

R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

P R I M A R

Nr. 182 din 12 ianuarie 2022.

RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI ILVA MICĂ
cu privire la aprobarea Proiectului de buget
pe anul 2021

Proiectul de buget pentru anul 2021 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 57/2019 CODUL ADMINISTRATIV, 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. 317/2021 privind Legea bugetului de Stat pe anul 2022, în Legea Nr. 318/2021 privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022, H.G.Nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2021, ÎN CUANTUM DE 2550 LEI

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 cât 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 2022, legea bugetului de stat pentru anul 2022, prin care se modifică criteriile de acordare a sumelor și cotelor defalcate din TVA pentru echilibrare. Astfel, bugetul propus pentru veniturile proprii pentru 2022 depășește bugetul realizat în 2021 din următoarele motive obiective:

a. A fost luat în calcul lista de rambursare pentru anul 2021, debitele aferente anului 2022, precum și o estimare a dobânzilor pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor;

b. Activitatea autofinanțată se prevede a fi la o valoare mai mare față de anul 2021, deoarece în anul 2022, se preconizează a fi efectuate cheltuieli din excedentul anilor precedenți.

c. Creșterea economică prognozată pentru anul 2022, 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.

e. Sumele prevăzute a fi încasate în anul 2022, conform planurilor de reorganizare a persoanelor juridice ce se afla în insolvență.

f. Subvenții pentru finanțarea sănătății - cheltuielile de personal pentru asistentul comunitar - și a ajutorului pentru încălzirea locuinței.

g. Absorbția de fonduri UE prin programul FEADR

- MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ÎN COMUNA ILVA MICĂ, JUD BN
 - REALIZAREA SI/SAU MODERNIZARE A CAPACITAȚII DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASA IN COMUNA ILVA MICA, JUD BN IN SUMA DE 204.000 LEI

5. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2021 din venituri proprii si 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 2022;

b. Se asigura cofinanțarea/ asigurarea resurselor financiare proprii aferente proiectelor de infrastructura care se derulează din fonduri UE ;

c. Respectarea destinației sumelor din TVA a cotelor din impozitul pe venit, si subvențiilor acordate prin decizie a directorului AJFP -BN.

d. Fundamentarea ordonatorului terțiar de credite - Școala Gimnaziala 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 obiectivelor: Construire trotuare si amenajarea scurgerii apelor, Actualizare PUG comuna Ilva Mica, Reabilitare energetica clădire Primărie, Realizare Strategie de servicii Sociale in comuna Ilva Mica;

f. Se supune pentru aprobare si acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele aflate in dificultate precum si cele care împlinesc 50 de ani de casatori, suplimentarea pentru acordarea in totalitate a indemnizațiilor persoanelor cu handicap, si plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap;

g. Se asigura plata salariilor personalului angajat conform organigramei si a statutului de funcții aprobat prin HCL pentru anul 2022.Titlul 10-cheltuieli de personal, conform organigramei si a statutului de funcții aprobat, pe structuri ale bugetului;

h. Prevederi referitoare la gestionarea si colectarea deșeurilor si resturilor menajere de pe raza comunei ce se realizează prin intermediul serviciului de salubritate a județului SC SUPERCOM BUCURESTI ;

i. Asigurarea iluminatului public pe timp de noapte pe arterele principale ale comunei pentru anul bugetar 2022;

j. Se asigura finanțare complementara pentru unitățile de invatamant referitoare la unele cheltuieli materiale si parțial a navetei cadrelor didactice pentru anul 2022;

k. Achiziționarea de cărți pentru biblioteca comunala, precum si asigurarea cheltuielilor de funcționare si întreținere.

l. În raport cu aceste **condiții generale**, sunt prezentate în continuare **obiectivele specifice ale finanțării anului 2022 și justificarea sintetică a prevederilor** propuse spre aprobare pentru anul 2022.

I. VENITURILE BUGETULUI LOCAL in suma totala de 19.525.000 lei detaliate:

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Impozitul pe venit	030218	20.000	- 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	800.000	- Creșterea economica prognozata pentru anul 2022, precum si majorarea cotelor defalcate acordate prin L.273/2006, cu modificările si completările ulterioare. - Decizia directorului AJFP BN nr3/2021, de acordare a cotelor si sumelor de echilibrare pentru anul 2021
Sume alocate din cotele	040204	589.000	- Decizia directorului AJFP BN nr.3/2022, de acordare

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			a cotelor si sumelor de echilibrare pentru anul 2022 - Legea 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022, - Decizia de repartizare a sumelor alocate
Sume repartizare aflate la dispozitia Consiliului judetean	040205	500.000	HCL 1/12.01.2022
Impozite si taxe pe proprietate	0702	455.000	- Lista de ramasita pentru anul 2021, debitele aferente anului 2022, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor. - Sumele prevăzute a fi încasate in anul 2022 conform HCL /17 .12.2021 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	3.216.000	- decizia directorului AJFP BN nr.1/2022 de repartizare a sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, si pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si comunelor. - Legea 317/2022 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, - Decizia de repartizare a sumelor alocate.
Taxe pe utilizarea bunurilor	1602	290.000	- lista de ramasita pentru anul 2021, debitele aferente anului 2022, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor -TMT
Alte impozite si taxe fiscale	1802	40.000	- diverse taxe estimate in raport cu executia realizata a anului 2020.
Venituri din proprietate - concesiuni si închirieri	3002	500.000	- contractele de concesiune a pasiunilor comunale cu asociatiile de producători agricoli din comuna.
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	0	- taxele de timbru care se percep pentru diverse servicii efectuate cetățenilor de către instituții superioare - abrogat
Amenzi si alte sancțiuni	3502	150.000	- 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	300.000	- reprezintă estimările veniturilor ce urmează a se vira in bugetul local din excedentul veniturilor din proprietate ale instituțiilor publice autofinanțate.
Taxe speciale	360206	150.000	- reprezintă taxa speciala instituita pentru colectarea deșeurilor de la populație care nu au contract cu operatorii economici de colectare a deșeurilor menajere.
Venituri din valorificarea unor bunuri ce aparțin UATC	390201	0	Venituri din valorificarea unor bunuri ale UATC, in urma proceselor de demolare
Sume alocate din fondul de intervenție al guvernului	420228	0	HGR nr.349/25.03.2021
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	420234	210.000	- 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 sanatatii	420241	64.000	- sumele necesare pentru plata salariului asistentului comunitar, salarizat in baza L153/2017, cu modificările si completările ulterioare.

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Sume primite de administrațiile locale pentru proiecte FEAGA implementate de APIA	420242	0	Decizia de plata nr.115/18.03.2021 pentru schema de ajutor de stat" Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor".
Finanțarea Programului de dezvoltare Locala	420265	0	
Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor PNDL 2017-2021	430231	0	Prevederi propuse in baza contractelor încheiate cu APDRP pentru proiectele cu finanțare europeana nerambursabila -
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	420244	2.561.000	Sumele aprobate pentru proiectul cu finatare din BS DALI+PT+CONSULTANTA REABILITARE TERMICA SI ENERGETICA CLADIRE PRIMARIE
-FEADR	480204	9.615.000	Prevederi propuse in baza contractelor încheiate cu APDRP pentru proiect cu finanțare europeana nerambursabila astfel: - Modernizare Infrastructura Rutiera În Comuna Ilva Mică, Jud. BN, 2.000.000 lei; - Realizarea Si/Sau Modernizare a capacității De Producție A Energiei Electrice Si/Sau Energiei Termice Din Biomasa In Comuna Ilva Mica, jud BN in suma de 7.615.000 lei
Total venituri BL	00.01	19.525.000,00	
Excedent al BL la finele anului 2021	89.00	1.158.000	Excedent utilizat pentru: - finanțarea obiectivului de investiții: - Modernizare Infrastructura Rutiera În Comuna Ilva Mică, Jud. BN.

II. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2021 sunt în suma totala de 20.683.000 lei care se defalca pe capitole, subcapitole, titluri si alineate după cum urmează:

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2021:

- 1) Încadrarea cu personal specializat conform organigramei si a statutului de funcții, aprobate în vigoare pentru anul 2021;
- 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) *Hotărârea Guvernului nr. 1/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,*
- 6) *HG.4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2021, IN CUANTUM DE 2.300 LEI*

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2021:

Prevederile sunt fundamentate pe statul de funcțiuni valabil pentru anul 2021 – alcătuit în baza încadrării efective a personalului angajat.

Cap.51.02. Autoritati administrative :

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
-------------------------	-----	----------------------	-------------

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	1.200.000	- Salariile de bază conform 153/2017, aprobate prin HCL pentru 24 de angajați demnitari, funcționari publici și personal contractual (centralizator salarii luna ianuarie 2021*12 luni). Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime - sporul de 10% din salariul de baza stabilit în baza hotărârii de consiliul local pentru persoana desemnata cu exercitarea controlului financiar preventiv conform L153/2017 - acordarea sporului de noapte 25% pentru personalul care desfășoară activității în timpul nopții mai mult de 3 ore din timpul normal de lucru - Legea 153/2017
Indemnizații plătite unor persoane în afara unitatii	100112	144.000	- Indemnizația pentru consilierii locali aleși în procent de maxim 10% , din indemnizația primarului, în funcție de numărul de ședințe la care participa. (9360 lei *10%*12 consilieri*12 luni).
Indemnizații de hrana	100117	64.000	- 347 lei /persoana / luna *12 luni * 17 salariați
Tichete de vacanță	100206	25.000	- 1450 lei/ persoana / an *17 salariați - prin art.1 al OUG131/2021, impune obligativitatea angajatorului la acordarea voucherelor de vacanță salariaților în cuantum de 1450 lei de persoană.
Contribuții	1003	30.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite în anul 2021.01.01-31.12.2021.
Total	-	1.438.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2021:

- 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 curățenie a tuturor unitatilor din subordine ;
- 3) Întreținerea, modernizarea și menținerea în stare de funcționare a mobilierului, aparaturii birotice, mijloacelor de transport
- 4) Achiziționarea furniturilor de birou necesare pentru buna funcționare a activității în administrație;
- 5) Asigurarea serviciilor de telefonie, internet și fax;
- 6) Serviciilor de furnizare a energiei electrice;
- 7) Combustibili, carburanți și lubrefianți pentru deplasarea autoturismelor aflate în dotarea unitatii;
- 8) Piese de schimb pentru autoturismele cu durata de funcționare epuizată și uzura fizică ridicată;
- 9) Servicii diverse necesare pentru desfășurarea activității.

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2021:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile istorice din perioada anului 2020, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, diminuate cu 10%, având în vedere creșterii prețurilor unitare de până la 10%, datorită creșterii ratei inflației pe parcursul anului 2021.

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	12.000	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	110.000	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.
Salubritate	200104	3.000	Consumul realizat și estimarea costurilor pentru plata tasei apă canalizare la operatorul de salubritate
Carburanți și lubrefianți	200105	13.000	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	40.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la mijloacele de transport - microbuzul școlar, 1 autoturism aflate în dotarea primăriei.
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	38.000	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 desfășurată de unitate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	450.000	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 și 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	3.000	Cheltuielile realizate și necesarul estimat pentru 2021 pentru deplasarea salariaților în interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc., în țară și străinătate
Consultanță și expertiză	2012	62.000	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 că unii funcționari nu au mai participat la asemenea cursuri .

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
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	0	Alte cheltuieli prevăzute de lege pentru funcționarea administrației publice locale
Plăți efectuate în anii precedenți și rec. în anul curent.	85.02	0	Returnarea unor plăți efectuate și recuperate în anii precedenți
Total:	-	770.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	2.866.000	- Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Locala 45.000 lei - Stații de reîncărcare electrice în Ilva Mica, jud BN , 110.000 lei; - Reabilitare energetică Clădire Primărie , 2.661.000 lei, - Actualizare PUG comuna Ilva Mica, Jud BN, 50.000 lei,

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	7.769.000	Cheltuieli estimate conform contractului de finanțare cu APDRP c0720RM00011660600042/26.07.2017 pentru proiectul „REALIZAREA SI/SAU MODERNIZAREACAPACITATII DE PRODUCTIE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASA IN COMUNA ILVA MICA, -7.615.000 lei finanțare nerambursabilă - 154.000 lei cheltuieli neeligibile
Total		7.769.000	

Cap.54.02 .05 Fondul de rezerva la dispoziția autorităților locale .

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

Cap.54.02.50 Alte servicii publice generale .

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	10.01	0	Fond constituit pentru plata indemnizațiilor pentru membrii secțiilor de votare constituite cu ocazia alegerilor .
0		0	

Cap.55.02.30 Dobanzi aferente datoriei publice

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Dobânzi aferente datoriei publice interne	300101	18.000	Plata dobânzilor aferente împrumutului contractat în baza OG 2/2015., conform graficului de rambursare.
Total		18.000	

cap.61.02. Ordine publica - protecție civila :**TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	84.000	- 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 2021*2.25%*12 luni) Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Indemnizații plătite unor persoane în afara unității	100112	20.000	- Indemnizația pentru SVSU constituit la nivel de comuna, în funcție de intervențiile la care participă, 13 lei /ora aprobate prin HCL.
Indemnizații de hrană	100117	10.000	- 347 lei /persoană / luna *12 luni *2 salariați
Tichete de vacanță	100206	3.000	- 1.450 lei /persoană / an *2 salariați , art I al OUG 131/2021
Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	3.000	procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite în anul 2021.01.01-31.12.2021., L227/2015 Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Total	-	120.000	

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 lubrefinanți	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	3.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la mașina de pompieri.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	6.000	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	20.05.30	0	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor, echipament de lucru, etc. – conform solicitărilor.
Pregătire profesională	20.13	0	Estimarea cheltuielilor necesare pentru deplasarea în interesul unității.
Prime de asigurare non - viață	203003	12.000	Primele de asigurare pentru SVSU în urma contractului de asigurare încheiat cu Allianz Tiriac.
Total		23.000	

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 vacanță	100206	2.000	1.450 lei/ an/ salariat/ art,1 al OUG 131/2021
Contribuții	1003	3.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite în anul 2021.01.01-31.12.2021.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Total		70.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	3.000	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 desfășurării activității asistentului comunitar
Total		5.000	

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	120.000	Cheltuieli estimate conform notificării de acceptare la finanțare a APDRP pentru proiectul „Construire Grădinița în comuna Ilva Mica”, jud.BN, 100.000 finanțare nerambursabila 20.000 cheltuieli neeligibile
Total		120.000	

Cap.65.02. Invatamant -65.5000 alte cheltuieli din invatamant**TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA**

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale - tichete pentru grădinița .	570203	15.000	Sume alocate din TVA pentru stimularea învățământului preșcolar - tichete sociale pentru grădinița .
Ajutoare sociale în natură	570202	27.000	Susținerea "Programului pentru școli al României".

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804		

Cap.67.02. Cultura

- 1.Biblioteci comunale

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	55.000	- Salariile de bază pentru 1 angajat bibliotecar personal contractual, conform L153/2017,(centralizator salarii luna ianuarie 2021*12 luni). Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime - Spor condiții de muncă, plafonat la dec.2018 în cuantum 394 lei.
Indemnizația de hrană	100117	5.000	347 lei/ luna / salariat*12 luni
Tichete de vacanță	100206	2.000	1.450 lei /an/ salariat , art1 al OUG 131/2021.
Contribuții	1003	3.000	de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite în anul 2021.01.01-31.12.2021.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Total	-	65.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	2.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea bibliotecii comunale .
Materiale pentru curățenie	200102	2.000	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.

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	4.000	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	3.000	Materiale funcționale de natura obiectelor de inventar
Pregătire profesională	2013	1.000	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).
Cărți și publicații	2011	5.000	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 2021 pentru deplasarea salariaților în interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc.
Total		21.000	

- 2. Cămine culturale

TITLUL VI. TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Transferuri către instituții publice	510101	10.000	Reprezintă subvențiile acordate către instituțiile finanțate din venituri proprii și subvenții, respectiv căminele culturale care nu acoperă cheltuielile numai din veniturile proprii realizate cu aceasta destinație .

- 3.Întreținere 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	2.000	Estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii de întreținere a parcurilor comunale și altele asemenea.
Total		2.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101		
TOTAL			

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

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Asociații si fundații	59.11	10.000	Reprezintă subvențiile acordate pentru susținerea asociației nonprofit constituite la nivel de comuna pentru sprijinirea copiilor prin acordarea de burse si premii .
total		0	

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	680.000	- Salariile de bază pentru 27 angajați personal contractual, conform statului de funcții la data de 31.12.2021, asistenți personali ai persoanelor cu handicap, salarizați in baza HG153/2017, Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Contribuții	1003	16.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite in anul 2021.01.01-30.09.2021.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare.
Total	-	696.000	

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	823.000	Sunt asigurate pentru 12 luni un număr de 45 indemnizații cu 1524lei/ indemnizație pentru persoanele cu handicap, conform statului de plata din luna ianuarie 2021, 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	210.000	Plata pentru ajutorul de încălzire cu lemne a locuințelor pentru sezonul rece 2021-2022 luniile ianuarie - octombrie 2022, noiembrie-decembrie 2022.

3.Alte cheltuieli din domeniul asigurărilor si asistentei sociale

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	30.000	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	100.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea iluminatului public în localitate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare a energiei electrice
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, iluminat festiv cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
Total		135.000	

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

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101		
		0	
Total			

- 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 si 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	240.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru colectarea și transportul gunoierului menajer de pe raza comunei pentru persoanele ca nu au contract cu operatorul de servicii de salubritate.
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	40.000	Cheltuieli neprevăzute cu protecția mediului, taxe, contribuții anuale
total		182.000	

Cap.84.02. Transporturi

- 1. Drumuri și poduri

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Reparații curente	20.02	60.000	Cheltuieli estimate pentru reparațiile drumurilor comunale
total		60.000	

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	2.250.000	Cheltuieli estimate conform contractului de finanțare cu APDRP c0720RM00011660600042/26.07.2017 pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE in comuna Ilva Mica”, jud. BN, -2.000.000 lei finanțare nerambursabila - 250.000 lei cheltuieli neeligibile
Total		2.250.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	1.721.000	Efectuarea plăților pentru lucrările ce se executa la proiectele: - ”SF+PT+construcție ” Construire trotuare si amenajarea scurgerii apelor in comuna Ilva mica, jud. BN".
	710101	100.000	- Modernizare Străzi in comuna Ilva Mica, jud. BN - Programul Anghel Saligny
Total		1.821.000	

PROPUNERILE ORDONATORULUI TERTIAR DE CREDITE -SCOALA GIMNAZIALA ILVA MICA

Cap.65.02. INVATAMANT

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	5.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ .
Materiale pentru curățenie	200102	15.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare.
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	46.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea sălilor de clasa , având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare, precum si achiziționarea de combustibili solizi necesari pentru încălzirea sediului in timpul sezonului rece.
Apa , canal, salubritate	200104	4.000	Apa, canal, salubritate.
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	4.000	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 desfășoara de unitate.

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	68.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, (cataloge, carnete, registre), tipizate pentru acte administrative , condici de prezenta , registre etc., servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	0	- 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.
Reparații curente	2002	20.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru realizarea unor reparații cu terți pentru întreținerea și îmbunătățirea condițiilor de studiu și de muncă .
Alte obiecte de inventar	200530	50.000	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor – conform solicitărilor.
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	2.000	Cheltuielile realizate 2014 și necesarul estimat pentru 2021 pentru deplasarea salariaților in interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc.
Carti si materiale documentare	2011	4.000	Costurile pentru achiziția de cărți si material documentar pentru elevi si cadre didactice.
Pregătire profesională	2013	4.000	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).
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).
Chirii	203004	0	Plata chiriei pentru grădinița.
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	0	Estimări pe baza cheltuielilor efectuate, fiind luate în considerare obligațiile specifice ale unității rezultate din prevederi legale în vigoare, acoperirea cheltuielilor pentru controlul medical periodic și examenul psihologic al angajaților (Legea nr. 1/2011, Legea nr. 319/2006, HG nr. 355/2007),
Chirii	203004	0	Chiria achitata pentru sediul de grădinița in baza unui contract de închiriere cu o persoana fizica
Total: finanțare în baza art104.alin.2 lit. b-d la L1/2011	-	222.000	Decizia ANAF 4/11.02.2021, de repartizare a sumelor din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art104.alin.2 lit. b-d la L1/2011
Transport	200107	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru naveta cadrelor didactice, cu finanțare complementara din bugetul local al comunei -O.G.83/2014 privind salarizarea personalului din fonduri publice,art.36.alin.2
ALTE CHELTUIELI +OBI	20.05.30	0	Obi necesare functionarii unitatilor de invatamant
Total general		222.000	

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	34.000	Sumele alocate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa .

TITLUL X . ALTE CHELTUILEI

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
BURSE	5901	97.000	Consumul realizat stabilit pe baza situației actuale privind bursele pentru elevi și estimarea situației pentru anul școlar 2014/2021, în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 și a actelor normativ subsecvente și Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Concesiuni si închirieri	301005	10.000	S-a estimat în funcție de încasarile anului precedent si reprezintă sumele încasate în urma închirierilor salii de nunti si a căminului cultural pentru diferite evenimente care se desfășoara: nunti, botezuri, înmormantari , evenimente culturale si artistice în baza tarifelor stabilite prin HCL .
Venituri din proprietate	301050	0	Sumele virate de Bugetul de stat ce reprezintă TVA de rambursat aferenta operațiunilor desfășurate din activitatea autofinanțata în anii 2014- 2019.
Subvenții pentru instituții publice	431009	10.000	Reprezintă transferurile efectuate din bugetul local pentru susținerea cheltuielilor activității căminelor culturale.
Total	xxxx	20.000	
Excedentul activitatii autofinantate	22.000		Se reflecta în deficitul anului curent acesta se propune pentru finanțarea cheltuielilor din anul curent .

II. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2021 din venituri proprii si subvenții în suma totala de 37.000 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
Materiale pentru curățenie	200102	4.000	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	4.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea căminelor , având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare, precum si achiziționarea de combustibili solizi necesari pentru încălzirea sediului în timpul sezonului rece.
Apa canal salubritate	200104	2.000	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	10.000	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.

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Obiecte de inventar	200530	22.000	Se intenționează achiziția în completare a veselei pentru sala de nunti .
Total		42.000	

În baza :

- Deciziei nr. 1/03.01.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, asumerilor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul Județean, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, finanțării stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, finanțării învățământului particular și cel confesional acreditate pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, finanțarea burselor școlare, finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea de bază a învățământului particular și cel confesional acreditate, pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025;

- Deciziei nr. 3/05.01.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025;

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale în anul 2022 a Fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a estimărilor din cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2023-2025;

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022, către unitățile administrativ-teritoriale care implementează „Programul pentru școli al României” în județul Bistrița-Năsăud;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 80/22.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Ilva Mică în anul 2022;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 81/22.12.2021 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Ilva Mică în anul 2022;

- prevederile Legii nr. 317/2021 Legea bugetului de stat pe anul 2022;
 - prevederile Legii nr. 318/2021 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
 - prevederile art. 2 alin. (1) pct. 7, pct. 50 - 51 și alin. (2) - (6), art. 14 alin. (6) - (8), art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1) lit. a), art. 25, art. 26, art. 32 alin. (1) - (2), art. 33 alin. (1) - (5), (7) - (9), art. 39, art. 41 - 42, art. 44 alin. (1), art. 45 și art. 46 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de cele precizate mai sus, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ilva Mică pe anul 2022.

PRIMAR

HOREA AUREL

MM/2ex.



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

NR.183/12.01.2022

Raport de specialitate
pentru fundamentarea proiectului de buget 2022

Proiectul de buget pentru anul 2021 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 57/2019 CODUL ADMINISTRATIV**, 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. 317/2021** privind Legea bugetului de Stat pe anul 2022, în **Legea Nr. 318/2021** privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat de Stat pe anul 2022, H.G.Nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2021, **IN CUANTUM DE 2550 LEI**

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 si 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 impozabila pentru anul 2022, legea bugetului de stat pentru anul 2022, prin care se modifica criteriile de acordare a sumelor si cotelor defalcate din TVA pentru echilibrare**. Astfel, **bugetul propus pentru veniturile proprii pentru 2022 depășește bugetul realizat în 2021** din următoarele motive obiective:

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

- a. A fost luat în calcul lista de ramașita pentru anul 2021, debitele aferente anului 2022, precum și o estimare a dobânzilor pentru neplata în termen a impozitelor și taxelor ;
- b. Activitatea autofinanțată se prevede a fi la o valoare mai mare față de anul 2021, deoarece în anul 2022, se preconizează a fi efectuate cheltuieli din excedentul anilor precedenți.
- c. Creșterea economică prognozată pentru anul 2022, 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.
- e. Sumele prevăzute a fi încasate în anul 2022, conform planurilor de reorganizare a persoanelor juridice ce se afla în insolvență.
- f. Subvenții pentru finanțarea sănătății - cheltuielile de personal pentru asistentul comunitar - și a ajutorului pentru încălzirea locuinței .
- g. Absortia de fonduri UE prin programul FEADR
 - MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERĂ ÎN COMUNA ILVA MICĂ, JUD BN
 - REALIZAREA ȘI/SAU MODERNIZARE A CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ȘI/SAU ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASA ÎN COMUNA ILVA MICA, JUD BN ÎN SUMA DE 204.000 LEI

5. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2021 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 2022;
- 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 obiectivelor: Construire trotuare și amenajarea scurgerii apelor, Actualizare PUG comuna Ilva Mica, Reabilitare energetică clădire Primărie, Realizare Strategie de servicii Sociale în comuna Ilva Mica;
- 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;

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

- g. Se asigura plata salariilor personalului angajat conform organigramei si a statului de funcții aprobat prin HCL pentru anul 2022. Titlul 10-cheltuieli de personal, conform organigramei si a statului de funcții aprobat, pe structuri ale bugetului;
- h. Prevederi referitoare la gestionarea si colectarea deșeurilor si resturilor menajere de pe raza comunei ce se realizează prin intermediul serviciului de salubritate a județului SC SUPERCOR BUCUREȘTI;
- i. Asigurarea iluminatului public pe timp de noapte pe arterele principale ale comunei pentru anul bugetar 2022;
- j. Se asigura finanțare complementara pentru unitățile de învățământ referitoare la unele cheltuieli materiale si parțial a navetei cadrelor didactice pentru anul 2022;
- 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 2022 și justificarea sintetică a prevederilor propuse spre aprobare pentru anul 2022.**

I. VENITURILE BUGETULUI LOCAL in suma totala de 19.525.000 lei detaliate:

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Impozitul pe venit	030218	20.000	- 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	800.000	- Creșterea economica prognozata pentru anul 2022, precum si majorarea cotelor defalcate acordate prin L.273/2006, cu modificările si completările ulterioare. - Decizia directorului AJFP BN nr3/.2021, de acordare a cotelor si sumelor de echilibrare pentru anul 2021
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	589.000	- Decizia directorului AJFP BN nr.3/2022, de acordare a cotelor si sumelor de echilibrare pentru anul 2022 - Legea 317/2021 privind legea bugetului de stat pe anul 2022, - Decizia de repartizare a sumelor alocate
Sume repartizare aflate la dispozitia Consiliului județean	040205	500.000	HCI 1/12.01.2022

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Impozite si taxe pe proprietate	0702	455.000	- Lista de ramasita pentru anul 2021, debitele aferente anului 2022, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor. - Sumele prevăzute a fi încasate in anul 2022 conform HCL /17 .12.2021 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	3.216.000	- decizia directorului AJFP BN nr.1/2022 de repartizare a sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, si pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si comunelor. - Legea 317/2022 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2022, - Decizia de repartizare a sumelor alocate.
Taxe pe utilizarea bunurilor	1602	290.000	- lista de ramasita pentru anul 2021, debitele aferente anului 2022, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor -TMT
Alte impozite si taxe fiscale	1802	40.000	- diverse taxe estimate in raport cu execuția realizata a anului 2020.
Venituri din proprietate - concesiuni si închirieri	3002	500.000	- contractele de concesiune a pasiunilor comunale cu asociațiile de producători agricoli din comuna.
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	0	- taxele de timbru care se percep pentru diverse servicii efectuate cetățenilor de către instituții superioare - abrogat
Amenzi si alte sancțiuni	3502	150.000	- 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	300.000	- reprezintă estimările veniturilor ce urmează a se vira in bugetul local din excedentul veniturilor din proprietate ale instituțiilor publice autofinanțate.
Taxe speciale	360206	150.000	- reprezintă taxa speciala instituita pentru colectarea

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			deșeurilor de la populație care nu au contract cu operatorii economici de colectare a deșeurilor menajere.
Venituri din valorificarea unor bunuri ce aparțin UATC	390201	0	Venituri din valorificarea unor bunuri ale UATC, în urma proceselor de demolare
Sume alocate din fondul de intervenție al guvernului	420228	0	HGR nr.349/25.03.2021
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	420234	210.000	- estimările în funcție de tabelul centralizator cu persoanele beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței depus de către compartimentul de asistență socială la AJPIB BN.
Subvenții din BS pt. fin sanatații	420241	64.000	- sumele necesare pentru plata salariului asistentului comunitar, salarizat în baza L153/2017, cu modificările și completările ulterioare.
Sume primite de administrațiile locale pentru proiecte FEAGA implementate de APIA	420242	0	Decizia de plată nr.115/18.03.2021 pentru schema de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor".
Finanțarea Programului de dezvoltare Locală	420265	0	
Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor PNDL 2017-2021	430231	0	Prevederi propuse în baza contractelor încheiate cu APDRP pentru proiectele cu finanțare europeană nerambursabilă -
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră	420244	2.561.000	Sumele aprobate pentru proiectul cu finanțare din BS DALI+PT+CONSULTANTA REABILITARE TERMICĂ ȘI ENERGETICĂ CLADIRE PRIMARIE
-FEADR	480204	9.615.000	Prevederi propuse în baza contractelor încheiate cu APDRP pentru proiect cu finanțare europeană nerambursabilă astfel: - Modernizare Infrastructura Rutieră în Comuna Ilva Mică, Jud. BN, 2.000.000 lei; - Realizarea Și/Sau Modernizare a capacității De Producție A Energiei Electrice Și/Sau Energiei Termice Din Biomasa În Comuna Ilva Mică, jud BN în

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			suma de 7.615.000 lei
Total venituri BL	00.01	19.525.000,00	
Excedent al BL la finele anului 2021	89.00	1.158.000	Excedent utilizat pentru: - finanțarea obiectivului de investiții: - Modernizare Infrastructura Rutiera În Comuna Ilva Mică, Jud. BN.

II. Cheltuielile bugetului local pentru anul 2021 sunt în suma totală de 20.683.000 lei care se defalca pe capitol, subcapitol, titluri și alineate după cum urmează:

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2021:

- 1) Încadrarea cu personal specializat conform organigramei și a statutului de funcții, aprobate în vigoare pentru anul 2021;
- 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 și completările ulterioare;
- 5) *Hotărârea Guvernului nr. 1/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,*
- 6) *HG.4/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2021, ÎN CUANTUM DE 2.300 LEI*

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2021:

Prevederile sunt fundamentate pe **statul de funcțiuni** valabil pentru anul 2021 – alcătuit în baza încadrării efective a personalului angajat.

Cap.51.02. Autorități administrative :

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	1.200.000	- Salariile de bază conform 153/2017, aprobate prin HCL pentru 24 de angajați demnitari, funcționari publici și personal contractual (centralizator salarii luna ianuarie 2021*12 luni). Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			- 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	144.000	- 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).
Indemnizații de hrana	100117	64.000	- 347 lei /persoana / luna *12 luni * 17 salariați
Tichete de vacanta	100206	25.000	- 1450 lei/ persoana / an *17 salariați - prin art.1 al OUG131/2021, impune obligativitatea angajatorului la acordarea voucherelor de vacanta salariaților in cuantum de 1450 lei de persoana.
Contribuții	1003	30.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite in anul 2021.01.01-31.12.2021.
Total	-	1.438.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2021:

- 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;

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

9) Servicii diverse necesare pentru desfășurarea activității.

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2021:

Prevederile sunt fundamentate în principal pe costurile istorice din perioada anului 2020, 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 2021.

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	12.000	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	110.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea administrației publice - sediul primăriei -, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare a energiei electrice precum si achiziționarea de combustibili solizi necesari pentru încălzirea sediului in timpul sezonului rece.
Salubritate	200104	3.000	Consumul realizat si estimarea costurilor pentru plata tasei apa canalizare la operatorul de salubritate
Carburanți si lubrefianți	200105	13.000	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	40.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la mijloacele de transport - microbuzul școlar, 1 autoturisme aflate in dotarea primăriei.
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	38.000	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.



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	450.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, (cataloge, 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	3.000	Cheltuielile realizate și necesarul estimat pentru 2021 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	62.000	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.

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	0	Alte cheltuieli prevăzute de lege pentru funcționarea administrației publice locale
Plăți efectuate în anii precedenți și rec. în anul curent.	85.02	0	Returnarea unor plăți efectuate și recuperate în anii precedenți
Total:	-	770.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	2.866.000	- Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Locală 45.000 lei - Stații de reîncărcare electrice în Ilva Mică, jud BN , 110.000 lei; - Reabilitare energetică Clădire Primărie , 2.661.000 lei, - Actualizare PUG comuna Ilva Mică, Jud BN, 50.000 lei,

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANȚAREA NAȚIONALĂ	5804	7.769.000	Cheltuieli estimate conform contractului de finanțare cu APDRP c0720RM00011660600042/26.07.2017 pentru proiectul „REALIZAREA SI/SAU MODERNIZAREACAPACITATII DE PRODUCTIE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASA IN COMUNA ILVA MICA, -7.615.000 lei finanțare nerambursabilă - 154.000 lei cheltuieli neeligibile
Total		7.769.000	



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Cap.54.02 .05 Fondul de rezerva la dispozitia autoritatilor locale .

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.54.02.50 Alte servicii publice generale .

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii	10.01	0	Fond constituit pentru plata indemnizațiilor pentru membrii secțiilor de votare constiuite cu ocazia alegerilor .
0		0	

Cap.55.02.30 Dobanzi aferente datoriei publice

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Dobânzi aferente datoriei publice interne	300101	18.000	Plata dobânzilor aferente împrumutului contractat in baza OG 2/2015., conform graficului de rambursare.
Total		18.000	

cap.61.02. Ordine publica - protecție civila :

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
----------------------------	-----	----------------------	-------------



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	84.000	- Salariile de bază pentru 2 de angajați personal contractual, șofer de autospeciala pentru pompieri si sef SVSU - Salariile de bază conform L.153/2017, aprobate prin HCL . (centralizator salarii luna ianuarie 2021*2.25%*12 luni) Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Indemnizații plătite unor persoane in afara unitatii	100112	20.000	- Indemnizația pentru SVSU constituit la nivel de comuna, în funcție de intervențiile la care participa, 13 lei /ora aprobate prin HCL.
Indemnizații de hrana	100117	10.000	- 347 lei /persoana / luna *12 luni *2 salariați
Tichete d vacanta	100206	3.000	- 1.450 lei /persoana / an *2 salariați , art1 al OUG 131/2021
Contribuția asiguratorie pentru munca	100307	3.000	procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite în anul 2021.01.01-31.12.2021.,L227/2015 Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare.
Total	-	120.000	

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 si lubrefianți	200105	2.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru utilajul de intervenție aflat in dotare, din comuna având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare.
Piese de schimb	200106	3.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru eventualele defecțiuni apărute la mașina de pompieri.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	6.000	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	20.05.30	0	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor, echipament de lucru, etc. – conform solicitărilor.

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Pregătire profesională	20.13	0	Estimarea cheltuielilor necesare pentru deplasarea in interesul unitatii.
Prime de asigurare non - viața	203003	12.000	Primele de asigurare pentru SVSU in urma contractului de asigurare încheiat cu Allianz Tiriac.
Total		23.000	

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 vacanță	100206	2.000	1.450 lei/ an/ salariat/ art,1 al OUG 131/2021
Contribuții	1003	3.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite in anul 2021.01.01-31.12.2021.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare.
Total		70.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	3.000	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.

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	3.000	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 desfășurării activității asistentului comunitar
Total		5.000	

Cap.65.02. Invatamant -6500301 - invatamant preșcolar

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	120.000	Cheltuieli estimate conform notificării de acceptare la finanțare a APDRP pentru proiectul „Construire Grădinița în comuna Ilva Mica”, jud.BN, 100.000 finanțare nerambursabila 20.000 cheltuieli neeligibile
Total		120.000	

Cap.65.02. Invatamant -65.5000 alte cheltuieli din invatamant

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale - tichete pentru grădinița .	570203	15.000	Sume alocate din TVA pentru stimularea invatamantului preșcolar - tichete sociale pentru grădinița .
Ajutoare sociale in natura	570202	27.000	Susținerea "Programului pentru școli al României".

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804		

Cap.67.02. Cultura

- 1.Biblioteci comunale

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	55.000	- Salariile de bază pentru 1 angajat bibliotecar personal contractual, conform L153/2017,(centralizator salarii luna ianuarie 2021*12 luni). Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime - Spor condiții vătămătoare, plafonat la dec.2018 in cuantum 394 lei.
Indemnizatia de hrana	100117	5.000	347 lei/ luna / salariat*12 luni
Tichete de vacanta	100206	2.000	1.450 lei /an/ salariat , art1 al OUG 131/2021.
Contribuții	1003	3.000	de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite in anul 2021.01.01-31.12.2021.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare.
Total	-	65.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	2.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea bibliotecii comunale .

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Materiale pentru curățenie	200102	2.000	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 desfasoara de unitate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	4.000	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	3.000	Materiale funcționale de natura obiectelor de inventar
Pregătire profesională	2013	1.000	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).
Cărți si publicații	2011	5.000	Achiziția de cărți si material documentar necesare informării, recreării si invatarii tuturor locuitorilor comunei .
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	1.000	Cheltuielile realizate 2014 și necesarul estimat pentru 2021 pentru deplasarea salariaților in interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc.
Total		21.000	

- 2. Cămine culturale

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Transferuri către instituții publice	510101	10.000	Reprezintă subvențiile acordate către instituțiile finanțate din venituri proprii si subvenții, respectiv căminele culturale care nu acoperă cheltuielile numai din veniturile proprii realizate cu aceasta destinație .



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

- 3.Întreținere 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	2.000	Estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii de întreținere a parcurilor comunale și altele asemenea.
Total		2.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101		
TOTAL			

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	10.000	Reprezintă subvențiile acordate pentru susținerea asociației nonprofit constituite la nivel de comuna pentru sprijinirea copiilor prin acordarea de burse și premii.
total		0	

Cap.68.02.ASISTENTA SOCIALA

- 1.Asistentă socială în caz de invaliditate

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
-------------------------	-----	----------------------	-------------

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	680.000	- Salariile de bază pentru 27 angajați personal contractual, conform statului de funcții la data de 31.12.2021, asistenți personali ai persoanelor cu handicap, salariați în baza HG153/2017, Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Contribuții	1003	16.000	- la alin.10.03.07 - contribuția asiguratorie pentru munca procent de 2.25% aplicat la art.10.01 pentru salariile stabilite în anul 2021.01.01-30.09.2021.L227/2015 Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.
Total	-	696.000	

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale în numerar	570201	823.000	Sunt asigurate pentru 12 luni un număr de 45 indemnizații cu 1524lei/ indemnizație pentru persoanele cu handicap, conform statului de plată din luna ianuarie 2021, plătiți în baza 446/2006, și HG 153/2017.

2.Ajutor social

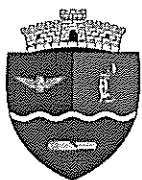
TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale în numerar	570201	210.000	Plata pentru ajutorul de încălzire cu lemne a locuințelor pentru sezonul rece 2021-2022 luniile ianuarie - octombrie 2022, noiembrie-decembrie 2022.

3.Alte cheltuieli din domeniul asigurărilor și asistentei sociale

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale în numerar	570201	30.000	Se propun acordarea de ajutoare de urgență pentru familiile aflate în dificultate, precum și pentru familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

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	100.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea iluminatului public în localitate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare a energiei electrice
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, iluminat festiv cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
Total		135.000	

- 2. Alte servicii în domeniile locuințelor serviciilor și dezvoltării comunale

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101		
		0	
Total			

-3. Alimentare cu apă

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 apă, canalizare și Stație de Epurare în comuna Ilva Mica, în suma de 112.000 lei;

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Cap.74.02. SALUBRITATE 1. Salubritate

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Apa, canal, salubritate	200104	240.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru colectarea și transportul gunoierului menajer de pe raza comunei pentru persoanele care nu au contract cu operatorul de servicii de salubritate.
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	200109	40.000	Cheltuieli neprevăzute cu protecția mediului, taxe, contribuții anuale
total		182.000	

Cap.84.02. Transporturi

- 1. Drumuri și poduri

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Reparații curente	20.02	60.000	Cheltuieli estimate pentru reparațiile drumurilor comunale
total		60.000	

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	2.250.000	Cheltuieli estimate conform contractului de finanțare cu APDRP c0720RM00011660600042/26.07.2017 pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE în comuna Ilva Mica”, jud. BN, - 2.000.000 lei finanțare nerambursabila - 250.000 lei cheltuieli neeligibile
Total		2.250.000	

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	1.721.000	Efectuarea plăților pentru lucrările ce se executa la proiectele: - "SF+PT+construcție " Construire trotuare si amenajarea scurgerii apelor in comuna Ilva mica, jud. BN".
	710101	100.000	- Modernizare Străzi in comuna Ilva Mica, jud. BN - Programul Anghel Saligny
Total		1.821.000	



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

PROPUNERILE ORDONATORULUI TERȚIAR DE CREDITE -SCOALA GIMNAZIALA ILVA MICA

Cap.65.02. INVATAMANT

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	5.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de învățământ .
Materiale pentru curățenie	200102	15.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare.
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	46.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea sălilor de clasă , 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	4.000	Apa, canal, salubritate.
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	4.000	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	68.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, (cataloge, carnete, registre), tipizate pentru acte administrative , condici de prezenta , registre etc., servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	200130	0	- Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materialele utilizate în reparațiile 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.
Reparații curente	2002	20.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru realizarea unor reparații cu terți pentru întreținerea și îmbunătățirea condițiilor de studiu și de muncă .

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Alte obiecte de inventar	200530	50.000	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor – conform solicitărilor.
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	2.000	Cheltuielile realizate 2014 și necesarul estimat pentru 2021 pentru deplasarea salariaților în interes de serviciu la instituțiile superioare , activități de formare continuă, conferințe și alte manifestări etc.
Carti si materiale documentare	2011	4.000	Costurile pentru achiziția de cărți si material documentar pentru elevi si cadre didactice.
Pregătire profesională	2013	4.000	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).
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).
Chirii	203004	0	Plata chiriei pentru grădinița.
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	0	Estimări pe baza cheltuielilor efectuate, fiind luate în considerare obligațiile specifice ale unității rezultate din prevederi legale în vigoare, acoperirea cheltuielilor pentru controlul medical periodic și examenul psihologic al angajaților (Legea nr. 1/2011, Legea nr. 319/2006, HG nr. 355/2007),
Chirii	203004	0	Chiria achitata pentru sediul de grădinița în baza unui contract de închiriere cu o persoana fizica
Total: finantare în baza art104.alin.2 lit. b-d la L1/2011	-	222.000	Decizia ANAF 4/11.02.2021, de repartizare a sumelor din TVA, pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la art104.alin.2 lit. b-d la L1/2011
Transport	200107	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru naveta cadrelor didactice, cu finanțare complementara din bugetul local al comunei -O.G.83/2014 privind salarizarea personalului din fonduri publice,art.36.alin.2
ALTE CHELTUIELI +OBI	20.05.30	0	Obi necesare functionarii unitatilor de invatamant
Total general		222.000	

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	34.000	Sumele alocate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa .

TITLUL X. ALTE CHELTUIILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
BURSE	5901	97.000	Consumul realizat stabilit pe baza situației actuale privind bursele pentru elevi și estimarea situației pentru anul școlar 2014/2021, în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 și a actelor normativ subsecvente și Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022.



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

**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	10.000	S-a estimat in funcție de încasarile anului precedent si reprezintă sumele încasate in urma închirierilor salii de nunti si a căminului cultural pentru diferite evenimente care se desfasoara: nunti, botezuri, inmormantari , evenimente culturale si artistice in baza tarifelor stabilite prin HCL .
Venituri din proprietate	301050	0	Sumele virate de Bugetul de stat ce reprezintă TVA de rambursat aferenta operațiunilor desfășurate din activitatea autofinanțata in anii 2014- 2019.
Subvenții pentru instituții publice	431009	10.000	Reprezintă transferurile efectuate din bugetul local pentru susținerea cheltuielilor activității căminelor culturale.
Total	xxxx	20.000	
Excedentul activitatii autofinantate	22.000		Se reflecta in deficitul anului curent acesta se propune pentru finanțarea cheltuielilor din anul curent .

II. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2021 din venituri proprii si subvenții in suma totala de **37.000 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
Materiale pentru curățenie	200102	4.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare a căminelor culturale .

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>



ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	4.000	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	2.000	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	10.000	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, zăgăveli, etc.
Obiecte de inventar	200530	22.000	Se intenționează achiziția în completare a veselei pentru sala de nunti .
Total		42.000	

Astfel respectând ;

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ilva Mica ;
- Deciziile ANAF BN cu NR.1 și 3/2022 de repartizare pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate și a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 80/22.12.2021 și 81/22.12.2021 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale și speciale pe anul 2022;
- 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 2022, cu Nr.317/2021, s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Întocmit:

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL ; MAN MARIA

Comuna Ilva Mică, nr.200, județul Bistrița-Năsăud, cod poștal 427095, tel. 0263/373554, fax 0263/373683, e-mail : primaria_ilvamica@yahoo.com / ilva_mica@bn.e-adm.ro
webmail : primaria@ilvamica.ro / web : <https://www.ilvamica.ro>