

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
ORAȘUL SIMERIA
NR. 3814 / 2 / 01.04.2019

R A P O R T BUGET LOCAL 2019 ȘI ESTIMĂRI 2020 - 2022

Bugetul local al anului 2019 este în sumă de 44.410,34 mii lei la partea de venituri și 44.502,54 mii lei la partea de cheltuieli, diferența de 92,20 mii lei fiind acoperită din excedentul rămas la sfârșitul anului 2018 suma de 56,00 mii lei la capitolul 74 - Canalizare și tratarea apelor reziduale, art 71.01.01, iar suma de 36,20 mii lei la capitolul 84 – Strazi, art. 71.01.01 - Construcții. Bugetul este structurat pe 2 secțiuni după cum urmează:

1. Secțiunea funcționare : venituri în sumă de 19.623,77 mii lei și cheltuieli în sumă de 19.623,77 mii lei
2. Secțiunea dezvoltare : venituri în sumă de 24.786,57 mii lei și cheltuieli în sumă de 24.878,77 mii lei.

Bugetul local al orașului , detaliat la venituri pe capitole și subcapitole este prevăzut în anexa nr.1, iar la cheltuieli detaliat pe capitole, subcapitole și articole ,este prevăzut în anexa nr.2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

1. SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

VENITURI ÎN SUMĂ DE 19.623,77 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- impozit pe venit din transfer de proprietate(cod 03.02.18) – 71,93 mii lei
- cote defalcate din impozitul pe venit(cod 04.02.01) – 5.588,00 mii lei
- sume corespunz cotei de 75% din impozitul pe venit la dispoziția CJ (cod 04.02.05) - 500 mii lei
- impozit pe clădiri (cod 07.02.01) – 2.255,49 mii lei
- impozit pe teren cod (07.02.02) – 827,57 mii lei
- taxe judiciare de timbru (cod 07.02.03) – 154.42 mii lei
- sume defalcate din TVA pt.finanțarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) – 864 mii lei
- sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) – 5.335 mii lei
- impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02) – 773,17 mii lei
- taxe și tarife pt.eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (cod 16.02.03) – 50,83 mii lei

- venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30) – 117,64 mii lei
- venituri din prestări de servicii (cod 33.02.08) – 262,83 mii lei
- taxe extrajudiciare de timbru (cod.34.02.02) – 7,53 mii lei
- venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate cf. dispoziției legale (cod 35.02.01.02) – 361,61 mii lei
- alte venituri (cod.36.02.50) – 1.373,32 mii lei
- sume alocate din bug. ANCPI pt. cadastru (cod 43.02.34) – 1.751 mii lei
- vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare a bugetului local (cod 37.02.03) – -670,57 mii lei

CHELTUIELI TOTALE 19.623,77 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Cap.51- Autorități executive (cap.51.02.01.03) - TOTAL 6.013,06 mii lei

- Chelt.de personal (10) – 4587,65 mii lei
- Chelt.materiale(20) – 1309,14 mii lei
- Sume handicap neincadrate (59) – 116,27 mii lei

Cap.54 - Alte servicii publice generale 267,33 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) - 266,33 mii lei

- Chelt. de personal(10) - 249,58 mii lei
- Chelt. Materiale(20) – 16,75 mii lei

Cap.55 Tranz. privind datoria publ. și împrum.(cap. 55.02) - Total 124 mii lei

- Dobânzi aferente datoriei publice interne (30.01.02) – 120 mii lei
- Dobanzi la operatiunile de leasing (30.03.05) – 4 mii lei

Cap.61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚ. – TOTAL 1.696,19 mii lei

- a) Poliția locală (CAP.61.02.03.04) – 1278,15 mii lei
 - Chelt.de personal (10) – 1.251,35 mii lei
 - Chelt.materiale (20) – 26,8 mii lei
- b) Protecție civilă și PSI(cap.61.02.05) – 418,04 mii lei
 - Chelt.de personal (10) – 388,04 mii lei

Chelt.materiale (20) – 30 mii lei

Cap.65 ÎNVĂȚĂMÂNT (cap.65.02) – TOTAL 1.061 mii lei

Chelt.materiale (20) – TOTAL - 909 mii lei

- Din care: - 65.02.03.01 – învățământ preșcolar – 7,5 mii lei
- 65.02.03.02 – învățământ primar – 3,1 mii lei
- 65.02.04.01 – învățământ gimnazial – 26,1 mii lei
- 65.02.04.02 – învățământ liceal – 872.30 mii lei

Asistență socială (57) – TOTAL – 72 mii lei

Din care:

- 65.02.04.02 – învățământ liceal – 69 mii lei
- 65.02.50- Tichete de cresa si tichete sociale pt gradinita– 3 mii lei

Burse (59) – TOTAL – 80 mii lei

- Din care:- : - 65.02.04.02 – învățământ liceal – 80 mii lei

Cap.66 ALTE INSTITUȚII ȘI ACȚIUNI SANITARE – TOTAL 428,42 mii lei

Chelt.de personal (10) – 353,40 mii lei

Chelt. materiale (20) – 5,45 mii lei

Transferuri curente (51) - 69,57 mii lei

Cap.67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – TOTAL 2.762,67 mii lei

Chelt.de personal (10)- Biblioteca (cap.67.02.03.02) – 65,98 mii lei

Chelt.materiale (20)– 1.066,69 mii lei

- a) - Biblioteca (cap.67.02.03.02) – 8,5 mii lei
- b) – Tineret (cap. 67.02.05.02) - 163,12 mii lei
- c) - Într. grădini publ., parcuri, zone verzi (cap.67.02.05.03) – 857 mii lei
- d) - Servicii religioase (cap.67.02.06) – 38,07 mii lei

Transferuri (51) - 1.300 mii lei

- a) Alte serv culturale (cap 67.02.03.30, art.51.01.01- transf. între unități) – 600 mii lei
- b) Sport (cap.67.02.05.01, art.51.01.01 - transf. între unități) – 700 mii lei

Alte cheltuieli (59)- 330 mii lei

- a) - Biserici (cap 67.02.06 - art.59.12 Sustinerea cultelor) – 300 mii lei
- b) – ONG - 30 mii lei

Cap.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TOTAL 5.036,61 mii lei

Chelt.de personal (10) – 2.482,1 mii lei

- Din care – Ajutor social (cap.68.02.15.01) – 860,1 mii lei
- Asistență socială în caz de invaliditate (cap.68.02.05.02) – 1.622 mii lei

Chelt.materiale (20) – 204,51 mii lei

- cap.68.02.15.01 Ajutor social – 70,03 mii lei
- cap 68.02.50.50 Alte chelt în domeniul asig. și asist. sociale – 60,48 mii lei
- cap 68.02.04 Asist acordata persoanelor varstnice la domiciliu – 40 mii lei
- cap 68.02.06 Asistenta sociala pt familie si copii – 34 mii lei

Asistență socială (57) – 2.314 mii lei

- Din care - Indemnizații persoane cu handicap (cap.68.02.05.02) – 2.304 mii lei
- Ajutoare sociale (cap. 68.02.15.01) – 10 mii lei

Alte cheltuieli (59) – 36 mii lei

- Contributie persoane handicap (59.40) – 36 mii lei

Cap.70 LOCUINȚE, SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 1.044 mii lei

Chelt.materiale (20) – 1.034 mii lei

Din care :

- a) Alimentare cu apă (cap.70.02.05.01) – 100 mii lei
- b) Iluminat public (cap.70.02.06) – 490 mii lei
- c) Alte servicii în domeniul locuințelor (cap.70.02.50) – 444 mii lei

Alte cheltuieli : 10 mii lei

- a) Alimentare cu apă (70.02.05.01) – Asoc si fundatii 59.11 – 10 mii lei

Cap.74 PROTECTIA MEDIULUI – TOTAL 500,49 mii lei

Chelt.materiale (20)– total – 477 mii lei

- a) Salubritate (cap.74.02.05.01) – total – 326 mii lei
- b) Reducerea și controlul poluării (cap. 74.02.03) – 25 mii lei
- c) Canalizarea și tratarea apelor reziduale (cap.74.02.06) – 126 mii lei

Alte cheltuieli (59) : 23,49 mii lei

- Salubritate (74.02.05.01) – Asoc. și fundații 59.11 – 23,49 mii lei

Cap.84 STRĂZI – TOTAL 690 mii lei

Chelt.materiale (20) (cap. 84.02.03.03) – 690 mii lei

2. SECTIUNEA DEZVOLTARE

VENITURI TOTALE 24.786,57 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- Sume primite FEDR (cod 48.02.01.01) – 5.022 mii lei
- Sume de la BS catre BL pt sustinere proiecte (cod 42.02.69) – 788 mii lei
- Finanțare program național de dezvoltare locală (cod 42.02.65) – 18.306 mii lei
- Vărsăminte din secțiunea funcționare (cod 37.02.04) – 670,57 mii lei

CHELTUIELI TOTALE 24.878,77 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Cap.51- Autorități executive (cap.51.02.01.03) - TOTAL 36,00 mii lei

- Cheltuieli de capital - 36 mii lei
- Mașini echip. și mijloace de transport (71.01.02) - 16 mii lei
 - Echipamente calcul (71.01.30) – 20 mii lei

Cap.65 ALTE CHELT. ÎN DOM. ÎNVĂȚĂM.(cap.65.02.50) – TOTAL 13.880,00 mii lei

- Cheltuieli de capital - 13.880,00 mii lei
- Reparații capitale (71.03) – 11000 mii lei
 - Finanțare națională (58.01.01) – 382 mii lei
 - Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) – 2.498,00 mii lei

Cap.70 LOCUINȚE, SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 6.237,61 mii lei

- Chelt.de capital – TOTAL – 6.237,61 mii lei
- Alimentare cu apă (cap.70.02.05.01) – total – 3.257,00 mii lei
 - Reparații capitale (71.03) – 3.257,00 mii lei
 - Iluminat public (cap 70.02.06) – total – 2.000,00 mii lei
 - Finanțare națională (58.01.01) – 266,00 mii lei
 - Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) – 1.734,00 mii lei

- Alte servicii in domeniul locuintei (cap 70.02.50) – total – 980,61 mii lei
 - Finantare nationala (58.01.01) – 140,00 mii lei
 - Finantare externa nerambursabila (58.01.02) – 790,00 mii lei
- Instalatie de utilizare gaze naturale presiune joasa (art.71.01.01) – 50,61 mii lei

Cap. 74 CANALIZARE SI TRATAREA APELOR REZIDUALE – TOTAL 66,00 mii lei

- Canalizare (cap. 74.02.06) – total - 66,00 mii lei
 - Constructii (cap. 71.01.01) – 56,00 mii lei
 - Transfer din bugetul local catre asociatii de dezvoltare (55.01.42) – 10,00 mii lei

Cap.84 STRĂZI (cap 84.02.03.03) – TOTAL – 4.659,16 mii lei

- Cheltuieli de capital (cap 84.02.03.03) – 4.659,16 mii lei
- Constructii (71.01.01) – 567,20 mii lei
 - Reparații capitale (71.03) – 4.059,00 mii lei
 - Alte active fixe (71.01.30) – 32,96 mii lei

Bugetul estimat pentru anii 2019-2021 este atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli după cum urmează:

2020: Total 46.941,73 mii lei; Funcționare 20.742,32 mii lei; Dezvoltare 26.198,41 mii lei
 2021: Total 49.288,82 mii lei; Funcționare 21.799,44 mii lei; Dezvoltare 27.489,38 mii lei
 2022: Total 51.753,26 mii lei; Funcționare 22.868,41 mii lei; Dezvoltare 28.884,85 mii lei

Detalierea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022 se regăsesc în anexele 1 și 2 la prezentul raport .

Lista de investiții a Bugetului Local pentru anul 2019 este detaliată în anexa nr. 3 la prezentul raport.

Ținând cont de cele susmenționate, consider inițiativa domnului primar Rîșteiu Emil Ioan de aprobare a bugetului local pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022 , oportună, necesară și legală.

Director Executiv
Blaga Julieta Catița



SD/BJC – 2ex