

SE APROBA PRIMAR  
NEGRILA



## RAPORT BUGET 2017



### PUNCTUL NR 1

#### A. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2017 si estimari 2018-2020

##### 1. BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Actele normative care au stat la baza fundamentarii bugetului local de venituri si cheltuieli sunt:

1. Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr 6/2017
2. Hotararea nr 1 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata
3. OG nr 2/2017 privind unele masuri fiscal bugetare precum si modificarea si completarea unor acte normative (majorare salarii bugetari - 20%)
4. L 250/2016 pentru aprobarea OUG nr 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (salarizarea pentru personalul din invatamant si asistenti personali)
5. Prevederile art 14 alin (6) din Legea nr 273/2006 - privind finantele publice locale (ordonatorii de credite au obligatia sa prevada distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul)
6. Prevederile art 14 alin 7 din Legea 273/2006 - privind finantele publice locale ( in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in buget local in ultimii 2 ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamenteaza veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizarii din anul precedent)

La baza intocmirii bugetului s-au avut in vedere urmatoarele adresele:

1. Adresa nr 2678/23.03.2017 potrivit careia prin HCJ Olt nr 29/23.03.2017 cu privire la repartizarea unor sume defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2017 pentru achitarea arrieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare sau de capital si pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala, din care:
  - cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (040204) pentru anul 2017- 73 mii lei, 2018-76 mii lei, 2019-80 mii lei si 2020-84 mii lei
  - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (110206) pentru anul 2017- 53 mii lei, 2018-83 mii lei, 2019-83 mii lei, 2020- 84 mii lei
2. Prin deciziile nr 14/21.02.2017 si 17/22.02.2017 ale DGFP Craiova ne-au fost repartizate urmatoarele sume:
  - Pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat (11.02.02) 2017-607 mii lei, 2018-708 mii lei, 2019-724 mii lei, 2020-740 mii lei, din care: salarii, sporuri, indemnizatii si contributii aferente 2017-555 mii lei, 2018-653 mii lei, 2019-668 mii lei, 2020 - 683 mii lei

- Cheltuieli materiale(110202) 2017-52 mii lei, 2018-55 mii lei,2019-56 mii lei,2020-57 mii lei
- Sume pentru aplicarea prevederilor L 85/2016(hotarari judecatoresti(110202)) 2017-1 mii lei, 2018-2 mii lei,2019-2 mii lei,2020-3 mii lei
- Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare(110202) 2017-571 mii lei, 2018-623 mii lei,2019-661 mii lei,2020-698 mii lei.
- Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne (110202) 2017-35 mii lei,2018-35 mii lei, 2019-35 mii lei,2020-35 mii lei
- Plata stimulentele educative (110202) 2017 -12 mii lei ,2018-12 mii lei,2019-12 mii lei,2020-12 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (110206) 2017-239 mii lei,2018-242 mii lei,219-243 mii lei,2020-249 mii lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (040204) 2017-210 mii lei,2018-222 mii lei,2019-234 mii lei,2020-247 mii lei
- Potrivit art 1 pct 22 din OUG nr 63/2010 – cote defalcate din impozitul pe venit(040201) 2017-215 mii lei, 2018-227 mii lei,2019-240 mii lei,2020-254 mii lei

Veniturile si cheltuielile bugetului local pentru anul 2017 si estimarile 2018-2020 se prezinta stfel:

**Total venituri** 2345 mii lei, din care:

- cote defalcate din impozitul pe venit(040201) 2017-215 mii lei, 2018-227 mii lei,2019-240 mii lei,2020-254 mii lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (040204) 2017-283 mii lei,2018-298 mii lei,2019-314 mii lei,2020-331 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02),2017-1226 mii lei, 2018- 1380 mii lei, 2019-1434 mii lei, 2020-1488 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (110206) 2017-292 mii lei,2018-325 mii lei,2019-326mii lei,2020-333mii lei
- Impozite si taxe locale 2017-271 mii lei, 2018-271 mii lei,2019-271 mii lei,2020-271 mii lei
- Sponsorizari 2017-2 mii lei
- Subventii pentru incalzirea locuintei 2017-18 mii lei,2018-10 mii lei,2019-10 mii lei,2020-10 mii lei
- Subventii pentru finantarea sanatatii 2017-38 mii lei,2018-38 mii lei,2019-39 mii lei,2020-40 mii lei

**Total cheltuieli** 2017-2670 mii lei, 2018-2549 mii lei,2019-2634 mii lei, 2020-2727 mii lei

Din care :

- cheltuieli de personal 2017-1673 mii lei- un deficit de 13 mii lei), 2018-1812 mii lei,2019-1861 mii lei,2020-1929 mii lei
- cheltuieli cu bunuri si servicii 2017-314 mii lei,2018-447 mii lei,2019-470 mii lei, 2020-486 mii lei
- fd de rezerva 2017-1 mii lei, 2018-10 mii lei,2019-10 mii lei, 2020-10 mii lei

- **asistenta sociala** 2017-244 mii lei, 2018-262 mii lei, 2019-275 mii lei, 2020-285 mii lei
- **burse** 2017-20 mii lei, 2018-18 mii lei, 2019-18 mii lei, 2020-17 mii lei
- **operatiuni financiare** 2017-93 mii lei
- **cheltuieli de capital** 2017-325 mii lei, din care: calculator-3 mii lei, cositoare-3 mii lei, amenajare loc de joaca gradinita- 30 mii lei, dotari piata -50 mii lei, statie radioamplificare- 10 mii lei, remorca-25 mii lei, asfaltare drumuri-204 mii lei
- Cheltuielile sectiunii de functionare** 2017-2345 mii lei, 2018-2549 mii lei, 2019-2634 mii lei, 2020-2727 mii lei.

**Cheltuielile sectiunii de dezvoltare** 2017-325 mii lei pentru: calculator-3 mii lei, cositoare-3 mii lei, amenajare loc de joaca gradinita- 30 mii lei, dotari piata -50 mii lei, statie radioamplificare- 10 mii lei, remorca-25 mii lei, asfaltare drumuri-204 mii lei, iar **deficitul** bugetului local pentru anul 2017-325 mii lei

Cheltuielile bugetului local defalcate pe capitol bugetare si articole de cheltuieli se prezinta astfel:

1. **Cap. 51** 2017-893 mii lei, 2018-898 mii lei, 2019- 921 mii lei, 2020-953 mii lei  
Din care:  
Cheltuieli de personal 2017 – 588 mii lei ( deficit de 13 mii lei ), 2018-598 mii lei, 2019-604 mii lei, 2020-626 mii lei  
Cheltuieli cu bunuri si servicii 2017-184 mii lei, 2018-300 mii lei, 2019-317 mii lei, 2020-327 mii lei.
- Imprimare 6 mii lei
- Incalzit si iluminat 17 mii lei nu sunt asigurate credite pentru lemne
- Carburanti si lubrefianti 24 mii lei- credite insuficiente
- Piese de schimb 5 mii lei
- Posta telefon 15 mii lei
- Alte bunuri si servicii 92 mii lei( credite insuficiente) pentru plata a : asistenta juridical- 5 mii lei, stimulant crestere natalitate 48 mii lei, atestate producator 3 mii lei, 8 Martie -8 mii lei, pom de iarna 10 mii lei, renovare biblioteca- 7 mii lei, renovare camin cultural- 8 mii lei reevaluare patrimoniu-30 mii lei, alte cheltuieli
- Ob de inventar ( scaune si vestiare camin cultural) -8 mii lei
- Deplasari -0.5 mii lei
- Publicatii -0.5 mii lei
- Audit si asistenta programe contabile 16 mii lei( credite insuficiente)
- Ob de inventar mese .scaune si vestiare camin -10 mii lei
- Cheltuieli de capital 121 mii lei, din care:remorca -25 mii lei, cositoare-3 mii lei, amenajare loc de joaca gradinita-30 mii lei, dotari piata-50 mii lei,calculator-3 mii lei, statie radio amplificare- 10 mii lei
2. **Cap.54** 2017-1 mii lei, 2018-10 mii lei, 2019-10 mii lei, 2020-10 mii lei  
Din care fd rezerva 2017-1 mii lei
3. **Cap. 61** 2017-69 mii lei, 2018-73 mii lei, 2019-74 mii lei, 2020-75 mii lei, din care cheltuieli de personal 2017- 69 mii lei
4. **Cap.65** 2017-648 mii lei, 2018-745 mii lei, 2018-761 mii lei, 2020-777 mii lei.
- Cheltuieli de personal 2017-556 mii lei, 2018-655 mii lei, 2019-670 mii lei, 2020-686 mii lei
- Bunuri si servicii 2017-60 mii lei din care transport -8 mii lei, 2018-60 mii lei, 2019-61 mii lei, 2020-62 mii lei

- Burse 2017-20 mii lei, 2018-18 mii lei, 2019-18 mii lei, 2020-17 mii lei
- Tichete sociale pentru gradinita 2017-12 mii lei, 2018 -12 mii lei, 2019-12 mii lei, 2020-12 mii lei
- 5. Cap 66 cheltuieli de personal 2017-38 mii lei, 2019-38 mii lei, 2019-39 mii lei, 2020-40 mii lei
- 6. Cap.67 2017-66 mii lei, 2018-64 mii lei, 2019-65 mii lei, 2020-66 mii lei din care cheltuieli de personal 2017-26 mii lei, 2018-22 mii lei, 2019-23 mii lei, 2020-24 mii lei Bunuri si servicii 2017- 40 mii lei, 2018-42 mii lei, 2019-42 mii lei, 2020-42 mii lei , din care energie 2017-2 mii lei, darbatoarea teiului 25 mii lei , fotbal 13 mii lei
- 7. Cap 68 2017-628 mii lei, 2019-676 mii lei, 2019-714 mii lei, 2020-751 mii lei, din care cheltuieli de personal 2017-396 mii lei pentru 17 asistenti personali, indemnizatie asistenti personali -175 mii lei , ajutor incalz locuinte 18 mii lei, ajutor incalz locuinte L 416 -35 mii lei ajutor deces beneficiari L 416-4 mii lei( credite insuficiente intrucat a crescut nr asistentilor personali )
- 8. Cap 70 2017- 122 mii lei, 2018-35 mii lei, 2019-40 mii lei, 2020-45 mii lei, din care 2017 energie- 29 mii lei si imprumut 93 mii lei
- 9. Cap. 84, 2017-204 mii lei, reprezentanf contributie pentru asfaltare drumuri
- 10. Cap 87 2017-1 mii lei, 2018-10 mii lei, 2019-10 mii lei, 2020-10 mii lei

## 2.BUGETUL DE VENITURI PROPRII 2017 si estimari 2018-2020

- Total venituri 2017-97 mii lei , din care
- Venituri din prestari servicii 2017-4 mii lei
  - Diverse venituri 2017-93 mii lei
  - Varsaminte din sectiunea de functionare ptr finantarea sectiunii de dezvoltare 2017- minus 93 mii lei
  - Varsaminte din sectiunea de functionare 2017-93 mii lei
  - Total cheltuieli 2017-219 mii lei , din care pentru sectiunea de functionare 2017-4 mii lei si sectiunea de dezvoltare 2017-215 mii lei
- Pe capitol si articole de cheltuieli
- Cap 70 2017-109 mii lei , din care bunuri si servicii 2017-4 mii lei si cheltuieli de capital 2017-105 mii lei pentru piata agroalimentara
- Cap 83 2017-110 mii lei , din care investitii 2017-110 mii lei pentru tractor si cositoare

INTOCMIT  
SIMA VOITA

**PUNCTUL 2**

**B. PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2016**

1. La data de 01.01.2017 bugetul local are un excedent de 467 mii lei , suma ce va fi utilizata in conformitate cu prevederile L 273/2006 privind finantele publice locale pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Se vor finanta urmatoarele cheltuieli de capital:

Asfaltare drumuri (cofinantare OUG 28/2013)	204000 lei
Amenajare loc de joaca pentru copii	30000 lei
Calculator	3000 lei
Cositoare	3000 lei
Remorca	25000 lei
Dotare piata	50000 lei
Statie radioamplificare	10000 lei

2. la data de 01.01.2017 excedentul bugetului de venituri proprii este de 122 mii lei .din care se vor finanta urmatoarele cheltuieli de capital

Tractor si cositoare	110 000 lei
Piata agroalimentara	12 000 lei( restul de 93 mii lei din imprumut de la bugetul local)

INTOCMIT  
SIMA IOITA

PUNCTUL 3

C. APROBAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII

ASFALTARE DRUMURI	204 MII LEI
CALCULATOR	3 MII LEI
COSITOARE	3 MII LEI
STATIE RADIOAMPLIFICARE	10 MII LEI
REMORCA	25 MII LEI
DOTARE PIATA	50 MII LEI
AMENAJARE LOC DE JOACA	30 MII LEI
PIATA AGROALIMENTARA	104 MII LEI
TRACTOR SI COSITOARE	110 MII LEI

INTOCMIT  
SIMA IOITA