

COMUNA CETATE

PROIECT BUGET 2021

Spre aprobarea Consiliului local al comunei Cetate, bugetul general al comunei Cetate pe anul 2021 in urmatoarea structura:

La partea de venituri in suma de **13253** mii lei si la partea de cheltuieli in suma totala de **15952** mii lei RON.

Astfel :Bugetul local al comunei Cetate la partea de venituri **12047** mii lei si la partea de cheltuieli in suma de **14543** mii lei RON.

Venituri pe surse: 12047- mii lei ron

Impozit pe venit in suma de 2 mii lei

- impozit pe venit din transferul proprietatilor 2 mii ron

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 1639 mii lei

- cote defalcate din impozitul pe venit 644 mii lei ron
- sume alocate din cotele defalcate pentru echilibrare 345 mii lei ron
- sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 650 mii lei ron

Impozite si taxe pe proprietate in suma de 419 mii lei RON.

- impozit cladiri persoane fizice 74 mii lei ron
- impozit cladiri persoane juridice 76 mii lei ron
- impozit teren persoane fizice 66 mii lei ron
- impozit si taxa pe teren persoane juridice 5 mii lei ron
- impozit teren extravilan 111 mii lei ron
- taxa judiciare de timbru 11 mii lei ron
- alte impozite si taxe pe proprietate 76 mii lei ron

Impozite si taxe pe bunuri si servicii in suma de 207 mii lei ron.

- Impozit mijloace de transport persoane fizice 105 mii lei ron
- Impozit mijloace de transport persoane juridice 101 mii lei ron

Sume defalcate din TVA in suma de 2630 mii lei ron

- Sume defalcate din TVA pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor 1316 mii lei ron
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 1314 mii lei ron .

Venituri din proprietate in suma de 179 mii lei RON

- Venituri din concesiuni si inchirieri 179 mii lei ron

Venituri din amenzi 60 mii lei ron

Alte venituri in suma de 223 mii lei ron

- Venituri din disponibilitati (varsaminte padure) 100 mii lei
- venituri taxa salubritate 123 mii lei

Subventii in suma de 2635 mii lei RON.

- Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei 12 mii lei ron
- Subventii din bugetul de stat pentru finantare sanatatii 46 mii lei ron

- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locale 1919 mii lei ron
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 in valoare de 453 mii lei ron
Sume alocate din bugetul ANCPI 205 mii lei

Sume primite de la UE in suma de 4053 mii lei ron

- Sume FEDR (tablete si dezinfectanti) = 853 mii lei
- Sume FEADR (drumuri forestiere si capela) = 3200 mii lei

Cheltuieli pe surse 14543 mii lei ron .

Capitolul 51.02 – Autoritati publice 1495 mii lei .

- cheltuieli de personal am prevazut suma de **1075 mii lei RON** in vederea retribuirii aparatului propriu al Consiliului local si indemnizatia consilierilor locali

- cheltuieli materiale si servicii s-a prevazut suma de **413 mii lei RON** astfel (15 mii furnituri birou ; 4 mii materiale curatenie ; 25 mii iluminat si forta motrica ; 2 mii apa ; 30 mii combustibil ; 19 piese de schimb ; 40 posta , servicii telefon mobil , fix , abonamente ziare , legislatie ; 55 mii materiale cu caracter functional , abonament program asistenta sociala , abonament sisem informational , ab.stare civila ; 55 mii alte servicii , mentenante progam contabilitate , impozite si taxe , registru agricol , mentenante camere video si calculatoare ; 5 mii pentru reparatii ; 58 mii obiecte de inventar (2 calculatoare , sistem video) , 20 mii consultanta si expertza ; 8 mii pregatire profesionala ; 5 studii ridicari topo ; 12 mii contributii ale administratiei pentru servicii interes public (GAL – audit si asociatia comunelor) ; 4 mii reclama si publicitate ; 6 asigurari masini si imobil ; 50 mii lei alte ch cu bunuri si servicii (taxe judiciare , onorarii avocat , materiale pentru Covid 19 scoli)

cheltuieli cu investitiile 7 mii lei
- rambursare imprumut **7 mii lei ron**

Capitolul 54.02.05- Alte servicii publice – 30 mii lei

- fondul de rezerva la dispozitia primarului s-a prevazut suma de **30 mii lei ron**

Capitolul 55.02 Dobanzi – 3 mii lei

- cheltuielile cu dobanzile s-a prevazut suma de **3 mii lei ron** pentru plata imprumut .

Capitolul 56.02 – Transferuri-10 mii lei.

- transferuri s-a prevazut suma de **10 mii lei ron** pentru plata serviciilor sociale camin Nuseni .

Capitolul 61.02-Protectie civila 21 mii lei.

-cheltuieli materiale de 21 mii lei RON necesara pentru(combustibil 1 mii lei ,piese schimb 2 mii, 3 mii dotarea si incarcarea stingatoarelor , 10 mii lei uniforme , 5 mii lei pompa apa)

Capitolul 65.02 – Invatamant-1662 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de **448 mii lei RON** in vederea bunei desfasurari a activitatii scolare (imprimare 3 mii lei ,materiale curatenie 10 mii lei materiale curatenie , 50 mii lei incalzit, iluminat, 2 mii lei apa,10 mii lei combustibil ,15 mii lei transport, 15 mii lei posta, 63 mii lei mentenante, materiale cu caracter functional, 65 mii lei alte bunuri pentru desfasurare proces invatamant 196 mii lei reparatii scoli ,11 mii lei obiecte de inventar, 1 mii lei deplasari , 2 mii lei carti si publicatii ,5 mii pregatire profesionala ,).

heltuieli asistenta sociala =**138 mii lei ron**

- cheltuieli cu tichetele gradinita suma de 20 mii lei ron
- cheltuielile cu CES suma de 100 mii lei ron
- ch privind programul corn si lapte 18 mii lei

-cheltuieli cu burse suma de **33 mii lei RON** pentru elevii cu rezultate foarte bune la invatatura, si burse sociale.

- cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de **1043 mii lei ron**

78 mii lei mii lei -Construire grup sanitar Sc Petris
(78 mii lei sume MLDP)

100 mii lei reactualizare studiu fezabilitate gradinita Petris

570 mii lei Achizitia de tablete, table, laptopuri .
295 mii lei Achizitia de dezinfectanti

Capitolul 66.02 – Servicii de sanatate publica suma de 838 mii lei ron

-cheltuieli de personal **46 mii lei ron**
- cheltuieli materiale **19 mii lei ron** (imprimare, cursuri , obiecte de inventar)

- cheltuieli cu investitiile **773 mii lei ron** Reabilitare dispensar uman Petris (738 mii lei sume de la MLDP si 35 mii lei cofinantare buget local)

**Capitolul 67.02 – Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva
1303 -mii lei.**

- cheltuieli de personal suma de **61 mii lei RON**

- cheltuieli materiale suma de **194 mii lei ron** astfel

1) 54 mii lei cheltuieli biblioteca (1 mii lei imprimate ; 1 mii lei materiale curatenie ;5 mii lei incalzit;1 mii lei apa ;2 mii lei posta ;2 mii lei materiale ; 40 mii lei reparatii gard biblioteca, 1 mii lei carti;1 mii lei pregatire profesionala)

2) 13 mii cheltuieli camine culturale (2 mii lei materiale curatenie ;3 mii lei iluminat ;1 mii lei apa 3 mii lei alte servicii;4 mii reparatii)

3) 17 mii cheltuieli culturale (servicii servicii instructor dansuri populare)

4) 110 mii cheltuieli cu parcurile (10 mii lei intretinere parcuri , 100 mii lei refacere parc localitatea Orheiu Bistritei)

-alte cheltuieli autorizate suma de **66 mii lei** din care

1)26 mii lei sport (1 mii lei energie electrica, apa, 25 mii lei refacere instalatie electrica Vestiar Petris – nocturna)

2) 40 mii lei sustinerea cultelor

10 mii lei biserica Satu Nou

10 mii lei biserica Orheiu Bistritei

20 mii lei biserica Petris

- cheltuieli de investitii s-a prevazut suma de **982 mii lei** astfel :

1) 175 mii lei construire teren sintetic Satu Nou

2) 200 mii lei Construire capela Petris

3) 5 mii lei camin Satu Nou

4) 87 mii lei Reactualizare studiu fezabilitate Complex sportiv si tribuna Orheiu Bistritei

5) 512 mii lei Capela mortuara Orheiu Bistritei (150 mii lei din Fonduri Afir si 359 mii lei din buget propriu.)

6) 3 mii lei ron capela Satu Nou

Capitolul 68.02 – Asistenta sociala-1113 mii lei.

- cheltuieli de personal s-a prevazut suma de **617 mii lei RON** necesara pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu handicap.

- cheltuieli asistenta sociala 496 mii lei astfel

1) 463 mii lei indemnizatii persoane cu handica

2) 23 mii lei incalzire populatie si incalzire persoane

Lg. 416 .

3) 10 mii lei ajutoare de urgenta

Capitolul 70.02 – Servicii si dezvoltare publica- 745 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de **363 mii lei** RON
astfel

87 mii lei ch cu iluminat public;
30 mii lei intretinere retea curent electric ,

151 contributii ale administratiei publice locale –

a)ADI apa canal 9 mii lei

b)ADI gestionare deseuri 18mii lei

c)ADI gaz 20 mii lei

d)Adi turism 54 mii lei (15 mii lei cotiz an 2021
si 39 mii lei cotizatie restanta ani anteriori)

e)GAL Bargau Calimani 50 mii lei (25 mii lei
cotizatie 2021 si 25 mii lei cotiz. restanta 2020)

95 mii lei alte cheltuieli (15 mii lei contract dezapezire si 80
mii lei intabulati imobile cadastrale)

-cheltuieli de investitii s-a prevazut suma de **382 mii lei** astfel :

87 mii lei ron pentru extindere retea curent electric ;
modernizare iluminat public

135 mii plan urbnistic general

10 mii studiu fezabilitate si proiect tehnic trotuare Petris

150 mii lei extindere apa si canal strada bancii Orheiu Bistritei

Capitolul 74.02 –Protectia mediului –250 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de 1250 mii lei RON
pentru salubritate si colectarea deseurilor.

Capitolul 84.02 – Transporturi -7073 mii lei.

- cheltuieli materiale s-a prevazut suma de **345 mii lei** din care :

20 mii lei pentru reparatii poduri si podete

325 reparatii strazi

- cheltuieli cu investitiile s-a prevazut suma de **6728 mii lei** astfel

1) 653 mii lei - Modernizare strazi rurale (205 excedent buget
local si 448 mii lei MLDP)

2) 810 mii lei -Modernizare infrastructura rutiera locala (155
mii lei excedent si 655 mii lei sume MLDP)

3) 23 mii lei – Pod peste raul Petris

4) 5242 - Infintarea si modernizarea infrastructurii rutiere
forestiere . (1742 excedent local si 3500 mii lei sume AFIR)

La bugetul de venituri proprii si subventii sa prognozat a se incasa suma de 1206 mii lei ron din vanzarea materialului lemnos iar la cheltuieli suma de 1409 mii lei ron, astfel

373 mii lei ron ch administrare padure

25 mii lei sume fond de drum an 2021

20 mii lei sume fond mediu 2021

65mii lei fond de regenerare an 2020

85 mii lei impozit profit an 2021

10 mii lei ch. informatice

300 mii lei ch exploatare masa lemnoasa populatie si nevoi

proprii

531 mii lei sume ce se vor tansfera in bugetul local pe masura ce

se vor incasa .

CONSILIER SUPERIOR
POP LAURA-MARIA

