



NR. 1637/29.03.2019

Notă justificativă
pentru fundamentarea proiectului de buget 2019

Proiectul de buget pentru anul 2019 se realizează având în vedere **organizarea și funcționarea UAT ILVA MICA conform prevederilor legale în vigoare** și se supune aprobării în ședința de Consiliul Local. Referitor la fundamentarea proiectului de buget, se menționează următoarele condiții generale:

1. Proiectul de buget a fost realizat având în vedere prevederile referitoare la administrația publică locală cuprinse în **Legea administrației publice locale nr. 215/2001**, cu modificările și completările ulterioare, în **Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice**, cu modificările și completările ulterioare și în **Legea Nr. 50/2019** privind Legea bugetului de Stat pe anul 2019, Hotărârea **Guvernului nr. 937/2018** pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2019.

2. Proiectul de buget urmărește asigurarea la nivel optim, condițiile de funcționare din **bugetul local, venituri proprii și surse extrabugetare**, precum și a resurselor necesare pentru realizarea unor obiective de investiții necesare pentru comunitate .

3. În contextul punctului 2 de mai sus, trebuie precizat faptul că realizarea activităților și atingerea obiectivelor stabilite prin contracte de execuție influențează atât **finanțarea din BS cat și cea din BL**. Având în vedere situația actuală, se propune ca o parte din fondurile necesare pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare propuse să fie asigurate din **venituri proprii și din surse extrabugetare**, inclusiv prin asigurarea de finanțări prin proiecte europene de dezvoltare prin finanțare de la **UE**.

4. Proiectul de buget pentru **veniturile proprii** este propus având în vedere **materia impozabilă pentru anul 2019, legea bugetului de stat pentru anul 2019, prin care se modifica criteriile de acordare a sumelor și cotelor defalcate din TVA pentru echilibrare**. Astfel, **bugetul propus pentru veniturile proprii pentru 2019 depășește bugetul realizat în 2018** din următoarele motive obiective:

- a. A fost luat în calcul lista de rambursare pentru anul 2018, debitele aferente anului 2019, precum și o estimare a dobânzilor pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor ;
- b. Activitatea autofinanțată se prevede a fi la o cifră de afaceri mai mare față de anul 2018, precum și volumul brut estimat a fi vândut în anul 2019.
- c. Creșterea economică prognozată pentru anul 2019, precum și majorarea cotelor defalcate acordate prin L273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- d. Sumele acordate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cât și cele cu destinație.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

- e. Sumele prevăzute a fi încasate în anul 2019, conform planurilor de reorganizare a persoanelor juridice ce se afla în insolvență.

Subvenții acordate de stat pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții, derulate prin programe naționale de dezvoltare : Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru Grădinița din Ilva Mica, jud. BN.

- f. și a ajutorului pentru încălzirea locuinței .
- g. Absortia de fonduri UE prin programul FEADR
- MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ÎN COMUNA ILVA MICĂ, JUD BN
 - Construire Grădinița în comuna Ilva Mica, jud. BN
 - Amenajare Piața în Comuna Ilva Mica

5. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2019 din venituri proprii și sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale menționăm următoarele:

- a. Sunt prevăzute cheltuieli care să asigure funcționarea activității, furnituri, materiale de curtenie, telefonie, internet, iluminat, carburanți etc.(Titlul II – Bunuri și servicii) – având în vedere situația financiară actuală și în perspectiva anului 2019;
- b. Se asigură cofinanțarea/ asigurarea resurselor financiare proprii aferente proiectelor de infrastructură care se derulează din fonduri UE ;
- c. Respectarea destinației sumelor din TVA a cotelor din impozitul pe venit, și subvențiilor acordate prin decizie a directorului AJFP -BN.
- d. Fundamentarea ordonatorului terțiar de credite - Școala Gimnazială Ilva Mica.
- e. Sunt luate în considerare obiective de dezvoltare respectiv obiectivele de investiții. În acest sens, precizăm că la cheltuieli de capital sunt prevăzute , continuarea lucrărilor la construcția Capelei Mortuare, amenajarea unui teren multifuncțional, elaborarea documentației de reabilitare în vederea obținerii autorizației ISU Grădinița, realizarea cadastrului pe teritoriul comunei;
- f. Se supune pentru aprobare și acordarea de ajutoare de urgență pentru persoanele aflate în dificultate precum și cele care împlinesc 50 de ani de căsătorii, suplimentarea pentru acordarea în totalitate a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, și plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap;
- g. Se asigură plata salariilor personalului angajat conform organigramei și a statului de funcții aprobat prin HCL pentru anul 2019.Titlul 10-cheltuieli de personal, conform organigramei și a statului de funcții aprobat, pe structuri ale bugetului;
- h. Prevederi referitoare la gestionarea și colectarea deșeurilor și resturilor menajere de pe raza comunei ce se realizează prin intermediul serviciului de salubritate a județului SC SUPERCUM BUCUREȘTI ;
- i. Asigurarea iluminatului public pe timp de noapte pe arterele principale ale comunei pentru anul bugetar 2019;



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

- j. Se asigura finanțare complementara pentru unitățile de invatamant referitoare la plata burselor elevilor si parțial a navetei cadrelor didactice pentru anul 2019;
- k. Achiziționarea de cărți pentru biblioteca comunală, precum si asigurarea cheltuielilor de funcționare si întreținere.
- l. În raport cu aceste **condiții generale**, sunt prezentate în continuare **obiectivele specifice ale finanțării anului 2019 și justificarea sintetică a prevederilor** propuse spre aprobare pentru anul 2019.

I. VENITURILE BUGETULUI LOCAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Impozitul pe venit	030218	0	- S-a estimat in funcție de incasabile anului precedent si reprezintă cota parte din impozitul pe transferul proprietarilor persoanelor fizice si juridice care au domiciliul pe raza comunei .
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	545.000	- Creșterea economica prognozata pentru anul 2019, precum si majorarea cotelor defalcate acordate prin L.273/2006, cu modificările si completările ulterioare. - Decizia directorului AJFP BN nr3/03.2019, de acordare a cotelor si sumelor de echilibrare pentru anul 2019
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	133.000	- Decizia directorului AJFP BN nr.3/20.03.2019, de acordare a cotelor si sumelor de echilibrare pentru anul 2019 - Legea50/2019 privind legea bugetului de stat pe anul 2019, - HCJ 12/22.03.2019 , de repartizare a sumelor alocate
Impozite si taxe pe proprietate	0702	475.000	- Lista de ramasita pentru anul 2018, debitele aferente anului 2019, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor. - Sumele prevăzute a fi încasate in anul 2019 conform HCL 60/18.12.2018 privind impozitele si taxele locale, - Sumele preconizate a fi încasate conform planurilor de reorganizare a persoanelor juridice ce se afla in insolventa.
Sume defalcate din TVA	1102	2.129.000	- decizia directorului AJFP BN nr.3/2019 de repartizare a sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, si pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si comunelor. - Legea 50/2019 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, - HCJ 12/22.03.2019 , de repartizare a sumelor alocate.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Taxe pe utilizarea bunurilor	1602	255.000	- lista de ramasita pentru anul 2017, debitele aferente anului 2019, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor -TMT
Alte impozite si taxe fiscale	1802	2.000	- diverse taxe estimate in raport cu execuția realizata a anului 2017.
Venituri din proprietate - concesiuni si închirieri	3002	360.000	- contractele de concesiune a pasiunilor comunale cu asociațiile de producători agricoli din comuna.
Venituri din prestări de servicii	3302	4.000	- venituri din taxele încasate de la persoanele fizice si juridice pasibile la plata unor despăgubiri si recuperarea cheltuielilor de judecata in urma derulării unor procese.
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	0	- taxele de timbru care se percep pentru diverse servicii efectuate cetățenilor de către instituții superioare
Amenzi si alte sancțiuni	3502	100.000	- amenzile încasate in urma sancțiunilor aplicate persoanelor fizice si juridice din localitate de către institutule abilitate, estimate in funcție de incasabile anului precedent precum si ramasita.
Vărsăminte din veniturile instituțiilor publice	360205	1.510.000	- reprezintă estimările veniturilor ce urmează a se vira in bugetul local din excedentul veniturilor din proprietate ale instituțiilor publice autofinanțate.
Taxe speciale	360206	94.000	- reprezintă taxa speciala instituita pentru colectarea deșeurilor de la populație care nu au contract cu operatorii economici de colectare a deșeurilor menajere.
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	420234	30.000	- estimările in funcție de tabelul centralizator cu persoanele beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței depus de către compartimentul de asistenta sociala la AJPIS BN.
Subvenții din BS pt. fin sanatații	420241	70.000	- sumele necesare pentru plata salariului asistentului comunitar, salarizat in baza L153/2017, cu modificările si completările ulterioare.
Finanțarea Programului de dezvoltare Locala	420265	447.000	- contractul cu MDRAP NR.8952/28.04.2017, si acte aditionale 1 si 2 prin care se alocă suma de 447.000 lei pentru obiectivul de investiți :Lucrari de constructii In vederea obținerii autorizației ISU pentru Grădinița din Ilva Mica, jud. BN.
Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor PNDL 2017-2020	430231	2.385.000	Prevederi propuse in baza contractelor încheiate cu APDRP pentru proiectele cu finanțare europeana nerambursabila - Modernizare Infrastructura Rutiera În Comuna Ilva Mică, Jud. BN. - Construire Grădinița in comuna Ilva Mica, jud. BN, Modernizare Piața in comuna Ilva Mica, jud BN, Modernizarea capacitații de energie electrica si termica din biomasa in comuna Ilva Mica.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ
Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
-FEADR	480204	12.558.000	Prevederi propuse in baza contractelor încheiate cu APDRP pentru proiect cu finanțare europeana nerambursabila astfel: - Modernizare Infrastructura Rutiera În Comuna Ilva Mică, Jud. BN, 2.598.000 lei; - Construire Grădinița in comuna Ilva Mica, jud. BN 2.314.000 lei. - Modernizare Piața in comuna Ilva Mica, jud BN, 508.000 lei, - Modernizarea capacitații de energie electrica si termica din biomasa in comuna Ilva Mica, 7.750.000 lei
Total venituri BL	00.01	21.097.000,00	
Excedent al BL la finele anului 2017	89.00	327.000	Excedent utilizat pentru: - finanțarea obiectivului de investiții: - Modernizare Infrastructura Rutiera În Comuna Ilva Mică, Jud. BN.

II. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2019 sunt in suma totala de 21.424.000 lei care se defalca pe capitole, subcapitole, titluri si alineate după cum urmează:

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2019:

- 1) Încadrarea cu personal specializat conform organigramei si a statului de funcții, aprobate în vigoare pentru anul 2019;
- 2) Asigurarea pentru toți angajații a tuturor drepturilor prevăzute de legislația în vigoare ;
- 3) Realizarea tuturor obligațiilor financiare ale angajatorului rezultate din legislația în vigoare;
- 4) O.G.153/2017, privind salarizarea personalului din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare;
- 5) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. **90/2017** privind unele masuri fiscal bugetare, modificare si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene,
- 6) OG 2/2019, privind legea bugetului de stat pentru anul 2019;
- 7) HG **846/2017** pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2019.

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2019:

Prevederile sunt fundamentate pe **statul de funcțiuni** valabil pentru anul 2019 – alcătuit în baza încadrării efective a personalului angajat.

Cap.51.02. Autoritati administrative :



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	1.029.000	- Salariile de bază conform 153/2017, aprobate prin HCL pentru 25 de angajați demnitari, funcționari publici și personal contractual (centralizator salarii luna ianuarie 2019*12 luni). Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime - sporul de 10% din salariul de baza stabilit in baza hotărârii de consiliul local pentru persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv conform L153/2017 - acordarea sporului de noapte 25% pentru personalul care desfasoara activității in timpul nopții mai mult de 3 ore din timpul normal de lucru - Legea 153/2017
Indemnizații plătite unor persoane in afara unitatii	100112	135.000	- Indemnizația pentru consilierii locali aleși in procent de maxim 10% , din indemnizația primarului, in funcție de numărul de ședințe la care participa.(9360 lei *10%*12 consilieri*12 luni).
Indemnizatii de hrana	100117	63.000	- 347 lei /persoana / luna *12 luni *15 salariați
Tichete de vacanta	100206	22.000	- 1450 lei/ persoana / an *15 salariați
Contribuții	1003	28.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite in anul 2019.01.01-31.12.2019.
Total	-	1.272.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2019:

- 1) Asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității;
- 2) Întreținerea și îmbunătățirea din punct de vedere igienico-sanitar, respectiv materiale de curatenie a tuturor unitatilor din subordine ;
- 3) Întreținerea, modernizarea și menținerea in stare de funcționare a mobilierului, aparaturii birotice, mijloacelor de transport
- 4) Achiziționarea furniturilor de birou necesare pentru buna funcționare a activității in administrație;
- 5) Asigurarea serviciilor de telefonie, internet si fax;
- 6) Serviciilor de furnizare a energiei electrice;
- 7) Combustibili, carburanți si lubrefianți pentru deplasarea autoturismelor aflate in dotarea unitatii;
- 8) Piese de schimb pentru autoturismele cu durata de funcționare epuizata si uzura fizica ridicata;
- 9) Servicii diverse necesare pentru desfășurarea activității.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ
Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2019:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe **costurile istorice** din perioada anului 2017, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, diminuate cu 10%, având în vedere creșterii prețurilor unitare de pana la 10%, datorita creșterii ratei inflației pe parcursul anului 2019.

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	8.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității administrative .
Materiale pentru curățenie	200102	12.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare.
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	90.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea administrației publice - sediul primăriei -, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare a energiei electrice precum și achiziționarea de combustibili solizi necesari pentru încălzirea sediului în timpul sezonului rece.
Carburanți și lubrefianți	200105	36.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru transportul elevilor la unitățile de învățământ, din comuna având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare.
Piese de schimb	200106	12.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la mijloacele de transport - microbuzul școlar, 3 autoturisme aflate în dotarea primăriei.
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților care se desfășurata de unitate.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	410.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, (cataloage, carnete, registre), tipizate pentru administrație (chitanțiere, facturi, condici de prezenta , registre etc., servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea. Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materialele utilizate în reparațiile în regie proprie - cu personalul administrativ si deservire , verificări și obțineri de autorizații (sanitară, ISCIR, verificare prize etc.), materiale pentru apărarea împotriva incendiilor, întreținerea aparaturii și echipamentelor existente etc. Estimări pe baza cheltuielilor efectuate, fiind luate în considerare obligațiile specifice ale unității rezultate din prevederi legale în vigoare, dintre care amintim: angajarea/compensarea în bani a angajării persoanelor cu handicap (art. 78, alin. (3) din Legea nr. 448/2006), acoperirea cheltuielilor pentru controlul medical periodic și examenul psihologic al angajaților (Legea nr. 1/2011, Legea nr. 319/2006, HG nr. 355/2007).
Reparații curente	2002	0	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru realizarea unor reparații cu terți pentru întreținerea și îmbunătățirea condițiilor de studiu și de muncă (igienizări, intervenții etc.).
Alte obiecte de inventar	200530	15.000	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor – conform solicitărilor.
Deplasări interne, detașări, transferări	2006	25.000	Cheltuielile realizate și necesarul estimat pentru 2019 pentru deplasarea salariaților în interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc., în țară și străinătate
Consultanța și expertiza	2012	21.000	Costurile pentru utilizarea SICAP (legislația privind achizițiile publice) etc.
Pregătire profesională	2013	10.000	Se are în vedere organizarea unor activități de formare continuă în unitate, precum și finanțarea costurilor participării la programe de formare continuă realizate de instituții acreditate (CCD, universități, alte instituții și organizații) pentru funcționarii publici și personalul contractual, ținând cont ca unii funcționari nu au mai participat la asemenea cursuri .
Protecția muncii	2014	0	Cheltuielile realizate anterior și estimarea necesarului pentru echipamentele și sistemele de protecție prevăzute de legislația în vigoare (Legea 319/2006, HG 1425/2006 și normative corespunzătoare.
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030		Alte cheltuieli prevăzute de lege pentru funcționarea administrației publice locale



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Plăți efectuate in anii precedenți si rec. in anul curent.	85.01	-1	Returnarea unor plăți efectuate si recuperate in anii precedenți
Total:	-	658.000	

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	7.800.000	Cheltuieli estimate conform notificării de acceptare la finanțare a APDRP pentru proiectul „Realizarea si/sau modernizarea capacitaților de producție a energiei electrice si/sau termice din biomasa in comuna Ilva Mica”, jud.BN,
Total		2.414.000	

Cap.54.02 Alte actiuni generale

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Fondul de rezerva la dispoziția autoritatilor locale	50.04	50.000	Fond constituit conform art. 36 din L.273/2006 privind finanțele publice locale.
Total		50.000	

Cap.55.02.30 Dobanzi aferente datoriei publice

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Dobânzi aferente datoriei publice interne	300101	36.000	Plata dobânzilor aferente împrumutului contractat in baza OG 2/2015., conform graficului de rambursare.
Total		36.000	



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

cap.61.02. Ordine publica - protectie civila :

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	93.000	- Salariile de bază pentru 2 de angajați personal contractual, șofer de autospeciala pentru pompieri și șef SVSU - Salariile de bază conform L.153/2017, aprobate prin HCL . (centralizator salarii luna ianuarie 2019*2.25%*12 luni) Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Indemnizații plătite unor persoane în afara unitatii	100112	10.000	- Indemnizația pentru SVSU constituit la nivel de comuna, în funcție de intervențiile la care participa, 10 lei /ora aprobate prin HCL.
Indemnizații de hrana	100117	9.000	- 347 lei /persoana / luna *12 luni *2 salariați
Tichete de vacanță	100206	3.000	- 1.450 lei /persoana / an *2 salariați
Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	3.000	procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite în anul 2019.01.01-31.12.2019., L227/2015 Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Total	-	109.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității administrative .
Carburanți și lubrefianți	200105	2.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru utilajul de intervenție aflat în dotare, din comuna având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare.
Piese de schimb	200106	5.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la mașina de pompieri.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	9.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terti pentru buna desfășurare a activității și altele asemenea.
Obiecte de inventar	20.05.30	0	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor, echipament de lucru, etc. – conform solicitărilor.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Deplasări	20.06.01	0	Estimarea cheltuielilor necesare pentru deplasarea in interesul unitatii.
Prime de asigurare non - viața	203003	15.000	Primele de asigurare pentru SVSU in urma contractului de asigurare încheiat cu Allianz Tiriac.
Total		31.000	

Cap.66.02. Sănătate - alte instituții sanitare

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	60.000	- Salariile de bază pentru 1 angajat personal contractual, asistent medical comunitar, conform L 153/2017. Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime Sporul de 7% condiții deosebite la OG18/2017
Indemnizația de hrana	100117	5.000	347 lei/luna/salariat *12 luni
Tichete de vacanta	100206	2.000	1.450 lei/ an/ salariat
Contribuții	1003	2.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite in anul 2019.01.01-31.12.2019.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare.
Total		69.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	2.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Materiale sanitare	20.20	2.000	Estimarea necesarului pentru materialele sanitare necesare desfasurarii activității asistentului comunitar
Total		4.000	



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂȘĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Cap.65.02. Invatamant -6500301 - invatamant prescolar

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	2.414.000	Cheltuieli estimate conform notificării de acceptare la finanțare a APDRP pentru proiectul „Construire Grădinița in comuna Ilva Mica”, jud.BN,
Total		2.414.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	500.000	- Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației ISU, pentru Grădinița din Ilva Mica, jud. BN 500.000 lei

Cap.65.02. Invatamant -65.5000 alte cheltuieli din invatamant

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	15.000	Sume alocate din TVA pentru stimularea invatamantului preșcolar - tichete sociale pentru grădinița .

Cap.67.02. Cultura

- 1.Biblioteci comunale

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	45.000	- Salariile de bază pentru 1 angajat bibliotecar personal contractual, conform L153/2017,(centralizator salarii luna ianuarie 2019*12 luni). Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime - Spor condiții vatamotoare, plafonat la dec.2018 in cuantum



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			394 lei.
Indemnizatia de hrana	100117	4.000	347 lei/ luna / salariat*12 luni
Tichete de vacanta	100206	2.000	1.450 lei /an/ salariat
Contribuții	1003	2.000	de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite in anul 2019.01.01-31.12.2019.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare.
Total	-	53.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	4.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea bibliotecii comunale .
Materiale pentru curățenie	200102	4.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare a bibliotecii comunale .
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	3.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților care se desfășoară de unitate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	5.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Obiecte de inventar	20.05	0	Materiale funcționale de natura obiectelor de inventar
Pregătire profesională	2013	0	Se are în vedere organizarea unor activități de formare continuă în unitate, precum și finanțarea costurilor participării la programe de formare continuă realizate de instituții acreditate (CCD, universități, alte instituții și organizații).
Cărți și publicații	2011	10.000	Achiziția de cărți și material documentar necesare informării, recreării și învățării tuturor locuitorilor comunei .
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	1.000	Cheltuielile realizate 2014 și necesarul estimat pentru 2019 pentru deplasarea salariaților în interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc.



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA - MICĂ
Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Total		27.000	

- 2. Cămine culturale

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Transferuri către instituții publice	510101	15.000	Reprezintă subvențiile acordate către instituțiile finanțate din venituri proprii și subvenții, respectiv căminele culturale care nu acoperă cheltuielile numai din veniturile proprii realizate cu această destinație .

- 3. Intretinere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	20.000	Estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii de întreținere a parcurilor comunale și altele asemenea.
Total		20.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	1.160.000	-SF+PT+Executie Amenajare Parc in Comuna Ilva Mica, jud. BN 600.000 lei, -SF+PT+Executie Amenajare Teren Multifunctional in Comuna Ilva Mica, jud. BN 560.000 lei,
TOTAL		1.160.000	



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

4. Alte instituții din domeniul culturii, religiei și recreerii.

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Asociații și fundații	59.11	5.000	Reprezintă subvențiile acordate pentru susținerea asociației nonprofit constituite la nivel de comuna pentru sprijinirea copiilor prin acordarea de burse și premii .
Susținerea cultelor	59.12	50.000	Reprezintă subvențiile acordate pentru susținerea cultelor religioase de pe raza comunei,
total		55.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	210.000	-SF+PT+ CONSTRUCTIE CAPELA in Comuna Ilva Mica, jud BN 210.000 lei
TOTAL		210.000	

Cap.68.02.ASISTENTA SOCIALA

- 1.Asistenta sociala in caz de invaliditate

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	485.000	- Salariile de bază pentru 25 angajați personal contractual, conform statului de funcții la data de 31.12.2018, asistenți personali ai persoanelor cu handicap, salarizați în baza HG153/2017, Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege, pentru 9 luni: - Sporul de vechime - Sporul de 15% cond.deosebite HG 589/2018, HG. 153/2018
Contribuții	1003	12.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite în anul 2019.01.01-31.12.2019.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Total	-	495.000	



TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	309.000	Sunt asigurate pentru 9 luni un număr de 30 indemnizații pentru persoanele cu handicap, conform statului de plata din luna ianuarie 2019, plătiți in baza 446/2006, si HG 153/2017.

2.Ajutor social

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	48.000	Plata pentru ajutorul de încălzire cu lemne a locuințelor pentru sezonul rece 2019-2019-luniile ianuarie, februarie si martie 2019, noiembrie si decembrie 2019.

3.Alte cheltuieli din domeniul asigurărilor si asistentei sociale

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	10.000	Se propun acordarea de ajutoare de urgenta pentru familiile aflate in dificultate, precum si pentru familiile care împlinesc 50 de ani de casatorie.

Cap.70.02. LOCUINTE

1.Iluminat Public si Electrificări Rurale

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	90.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea iluminatului public in localitate , având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare a energiei electrice
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	70.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Total		160.000	



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂȘĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

- 2.Alte servicii in domeniile locuințelor serviciilor si dezvoltării comunale

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Carburanți si lubrefianți	200105	8.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru un buldoescavator aflat in dotare, efectuându-se lucrări la nivel de comuna, întreținere drumuri vicinale, desfundare podețe etc..
Piese de schimb	200106	10.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la buldoescavator .
total		18.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	0	
Alte active fixe	710130	0	Efectuarea plăților pentru lucrările ce se executa la proiectele: - "Realizare cadastru in comuna Ilva Mica, jud. BN, in suma de 100.000 lei
Total		0	

TITLUL XII. Proiecte cu Finantare din fonduri UE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Proiecte cu Finanțare din fonduri UE	58.04	563.000	- Amenajare Piața in comuna Ilva Mica, in suma de 563.000 lei;

- 3.Alimentare cu apa



TITLUL XVI. RAMBURSARI DE CREDITE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Rambursări de credite interne	810201	112.000	- Rambursarea creditului contractat pentru cofinanțarea obiectivului Sistem de alimentare cu apa, canalizare și Stație de Epurare în comuna Ilva Mica, în suma de 112.000 lei;

Cap.74.02. SALUBRITATE 1. Salubritate

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Apa, canal, salubritate	200104	120.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru colectarea și transportul gunoiului menajer de pe raza comunei pentru persoanele care nu au contract cu operatorul de servicii de salubritate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	30.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității și altele asemenea.
total		150.000	

Cap.84.02. Transporturi

- 1. Drumuri și poduri

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Reparații curente	20.02	130.000	Cheltuieli estimate pentru reparațiile drumurilor comunale
total		130.000	

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
-------------------------	-----	------------------------	-------------



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	4.831.000	Cheltuieli estimate conform contractului de finanțare cu APDRP c072ORM00011660600042/26.07.2017 pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE in comuna Ilva Mica”, jud.BN,
Total		4.831.000	



FUNDAMENTAREA BUBETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR AUTOFINANTATE
INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

I. VENITURILE BUGETULUI BUBETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR
AUTOFINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Concesiuni si închirieri	301005	44.000	S-a estimat în funcție de încasarile anului precedent si reprezintă sumele încasate în urma închirierilor salii de nunți si a căminului cultural pentru diferite evenimente care se desfășoara: nunți, botezuri, înmormantari , evenimente culturale si artistice în baza tarifelor stabilite prin HCL .
Venituri din proprietate	301050	35.000	Sumele virate de OC Silvic RA Plaiurile Heniului c ce urmează sa fie încasata în urma taxei fondului de vanatoare ce se vor efectua în cursul anului 2019.
Subvenții pentru instituții publice	431009	15.000	Reprezintă transferurile efectuate din bugetul local pentru susținerea cheltuielilor activității căminelor culturale.
Total	xxxx	94.000	
Excedentul activității autofinantate	716.000		Se reflecta în deficitul anului curent acesta se propune pentru finanțarea cheltuielilor din anul curent .

II. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2019 din venituri proprii si subvenții în suma totala de **810.000** lei, acestea sunt propuse pentru aprobare respectându-se destinația veniturile pe sursele de colectare astfel :

Cap.67.10. Cultura

Cămine culturale

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
-------------------------	-----	---------------------------	-------------



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_Ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale pentru curățenie	200102	8.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare a căminelor culturale .
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	6.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea căminelor , având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare, precum și achiziționarea de combustibili solizi necesari pentru încălzirea sediului în timpul sezonului rece.
Apa canal salubritate	200104	0	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea de colectare a foselor septice.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	35.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Reparații curente	2002	0	Estimarea costurilor necesare pentru eventualele lucrări de întreținere a căminelor, zugrăveli, etc.
Obiecte de inventar	200530	10.000	Se intenționează achiziția în completare a veselei pentru sala de nunti .
Total		59.000	

Cap.83.10. 03. Agricultură

Alte cheltuieli din domeniul agriculturii

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții corespunzătoare în domeniul administrativ a activității .
Carburanți și lubrefianți	200105	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru achiziționarea combustibilului pentru autoturismele aflate în dotare , necesare deplasării personalului în teren având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare,
Piese de schimb	200106	0	Estimarea costurilor necesare pentru piesele de schimb necesare pentru menținerea în stare de funcționare a autoturismelor .



ROMANIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
COMUNA ILVA -MICĂ

Adresa Ilva - Mică str. Principală nr.200, tel/fax 0263.373683
e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eficientizarea activității, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților care se desfășoară.
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200109	731.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materialele utilizate în regie proprie - cu personalul administrativ și deservire verificări și obțineri de autorizații (sanitară, ISCIR, verificare prize etc.), materiale pentru apărarea împotriva incendiilor, întreținerea aparaturii și echipamentelor existente etc, plata serviciilor silvice de întreținere, vărsarea excedentului în bugetul local pentru susținerea activităților .
Obiecte de inventar	200530	0	Achiziționarea de bunuri necesare desfășurării activității în silvicultură.
Total		751.000	

Astfel respectând ;

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ilva Mica ;
- Deciziile ANAF BN cu NR.3/2019 de repartizare pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
- HCJ NR. 12/22.03.2019 de repartizare pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și a cotelor defalcate din impozitul pe venit, și din fondul la dispoziția CJ ;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 65/18.12.2018 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale și speciale pe anul 2019;
- Prevederile art.19 alin (1), art.20 alin. (1) lit.a, art.25, art.26, art.32, alin (1) și (2), art.33 alin.(1),(5) și (7), art.39, art.41, art.42, art.44 alin.1, art.45 și art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ;
- Prevederile Legii Bugetului de stat pentru anul 2019, cu Nr.50/2019, s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Întocmit:

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL ; MAN MARIA