

R A P O R T
BUGET LOCAL 2020
ȘI ESTIMĂRI 2021 - 2023

Bugetul local al anului **2020** este în sumă de **40.919,02 mii lei** la partea de venituri și **41.028,75 mii lei** la partea de cheltuieli, diferența de **109,73 mii lei** fiind acoperită din excedentul rămas la sfârșitul anului 2019, la **capitolul 84** – Străzi, art. 71.01.01 - Construcții.

Bugetul este structurat pe 2 secțiuni după cum urmează:

- 1. Secțiunea funcționare** : venituri în sumă de **21.820,42 mii lei** și cheltuieli în sumă de **21.820,42 mii lei**
- 2. Secțiunea dezvoltare** : venituri în sumă de **19.098,60 mii lei** și cheltuieli în sumă de **19.208,33 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 21.820,42 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- impozit pe venit din transfer de proprietate (cod 03.02.18) – **15,00 mii lei**
- cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01) – **7.627,00 mii lei**
- cote defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.04) – **881,00 mii lei**
- impozit pe clădiri (cod 07.02.01) – **2.709,00 mii lei**
- impozit pe teren cod (07.02.02) – **805,00 mii lei**
- taxe judiciare de timbru (cod 07.02.03) – **101,00 mii lei**
- sume defalcate din TVA pt.finanțarea cheltuielilor descentralizate (cod 11.02.02) – **2.704,00 mii lei**
- sume defalcate din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) – **2.861,00 mii lei**
- impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02) – **1.020,00 mii lei**
- taxe și tarife pt.eliberarea de licențe și autorizații de funcționare (cod 16.02.03) – **41,00 mii lei**
- alte taxe pe utilizarea bunurilor (cod 16.02.50) – **3,00 mii lei**

- venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30) – **104,00 mii lei**
- venituri din prestări de servicii (cod 33.02.08) – **302,00 mii lei**
- taxe extrajudiciare de timbru (cod.34.02.02) – **7,00 mii lei**
- venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate cf. dispoziției legale (cod 35.02.01.02) – **390,00 mii lei**
- alte venituri (cod.36.02.50) – **1.082,00 mii lei**
- sume alocate din bug. ANCPI pt. cadastru (cod 43.02.34) – **5.897,02 mii lei**
- vărsăminte din secțiunea funcționare pentru finanțarea secțiunii dezvoltare a bugetului local (cod 37.02.03) – **-4.728,60 mii lei**

CHELTUIELI TOTALE MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Cap.51- Autorități executive (cap.51.02.01.03) - TOTAL 6.678,50 mii lei

- Chelt.de personal (10) – 4724,00 mii lei
- Chelt.materiale (20) – 1837.50 mii lei
- Sume handicap neîncadrate (59) – 117 mii lei

Cap.54 - Alte servicii publice generale 244,60 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) - 243,60 mii lei

- Chelt. de personal (10) – 221.85 mii lei
- Chelt. Materiale (20) – 21,75 mii lei

Cap.55 Tranz. privind datoria publ. și împrum.(cap. 55.02) - Total 137,60 mii lei

- Dobânzi aferente datoriei publice interne (30.01.02) – 134 mii lei
- Dobanzi la operațiunile de leasing (30.03.05) – 3,6 mii lei

Cap.61 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚ. – TOTAL 1.697,46 mii lei

- a) **Poliția locală (cap.61.02.03.04) – 1290,78 mii lei**
 - Chelt.de personal (10) – 1.246,78 mii lei
 - Chelt.materiale (20) – 44 mii lei
- b) **Protecție civilă și PSI (cap.61.02.05) – 406,68 mii lei**
 - Chelt.de personal (10) – 386,88 mii lei
 - Chelt.materiale (20) – 19,80 mii lei

Cap.65 ÎNVĂȚĂMÂNT (cap.65.02) – TOTAL 1.099 mii lei

Chelt.materiale (20) – TOTAL - 950 mii lei

Din care: - 65.02.04.02 – învățământ liceal – 950 mii lei

Asistență socială (57) – TOTAL – 69 mii lei

Din care:

- 65.02.04.02 – învățământ liceal – 66 mii lei

- 65.02.50- Tichete de creșă și tichete sociale pt grădiniță– 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 312 mii lei

Chelt.de personal (10) – 306 mii lei

Chelt. materiale (20) – 6 mii lei

Cap.67 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE – TOTAL 2.867,46 mii lei

Chelt.de personal (10)- Biblioteca (cap.67.02.03.02) – 79,46 mii lei

Chelt.materiale (20)– 1.008 mii lei

a) - Biblioteca (cap.67.02.03.02) – 16 mii lei

b) – Tineret (cap. 67.02.05.02) - 170 mii lei

c) - Într. grădini publ., parcuri, zone verzi (cap.67.02.05.03) – 722 mii lei

d) - Servicii religioase (cap.67.02.06) – 100 mii lei

Transferuri (51) - 1.450 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) – 850 mii lei

Alte cheltuieli (59) - 330 mii lei

a) - Biserici (cap 67.02.06 - art.59.12 Susținerea cultelor) – 300 mii lei

b) – ONG - 30 mii lei

Cap.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TOTAL 5.408,40 mii lei

Chelt.de personal (10) – 2.692 mii lei

Din care – Ajutor social (cap.68.02.15.01) – 862 mii lei

- Asistență socială în caz de invaliditate (cap.68.02.05.02) – 1.830 mii lei

Chelt.materiale (20) – 166,40 mii lei

- cap.68.02.15.01 Ajutor social – 73 mii lei

- cap 68.02.50.50 Alte chelt în domeniul asig. și asist. sociale – 57,40 mii lei

- cap 68.02.06 Asistență socială pt familie și copii – 36 mii lei

Asistență socială (57) – 2510 mii lei

Din care - Indemnizații persoane cu handicap (cap.68.02.05.02) – 2500 mii lei

- Ajutoare sociale (cap. 68.02.15.01) – 10 mii lei

Alte cheltuieli (59) – 40 mii lei

- Contribuție persoane handicap (59.40) –40 mii lei

Cap.70 LOCUINTE, SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 1.078 mii lei

Chelt.materiale (20) – 1.058 mii lei

Din care :

a) Alimentare cu apă (cap.70.02.05.01) – 100 mii lei

b) Iluminat public (cap.70.02.06) – 658 mii lei

c) Alte servicii în domeniul locuințelor (cap.70.02.50) – 300 mii lei

Alte cheltuieli : 20 mii lei

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

Cap.74 PROTECȚIA MEDIULUI – TOTAL 597,40 mii lei

Chelt.materiale (20)– total – 581 mii lei

a) Salubritate (cap.74.02.05.01) – total – 331 mii lei

b) Reducerea și controlul poluării (cap. 74.02.03) – 100 mii lei

c) Canalizarea și tratarea apelor reziduale (cap.74.02.06) – 150 mii lei

Alte cheltuieli (59) : 16,40 mii lei

Salubritate (74.02.05.01) – Asoc. și fundații 59.11 – 16,40 mii lei

Cap.84 STRĂZI – TOTAL 1.700 mii lei

Chelt.materiale (20) (cap. 84.02.03.03) – 1700 mii lei

2. SECȚIUNEA DEZVOLTARE

VENITURI TOTALE 19.098,60 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

- Sume primite FEDR (cod 48.02.01.01) – **4.732 mii lei**
- Sume de la BS catre BL pt susținere proiecte (cod 42.02.69) – **265 mii lei**
- Finanțare program național de dezvoltare locală (cod 42.02.65) – **9.373 mii lei**
- Vărsăminte din secțiunea funcționare (cod 37.02.04) – **4.728,60 mii lei**

CHELTUIELI TOTALE 19.208,33 MII LEI DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Cap.51- Autorități executive - TOTAL 60,60 mii lei

Cheltuieli de capital - 60,60 mii lei

- Mașini echip. și mijloace de transport (71.01.02) - 15,60 mii lei
- Echipamente calcul (71.01.30) – 25 mii lei
- Alte active fixe (71.01.30) – 20 mii lei

Cap.65 ALTE CHELT. ÎN DOM. ÎNVĂȚĂM – TOTAL 10.455,00 mii lei

Cheltuieli de capital - 10.455 mii lei

- Reparații capitale (71.03) –7813 mii lei
- Finanțare națională (58.01.01) – 366 mii lei
- Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) – 2.276 mii lei

Cap.68 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ – TOTAL 25,00 mii lei

Cheltuieli de capital - 25 mii lei

- Mașini echip. și mijloace de transport (71.01.02) - 25 mii lei

Cap.70 LOCUINȚE, SERV. ȘI DEZV.PUBLICĂ – TOTAL 4.611,00 mii lei

Chelt.de capital – TOTAL – 4.611 mii lei

- Alimentare cu apă (cap.70.02.05.01) – total – **1.560 mii lei**
 - Reparații capitale (71.03) – 1.560 mii lei
- Iluminat public (cap 70.02.06) – total – **1.931 mii lei**
 - Finanțare națională (58.01.01) – 265 mii lei
 - Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) – 1.666 mii lei
- Alte servicii în domeniul locuinței (cap 70.02.50) – total – **1.120 mii lei**

- Finanțare națională (58.01.01) – 140,00 mii lei
- Finanțare externă nerambursabilă (58.01.02) – 790,00 mii lei
- Construcții (art.71.01.01) – 60 mii lei
- Studii fezabilitate și proiecte tehnice (71.01.30) – 130,00 mii lei

Cap. 74 CANALIZARE ȘI TRATAREA APELOR REZIDUALE – TOTAL 100,00 mii lei

- Canalizare (cap. 74.02.06) – total - 100 mii lei
- Construcții (cap. 71.01.01) –100 mii lei

Cap.84 STRĂZI – TOTAL – 3.956,73 mii lei

- Cheltuieli de capital (cap 84.02.03.03) – 3956,73 mii lei
- Constructii (71.01.01) – 1109,73 mii lei
- Reparații capitale (71.03) – 2797 mii lei
- Alte active fixe (71.01.30) – 50 mii lei

Cele două secțiuni ale bugetului local al Orașului Simeria pe anul 2020 se vor echilibra prin diminuare cu suma de 4.728,60 mii lei a transferurilor din Secțiunea Funcționare în Secțiunea Dezvoltare.

Bugetul estimat pentru anii 2020-2023 este atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli după cum urmează:

2021: Total 42.964,98 mii lei; Funcționare 22.911,45 mii lei; Dezvoltare 20.053,53 mii lei
 2022: Total 45.113,23 mii lei; Funcționare 24.057,03 mii lei; Dezvoltare 21.056,20 mii lei
 2023: Total 47.278,67 mii lei; Funcționare 25.211,77 mii lei; Dezvoltare 22.066,90 mii lei

Detalierea veniturilor și cheltuielilor pentru anul 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023 se regăsesc în anexele 1 și 2 la prezentul raport .

Lista de investiții a Bugetului Local pentru anul 2020 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 2020 și a estimărilor pentru anii 2021-2023 , oportună, necesară și legală.

Director Executiv
 Blaga Julieta Catița