

Nr. 134/10.01.2022

**PROIECT DE BUGET
PE ANUL 2022**

Tinand cont de:

- Prevederile Legii 273 din 18 iulie 2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Art.8, Art.23, Art.39 alin (3)-alin (6), Art.41, Art.45;
- Prevederile Legii nr. 317 din 28.12.2021 privind Bugetul de Stat pe anul 2022;
- HCL nr.67/21.12.2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2022, stabilirea taxelor speciale pentru anul 2022;
- Executia bugetara la 31.12.2021;
- Adresa Nr.OT 136530/24.12.2021 emisa de AJFP Olt privind "Limite pentru sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si pentru sumele din cota de 14% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2025" si inregistrata la sediul UAT Ganeasa cu nr.8816/28.12.2021;
- Adresa CJOLT, inregistrata la sediul UAT Ganeasa cu nr.8850/28.12.2021;
- Referatul Scolii Gimnaziale Ganeasa 12/07.01.2022, inregistrat la sediul UAT Ganeasa cu nr.07.01.2022;

De asemenea, tinand seama de prevederile art 14 alin 7 din legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece gradul de realizare a veniturilor proprii in ultimii 2 ani a fost sub 97% fundamentarea veniturilor proprii pentru anul curent se face cel mult la nivelul realizarii din anul precedent.

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea Proiectului de Buget al Comunei Ganeasa s-a facut avand in vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se in stransa corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor estimate a se realiza.

Cheltuielile de personal au fost estimate pe baza statutului de functii, cu incadrarea in numarul de posturi existente.

Estimarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile s-a facut astfel incat sa se asigure desfasurarea in conditii normale a activitatii aparatului propriu si a celorlalte institutii din subordine.

Cheltuielile privind asistenta sociala au fost stabilite in functie de numarul de persoane cu handicap, pentru finantarea acestor cheltuieli, precum si de numarul de familii beneficiare de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si alti combustibili.

Cheltuielile de capital au fost estimate astfel incat sa se asigure finantarea investitiilor aflate in derulare si a celor noi cuprinse in lista de investitii.

-Sectiunea de functionare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor curente pentru realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, fundamentate in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a acestora, repartizate pe capitole bugetare si titluri de cheltuieli si anume: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cu prestarea serviciilor, alte transferuri pentru cheltuieli curente si asistenta sociala.

-Sectiunea de dezvoltare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor de capital, defalcate pe capitole bugetare.

Finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se asigura din varsaminte din sectiunea de functionare, fonduri externe nerambursabile si excedentul anilor precedent, in quantum de 907 mii lei.

Veniturile bugetului local pe anul 2022 se prezinta astfel:

VENITURI TOTALE

- mii lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi 2022
Impozitul pe venitul din transf proprietatilor imobiliare	03.02.18	3
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	783
Sume alocate din cotele def. din impozitul pe venit	04.02.04	214
Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	0
Impozit pe cladiri de la pers. Fizice	07.02.01.01	116
Impozit si taxa pe cladiri de la pers. Juridice	07.02.01.02	162
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	73
Impozit si taxa pe teren de la pers. Juridice	07.02.02.02	8
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	171
Taxe judiciare de timbru	07.02.03	38
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	1136
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1016
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	127
Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	63
Alte impozite si taxe	18.02.50	41
Alte venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05.30	134
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate	35.02.01.02	104
Taxe speciale	36.02.06	92
Varsaminte din SF pentru finantarea SD a bugetului local	37.03.00	-267
Varsaminte din SF	37.04.00	+267
Sume din excedent	40.14.00	907
Suventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	180
TOTAL VENITURI		5368

La partea de cheltuieli sunt cuprinse capitolele si categoriile de cheltuieli, care potrivit legii se finanteaza din bugetul local. Ele au fost dimensionate in raport cu veniturile fundamentate pe surse.

Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri si servicii, precum si efectuarea de cheltuieli se va face numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare aprobate.

CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2022 sunt in suma de 5368 mii lei, structurate, conform clasificatiei economice, dupa cum urmeaza:

- mii lei

I. Cheltuieli functionale	4194, din care:
Cheltuieli functionare Primarie	3975
Cheltuieli functionare Scoala	219
II. Cheltuieli de capital, din care:	1174
Varsaminte din SF in SD	267
Excedentul anului 2021	907
TOTAL CHELTUIELI (I+II)	4768

Repartizarea sumelor pe alineate la Capitolele de Cheltuieli la Sectiunea FUNCTIONARE se prezinta astfel:

Capitolul 51.02.01.03 - Autoritati Executive FUNCTIONARE (2140 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TOTAL CAP 51.02.01.03		2140
TITLUL 10- Cheltuieli de personal		1610
10.01.01	Salarii de baza	1350
10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	130
10.01.17	Indemnizatii de hrana	80
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	50
TITLUL 20 - BUNURI SI SERVICII		530
20.01.01	Furnituri de birou	14
20.01.02	Materiale pentru curatenie	5
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	60
20.01.04	Apa, canal si salubritate	4
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	33
20.01.06	Piese de schimb	40
20.01.08	Posta,telecomunicatii, radio, tv, internet	40
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	150
20.02	Reparatii curente	10
20.05.30	Alte obiecte de inventar	15
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferuri	4
20.13	Pregatire profesionala	15
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	140

Capitolul 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (25 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII		25
20.02	Reparatii curente	5
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5
TVA	Plata stimulentei educationale acordate copiilor din familii defavorizate	15

Capitolul 65.20 - SCOALA GIMNAZIALA GANEASA (219 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII		219
TVA	CES	10
TVA	BURSE	50
TVA	MATERIALE	131
	Furnituri de birou	4
	Materiale pentru curatenie	5
	Incalzit, iluminat si forta motrica	40
	Carburanti si lubrifianti	10
	Posta,telecomunicatii, radio, tv, internet	4
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	60
	Alte obiecte de inventar	5
	Pregatire profesionala	3
BL	NAVETA cadre didactice	28

Capitolul 66.02.08 - Servicii de sanatate publica (180 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL I - Cheltuieli de personal		180
10.01.01	Salarii de baza	175
10.03.07	Contributia asiguratorie pentru munca	5

Capitolul 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii si religiei (20 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL VII - Alte Transferuri		20
55.01.18	Alte transferuri curente interne	20

Capitolul 68.02 - Asigurari si asistenta sociala (1070 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 57 - Asistenta sociala		1020
		1000
68.02.05.02	Asistenta sociala in caz de invaliditate	930 (TVA)
		70 (BL)
68.02.15.01	Ajutor social	0
		0 (AJPIS)
68.02.50.50	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	20

Capitolul 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale (190 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII		190
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	150
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	40

Capitolul 74.02.05.01 – Salubritate (290 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII		290
20.01.04	Apa, canal si salubritate	290

Capitolul 84.02.03.01 - Drumuri si poduri (60 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL II - BUNURI SI SERVICII		60
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20
20.02	Reparatii curente	40

Repartizarea sumelor pe alineate la Capitolele de Cheltuieli la Sectiunea DEZVOLTARE se prezinta astfel:

Capitolul 51.02.01.03 - Autoritati Executive (70 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		70
71.01.30	Alte active fixe Licente 15 mii Realizare PUG 50 mii	70

Capitolul 65.02.04.01 - Invatamant Secundar Inferior (50 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		50
71.01.01	Constructii Reabilitare si Modernizare Scoala Gimnaziala Ganeasa	0
71.01.30	Alte active fixe Avize, Autorizatii, Studii	50

Capitolul 65.02.03.01 - Invatamant Prescolar (30 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		30
71.01.30	Alte active fixe Avize, Autorizatii GPN Dranovatu	30

Capitolul 65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului (310 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		310
71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport Achizitie Microbuz Scolar	310

Capitolul 67.02.50 - Alte servicii in domeniile culturii si religi (10 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		10
71.01.30	Alte active fixe Autorizatii, Avize Camin Cultural Ganeasa	10

Capitolul 70.02.05.01 –Alimentare cu apa (10 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		10
71.01.30	Alte active fixe	10

Capitolul 70.02.06 – Iluminat public si electrificari rurale (10 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		10
71.01.30	Alte active fixe SF Retea electrica la Slatina Parc	10

Capitolul 70.02.06 – Alimentare cu gaze naturale in localitati (10 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		10
71.01.30	Alte active fixe Avize, Autorizatii pentru Retea gaze natural in localitati	10

Capitolul 70.02.50 – Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale (40 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		20
71.01.30	Alte active fixe Teren de fotbal Izvoru	20

Capitolul 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale (15 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		15
71.01.01	Constructii Canalizare Izvoru – Gradiste PNDL	0
71.01.30	Alte active fixe	15

Capitolul 74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale (530 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 58 - FEADR		530
58.04.02	Finantare externa nerambursabila Canalizare Dranovatu din aglomeratia Plesoiu	0
58.04.03	Cheltuieli neeligibile	530

Capitolul 84.02.03.01 - Drumuri si poduri (109 mii lei)

Cod Indicator	Denumire Indicator	Prevedere anuala 2022
TITLUL 71 - Active nefinanciare		109
71.01.01	Constructii	100
71.01.30	Alte active fixe	9

**Inspector Superior,
Voicu Adina Andreea**

