10)- Biblioteca (cap.67.02.03.02) – **66,45 mii lei**

Chelt.materiale (20)– **763,80 mii lei**

a) - Biblioteca (cap.67.02.03.02) – **11,00 mii lei**

b) - Într. grădini publ., parcuri, zone verzi (cap.67.02.05.03) –**671,80 mii lei**

c) - Servicii religioase (cap.67.02.06) – **81 mii lei**

Transferuri (51) - 1.058 mii lei

- a) Alte serv culturale (cap 67.02.03.30, art.51.01.01- transf. între unități) – 458 mii lei
- b) Sport (cap.67.02.05.01, art.51.01.01 - transf. între unități) – 600 mii lei

Alte cheltuieli (59) - 200 mii lei

Biserici (cap 67.02.06 - art.59.12 Susținerea cultelor) – 200 mii lei

Cap.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TOTAL 4.778,90 mii lei

Chelt.de personal (10) – 2.905,50 mii lei

- Din care – Ajutor social (cap.68.02.15.01) – 904 mii lei
- Asistență socială în caz de invaliditate (cap.68.02.05.02) – 1.960 mii lei
- Centrul de zi pt sprijin parinti si copii (cap.68.02.06) – 41,5 mii lei

Chelt.materiale (20) – 143,40 mii lei

- Ajutor social (cap.68.02.15.01) – total – 82 mii lei
- Asistență socială pt familie și copii (cap 68.02.06) – 19 mii lei
- Centr. asist. si reintegrare soc. pers fara adapost (cap. 68.02.50.50) – 42,40 mii lei

Ajutoare sociale (57) – 1.730,00 mii lei

- Ajutor social in numerar (57) cap.68.02.15.01 – 15,00 mii lei
- Ajutor social in numerar (57) – (cap.68.02.05.02) 1.715 mii lei

Cap.70 LOCUINȚE, SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 1.226,00 mii lei

Chelt.materiale (20) – 1.206,00 mii lei

Din care :

- a) Alimentare cu apă (cap.70.02.05.01) –10 mii lei
- b) Iluminat public (cap.70.02.06) – 764,00 mii lei
- c) Alte servicii în domeniul locuințelor (cap.70.02.50) – 432 mii lei

Alte cheltuieli (59) - 20,00 mii lei

Alimentare cu apă (70.02.05.01) – Asoc și fundații 59.11 – 20 mii lei

Cap.74 PROTECȚIA MEDIULUI – TOTAL 575,77 mii lei

Chelt.materiale (20)– total – 545,77. mii lei

- a) Salubritate (cap.74.02.05.01) – total – 405,77 mii lei
- b) Reducerea și controlul poluării (cap. 74.02.03) – 120 mii lei
- c) Canalizarea și tratarea apelor reziduale (cap.74.02.06) –20 mii lei

Alte cheltuieli (59) - 30,00 mii lei

Salubritate (74.02.05.01) – Asoc. și fundații 59.11 – 30,00 mii lei

Cap.84 STRĂZI – TOTAL 812,56 mii lei

Chelt.materiale (20) (cap. 84.02.03.03) – 812,56 mii lei

1. SECȚIUNEA DEZVOLTARE

VENITURI TOTALE = 25.084,65 MII LEI DUPĂ CUM URMEAȚĂ:

- Sume primite FEDR (cod 48.02.01.01) – **7.291,38 mii lei**
- Sume de la BS catre BL pt susținere proiecte (cod 42.02.69) – **1.131,25 mii lei**
- Finanțare program național de dezvoltare locală (cod 42.02.65) – **15.687,87 mii lei**
- Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori (cod 42.02.02) – **53,25 mii lei**
- Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (cod 42.02.01) – **108,17 mii lei**
- Vărsăminte din secțiunea funcționare (cod 37.02.04) – **812,73 mii lei**

CHELTUIELI TOTALE = 26.450,29 MII LEI DUPĂ CUM URMEAȚĂ:

Cap.51- Autorități executive - TOTAL = 118 mii lei

Cheltuieli de capital - 118 mii lei

- Constructii (71.01.01) – 28,00 mii lei
- Mașini echip. și mijloace de transport (71.01.02) - 20,00 mii lei
- Echipamente calcul (71.01.03) – 20 mii lei
- Alte active fixe (71.01.30) – 50,00 mii lei

Cap 61- Protectie civila si protectie contra incendiilor – total 20 mii lei

- Alte active fixe (71.01.30) – 20 mii lei

Cap.65 - ALTE CHELT. ÎN DOM. ÎNVĂȚĂM – TOTAL = 12.439,92 mii lei

Cheltuieli de capital (58) – 3.338,09 mii lei

- Finanțare națională (58.01.01) – 437,05 mii lei
- Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) – 2.857,64 mii lei
- Sume neeligibile (58.01.03) – 43,40 mii lei

Cheltuieli de capital (71) – 9.101,83 mii lei

- Reparații capitale (71.03) – 9.061,83 mii lei
- Alte active fixe (71.01.30) – 40 mii lei

Cap.66 - SĂNĂTATE – TOTAL 5,63 mii lei

Cheltuieli de capital - 5,63 mii lei

- Mobilier, aparatură birotică (71.01.03) – 5,63 mii lei mii lei

Cap.67 - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – TOTAL 396,40 mii lei

- Cheltuieli de capital (71) – total 396,40 mii lei

- Cap. 67.02.05.02 - Sport – total – **110 mii lei**

- Alte active fixe (71.01.30) – 110 mii lei

- Cap. 67.02.05.03 - Intret gradini publice, parcuri, z. verzi, baze sport si de agrement – total - **91 mii lei**

- Alte active fixe (71.01.30) – 91 mii lei

- Cap.67.02.06 - Servicii religioase – **170,40 mii lei**

- Constructii (71.01.01) – 162 mii

- Alte active fixe (71.01.30) – 8,40 mii lei

- Cap 67.02.03.07 – Camine culturale – **25,00 mii lei**

- Alte active fixe (71.01.30) – 25,00 mii lei

Cap.68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TOTAL 186,42 mii lei

Cheltuieli de capital – 186,42 mii lei

- Finanțare națională (58.01.01) – 161,42 mii lei

- Masini, echi de transp (71.01.02) – 25,00 mii lei

Cap.70 - LOCUINȚE, SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 9.930,95 mii lei

1) Iluminat public (70.02.06) – TOTAL = 4080,19 mii lei

Chelt.de capital (71)– TOTAL –366,03 mii lei

- Construcții (art.71.01.01) – 366,03 mii lei

Chelt.de capital (58) – TOTAL – 3.714,16 mii lei

- Finanțare națională (58.01.01) –460,48 mii lei

- Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) – 3.131.86 mii lei

- Sume neeligibile (58.01.03) – 121,82 mii lei

2) Alte servicii in domeniul locuintei (70.02.50) – TOTAL = 2.824,02 mii lei

Chelt.de capital (71)– TOTAL –975.65 mii lei

- Alte servicii în domeniul locuinței (71.01.30) – total – **975,65 mii lei**

Chelt.de capital (58)– TOTAL – 1848,37 mii lei

- Finanțare națională (58.01.01) –233,72 mii lei

- Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) –1597,25 mii lei

- Sume neeligibile (58.01.03) –17,40 mii lei

3)Alimentare cu apă (70.02.05.01) – TOTAL = 3.026,74 mii lei

- Reparații capitale (71.03) – 3.026,74 mii lei

Cap. 74 – CANALIZAREA ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE-TOTAL = 56,34 mii lei

Salubritate (74.02.05.01)- total – **6,14 mii lei**

- Alte active fixe (71.01.30) – 6,14 mii lei

Canalizare (cap. 74.02.06) – total – **50,20 mii lei**

- Studii fezabilitate și proiecte tehnice (71.01.30) –50,20 mii lei

Cap. 84. STRĂZI – TOTAL – 3.296,63 mii lei

Cheltuieli de capital (cap 84.02.03.03) – total – **3.296,63 mii lei**

- Reparații capitale (71.03) – 3.014,00 mii lei

- Alte active fixe (71.01.30) – 282,63 mii lei

Cele două secțiuni ale bugetului local al Orașului Simeria pe anul 2021 se vor echilibra prin diminuare cu suma de 812,73 mii lei a transferurilor din Secțiunea Funcționare în Secțiunea Dezvoltare.

Bugetul estimat pentru anii 2022-2024 este atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli după cum urmează:

2022: Total 48.542 mii lei; Funcționare 22.279 mii lei; Dezvoltare 26.263 mii lei

2023: Total 50.969 mii lei; Funcționare 23.393 mii lei; Dezvoltare 27.576 mii lei

2024: Total 53.466 mii lei; Funcționare 24.539 mii lei; Dezvoltare 28.927 mii lei.

Ținând cont de cele susmenționate, propun inițierea proiectului de hotărâre privind bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Simeria pentru anul 2021.

Director Executiv
Blaga Julieta Catița