



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

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

Nr. 1/71 din 05 ianuarie 2023.

ANUNT

cu privire la îndeplinirea procedurii de afișare a unui proiect de hotărâre

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în data de 05.01.2023, s-a procedat la afișarea, pe site-ul primăriei a anunțului în legătură cu inițierea următorului proiect de hotărâre :

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ilva Mică pe anul 2023,
- inițiator : Primarul comunei Ilva Mică;

Până la data de 20.01.2023 toți cei interesați pot depune contestații privind proiectul de hotărâre la registratura Primăriei comunei Ilva Mică sau pe adresa de e-mail primaria_ilvamica@yahoo.com.

Primăria comunei Ilva Mică organizează dezbatere publică asupra proiectului de buget în data de 20.01.2023, ora 12,00, în sala de ședințe.

Având în vedere cele de mai sus se constată că a fost îndeplinită procedura de aducere la cunoștință publică a proiectului de hotărâre, drept pentru care se va întocmi un proces-verbal de afișare a actului normativ menționat.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

ERNST ADRIANA-MARIA

EAM/3ex.

D:\DOCUMENTE SECRETAR GENERAL\7A_PETITII ADEVERINTE ADRESE TRANSPARENȚA INFORMATII PUBLICE\LEGEA 52pe2003 TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ\TRANSPARENȚA HOTARARI SI DISPOZITII\2023\Anunt 1-71-05012023_transparenta hotarari_Buget 2023 T1.doc

R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
COMUNA ILVA MICĂ
CONSILIUL LOCAL

Nr. 1/68 din 05 ianuarie 2023.

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Ilva Mică pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud, s-a întrunit în
ședință _____, în data de _____, în prezența a _____ consilieri.

Având în vedere :

- Referatul de aprobare nr. 69 din 05.01.2023 al Primarului comunei Ilva Mică, cu privire la proiectul de hotărâre, în calitate de inițiator;
- Raportul de specialitate nr. 70 din 05.01.2023 al Compartimentului Financiar-contabil privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ilva Mică pe anul 2023;
- Scrisoarea-cadru nr. 464387/30.09.2022 elaborată de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;
- Adresa nr. BNG_STZ-4033 din 03.10.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, înregistrată sub nr. 5.241/04.10.2022, prin care se transmite Scrisoarea-cadru nr. 466350/30.09.2022 elaborată de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026;
- Adresa nr. BNG_STZ-4350 din 07.10.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, înregistrată sub nr. 5.349/10.10.2021, de comunicare a Deciziei nr. 7/07.10.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și a contelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, în vederea elaborării și fundamentării bugetelor locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026;
- Adresa nr. BNG_STZ-5625 din 28.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, înregistrată sub nr. 7.244/30.12.2022, de comunicare a Deciziei nr. 12/28.12.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022;
- Adresa nr. BNG_STZ-5626 din 28.12.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, înregistrată sub nr. 7.243/30.12.2022, de comunicare a Deciziei nr. 13/28.12.2022 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor în vederea elaborării și fundamentării bugetelor locale pe anul

2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026 conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2023, nr. 368/19.12.2022;

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 139 din 18.10.2022 privind sumele estimate pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 provenite din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în vederea elaborării și fundamentării proiectelor de buget de către unitățile administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud;

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 1 din 05.01.2023 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale în anul 2023 a Fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița-Năsăud și a estimărilor pe anii 2024-2026 din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 67/16.12.2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Ilva Mică în anul 2023;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 68/16.12.2022 privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice și juridice din Comuna Ilva Mică în anul 2023;

- Anunțul nr. 1/71/05.01.2023, procesele-verbale nr. 2/05.01.2023 de afișare și nr. ____/2023 de dezafișare a proiectului de hotărâre;

- Avizul nr. ____ din ____ 2023 al Comisiei I – Comisia pentru agricultură, activități economice-financiare, muncă și protecție socială, juridică și de disciplină din cadrul Consiliului Local al comunei Ilva Mică;

- Avizul nr. ____ din ____ 2023 al Comisiei II – Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local al comunei Ilva Mică;

- Avizul nr. ____ din ____ 2023 al Comisiei III – Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, protecție copii, tineret și sport, socio-culturală și culte din cadrul Consiliului Local al comunei Ilva Mică.

În conformitate cu :

- prevederile Legii nr. 368/2022 Legea bugetului de stat pe anul 2023;

- prevederile Legii nr. 369/2022 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;

- 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;

- prevederile art. 7 alin. (1) - (6) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. lit. cc), art. 88, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 - art. 199 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. (1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri și cheltuieli al Comunei Ilva Mică pe anul 2023, la venituri în sumă de 27.806 mii lei, la cheltuieli în sumă de 29.704 mii lei, conform Anexei nr. 1 (formular cod 11).

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri și cheltuieli al Comunei Ilva Mică pe anul 2023 s-a făcut cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2. (1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole, și la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe, pe anul 2023, la venituri în sumă de 27.794 mii lei, la cheltuieli în sumă de 29.671 mii lei, conform Anexei nr. 2 (formular cod 11/01).

(2) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, pe secțiuni, titluri, articole de cheltuieli, subcapitole și paragrafe, după cum urmează :

a) secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 6.561 mii lei și cheltuieli în sumă de 6.561 mii lei;

b) secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 21.233 mii lei și cheltuieli în sumă de 23.110 mii lei;

(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al comunei din anul 2022 în sumă de 1.877 mii lei sumă ce se constituie din fonduri alocate de la U.E. pentru finanțarea unui proiect - Proiectul de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud”.

Art.3. (1) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2023, la venituri în sumă de 32 mii lei, la cheltuieli în sumă de 53 mii lei, conform Anexei nr. 3 (formular cod 11/02).

(2) Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2022, pe secțiuni după cum urmează :

a) secțiunea de funcționare cu venituri în sumă de 32 mii lei și cheltuieli în sumă de 53 mii lei;

b) secțiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 0 mii lei și cheltuieli în sumă de 0 mii lei.

(3) Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii din anul 2023 în sumă de 21 mii lei pentru finanțarea unor cheltuieli de funcționare.

Art.4. Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și aliniate pe anul 2023, conform Anexei nr. 4 (formular cod 11/06).

Art.5. Se aprobă fișa obiectivului, proiectului și categoriei de investiții conform Anexei nr. 5 (formular cod 15).

Art.6. Suma de 20 mii lei prevăzută la Cap. 67 „Cultură”, Titlul 59 „Alte cheltuieli – susținerea cultelor” se alocă unităților de cult de pe raza Comunei Ilva Mică, conform Anexei nr. 6.

Art.7. Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8. Hotărârea se aduce la cunoștință publică în termen de 5 zile de la data comunicării către prefect, prin publicare pe site-ul www.ilvamica.ro la secțiunea *Monitorul Oficial Local*.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Ilva Mică prin Compartimentul Financiar-contabil.

Art.10. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Ilva Mică cu majoritate absolută, cu respectarea art. 5 lit. cc) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotriva” și ____ voturi „abținere” din numărul de 13 consilieri locali în funcție.

Art.11. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Secretarului general al comunei Ilva Mică, cu :

- Primarul comunei Ilva Mică;
- Compartimentul Financiar-contabil;
- Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud, Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 6-9, județul Bistrița-Năsăud;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud, Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr.1, județul Bistrița-Năsăud.

Inițiator
PRIMAR
HOREA AUREL

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
ERNST ADRIANA-MARIA

EAM/2ex.

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2024-2026

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Buget 2023					Estimari		
			PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TOTAL										
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)		00.01	27,794.00	11,598.00	12,251.00	2,038.00	1,907.00	6,234.00	6,123.00	6,163.00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)		49.90	4,041.00	1,053.00	1,053.00	1,113.00	822.00	2,518.00	2,540.00	2,575.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	7,688.00	2,022.00	1,984.00	1,991.00	1,691.00	5,804.00	5,693.00	5,733.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)		00.03	6,532.00	1,795.00	1,582.00	1,639.00	1,516.00	4,648.00	4,537.00	4,471.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		00.04	1,986.00	505.00	505.00	505.00	471.00	463.00	485.00	514.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		00.06	1,986.00	505.00	505.00	505.00	471.00	463.00	485.00	514.00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)		03.02	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		03.02.18	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)		04.02	1,966.00	500.00	500.00	500.00	465.00	443.00	465.00	494.00
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02.01	891.00	230.00	230.00	230.00	201.00	443.00	465.00	494.00
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		04.02.04	575.00	145.00	145.00	145.00	140.00			
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean		04.02.05	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		00.09	499.00	191.00	71.00	141.00	95.00	499.00	499.00	499.00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)		07.02	499.00	191.00	71.00	141.00	95.00	499.00	499.00	499.00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		07.02.01	210.00	75.00	30.00	65.00	40.00	210.00	210.00	210.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)		07.02.01.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)		07.02.01.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.03)		07.02.02	285.00	115.00	40.00	75.00	55.00	285.00	285.00	285.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)		07.02.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)		07.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozitul pe terenul din extravilan *)		07.02.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		07.02.03	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		00.10	4,017.00	1,089.00	1,001.00	988.00	939.00	3,655.00	3,523.00	3,428.00
Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)		11.02	3,647.00	959.00	931.00	878.00	869.00	3,285.00	3,153.00	3,058.00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor		11.02.01	21.00							
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti		11.02.02	2,402.00	615.00	615.00	587.00	585.00	2,418.00	2,427.00	2,437.00
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	1,224.00	333.00	316.00	291.00	284.00	868.00	726.00	621.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		16.02	370.00	120.00	70.00	110.00	70.00	370.00	370.00	370.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)		16.02.02	370.00	120.00	70.00	110.00	70.00	370.00	370.00	370.00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice		16.02.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)		16.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buzet 2023					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	30.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	30.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	30.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,156.00	227.00	402.00	352.00	175.00	1,156.00	1,156.00	1,262.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	846.00	162.00	312.00	262.00	110.00	846.00	846.00	952.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	846.00	162.00	312.00	262.00	110.00	846.00	846.00	952.00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	400.00	50.00	200.00	100.00	50.00	400.00	400.00	400.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	400.00	50.00	200.00	100.00	50.00	400.00	400.00	400.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	446.00	112.00	112.00	162.00	60.00	446.00	446.00	552.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	310.00	65.00	90.00	90.00	65.00	310.00	310.00	310.00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)	35.02	150.00	25.00	50.00	50.00	25.00	150.00	150.00	150.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	150.00	25.00	50.00	50.00	25.00	150.00	150.00	150.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	150.00	25.00	50.00	50.00	25.00	150.00	150.00	150.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	36.02	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	160.00	160.00
Taxe speciale	36.02.06	160.00	40.00	40.00	40.00	40.00	160.00	160.00	160.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod 37.02.04)	37.02.03	-1,957.00	-428.00	-749.00	-490.00	-290.00			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1,957.00	428.00	749.00	490.00	290.00			
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	13,633.00	3,103.00	10,267.00	47.00	216.00	430.00	430.00	430.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	13,633.00	3,103.00	10,267.00	47.00	216.00	430.00	430.00	430.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84 la 42.02.93)	42.02	10,788.00	3,103.00	7,422.00	47.00	216.00	430.00	430.00	430.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solizi si/sau petrolieri	42.02.34	360.00	100.00	30.00	30.00	200.00	360.00	360.00	360.00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	70.00	18.00	19.00	17.00	16.00	70.00	70.00	70.00
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	400.00		400.00					
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii detularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	1,985.00	1,985.00						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Arghel Saligny	42.02.87	1,000.00	1,000.00						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	6,973.00		6,973.00					
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	5,856.00		5,856.00					
Sume aferente TVA	42.02.88.03	1,117.00		1,117.00					
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.22+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44+43.02.47)	43.02	2,845.00		2,845.00					
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	2,845.00		2,845.00					
Sume primite de la beneficiarii proiectelor de investitii	48.02	6,473.00	6,473.00						
Sume primite de la beneficiarii proiectelor de investitii	48.02	6,473.00	6,473.00						
Financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02.01	6,473.00	6,473.00						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	6,473.00	6,473.00						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	6,473.00	6,473.00						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+02.02) - TOTAL	00.01SF	6,561.00	1,742.00	1,684.00	1,548.00	1,517.00	6,234.00	6,123.00	6,163.00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.16)	49.90	4,041.00	1,053.00	1,053.00	1,113.00	822.00	2,518.00	2,540.00	2,675.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5,731.00	1,594.00	1,235.00	1,501.00	1,401.00	5,804.00	5,693.00	5,733.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6,532.00	1,795.00	1,582.00	1,639.00	1,516.00	4,648.00	4,537.00	4,471.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,986.00	505.00	505.00	505.00	471.00	463.00	485.00	514.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,986.00	505.00	505.00	505.00	471.00	463.00	485.00	514.00
Impozit pe venit (cod 03.02-17+03.02.18)	03.02	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00	20.00	20.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1,966.00	500.00	500.00	500.00	466.00	443.00	465.00	494.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	891.00	230.00	230.00	230.00	201.00	443.00	465.00	494.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	575.00	145.00	145.00	145.00	140.00			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500.00	125.00	125.00	125.00	125.00			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	499.00	191.00	71.00	141.00	96.00	499.00	499.00	499.00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	499.00	191.00	71.00	141.00	96.00	499.00	499.00	499.00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01+07.02.01.02)	07.02.01	210.00	75.00	30.00	65.00	40.00	210.00	210.00	210.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02+07.02.03)	07.02.02	285.00	115.00	40.00	75.00	55.00	285.00	285.00	285.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Taxe judiciare de limbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4,017.00	1,089.00	1,001.00	988.00	939.00	3,656.00	3,523.00	3,428.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	3,647.00	969.00	931.00	878.00	869.00	3,286.00	3,153.00	3,058.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor	11.02.01	21.00	21.00						
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,402.00	615.00	615.00	587.00	585.00	2,418.00	2,427.00	2,437.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.05	1,224.00	333.00	316.00	291.00	284.00	868.00	726.00	621.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	370.00	120.00	70.00	110.00	70.00	370.00	370.00	370.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	370.00	120.00	70.00	110.00	70.00	370.00	370.00	370.00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice **)	16.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	30.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	30.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	30.00	10.00	5.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-801.00	-201.00	-347.00	-138.00	-115.00	1,156.00	1,156.00	1,262.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	846.00	162.00	312.00	262.00	110.00	846.00	846.00	952.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	846.00	162.00	312.00	262.00	110.00	846.00	846.00	952.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
			6,473.00	6,473.00					
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	6,473.00	6,473.00						

Ordonator Principal de credite,
HOREA AUREL

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2023 ȘI ESTIMARI PENTRU ANII 2024-2026

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
	49.02	29,671.00		13,475.00	12,251.00	2,038.00	1,907.00	6,234.00	6,123.00	6,163.00
	50.02	16,768.00		8,445.00	6,958.00	769.00	596.00	2,169.00	2,049.00	2,079.00
	51.02	16,705.00		8,441.00	6,955.00	716.00	593.00	2,162.00	2,047.00	2,079.00
	51.02.01	16,705.00		8,441.00	6,955.00	716.00	593.00	2,162.00	2,047.00	2,079.00
	51.02.01.03	16,705.00		8,441.00	6,955.00	716.00	593.00	2,162.00	2,047.00	2,079.00
	54.02	50.00				50.00				
	54.02.05	50.00				50.00				
	55.02	13.00		4.00	3.00	3.00	3.00	7.00	2.00	
	59.02	172.00		45.00	43.00	45.00	39.00	172.00	172.00	172.00
	61.02	172.00		45.00	43.00	45.00	39.00	172.00	172.00	172.00
	61.02.05	172.00		45.00	43.00	45.00	39.00	172.00	172.00	172.00
	63.02	7,486.00		858.00	4,618.00	931.00	1,079.00	3,081.00	3,090.00	3,100.00
	65.02	4,565.00		210.00	4,014.00	171.00	170.00	719.00	728.00	738.00
	65.02.03	46.00		12.00	12.00	11.00	11.00	46.00	46.00	46.00
	65.02.03.02	46.00		12.00	12.00	11.00	11.00	46.00	46.00	46.00
	65.02.04	4,491.00		175.00	4,000.00	158.00	158.00	666.00	675.00	685.00
	65.02.04.01	4,491.00		175.00	4,000.00	158.00	158.00	666.00	675.00	685.00
	65.02.50	28.00		23.00	2.00	2.00	1.00	7.00	7.00	7.00
	66.02	73.00		20.00	19.00	18.00	16.00	73.00	73.00	73.00
	66.02.08	73.00		20.00	19.00	18.00	16.00	73.00	73.00	73.00
	67.02	641.00		30.00	52.00	291.00	268.00	82.00	82.00	82.00
	67.02.03	109.00		24.00	47.00	20.00	18.00	82.00	82.00	82.00
	67.02.03.02	89.00		24.00	27.00	20.00	18.00	82.00	82.00	82.00
	67.02.03.07	20.00			20.00					
	67.02.05	502.00		1.00		251.00	250.00			
	67.02.05.03	502.00		1.00		251.00	250.00			
	67.02.06	20.00				20.00				
	67.02.50	10.00		5.00	5.00					
	68.02	2,207.00		598.00	533.00	451.00	625.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023					Estimari			
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,817.00		493.00	493.00	416.00	415.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,817.00		493.00	493.00	416.00	415.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	360.00		100.00	30.00	30.00	200.00	360.00	360.00	360.00
Ajutor social	68.02.15.01	360.00		100.00	30.00	30.00	200.00	360.00	360.00	360.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	30.00		5.00	10.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	30.00		5.00	10.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Partea a IV-a. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	762.00		183.00	273.00	153.00	153.00	662.00	662.00	662.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	322.00		63.00	153.00	53.00	53.00	222.00	222.00	222.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	112.00		28.00	28.00	28.00	28.00	112.00	112.00	112.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	112.00		28.00	28.00	28.00	28.00	112.00	112.00	112.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	110.00		35.00	25.00	25.00	25.00	110.00	110.00	110.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	100.00			100.00					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	440.00		120.00	120.00	100.00	100.00	440.00	440.00	440.00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	440.00		120.00	120.00	100.00	100.00	440.00	440.00	440.00
Salubritate	74.02.05.01	440.00		120.00	120.00	100.00	100.00	440.00	440.00	440.00
Partea a V-a. ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	4,483.00		3,944.00	359.00	140.00	48.00	150.00	150.00	150.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	4,483.00		3,944.00	359.00	140.00	40.00	150.00	150.00	150.00
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	4,483.00		3,944.00	359.00	140.00	40.00	150.00	150.00	150.00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4,483.00		3,944.00	359.00	140.00	40.00	150.00	150.00	150.00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-1,877.00		-1,877.00						
DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97	99.02	-1,877.00		-1,877.00						
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-1,877.00		-1,877.00						
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF	6,561.00		1,712.00	1,694.00	1,548.00	1,617.00	6,234.00	6,123.00	6,163.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	2,517.00		596.00	656.00	669.00	596.00	2,169.00	2,049.00	2,079.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	2,454.00		592.00	653.00	616.00	593.00	2,162.00	2,047.00	2,079.00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03)	51.02.01	2,454.00		592.00	653.00	616.00	593.00	2,162.00	2,047.00	2,079.00
Din total capitol:	51.02.01.03	2,454.00		592.00	653.00	616.00	593.00	2,162.00	2,047.00	2,079.00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05+54.02.06+54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	50.00				50.00				
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	50.00				50.00				
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	13.00		4.00	3.00	3.00	3.00	7.00	2.00	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	172.00		45.00	43.00	45.00	39.00	172.00	172.00	172.00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	172.00		45.00	43.00	45.00	39.00	172.00	172.00	172.00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	172.00		45.00	43.00	45.00	39.00	172.00	172.00	172.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	3,160.00		858.00	792.00	681.00	829.00	3,081.00	3,090.00	3,100.00
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	739.00		210.00	188.00	171.00	170.00	719.00	728.00	738.00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	46.00		12.00	12.00	11.00	11.00	46.00	46.00	46.00

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023					Estimari			
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Invalidant primar	55.02.03.02	46.00		12.00	12.00	11.00	11.00	46.00	46.00	46.00
Invalidant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	665.00		175.00	174.00	158.00	158.00	666.00	675.00	685.00
Invalidant secundar inferior	65.02.04.01	665.00		175.00	174.00	158.00	158.00	666.00	675.00	685.00
Alte cheltuieli in domeniul Invalamantului	65.02.50	28.00		23.00	2.00	2.00	1.00	7.00	7.00	7.00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	73.00		20.00	19.00	18.00	16.00	73.00	73.00	73.00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	73.00		20.00	19.00	18.00	16.00	73.00	73.00	73.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	141.00		30.00	62.00	41.00	18.00	82.00	82.00	82.00
Servicii culturale (cod 67.02.03+67.02.03.04+67.02.03.05+67.02.03.06+67.02.03.07+67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	109.00		24.00	47.00	20.00	18.00	82.00	82.00	82.00
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	89.00		24.00	27.00	20.00	18.00	82.00	82.00	82.00
Camine culturale	67.02.03.07	20.00			20.00					
Servicii recreative si sportive (cod +67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	2.00		1.00		1.00				
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	2.00		1.00		1.00				
Servicii religioase	67.02.06	20.00				20.00				
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	10.00		5.00	5.00					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	2,207.00		598.00	533.00	451.00	625.00	2,207.00	2,207.00	2,207.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,817.00		493.00	493.00	416.00	415.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,817.00		493.00	493.00	416.00	415.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	360.00		100.00	30.00	30.00	200.00	360.00	360.00	360.00
Ajutor social	68.02.15.01	360.00		100.00	30.00	30.00	200.00	360.00	360.00	360.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	30.00		5.00	10.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	30.00		5.00	10.00	5.00	10.00	30.00	30.00	30.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	662.00		183.00	173.00	163.00	153.00	662.00	662.00	662.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.06+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	222.00		63.00	53.00	53.00	53.00	222.00	222.00	222.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	112.00		28.00	28.00	28.00	28.00	112.00	112.00	112.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	112.00		28.00	28.00	28.00	28.00	112.00	112.00	112.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	110.00		35.00	25.00	25.00	25.00	110.00	110.00	110.00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	440.00		120.00	120.00	100.00	100.00	440.00	440.00	440.00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	440.00		120.00	120.00	100.00	100.00	440.00	440.00	440.00
Salubritate	74.02.05.01	440.00		120.00	120.00	100.00	100.00	440.00	440.00	440.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	50.00		30.00	20.00			150.00	150.00	150.00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	50.00		30.00	20.00			150.00	150.00	150.00
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	50.00		30.00	20.00			150.00	150.00	150.00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	50.00		30.00	20.00			150.00	150.00	150.00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	23,110.00		11,763.00	10,567.00	490.00	290.00			
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02)	50.02	14,251.00		7,849.00	6,302.00	100.00				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2023					Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
Authoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	14,251.00		7,849.00	6,302.00	100.00			
Authoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01.03)	51.02.01	14,251.00		7,849.00	6,302.00	100.00			
Authoritati executive	51.02.01.03	14,251.00		7,849.00	6,302.00	100.00			
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	4,326.00			3,826.00	250.00	250.00		
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	3,826.00			3,826.00				
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	3,826.00			3,826.00				
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	3,826.00			3,826.00				
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	500.00				250.00	250.00		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01+67.02.05.02+67.02.05.03)	67.02.05	500.00				250.00	250.00		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	500.00				250.00	250.00		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	100.00			100.00				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	100.00			100.00				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	100.00			100.00				
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	4,433.00		3,914.00	339.00	140.00	40.00		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	4,433.00		3,914.00	339.00	140.00	40.00		
Transport rutier (cod 84.02.03.01+84.02.03.02+84.02.03.03)	84.02.03	4,433.00		3,914.00	339.00	140.00	40.00		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4,433.00		3,914.00	339.00	140.00	40.00		
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (98.02-99.02)	96.02	-1,877.00		-1,877.00					
DEFICIT 1) 99.02.97	99.02	-1,877.00		-1,877.00					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	-1,877.00		-1,877.00					

Ordonator principal de credite,
HOREA AUREL

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2024-2026 - VENITURI

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	BUGET 2023				Estimari		
			PREVEDERI ANUALE TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE			2024	2025	2026
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV		
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)		00.01	32.00	6.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)		30.10.05	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.10.05.30	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	20.00		20.00			20.00	20.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	20.00		20.00			20.00	20.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.32+43.10.33+43.10.37+43.10.38+43.10.40+43.10.45)		43.10	20.00		20.00			20.00	20.00
Subventii pentru institutii publice		43.10.09	20.00		20.00			20.00	20.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)		00.07SF	32.00	6.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		00.02	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)		00.13	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)		30.10	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)		30.10.05	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice		30.10.05.30	12.00	6.00	1.00	4.00	1.00	12.00	12.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)		00.17	20.00		20.00			20.00	20.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)		00.18	20.00		20.00			20.00	20.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.38+43.10.40+43.10.45)		43.10	20.00		20.00			20.00	20.00
Subventii pentru institutii publice		43.10.09	20.00		20.00			20.00	20.00

Ordonator Principal de credite,
HOREA AUREL

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2023 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2024-2026 - CHELTUIELI

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TOTAL CHELTUIELI : SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Camine culturale	67.10.03.07	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Partea VI-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-21.00		-21.00						
DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97	99.10	-21.00		-21.00						
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	-21.00		-21.00						
TOTAL CHELTUIELI : SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.12+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Camine culturale	67.10.03.07	53.00		27.00	21.00	4.00	1.00	32.00	32.00	32.00
Partea VI-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.10	-21.00		-21.00						
DEFICIT 99.10.96	99.10	-21.00		-21.00						
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	-21.00		-21.00						

Ordonator Principal de credite,
HOREA AUREL



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

P R I M A R

Nr. 69 din 05 ianuarie 2023.

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Comunei Ilva Mică pe anul 2023

Proiectul de buget pentru anul 2023 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. 368/2022** privind Legea bugetului de Stat pe anul 2023, în **Legea Nr. 369/2022** privind Legea bugetului asigurărilor sociale de stat de Stat pe anul 2023, H.G.Nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2021, IN CUANTUM DE 3.000 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 contacte 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 2023, legea bugetului de stat pentru anul 2023, prin care se modifica criteriile de acordare a sumelor si cotelor defalcate din TVA pentru echilibrare**. Astfel, **bugetul propus pentru veniturile proprii pentru 2023 depășește bugetul realizat în 2022** din următoarele motive obiective:

- a. A fost luat în calcul lista de ramașita pentru anul 2022, debitele aferente anului 2023, 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 fata de anul 2022, deoarece în anul 2023, se preconizează a fi efectuate cheltuieli din excedentul anilor precedenți.
- c. Creșterea economică prognozată pentru anul 2023, precum și majorarea cotelor defalcate acordate prin L273/2006, cu modificările și completările ulterioare.
- d. Sumele acordate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, cat și cele cu destinație.
- e. Sumele prevăzute a fi încasate în anul 2023, conform planurilor de reorganizare a persoanelor juridice ce se afla în insolvență.
- f. Subvenții pentru finanțarea sanatații - cheltuielile de personal pentru asistentul comunitar - și a ajutorului pentru încălzirea locuinței .

- g. Absortia de fonduri UE prin programul FEDR
- 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

5. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2023 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 2023;
- 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 statului de funcții aprobat prin HCL pentru anul 2023.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 SUPERCOM BUCURESTI ;
- i. Asigurarea iluminatului public pe timp de noapte pe arterele principale ale comunei pentru anul bugetar 2023;
- j. Se asigura finanțare complementara pentru unitățile de invatamant referitoare la unele cheltuieli materiale si parțial a navetei cadrelor didactice pentru anul 2023;
- 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 2023** și **justificarea sintetică a prevederilor** propuse spre aprobare pentru anul 2023.

Astfel respectând ;

- Proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Ilva Mica ;
- Deciziile ANAF BN cu NR.1si 3/2023 de repartizare pe UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate si a cotelor defalcate din impozitul pe venit;
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 80/22.12.2021 si 81/22.12.2021 privind aprobarea taxelor si impozitelor locale si speciale pe anul 2023;
- Prevederile art.19 alin (1),art.20alin. (1)lit.a, art.25,art26,art32,alin (1)si(2),art.33 alin.(1),(5)si(7),art39,art41,art42,art.44 alin.1,art45si art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale ;

- Prevederile Legii Bugetului de stat pentru anul 2023, cu Nr.317/2021, s-a procedat la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

I. VENITURILE BUGETULUI LOCAL in suma totala de 27.794.000 lei detaliate:

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Impozitul pe venit	030218	20.000	- S-a estimat in funcție de incasarile 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	891.000	- Creșterea economica prognozata pentru anul 2023, precum si majorarea cotelor defalcate acordate prin L.273/2006, cu modificările si completările ulterioare. - Decizia directorului AJFP BN n.r.13/2022, de acordare a cotelor si sumelor de echilibrare pentru anul 2023
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	575.000	- Decizia directorului AJFP BN nr.13/2022, de acordare a cotelor si sumelor de echilibrare pentru anul 2023 - Legea 368/2022 privind legea bugetului de stat pe anul 2023, - Decizia ANAF nr335/11.01.2023 de repartizare pe trimestre a sumelor alocate
Sume repartizare aflate la dispozitia Consiliului județean	040205	500.000	HCL 1/05.01.2023
Impozite si taxe pe proprietate	0702	499.000	- Lista de ramasita pentru anul 2022, debitele aferente anului 2023, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor. - Sumele prevăzute a fi încasate in anul 2023 conform HCL /67 .12.2022 privind impozitele si taxele locale, - Sumele prevăzute a fi încasate in anul 2023 conform HCL /68..12.2022 privind impozitele si taxele locale. - Sumele preconizate a fi încasate conform planurilor de reorganizare a persoanelor juridice ce se afla in insolventa.

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Sume defalcate din TVA	1102	3.647.000	- decizia directorului AJFP BN nr.12/2022 de repartizare a sumelor din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, si pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si comunelor. - Legea 368/2022 privind Legea Bugetului de Stat pe anul 2023, - Decizia de repartizare a sumelor alocate.
Taxe pe utilizarea bunurilor	1602	370.000	- lista de ramasita pentru anul 2022, debitele aferente anului 2023, precum si o estimare a dobânzilor pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor -TMT
Alte impozite si taxe fiscale	1802	30.000	- diverse taxe estimate in raport cu execuția realizata a anului 2022.
Venituri din proprietate - concesiuni si închirieri	3002	400.000	- 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 în urma sancțiunilor aplicate persoanelor fizice si juridice din localitate de către institutule abilitate, estimate in funcție de incasabile anului precedent precum si ramasita.
Alte venituri din proprietate	300250	446.000	- reprezintă estimările veniturilor ce urmează a se vira in bugetul local din excedentul veniturilor din proprietate ale instituțiilor publice autofinanțate.
Taxe speciale	360206	160.000	- 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, în urma proceselor de demolare
Sume alocate din fondul de intervenție al guvernului	420238	0	
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	420234	360.000	- estimările in funcție de tabelul centralizator cu persoanele beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței depus de către compartimentul de asistenta sociala la AJPIS

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			BN.
Subvenții din BS pt. fin sanatații	420241	70.000	- sumele necesare pentru plata salariului asistentului comunitar, salarizat in baza L153/2017, cu modificările si completările ulterioare.
Sume primite de administrațiile locale pentru proiecte FEAGA implementate de APIA	420242	400.000	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	
Subvenții de la BS pentru finanțarea proiectelor cu derulare din fonduri UE	420269	1.985.000	-Sume primite de la bugetele stat pentru susținerea proiectelor cu finanțare europeana REALIZAREA SI/SAU MODERNIZARE A CAPACITAȚII DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE SI/SAU ENERGIEI TERMICE DIN BIOMASA IN COMUNA ILVA MICA, JUD BN 1.142.000 lei - Modernizare Infrastructura Rutiera În Comuna Ilva Mică, Jud. BN, 843.000 lei
Subvenții din Bugetul de Stat pentru programul Anghel Salini	420287	1.000.000	- Sume primite pentru finanțarea obiectivului de investiții :Modernizare străzi in comuna Ilva Mica
Subvenții de la BS pentru programul național de redresare si reziliența (P.N.R.R)	420289	6.973.000	- sume acordate pentru finanțarea proiectului Reabilitare moderata construcțiilor administrative si social culturale 2.196.000 - Stații de reincarnare pentru vehicule electrice . 951.000 lei - Reabilitare energetica clădire Școala gimnaziala P+1 in comuna Ilva Mica, jud. BN 3.826.000 lei
Sume alocate din sumele obținute in urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera	430244	2.885.000	- sume alocate pentru finanțarea proiectului reabilitare termica si energetica clădire P+1 Primărie si Casa Tineretului , comuna Ilva Mica, jud.BN
-FERD	480201	6.473.000	- 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 6.473.000 lei
Total venituri BL	00.01	29.671.000,00	
Excedent al BL la finele anului 2022	89.00	1.877.000	Excedent utilizat pentru: - finanțarea obiectivului de investiții: - Modernizare Infrastructura

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			Rutiera În Comuna Ilva Mică, Jud. BN.

II. Cheltuielile totale ale bugetului local pentru anul 2023 sunt în suma totală de 29.625.000 lei care se defalca pe capitole, subcapitole, titluri și alineate după cum urmează:

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Prevederile sunt fundamentate pe **statul de funcțiuni** valabil pentru anul 2023 – alcătuit în baza încadrării efective a personalului angajat.

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2023:

- 1) Încadrarea cu personal specializat conform organigramei și a statului de funcții, aprobate în vigoare pentru anul 2023;
- 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) *Respectarea prevederilor legii 227/2015 - Codul fiscal;*
- 6) *HG.1.071/2021 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată pentru anul 2023, ÎN CUANTUM DE 2.550 LE.*

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2023:

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 2022*12 luni), majorat cu aproximativ 15%. 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 unității	100112	144.000	- Indemnizația pentru consilierii locali aleși în procent de maxim 10% , din indemnizația primarului, în funcție de numărul de ședințe la care participă.(9360 lei *10%*12 consilieri*12 luni).
Indemnizații de hrana	100117	64.000	- 347 lei /persoana / luna *12 luni * 17 salariați
Tichete 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.

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
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	-	1.463.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Prevederile sunt fundamentate în principal pe **costurile istorice** din perioada anului 2022, cu luarea în calcul a consumurilor efectiv realizate, majorate cu aproximativ 20%, având în vedere creșterii prețurilor unitare de pana la 20%, datorita creșterii ratei inflației pe parcursul anului bugetar.

Obiectivele specifice ale finanțării pentru 2023:

- 1) Asigurarea constantă și la un nivel corespunzător a utilităților și materialelor necesare funcționării în bune condiții a unității, în contextul creșterii inflației cu 13,8 % datorita factorilor politico - social - economic, respectiv pandemia de covid19 si a războiului cu Ucraina;
- 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 birotică, mijloacelor de transport;
- 4) Achiziționarea furniturilor de birou necesare pentru buna funcționare a activității in administrație;
- 5) Asigurarea serviciilor de telefonie, internet si fax;
- 6) Serviciilor de furnizare a energiei electrice;
- 7) Combustibili, carburanți si lubrefianți pentru deplasarea autoturismelor aflate in dotarea unitatii;
- 8) Piese de schimb pentru autoturismele cu durata de funcționare epuizata si uzura fizica ridicata;
- 9) Servicii diverse necesare pentru desfășurarea activității.
- 10) Plata cotizațiilor in calitate de membru in asociațiile comunitare constituite in scopul dezvoltării comunitatii locale.

Justificarea prevederilor propuse în proiectul de buget pentru 2023:

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	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare.
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	120.000	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	4.000	Consumul realizat si estimarea costurilor pentru plata tasei apa canalizare la operatorul de salubritate

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Carburanți si lubrefianți	200105	15.000	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 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	10.000	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 si expertiza	2012	64.000	Costurile pentru utilizarea SICAP (legislația privind achizițiile publice) etc.

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Pregătire profesională	2013	10.000	Se are în vedere organizarea unor activități de formare continuă în unitate, precum și finanțarea costurilor participării la programe de formare continuă realizate de instituții acreditate (CCD, universități, alte instituții și organizații) pentru funcționarii publici și personalul contractual, ținând cont ca unii funcționari nu au mai participat la asemenea cursuri .
Protecția muncii	2014	0	Cheltuielile realizate anterior și estimarea necesarului pentru echipamentele și sistemele de protecție prevăzute de legislația în vigoare (Legea 319/2006, HG 1425/2006 și normative corespunzătoare.
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	203030	200.000	Alte cheltuieli prevăzute de lege pentru funcționarea administrației publice locale, ex.: plata lunara pentru serviciile prestate pentru prevenirea atacurilor animalelor sălbatice, cotizații în calitate de membru în asociațiile comunitare și intracomunitare constituite, etc.
Plăți efectuate în anii precedenți și rec. în anul curent.	85.02	0	Returnarea unor plăți efectuate și recuperate în anii precedenți
Total:	-	986.000	

TITLUL XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Active fixe	71.01	3.375.000	- Servicii de elaborare Strategie de Dezvoltare Sociala 65.000 lei; - Reabilitare termica si energetica Clădire P+1 , 3.128.000 lei, cu finanțare din Fondul de mediu; - Actualizare PUG comuna Ilva Mica, Jud. BN, 100.000 lei, - Construcție centrala termica fotovoltaica 35.000 lei; - Monografia comunei - Povestea comunei Ilva Mica, 15.000 lei,

TITLUL XII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI AFERENTE PNRR

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
fonduri nerambursabile	60.00	2.853.000	- Reabilitare moderata a clădirilor administrative si de cultura + Stații de reincarcare electrice în Ilva Mica, jud. BN , 2.853.000 lei, finanțat prin PNRR;

**TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE**

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5801	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, -6.473.000 lei finanțare nerambursabila - 154.000 lei cheltuieli neeligibile -1.142.000 lei finanțare de la bugetul de stat
Total		7.769.000	

Cap.54.02 .05 Fondul de rezerva la dispoziția 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.55.02.30 Dobanzi aferente datoriei publice

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Dobânzi aferente datoriei publice interne	300101	13.000	Plata dobânzilor aferente împrumutului contractat in baza OG 2/2015., conform graficului de rambursare.
Total		13.000	

cap.61.02. Ordine publica - protecție civila :

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	100.000	- 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 2022*2.25%*12 luni)*majorare de aproximativ 12% Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			lege: - Sporul de vechime
Indemnizații plătite unor persoane în afara unității	100112	40.000	- 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 de vacanță	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 și completările ulterioare.
Total	-	156.000	

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Furnituri de birou	200101	0	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității administrative .
Carburanți și lubrefianți	200105	4.000	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	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.
Obiecte de inventar	20.05.30	2.000	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	16.000	Primele de asigurare pentru SVSU în urma contractului de asigurare încheiat cu Allianz Tiriac.
Total		35.000	

Cap.65.02. Invatamant - 65.04.01 invatamant secundar inferior

TITLUL XII. PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI AFERENTE PNRR

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
fonduri nerambursabile	60.00	3.826.000	- Reabilitare energetica clădire școală gimnazială P+1 în comuna Ilva Mica, în suma de 3.826.000 lei, finanțat prin PNRR;

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	7.000	Sume alocate din TVA pentru stimularea învățământului preșcolar - tichete sociale pentru grădinița .
Ajutoare sociale in natura	570202	21.000	Susținerea "Programului pentru școli al României".

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
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	0	Spor de 7% acordat personalului din domeniul sănătății conform HGR 153/2018
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	2.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, servicii executate de terți pentru buna desfășurare a activității) și altele asemenea.
Materiale sanitare	20.04.02	1.000	Estimarea necesarului pentru materialele sanitare necesare desfășurării activității asistentului comunitar.
Total		3.000	

Cap.67.02. Cultura

- 1.Biblioteci comunale

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	60.000	- Salariile de bază pentru 1 angajat bibliotecar personal contractual, conform L153/2017,(centralizator salarii luna ianuarie 2021*12 luni)* majorare de aproximativ 12%; Sunt incluse și următoarele drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime - Spor condiții vatăamatoare, 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	-	70.000	

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 .

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	3.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare. La acest nivel al prevederilor se asigură și serviciile de comunicare necesare pentru realizarea activităților care se desfășoară de unitate.
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	200109	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	1.000	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		19.000	

- 2. Cămine culturale

TITLUL VI. TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Transferuri către instituții publice	510101	20.000	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
-------------------------	-----	------------------------	-------------

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	500.000	Realizare Complex Sportiv în comuna Ilva Mica jud,BN
		0	
Total			

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

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI

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	

5. Servicii religioase

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Susținerea cultelor	59.12	20.000	Reprezintă subvențiile acordate pentru susținerea cheltuielilor de întreținere si funcționare aferente locașurilor de cult de pe raza comunei.
total		20.000	

Cap.68.02.ASISTENTA SOCIALA

- 1.Asistenta sociala in caz de invaliditate

TITLUL I. CHELTUIELI DE PERSONAL

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Salarii de bază	100101	762.000	- Salariile de bază pentru 27 angajați personal contractual, conform statului de funcții la data de 31.12.2022, asistenți personali ai persoanelor cu handicap, salarizați în baza HG153/2017, Sunt incluse și următoarele

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
			drepturi prevăzute de lege: - Sporul de vechime
Contribuții	1003	27.000	- 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	-	789.000	

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale in numerar	570201	1.028.000	Sunt asigurate pentru 11 luni un număr de 49 indemnizații cu 1.898lei/ 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	360.000	Plata pentru ajutorul de încălzire cu lemne a locuințelor pentru sezonul rece 2022-2023 lunile ianuarie - octombrie 2023, noiembrie-decembrie 2024.

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 in localitate, având în vedere eventualitatea creșterii prețurilor unitare a energiei electrice

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
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, iluminat festiv cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.
Total		110.000	

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

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
ALTE ACTIVE FIXE	710130	100.000	Realizare Cadastru in comuna Ilva Mica jud,BN
Total		100.000	

-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 in comuna Ilva Mica, in 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	400.000	Consumul realizat si costul aferent in luna decembrie 33.000 lei/ luna și estimarea costurilor necesare pentru colectarea si transportul gunoierului menajer de pe raza comunei pentru persoanele ca nu au contract cu operatorul de servicii de salubritate.
Materiale si prestări servicii cu caracter funcțional	200109	40.000	Cheltuieli neprevăzute cu protecția mediului, taxe, contribuții anuale;
total		440.000	

Cap.84.02. Transporturi

- 1. Drumuri si poduri

TITLUL II. BUNURI ȘI SERVICII

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Reparații curente	20.02	50.000	Cheltuieli estimate pentru reparațiile drumurilor comunale
total		50.000	

TITLUL VI. Transferuri între unități ale administrației publice

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
PROGRAMUL ANGHEL SALIGNY	51.02.54	1.050.000	Modernizare străzi în comuna Ilva Mica, jud. BN -1.000.000 lei finanțare națională - 50.000 lei contribuție proprie neeligibilă;
total		1.050.000	

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
FEADR+FINANTAREA NATIONALA	5804	2.000.000	Cheltuieli estimate conform contractului de finanțare cu APDRP c0720RM00011660600042/26.07.2017 pentru proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE în comuna Ilva Mica”, jud. BN, - 843.000 lei finanțare națională - 1.157.000 lei cheltuieli neeligibile
Total		2.000.000	

TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Construcții	710101	1.383.000	Efectuarea plăților pentru lucrările ce se execută la proiectele: - ”SF+PT+construcție ” Construire trotuare și amenajarea scurgerii apelor în comuna Ilva mica, jud. BN”.
Total		1.383.000	

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Concesiuni si închirieri	301005	12.000	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 desfasoara: nunti, botezuri, inmormantari , evenimente culturale si artistice în baza tarifelor stabilite prin HCL .
Subvenții pentru instituții publice	431009	20.000	Reprezintă transferurile efectuate din bugetul local pentru susținerea cheltuielilor activității căminelor culturale.
Total	xxxx	32.000	
Excedentul activității autofinanțate	21.000		Se reflecta în deficitul anului curent acesta se propune pentru finanțarea cheltuielilor din anul curent .

II. Referitor la cheltuielile propuse pentru anul 2023 din venituri proprii si subvenții în suma totala de **92.000** 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	5.000	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	3.000	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	3.000	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	21.000	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	10.000	Estimarea costurilor necesare pentru eventualele lucrări de întreținere a căminelor, zugrăveli, etc.
Obiecte de inventar	200530	11.000	Se intenționează achiziția în completare a veselei pentru sala de nunti .

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Total		53.000	

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	6.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare pentru funcționarea unității de invatamant .
Materiale pentru curățenie	200102	20.000	Consumul realizat și estimarea costurilor necesare în condițiile unei funcționări în condiții de igienă și curățenie corespunzătoare.
Încălzit, iluminat și forță motrică	200103	60.000	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 în timpul sezonului rece.
Apa , canal, salubritate	200104	8.000	Apa, canal, salubritate.
Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet	200108	6.000	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	95.000	Consumul realizat și estimarea necesarului pentru materiale și prestări servicii pentru activitatea administrativă, (cataloage, 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	40.000	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	40.000	Estimarea necesarului pentru dezvoltarea/modernizarea dotărilor birourilor – conform solicitărilor.

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
Deplasări interne, detașări, transferări	200601	3.000	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	0	Costurile pentru achiziția de cărți si material documentar pentru elevi si cadre didactice.
Pregătire profesională	2013	5.000	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	-	283.000	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	15.000	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
Total general		298.000	

TITLUL IX. ASISTENTA SOCIALA

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi - lei -	Justificare
Ajutoare sociale în numerar	570201	46.000	Sumele alocate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă .

TITLUL X. ALTE CHELTUIELI

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

Denumirea indicatorilor	Cod	Buget local - lei -	Justificare
BURSE	5901	367.000	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 2023.

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 2023.

PRIMAR

HOREA AUREL

EAM//2ex.