



RAPORT BUGET LOCAL

PENTRU ANUL 2018 SI ESTIMARI 2019-2021

SE APROBA  
PRIMAR

16

NEGRILA FLOREA



La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 au fost luate in calcul prevederile urmatoarelor acte normative:

1. Legea bugetului de stat nr 2/2018 , conform art 6 , privind repartizarea pe unitati administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , a cotelor defalcate din impozitul pe venitul estimate si a sumelor defalcate din TVA pentru finantarea cgeltuielilor descentralizate la nivelul comunelor
2. Legea 153/2017 art 11 alin 1 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
3. OU nr 91 pentru modificarea si completarea Legii nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice( art 18 alin 1 , care prevede “ incepand cu 1 decembrie 2018 , ordonatorii de credite acorda obligatoriu , lunar, indemnizatii de hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime pe tara garantate in plata”)
4. Prevederile OU nr 90/2017 privind unele masuri fiscal bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene(art 5 privind stabilirea nr maxim de posturi care se finanteaza in anul 2018 si asigurarea platii integrale a drepturilor de natura salariala ;art 9 alin 3 privind acordarea unei singure indemnizatii de vacanta sau o singura prima de vacanta sub forma de vauchere in quantum de 1450 lei conform OUG nr 8/2009 si HG 940/2017 ; art 40 potrivit caruia autoritatile administrative au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare din care sa suporte salarizarea asistentilor personali in completarea sumelor alocate de la bugetul de stat in procent de pana la 90%;
5. Legea 273/2006 legea finantelor publice locale , conform art 14 alin 7 “ in situatia in care gradul de realizare a veniturilor proprii programate in bugetele locale 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 realizarilor din anul precedent”

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

1. Adresa nr 1305/02.02.2018 potrivit careia prin HCl Olt nr 20/02.02.2018 cu privire la repartizarea unor sume defalcate din TVA si a cotelor defalcate din impozitul pe venit, pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 si a estimarilor pe anii 2019-2021 si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local pentru achitarea arieratelor 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 2018- 100 mii lei, 2019-82mii lei, 2020-83 mii lei si 2021-84 mii lei  
sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (110206) pentru anul 2018- 0 mii lei, 2019-170 mii lei, 2020-135 mii lei, 2021- 70 mii lei

2. Prin legea nr 2/2018 privind legea bugetului de stat ne-au fost repartizate urmatoarele sume:

- Sume defalcate din TVA pentru finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru cheltuieli materiale(110202) 2018-54 mii lei, 2019-55 mii lei,2020-56 mii lei,2021-57 mii lei
- Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare(110202) 2018-682 mii lei, 2019-749 mii lei,2020-749 mii lei,2021-749 mii lei.
- Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne (110202) 2018-31mii lei,2019-31 mii lei, 2020-31 mii lei ,2021-31mii lei
- Plata stimulentele educationale (110202) 2018 -10 mii lei ,2019-10 mii lei,2020-10 mii lei,2021-10 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (110206) 2018-724 mii lei,2019-470 mii lei,2020-383 mii lei,2021-225 mii lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (040204) 2018-138 mii lei,2019-229 mii lei,2020-239 mii lei,2021-277 mii lei
- Potrivit art 1 pct 22 din OUG nr 63/2010 – cote defalcate din impozitul pe venit(040201) 2018-169 mii lei, 2019-241 mii lei,2020-244 mii lei,2021-247 mii lei

Veniturile si cheltuielile bugetului local pentru anul 2018 si estimarile 2019-2021 se prezinta stfel:

**Total venituri** 2018- 2415 mii lei,2019- 2527 mii lei, 2020- 2455 mii lei ,2021- 2240 mii lei , din care:

- cote defalcate din impozitul pe venit(040201) 2018-169 mii lei, 2019-241 mii lei,2020-244 mii lei,2021-247 mii lei
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (040204) 2018-238 mii lei,2019-311 mii lei,2020-322mii lei,2021-361 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate (11.02.02),2018-777 mii lei, 2019- 845mii lei, 2020-846 mii lei, 2021-847 mii lei
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (110206) 2018-724 mii lei,2019-640 mii lei,2020-553mii lei,20210-295mii lei
- Impozite si taxe locale 2018-438 mii lei, 2019-438 mii lei,2020-438 mii lei,2021-438 mii lei
- Sponsorizari 2018-4 mii lei
- Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare (cu semnul minus) 2018-100 mii lei
- Varsaminte din sectiunea de functionare 2018-100 mii lei
- Subventii pentru incalzirea locuintei 2018-13 mii lei,
- Subventii pentru finantarea sanatatii 2018-52 mii lei,2019-52 mii lei,2020-52 mii lei,2021-52 mii lei

Veniturile sectiunii de functionare in anul 2018 sunt de 2315 mii lei iar veniturile sectiunii de dezvoltare sunt de 100 mii lei

**Total cheltuieli** 2018-2518 mii lei, 2019-2527 mii lei,2020-2455 mii lei, 2021-2240mii lei  
Din care :

-**cheltuieli de personal** 2018-1447 mii lei, 2019-1510 mii lei,2020-1513 mii lei,2021-1409 mii lei

-**cheltuieli cu bunuri si servicii** 2018-510 mii lei,2019-708 mii lei,2020-538 mii lei, 2021-473 mii lei

- **fd de rezerva** 2018-5 mii lei, 2019-5mii lei,2020-50 mii lei, 2021-4 mii lei

- **asistenta sociala** 2018-333 mii lei, 2019-304 mii lei,2020-314 mii lei, 2021-3145 mii lei

- **burse** 2018-20 mii lei,2020-40 mii lei,2021 -40mii lei

-**cheltuieli de capital 2018**-203 mii lei, din care: xerox-10 mii lei, pancarte localitate -20 mii lei, amenajare loc de joaca gradinita- 10 mii lei, gard piata -13 mii lei, gard cimitir parohia Candeni- 25 mii lei, remorca-25 mii lei , renovare dispensar medical-100 mii lei  
**Bugetul Cheltuielile sectiunii de functionare** 2018-2315 mii lei,2019-2527 mii lei,2020-2455 mii lei,2021-2240 mii lei.

**Cheltuielile sectiunii de dezvoltare 2018**-203 mii lei, din care: xerox-10 mii lei, pancarte localitate -20 mii lei, amenajare loc de joaca gradinita- 10 mii lei, gard piata -13 mii lei, gard cimitir parohia Candeni- 25 mii lei, remorca-25 mii lei , renovare dispensar medical-100 mii lei

, iar **deficitul** bugetului local pentru anul 2018-103mii lei care se va finanta din excedentul anului 2017

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

1. **Cap. 51** 2018-1134 mii lei, 2019-1411 mii lei,2020- 1139 mii lei,2021-981 mii lei

Din care:

Cheltuieli de personal 2018 – 784mii lei ( vauchere de vacanta 15 mii lei, iar indemnizatie de hrana – 5 mii lei) ,2019-820 mii lei,2020-823 mii lei, 2021-719 mii lei

Cheltuieli cu bunuri si servicii 2018-350 mii lei ,2019-591mii lei,2020-316 mii lei,2021-262 mii lei.

- Imprimare 10mii lei
- Incalzit si iluminat 29 mii lei
- Carburanti si lubrefianti 30 mii lei
- Piese de schimb- revizie utilaje 14 mii lei
- Posta telefon 21 mii lei
- Alte bunuri si servicii 182 mii lei pentru plata a : stimulent crestere natalitate 54 mii lei, atestate producator 5 mii lei , 8 Martie -8 mii lei reevaluare patrimoniu-30 mii lei, alte cheltuieli
- Ob de inventar ( scaune si vestiare camin cultural) -12 mii lei
- Deplasari -2 mii lei
- Publicatii -4.5 mii lei
- Audit si asistenta programe contabile 36 mii lei
- Pregatire profesionala -9.5 mii lei

Cheltuieli de capital 203 mii lei , din care: xerox-10 mii lei, pancarte localitate -20 mii lei, amenajare loc de joaca gradinita- 10 mii lei, gard piata -13 mii lei, gard cimitir parohia Candeni- 25 mii lei, remorca-25 mii lei , renovare dispensar medical-100 mii lei

2. **Cap.54** 2018-5 mii lei, 2019-5 mii lei,2020-50 mii lei,2021-4 mii lei

Din care fd rezerva 2018-5 mii lei

- 3. Cap. 61 2018-101 mii lei(vauchere de vacanta 4.5 mii lei, iar indemnizatie de hrana— 1 mii lei),2019-106 mii lei,2020-106 mii lei,2021-106 mii lei
- 4. Cap.65 2018-93mii lei,2019-78 mii lei,2020- 115 mii lei,2021-120 mii lei.
- Bunuri si servicii 2018-63mii lei din care transport -9 mii lei, 2019-68 mii lei, 2020-65 mii lei,2021-70 mii lei
- Burse 2018-20 mii lei, 2020-40 mii lei,2021-40 mii lei
- Tichete sociale pentru gradinuta 2018-10mii lei,2019 -10 mii lei,2020-10 mii lei,2021-10 mii lei
- 5. Cap 66 cheltuieli de personal 2018-52 mii lei( vauchere de vacanta – 2 mii lei,iar indemnizatie de hrana -0.5 mii lei),2019-52 mii lei,2020-52 mii lei,2021-52 mii lei
- 6. Cap.67 2018-99 mii lei,2019-78 mii lei,2020-128mii lei,2021-118 mii lei din care cheltuieli de personal 2018-44 mii lei( vauchere de vacanta -1.5 mii lei, iar indemnizatie de hrana – 0.5 mii lei) ,2019-46 mii lei,2020-46mii lei,2021-46 mii lei  
Bunuri si servicii 2018- 55 mii lei, 2019-32 mii lei,2020-82 mii lei, 2021-72 mii lei , din care energie 2018-2 mii lei, sarbatoarea teiului 30 mii lei , fotbal 23 mii lei
- 7. Cap 68 2018-789 mii lei,2019-780 mii lei, 2020-790 mii lei, 2021-790 mii lei, din care cheltuieli de personal 2018-466 mii lei pentru 18 asistenti personali, indemnizatie asistenti personali 21 persoane -273 mii lei ( din bugetul local a fost alocata suma de 57 mii lei iar creditele sunt insuficiente pentru anul 2018) , ajutor incalz locuinte 13 mii lei, ajutor incalz locuinte L 416 -31 mii lei ajutor deces beneficiari L 416-6 mii lei
- 8. Cap 70 2018- 35 mii lei, 2019-15 mii lei, 2020-50 mii lei, 2021-50 mii lei
- 9. Cap 87 2018-7mii lei, 2019-2 mii lei,2020-25 mii lei,2021-19 mii lei

**2.BUGETUL DE VENITURI PROPRII 2018 si estimari 2019-2021**

Total venituri 2018-15 mii lei , din care

- Venituri din prestari servicii 2018-15mii lei
- Total cheltuieli 2018-125 mii lei ,din care pentru sectiunea de functionare 2018-15mii lei si sectiunea de dezvoltare 2018-110 mii lei

Pe capitol si articole de cheltuieli

Cap 70 2018-15 mii lei ,din care bunuri si servicii 2018-15 mii lei

Cap 83 2018-110 mii lei , din care investitii 2018-110 mii lei pentru tractor

Bugetul de venituri proprii prezinta un deficit de 110 mii lei care va fi acoperit din excedentul anului 2017

INTOCMIT  
SIMA JOITA



**PUNCTUL 2**

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

1. La data de 01.01.2018 bugetul local are un excedent de 430 mii lei ,din care sumade 203 mii lei 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:

Amenajare loc de joaca pentru copii	10000 lei
Xerox	10000 lei
Gard piata	13000 lei
Remorca	25000 lei
Gard parohia Candeni	25000 lei
Pancarte localitate	20000 lei
Renovare dispensar medical	100000 lei

2. la data de 01.01.2018 excedentul bugetului de venituri proprii este de 120 mii lei .din care se vor finanta urmatoarele cheltuieli de capital

Tractor            110 000 lei

INTOCMIT  
SIMA JOITA

**PUNCTUL 3****B. APROBAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII**

Amenajare loc de joaca pentru copii	10000 lei
Xerox	10000 lei
Gard piata	13000 lei
Remorca	25000 lei
Gard parohia Candeni	25000 lei
Pancarte localitate	20000 lei
Renovare dispensar medical	100000 lei

INTOCMIT  
SIMA JOTA