

RAPORT

La proiectul de hotărâre privind:

- Aprobarea bugetului propriu pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022
- Aprobarea bugetului activităților autofinanțate pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2022
- Aprobarea listei obiectivelor de investiții și a fondului salariilor de baza pentru anul 2019

Bugetul propriu al comunei Dănicei pentru anul 2019 a fost fundamentat la nivelul de 10451.21 mii lei astfel:

VENITURILE sunt grupate după caracterul rol (fiscal sau nefiscal) și după sursa de proveniență în cadrul fiecărei subdiviziuni preliminarându-se nivelul încasărilor.

Pentru anul 2019 încasările au fost estimate la nivelul de 10451.21 mii lei și provin din:

Prin decizia nr. 2/22.03.2019 a șefului AJFP VALCEA au fost aprobate comunei Dănicei pentru anul 2019 următoarele sume:

1. sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate = 71.50 mii lei, din care pentru:
 - 1.1 finanțarea de baza a unităților de învățământ preuniversitar de stat = 47.00 mii lei, din care:
 - a) cheltuieli prevăzute la art.104 alin2 litb)-e) din Legea educației naționale nr. 1/2011 = 47.00 mii lei;
 - 1.2 Ajutoare pentru încălzirea locuinței= 8.00 mii lei;
 - 1.3 Drepturile copiilor cu CES= 14.00 mii lei;
 - 1.4 Tichete sociale pentru grădiniță= 2.50 mii lei

Prin Hotărârea nr. 42/22 martie 2019 Consiliul Județean Valcea a alocat Comunei Dănicei următoarele sume:

1. Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 60% (cod 040201) = 634 mii lei;
2. Sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 17.5% (cod 040204) = 146 mii lei;
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)= 1569 mii lei

Prin Hotărârea nr. 43 din 29 martie 2019 a Consiliului Județean Valcea s-a alocat comunei Dănicei suma de 300,00 mii lei din Fondul la dispoziția Consiliului Județean Valcea, constituit potrivit prevederilor art. 6, alin. (2), din Legea Bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/2019, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe care unitățile administrativ teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2019;

Prin HCJ Valcea nr. 44/29.03.2019 s-a alocat pentru comuna Dănicei suma de 35.00 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile comunale pentru anul 2019.

În baza prevederilor art 5 alin 1 lit. a din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale au fost evaluate venituri din impozite și taxe locale în sumă de 711.92 mii lei;

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare = -577.95 mii lei;

Varsaminte din sectiunea de functionare= 577.95 mii lei

În baza prevederilor art 5 alin 1 lit. c din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale au fost estimate subventii în valoare de 6640.80 mii lei;

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala = 343.00 mii lei

CHELTUIELILE în sumă de 10451.21 mii lei au fost repartizate astfel:

1499.20 mii lei reprezintă creditele necesare funcționării aparatului propriu al primăriei cap.5102

10,0 mii lei reprezintă fondul de rezervă bugatară la dispoziția consiliului local constituit în conformitate cu prevederile art 36 alin 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;

5,0 mii lei pentru cheltuieli materiale ale comitetului local pentru situații de urgență;

158.50 mii lei pentru asigurarea creditelor necesare activității de învățământ din localitatea noastră, din care: 10 mii lei cheltuieli cu naveta cadrelor didactice; 59 mii lei cheltuieli materiale din care: 47 mii lei din sume defalcate din TVA și 12 mii lei din venituri proprii; 14.00 mii lei pentru asigurarea drepturilor copiilor cu CES; 2.50 mii lei tichete sociale de grădiniță și 73.00 mii lei cheltuieli capital;

68.00 mii lei pentru salariul asistentului comunitar finanțat din subvenții de la DSP VALCEA;

53.36 mii lei pentru asigurarea cheltuielilor cu funcționarea bibliotecii comunale pe anul 2019;

25.00 mii lei pentru manifestarea cultural-sportivă "Cireșarii"

30 mii lei pentru Proiectare și execuție " Amenajare spații Cupa Cireșarii

45.00 mii lei pentru Studiu de fezabilitate, avize și consultanță „ Înființare cămin cultural, comuna Danicea, județul Valcea”.

110 mii lei pentru proiectare și execuție " CONSTRUIRE ȘI AMENAJARE SPAȚII PENTRU ACTIVITATEA TÂRG SAPTĂMÂNAL ÎN SATUL DEALUL LAUNELE , COMUNA DANICEA"

850.00 mii lei pentru plata asistențelor personale și a indemnizațiilor fixe de handicap

8.00 mii lei pentru ajutorul de încălzire pentru beneficiarii de ajutor social aferente sezonului 2019-2020;

3,00 mii lei ajutor urgentă ;

428.50 mii lei pentru obiectivul de investiții „ Centru social, comuna Danicea, județul Valcea”

217.75 mii lei pentru alimentare cu apă, din care: cotizație ADI APA VALCEA = 2.75 mii lei ,

215 mii lei cheltuieli de capital- finanțare lucrări la obiectivul „ Reabilitare conductă alimentare cu apă pe o distanță de 2.41 km , sat Udrești, comuna Danicea, județul Valcea”

88.40 mii lei pentru credite aferente funcționării iluminatului public;

9,50 mii lei Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor;

4035.00 mii lei pentru obiectivul de investiții „Canalizare și epurare ape menajere, comuna Danicea, județul Valcea = 4035.00 mii lei

2807.00 mii lei pentru drumuri comunale și sătești, din care: 197 mii lei cheltuieli cu bunuri și servicii întreținere drumuri și 2610 mii lei cheltuieli de capital

Detalierea bugetului local pe cele două secțiuni este prezentată în anexa 1

Propunerea de aprobare a Listei obiectivelor de investiții este prezentată în anexa 2.

Fondul salariilor de bază detaliat pe capitole se prezintă astfel:
Cap. 51.02 autoritati executive = 867.00 mii lei;
Cap. 66.02 Alte instituții și acțiuni sanitare= 62.00 mii lei;
Cap. 67.02 Biblioteci publice comunale = 40.80 mii lei;
Cap.68.02 Asistența acordată persoanelor în vârstă = 534.70 mii lei;

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL ACTIVITĂȚILOR AUTOFINANȚATE

Veniturile activităților autofinanțate sunt estimate în sumă de 178 mii lei, din care:
Incasări ale serviciului de alimentare cu apă = 178.00 mii lei;

Cheltuielile activităților autofinanțate sunt estimate în sumă de 178 mii lei astfel:
178 mii lei pentru cheltuieli curente ale serviciului de alimentare cu apă;

Fondul salariilor de bază detaliat pe capitole se prezintă astfel:

Cap. 70.10 Alte servicii in domeniul locuintelor = 32.32 mii lei.

Detalierea veniturilor si cheltuielilor pe cele doua sectiuni este prezentata in anexa 3

Prezentul raport s-a intocmit luandu-se in considerare veniturile estimate a se incasa, statele de functii in vigoare, contractele semnate si procedurile de achizitie demarate, executia anului anterior - la solicitarea conducerii unitatii .

Angajamentele legale pentru obiectivele de investitii vor fi incheiate dupa avizarea lor de catre Trezoreria Statului.

REF. VENITURI,



CFPP,



CONTABIL,

