

REFERAT

Subsemnatul MARICESCU CONSTANTIN – primar al comunei Aninoasa, judetul Dambovita, supun spre aprobare Consiliului local, bugetul local al comunei Aninoasa pentru anul 2017, in conformitate cu prevederile art.63 alin.4 lit.”b” si art.36 alin 4 lit.”a” din legea administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.273/2006 privind finantale publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr.6/2017– legea bugetului de stat pe anul 2017.

Pentru anul 2017 prevederile bugetare propun a fi stabilite astfel:

- venituri totale:11.032.000 lei

- cheltuieli totale:12.286.000 lei

Veniturile totale sunt compuse din :

A. - venituri fiscale (cote defalcate din impozitul pe venit, impozite si taxe pe proprietate, alte impozite si taxe, in suma totala de 5.340.000 lei (detaliata conform anexei 1 la proiectul de buget) ;

B. – venituri nefiscale (venituri din proprietate, venituri din taxe administrative, amenzi, penalitati si confiscari) – in suma totala de 290.000 lei.

C. - Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 - Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) :5.402.000 lei

Cheltuielile bugetului local sunt mai mari decat veniturile bugetare cu suma de 1.254.000 lei. Aceasta suma reprezinta excedentul anilor precedenti care va fi utilizata pentru finantarea cheltuielilor de capital (sectiunii de dezvoltare).

In vederea bunei desfasurari a activitatii primariei si consiliului local care are ca scop principal dezvoltarea continua a comunei Aninoasa, propun ca in anul 2017 cheltuielile bugetare sa fie structurate astfel:

Cap. 51.02 – « Autoritati publice »

Cheltuieli totale 2.041.000 lei, din care :

- *cheltuieli personal –1.418.000 lei*

- *bunuri si servicii –561.000 lei*

- furnituri birou :25.000 lei (hartie xerox si scris, rechizite,etc)

- materiale pentru curatenie :6.000 lei (dero, clor, maturi, produse igienizare toaleta, prosoape, sapunuri, lavete, hartie igienica,tc.)

- incalzit,iluminat :33.000 lei

- carburanti si lubrifianti : 10.000 lei

- posta ,telecomunicatii :27.000 lei (convorbiri telefonice)

-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare :301.000 lei

(abonament cablu,ab. internet, ab.legis, service calculatoare, ab.ziare, consumabile(piese) pentru calculatoare, anunturi publicitare, evaluari si documentatii cadastrale, asigurare auto, monitorizare sisteme alarma,service centrale termice, asigurare cladire sediu vechi si cladire sediu nou primarie,arhivare documente etc.)

- reparatii curente-5.000 lei (diverse interventii.)

-obiecte de inventar :39.000 lei(multifunctionale, mobilier,dulapuri

arhiva)

- deplasari interne :50.000 lei (transport, cazare si masa pentru personalul ce va efectua cursuri de perfectionare).
- carti si publicatii :1.000 lei
- pregatire profesionala :14.000 lei
- protectia muncii :5.000 lei
- Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contacte de asociere : 45.000 lei (plata cotizatie Asociatia « Apa Dambovita »,plata cotizatie asociatia Civitas si cota parte aferente obligatiilor financiare prevazute in acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern si cotizatie GAL)

- *Asociatii si fundatii-47.000 lei* (plata cotizatie Asociatia « R.C.T.D.P.D.S DAMBOVITA »)

- *cheltuieli de capital –149.000 lei, din care :*

- active nefinanciare :15.000 lei*

- Masini,echipamente si mijl.de transport(centrale primarie)
15.000 lei (achizitionare 2 centrale termice)

Cap. 55.02-Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

Cheltuieli totale :37.000 lei,din care :

- comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne-10.000 lei
- dobanzi aferente datoriei publice interne-27.000 lei(plata dobanzi aferente obligatiunilor emise) .

Cap.61.02.05 « Protectie civila si protectia contra inundatiilor »

Cheltuieli totale :52.000 lei, din care :

- *bunuri si servicii –52.000 lei*

- carburanti – 7.000 lei ;

- alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare – 22.000 lei (substante necesare decontaminarii tehnice –clor,detergent pe baza de clor, apa plata si minerala ;acordarea de compensatii in bani pentru voluntarii din S.V.S.U, asigurare voluntari, hrana,medicamente etc.)

- obiecte de inventar – 21.000 lei (obiecte inventar pentru functionarea SVSU)

- deplasari interne-1.000 lei

- pregatire profesionala – 1.000 lei ;

Cap. 65.02 – « Invatamant »

Cheltuieli totale – 499.000 lei, din care :

A.Scoli si gradinite :334.000 lei

- *bunuri si servicii* scoli si gradinite :287.000 lei

- furnituri birou : 8.000 lei (hartie xerox, scris, rechizite, etc.).

- materiale pentru curatenie :11.000lei (dero, clor, maturi, produse igienizare toaleta, prosoape, sapunuri, lavete, etc.)

- incalzit si iluminat :65.000 lei

- apa,canal si salubritate :3.000 lei

- carburanti si lubrifianti :16.000 lei

- piese de schimb :8.000 lei
- posta si telecomunicatii :18.000 lei (telefon)
- transport la si de la locul de munca :17.000 lei (transportul cadrelor didactice care nu-si au domiciliul in localitatea unde isi desfasoara activitatea) ;
- alte bunuri si servicii :85.000 lei (abonament internet, service calculatoare, service centrale termice, consumabile pentru calculatoare, monitorizare alarme scoli, asigurare cladiri,arhivare, intocmire proceduri operationale, etc.)
- reparatii curente :35000 lei (interventii la scolile Sateni si Viforata si reparatii la gradinita Sateni)
- obiecte de inventar :12.000 lei(aspiratoare la cele 3 gradinite, dulapuri,aparat de aer conditionat,etc) ;
- protectia muncii :3 000 lei (plata analize anuale cadre didactice si materiale consumabile pentru trusele sanitare din dotarea scolilor)
- pregatire profesiona :6.000lei (cursuri preg.profesionala, deplasari cu ocazia pregatirii profesionale-cazare, masa, transport)
- **cheltuieli de capital :42.000 lei**
- reparatii capitale :42.000 lei (executie lucrari de reabilitare scoala Aninoasa-cheltuieli sup.din bugetul local)

B.Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (centru de zi) :165.000 lei

- **bunuri si servicii -165.000 lei**
- furnituri birou : 3.000 lei (hartie xerox, scris, rechizite, etc.).
- materiale pentru curatenie :4.000lei (dero, clor, maturi, produse igienizare toaleta, prosoape, sapunuri, lavete, etc.)
- incalzit si iluminat : 7.000 lei
- alte bunuri si servicii :150.000 lei (abonament internet, consumabile pentru calculatoare, monitorizare alarma,plata administrator, cadru didactic, cadru medical si ingrijitor, asigurare cladiri,servicii catering, etc.)
- obiecte inventar :1.000 lei

Cap. 67.02 – « Cultura, recreere si religie »

Cheltuieli totale 1.302.000 lei din care :

A. Biblioteca- total –50.000 lei

- **cheltuieli de personal – 35.000 lei**
- **bunuri si servicii –15.000 lei**
- furnituri birou :1.000 lei
- incalzit, iluminat si forta motrica :7.000 lei
- alte bunuri si servicii :4.000 lei (cheltuieli diverse pt. biblioteca)
- deplasari,detasari :1.000 lei
- carti, publicatii si mat. documentare :1.000 lei
- pregatire profesionala :1.000 lei

B. Camine culturale – total-434.000 lei

- cheltuieli de personal –29.000 lei**
- bunuri si servicii –95.000 lei**
- materiale curatenie :3.000 lei
- incalzit si iluminat :30.000 lei

- alte bunuri si servicii :45.000 lei (monitorizare sisteme alarme, asigurare cladiri camine culturale si centru cultural, alte bunuri si servicii pentru intretinere, plata instructor dansuri)
- reparatii curente :15.000 lei (diverse interventii camine si centru cultural) ;
- obiecte inventar :2.000 lei
- rambursari credite- 240.000 lei (rate trimestriale pentru obligatiuni emise)**
- cheltuieli de capital –70.000 lei**
- constructii-70.000 lei din care : 25.000 lei pentru PT construire scara evacuare PSI coplex si 45.000 lei pentru construire scara evacuare PSI)

C. Sport – total 578.000 lei

- bunuri si servicii –128.000 lei, din care :**
- materiale pentru curatenie :2.000 lei (materiale curatenie necesare pentru sala de sport si detergent pentru echipamentul sportiv) ;
- incalzit, iluminat si forta motrica :28.000 lei (necesar pentru plata utilitatilor :incalzit si iluminat la sala de sport)
- alte bunuri si servicii :70.000 lei (plata ingrijitor,administrator sala sport, carburant pentru tractorasul de tuns gazonul, service centrale sala sport , plata asigurare cladire sala sport,etc.)
- reparatii curente :20.000 lei (diferite interventii pentru intretinere sala sport, teren sport, reparatii garduri etc)
- obiecte inventar :8.000 lei
- Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat-450.000 lei** (suma destinata finantarii activitatii Asociatiei de Fotbal Aninoasa)

D. Intretinere gradini publice, parcuri,zone verzi, baze sportive si de agrement – total 30.000 lei

- bunuri si servicii –30.000 lei, din care :**
- alte bunuri si servicii :30.000 lei(intretinere parcuri, zone verzi si stadion, ingrasaminte, ierbicid,pomi, etc.)

E. Servicii religioase – total 110.000 lei

- Sustinerea cultelor :110.000 lei** (finantare biserica Sateni 50.000 lei pt.construire trapeza, 30.000 lei pentru utilitati biserici si manastiri si 30.000 lei pentru diverse reparatii biserici si manastiri)

F. Alte servicii in domeniul culturii- total 100.000 lei

- bunuri si servicii –100.000 lei , din care :**
- alte bunuri si servicii :90.000 lei (cheltuielile cu activitatile culturale si contract corepetitor, publicatii,ziare,radio-tv pentru promovarea localitatii cu ocazia manifestarilor culturale,etc.)
- deplasari in strainatate :10.000 lei (cheltuieli cu deplasarea ansamblului de dansuri « Vestitorii Aninoasei » in Bulgaria)
- protocol si reprezentare :5.000 lei (cheltuieli protocol).

Cap. 68.02 – « Asigurari si asistenta sociala »

Cheltuieli totale 66.000 lei, din care :

- asistenta sociala 16.000 lei, pentru :
 - ajutoare sociale in numerar :11.000 lei repartizati astfel :
 - ajutoare sociale :6.000 lei (pentru ajutor incalzire beneficiari L 416)
 - ajutoare de urgenta :5.000 lei
 - ajutoare sociale de urgenta in natura :5.000 lei
- cheltuieli de capital-50.000 lei**
 - constructii :50.000 lei din care 2.000 lei pentru PT construire casa Barbu si 48.000 lei pentru executie lucrari de construire casa Barbu.

Cap.70.02 – « Servicii si dezvoltare publica »

Cheltuieli totale 1.565.000 lei, din care :

A.Dezvoltarea sistemului de locuinte-total 150.000 lei

-bunuri si servicii –150.000 lei

- incalzit, iluminat si forta motrica :80.000 lei (necesar pentru plata incalzit si iluminat la blocuri ANL- mentionam ca aceste sume se recupereaza de la chiriarii locuintelor)
- alte bunuri si servicii : 70.000 lei (diferite materiale de intretinere necesare la blocurile ANL,cv.apa ce se consuma la cele 4 blocuri ANL ce se recupereaza de la chiriarii,plata administrator si persoana ce se ocupa cu urmarirea contractelor, calculul intretinerii si al chiriei)

B.Alimentare cu apa potabila-total 35.000 lei,din care :

-cheltuieli de capital- 35.000 lei

- masini, echipamente si mijloace de transport : 35.000 lei pentru statie repompare in Viforata

C.Iluminat public si alte electrificari rurale – total : 669.000 lei, din care :

- bunuri si servicii – 165.000 lei

- iluminat public :125.000 lei (consum en.electrica pt.iluminatul public)
- reparatii curente :40.000 lei (necesar pentru platile lunare ce se vor face in baza contractului de service pentru reseaua de iluminat public de pe raza comunei si plata materialelor ce se vor folosi pentru service pentru satul Viforata)

-cheltuieli de capital-504.000 lei

- constructii 504.000 lei (lucrari eficientizare iluminat public sat Viforata)

D.Alimentare cu gaze naturale in localitati-total 97.000 lei, din care :

-cheltuieli de capital-97.000 lei

- constructii : 97.000 lei (extindere retea gaze –strada Soarelui 75.000 lei si extindere retea gaze strada Valea Mare 22.000)

E. Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale – total 614.000 lei

- **cheltuieli de personal : 205.000 lei** (plata drepturilor salariale pentru personalul S.P.I Aninoasa) ;
- **bunuri si servicii : 303.000 lei, din care :**
 - materiale curatenie : 1.000 lei (sediu S.P.I)
 - incalzit, iluminat.. :16.000 lei (iluminat si incalzire pentru sediu S.P.I Aninoasa)
 - materiale și prestări servicii cu caracter funcțional – 95.000,00 lei (piese de schimb și uleiuri auto, carburanți, service parc auto, piese de schimb si service drujba, consumabile (piese pentru calculator, materiale cositoare si trimmer), asigurări, rovine, taxe, ITP-uri, saci menaj pentru strangerea gunoaielor din comuna, alte materiale pentru functionarea S.P.I Aninoasa);
 - alte bunuri si servicii : 160.000 lei (paza si toaletare arbori)
 - reparatii curente: 10.000 lei (diferite interventii)
 - obiecte inventar :12.000 lei (scule si unelte de lucru)
 - deplasari interne :4.000 lei ;
 - pregatire profesionala :1.000 lei
 - protectia muncii :4.000 lei (achizitionat salopete, sapun,alcool sanitar, detergent, cizme pentru personalul muncitor SPI, analize periodice)
- **cheltuieli de capital –106.000 lei**
 - masini,echipamente si mijl.de transport-106.000 lei (executie lucrare de extindere sistem de monitorizare video 100.000 lei si centrala termica SPI 6.000 lei) ;

Cap.74.02 – « Protectia Mediului »-cheltuieli totale 6.020.000 lei,din care :

A. Subcapitolul 74.02.05.01-Salubritate-total 25.000 lei

- **bunuri si servicii : 25.000 lei, din care :**
 - alte bunuri si servicii :25.000 lei, pentru plata taxei de habitat aferenta incasarilor de la restantierii comunicati de Electrica si plata taxei de mediu.

B.Subcapitolul 74.02.06-Canalizarea si tratarea apelor reziduale-5.995.000 lei

- comisioane bancare si alte costuri asimilate :20.000 lei(comision ce trebuie platit la Fondul de Garantare a creditelor rurale pentru emiterea scrisorii de garantie in vederea obtinerii avansului pentru finantarea proiectului « Introducere retea canalizare in satul Sateni »
- Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR):5.975.000 lei din care
 - Finanțare externă nerambursabilă:5.402.000 lei (cheltuieli eligibile pentru investitia « Infiintare retea canalizare in satul Sateni »)
 - Cheltuieli neeligibile :573.000 lei pentru sustinerea cheltuielilor neeligibile pentru investitia « Infiintare retea canalizare in satul Sateni »

Cap.80.02.01.06-« Prevenire si combatere inundatii si gheturi »

Cheltuieli total :460.000 din care :

-Bunuri si servicii :100.000 lei

-alte bunuri si servicii-100.000 lei (lucrari de decolmatare si curatare valcele)

-cheltuieli de capital-360.000 lei

-constructii : 360.000 lei (diferenta executie lucrari dalare santuri pluviale din 2016- 267.000 lei, SF dalare santuri investitie noua 30.000 lei,PT dalare santuri pluviale inv.noua 60.000 lei, verificare PT dalare santuri 3.000 lei).

Cap.84.02 – Transporturi

Subcap.84.02.03.03 Strazi- total 168.000 lei

- Bunuri si servicii :10.000 lei

-reparatii curente-10.000 lei (achizitionare si asternere agregate minerale pe strazile comunale) ;

-Cheltuieli de capital :158.000 lei (actualizare studiu geo 5.000 lei, cheltuieli suportate din bugetul local pentru modernizare strazi in comuna Aninoasa finantata prin OG 28-153.000 lei)

Cap.87.02 – Alte actiuni economice

Subcap.87.02.04 Turism - total 76.000 lei

-Bunuri si servicii :76.000 lei , din care :

- furnituri birou-1.000 lei ;

-materiale de curatenie-1.000 lei ;

-incalzit,iluminat si forta motrica :7.000 lei ;

-alte bunuri si servicii-65.000 lei (plata personalului ce se ocupa de functionarea centrului de informare turistica)

-obiecte de inventar :2.000 lei.

Totodata supun spre aprobare Consiliului local utilizarea excedentului anilor precedenti in suma de 1.254.000 lei ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Prezenta solicitare are la baza :

- art.58 lit c din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale care prevede ca excedentul anual al bugetului local poate fi utilizat in baza hotararilor autoritatilor deliberative astfel:

a) ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul exercițiului bugetar.

In baza acestui referat, solicit aprobarea bugetului local al comunei Aninoasa , pentru anul 2017.

Primar,
C.Maricescu