

Nr. 1310/19.04.2021

PROIECT  
ROMANIA  
JUDETUL DOLJ  
CONSILIUL LOCAL PLESOI

HOTARAREA NR.

REFERITOARE LA: aprobarea bugetului pe anul 2021

AVAND IN VEDERE:

Raport de aprobare nr. 1309/19.04.2021,

Referatul de specialitate compartimentului contabilitate nr. 1308/19.04.2021\_ privind aprobarea bugetului pe anul 2021,

- contul de executie la 31.12.2020, a inchiderii exercitiului bugetar 2020 cu un excedent de 932.256,82 lei, - Adresele DGRFP Craiova nr. 848/19.03.2021 nr. 849/19.03.2021 si nr. 1051/01.04.2021.

- H.C.L. Plesoi nr. 16/26.06.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici, actualizati in urma desfasurarii procedurii de achizitiei de servicii de proiectare, executie lucrari si dirigenzie de santier, intocmirii proiectului tehnic de executie, modificarilor legislative conform OUG 114/2018, Instructiunilor ANAP nr. 2/2018, Instructiunilor ANAP nr. 1/2019, a modificarii CAM de la 0.3375% la 2.25 % pentru obiectivul de investitii Alimentare cu apa in satele Plesoi si Milovan ale Comunei Plesoi, judetul Dolj,

- H.C.L. Plesoi nr. 19/30.07.2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici conform OUG 114/2018, Instructiunilor ANAP nr. 2/2018, Instructiunilor ANAP nr. 1/2019, a modificarii CAM de la 0.3375% la 2.25 % si a cofinantarii de la bugetul local pentru obiectivul de investitii Modernizare, extindere si dotari Scoala Gimnaziala comuna Plesoi Judetul Dolj,

- Contractele de finantare nr. 3932/08.12.2017 si 2099/12.03.2018 incheiate cu Ministerul Dezvoltarii Regionale privind obiectivele Alimentare cu apa in satele Plesoi si Milovan ale Comunei Plesoi, judetul Dolj, respectiv Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Plesoi;

- Contractele de finantare nr. 1912/22.06.2018 (valoare 76800 lei), 1702/06.06.2019 (valoare 31320 lei) si nr. 3295/17.12.2019 (valoare 72000 lei) incheiate cu OCPI;

Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare,

Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,

Prevederile art. 129(4) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

In temeiul 139(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021, conform anexei 1 la prezenta.

Art.2 Se aproba lista de investitii pe anul 2021 conform anexei 2 la prezenta.

Art.3 Se aproba utilizarea excedentului anului 2021, in cuantum de 932.256,82 mii lei, pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.

Art.4. Primarul si compartimentele de specialitate ale aparatului de lucru al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

DATA AZI:

PRIMAR,  
IONESCU ION

AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL,  
CIUCEA ION

**I TOTAL VENITURI – 8.166 mii lei**

**1.Venituri proprii: 213 mii lei**

- 070201, impozit pe cladiri – 20 mii lei;
- 070202,- impozit pe teren – 130 mii lei;
- 160201, taxa mijloace transport – 23 mii lei;
- 180250, alte impozite si taxe – 15 mii lei;
- 350201, venituri din amenzi – 25 mii lei;

**2.Sume defalcate din TVA, cap. 11.02.02 - 357 mii lei pentru finantarea cheltuielilor descentralizate**

Din care:

- cheltuieli invatamant (cheltuieli materiale) - 72 mii lei,
- salarii asistenti personali si indemnizatii – 194 mii lei,
- ajutor pentru incalzirea locuintei - 15 mii lei,
- tichete gradinita - 15 mii lei,
- burse - 47 mii lei,
- copii cu nevoi speciale integrati in invatamantul de masa - 14 mii lei.

**3. Sume defalcate din TVA pentru drumuri, cap. 11.02.05 – 78 mii lei.**

**4 .Sume defalcate din TVA ptr echilibrare, cap. 11.02.06 - 921 mii lei.**

**5.Cote defalcate pt echilibrare din impozitul pe venit, cap. 04.02.04 - 479 mii lei.**

**6.Cote defalcate din impozitul pe venit (41.75%), cap. 04.02.01 – 100 mii lei.**

**7. Fond la dispozitia Consiliului Judetean cap. 04.02.05 – 120 mii lei.**

**8.Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuinte cu lemne, cap. 42.02.34 - 18 mii.**

**9. Sume de la bugetul de stat pentru derularea PNDL, cap. 42.02.65 – 5650 mii lei.**

**10. Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 – 43.02.31 - 80 mii lei.**

**11. Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din Programul national de cadastru si carte funciara – 43.02.34 - 150 mii lei.**

**II CHELTUIELI TOTALE - 9099 mii lei**

**1.Autoritati executive 51.02 – 1090 mii lei,**

- salarii - 900 mii lei.
- cheltuieli materiale - 180 mii lei,
- active nefinanciare - 10 mii lei.

**2.Capitolul 540250 – 5 mii lei**

- alte servicii publice generale - 5 mii lei (fond de rezerva bugetara),

**3. Invatamant 65.02 - 1663 mii lei**

- cheltuieli materiale - 87 mii lei (suma de 72 mii sume din TVA )
- active nefinanciare – 1500 mii lei
- ajutoare sociale- 29 mii lei (15 mii lei tichete gradinita, 14 mii lei - copii cu nevoi speciale integrati in invatamantul de masa, sume din TVA),
- burse 47 mii lei (sume din TVA).

**4 .Asistenta sociala in caz de invaliditate 68.02 – 214 mii lei**

- salarii asistenti personali –130 mii lei,
- indemnizatii persoane cu handicap -84 mii lei.

**5. Ajutor social 68.02 - 23 mii lei**

- ajutor social in numerar – 23 mii lei.

**6.Locuinte, servicii - 4700 mii lei**

- cheltuieli materiale (iluminat public) - 40 mii lei,
- active nefinanciare – 4660 mii:

**7. Protectia mediului - 150 mii lei**

- Cheltuieli curente 74.02.20 - 50 mii lei
- active nefinanciare – 74.02.71 – 100 mii lei

**9. Drumuri - 1254 mii lei**

- Reparatii curente - 78 mii lei (78 mii lei din sume de la bugetul de stat),
- Active nefinanciare - 1096 mii lei.
- Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile – 80 mii lei

**Lista de investitii**

**LISTA OBIECTIVE INVESTITII PROPUSE – 7446 mii lei** (933 mii lei din excedent, 5880 mii lei de la bugetul de stat, 633 cofinantare de la bugetul local)

**1. Capitolul 51.02.71 – Administratie, active nefinanciare : 10 mii lei**

« Renovare sediu primaria Plesoi » 10 mii lei (din excedent)

**2. Capitolul 65.02.71 – Invatamant, active nefinanciare : 1500 mii lei**

„Modernizare, extindere si dotari pentru Scoala Gimnaziala, Comuna Plesoi, judetul Dolj“ –1300 mii lei ( 1250 mii lei de la bugetul de stat, 50 mii lei (din excedent)

„Dotarea unitatilor de invatamat din comuna Plesoi cu echipamente de protectie medicală,dezinfectanți”- 30 mii lei (din excedent)

“Imbunatatirea infrastructurii TIC a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Plesoi,judetul Dolj” – 50 mii lei (din excedent)

„ Cresterea eficientei energetice a Scolii primare din localitatea Milovan, com. Plesoi, jud. Dolj” – 70 mii lei (din excedent)

„Construire magazie lemne, Gradinita Plesoi” – 50 mii lei (din excedent)

**3. Capitolul 70.02.71 – Locuinte, active nefinanciare: 4660 mii lei**

„Infiintare retea de alimentare cu apa” 4450 mii lei (4400 mii lei de la bugetul de stat prin PNDL si 50 mii lei excedent)

„Alimentare cu gaze naturale” 10 (excedent)

„Lucrari de cadastru” 200 mii lei (150 mii lei finantare de la ocpi, 50 mii lei excedent)

**4. Capitolul 74.02.71 -Protectia mediului, active nefinanciare: 100 mii lei**

“Infiintare retea de canalizare in comuna Plesoi,judetul Dolj”- 100 mii lei (din excedent)

**5. Capitolul 84.02.71 – Drumuri, active nefinanciare: 1096 mii lei** (463 din excedent, 633 cofinantare)

„Modernizare DC76 Milovan“ - Plesoi 5 mii lei (din excedent)

„Pietruire De 1041, De 1407 (Carstovani)” – 10 mii lei (din excedent)

“Asfaltare strazi de interes local in comuna Plesoi,judetul Dolj”- 1081 mii lei (448 din excedent, 633 cofinantare)

**6. Capitolul 84.02.58 – Drumuri, proiecte cu finantare nerambursabila - 80 mii lei:**

„Modernizare str. Hanului, comuna Plesoi, judetul Dolj » - 80 mii lei (de la bugetul de stat)

Nr. 1308/19.04.2021

## RAPORT DE SPECIALITATE

Tinand cont de:

- Legea Bugetului de stat pe anul 2021
  - Codul Administrativ
  - contul de executie la 31.12.2021, a inchiderii exercitiului bugetar 2021 cu un excedent de 932.256,82 lei, propunem ca suma sa fie repartizata pentru finantarea sectiunii de dezvoltare,
  - adresele DGRFP Craiova nr. 848/19.03.2021 nr. 849/19.03.2021 si nr. 1051/01.04.2021
  - HCL nr. 6/26.02.2019 cofinantare Proiect Alimentare cu apa,
  - HCL nr. 32/29.09.2017 cofinantare Modernizare Scoala Gimnaziala Plesoi
  - HCL nr. 22/18.12.2020 privind “Imbunatatirea infrastructurii TIC a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Plesoi, judetul Dolj”
  - HCL nr. 24/29.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii “Infiintare retea de canalizare in comuna Plesoi, judetul Dolj”;
  - HCL nr. 25/29.12.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investitii “Asfaltare strazi de interes local in comuna Plesoi, judetul Dolj”;
  - HCL nr. 26/29.12.2020 privind „Dotarea unitatilor de invatamant din comuna Plesoi cu echipamente de protectie medicală, dezinfectanți”.
  - HCL nr. 17/31.08.2020 privind constituirea asociatiei GAZ NV Dolj – scop alimentarea cu gaze naturale a localitatii;
  - Contractele de finantare nr. 3932/08.12.2017 si 2099/12.03.2018 incheiate cu Ministerul Dezvoltarii Regionale;
  - Contractele de finantare nr. 1912/22.06.2018 (valoare 76800 lei), 1702/06.06.2019 (valoare 31320 lei) si nr. 3295/17.12.2019 (valoare 72000 lei) incheiate cu OCPI;
  - alte obiective de investitii necesare pentru dezvoltarea comunitatii
- propun aprobarea bugetului initial pe anul 2021, astfel: - lei -

<b>VENITURI:</b>	Buget 2020	Executie 2020	<b>Propuneri 2021</b>
Imp. Venit transf. Propr. 03.02.18	0	632	0
impozit pe cladiri 070201	20.000	12.236	20.000
impozit pe teren - 070202	130.000	144.672	130.000
taxa mijloace transport - 160201	23.000	26.144	23.000
alte impozite si taxe - 180250	15.000	14.694	15.000
venituri din amenzi - 350201	25.000	28.243	25.000
Sume defalcate din TVA - cap. 11.02.02	229.000	222.771	357.000
Sume defalcate din TVA cap. 11.02.05	97.000	97.000	78.000
Sume defalcate din TVA cap. 11.02.06	1.244.000	1.244.000	921.000
Cote defalcate din impozit 04.02.04	422.000	396.980	479.000
Cote defalcate din impozit 04.02.01	118.000	105.685	100.000
Cote defalcate din impozit 04.02.05	150.000	137.321	120.000

Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuinte cu lemne 42.02.34	15.000	11.391	18.000
Sume de la bugetul de stat pentru derularea PNDL 42.02.65	3.979.000	0	5.650.000 (investitii)
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 43.02.31	50.000	0	80.000 (investitii)
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din Programul national de cadastru si carte funciara 43.02.34	150.000	0	150.000 (investitii)
<b>Total</b>	<b>6.667.000</b>	<b>2.441.769</b>	<b>8.166.000</b> (functionare 1.653.000, bugetul de stat investitii 5.880.000, cofinantare investitii 633)

<b>CHELTUIELI - FUNCTIONARE</b>	Buget 2020	Executie 2020	<b>Propuneri 2021</b>
Administratie, cheltuieli salariale. 51.02.10	883.794	900.000	900.000
Administratie, cheltuieli curente 51.02.20	188.607	284.000	180.000
Fond de rezerva bugetara	5.000	0	5.000
Invatamant, cheltuieli curente 65.02.20	150327	152.000	87.000 (72 mii din sume TVA)
Invatamant, tichete gradinita 65.02.57	6.000	6.000	15.000 (15 mii din sume TVA)
Invatamant, CES 65.02.57	12.681	15.000	14.000 (14 mii din sume TVA)
Invatamant, burse 65.02.59	7.200	8.000	47.000 (47 mii din sume TVA)
Asistenta sociala, cheltuieli salariale 68.02.10	130.253	167.000	130.000 (115 mii din sume TVA)
Asistenta sociala, indemnizatii 68.02.57	85.847	121.000	84.000 (79 mii din sume TVA)
Asistenta sociala, ajutoare sociale 68.02.57	18.481	35.000	23.000 (18 mii din sume BS)
Locuinte, cheltuieli curente 70.02.20	31.897	70.000	40.000
Canalizare, cheltuieli curente 74.02.20	20.985	50.000	50.000
Drumuri, cheltuieli curente 84.02.20	307.263	400.000	78.000 (78 mii din sume TVA)
<b>Total</b>			<b>1.653.000</b>

## **CHELTUIELI DEZVOLTARE :**

**LISTA OBIECTIVE INVESTITII PROPUSE – 7446 mii lei (933 mii lei din excedent, 5880 mii lei de la bugetul de stat, 633 cofinantare de la bugetul local)**

**1. Capitolul 51.02.71 – Administratie, active nefinanciare : 10 mii lei**

« Renovare sediu primaria Plesoi » 10 mii lei (din excedent)

**2. Capitolul 65.02.71 – Invatamant, active nefinanciare : 1500 mii lei**

„Modernizare, extindere si dotari pentru Scoala Gimnaziala, Comuna Plesoi, judetul Dolj“ –1300 mii lei ( 1250 mii lei de la bugetul de stat, 50 mii lei (din excedent)

„Dotarea unitatilor de invatamat din comuna Plesoi cu echipamente de protectie medicală,dezinfecanți”- 30 mii lei (din excedent)

“Imbunatatirea infrastructurii TIC a unitatilor de invatamant preuniversitar din Comuna Plesoi,judetul Dolj” – 50 mii lei (din excedent)

„Anvelopare scoala Milovan” – 70 mii lei (din excedent)

„Construire magazie lemne, Gradinita Plesoi” – 50 mii lei (din excedent)

**3. Capitolul 70.02.71 – Locuinte, active nefinanciare: 4660 mii lei**

„Infiintare retea de alimentare cu apa” 4450 mii lei (4400 mii lei de la bugetul de stat prin PNDL si 50 mi lei excedent)

„Alimentare cu gaze naturale” 10 (excedent)

„Lucrari de cadastru” 200 mii lei (150 mii lei finantare de la oapi, 50 mii lei excedent)

**4. Capitolul 74.02.71 -Protectia mediului, active nefinanciare: 100 mii lei**

“Infiintare retea de canalizare in comuna Plesoi,judetul Dolj”- 100 mii lei (din excedent)

**5. Capitolul 84.02.71 – Drumuri, active nefinanciare: 1096 mii lei (463 din excedent, 633 cofinantare)**

„Modernizare DC76 Milovan“ - Plesoi 5 mii lei (din excedent)

„Pietruire De 1041, De 1407 (Carstovani)” – 10 mii lei (din excedent)

“Asfaltare strazi de interes local in comuna Plesoi,judetul Dolj”- 1081 mii lei (din excedent)

**6. Capitolul 84.02.58 – Drumuri, proiecte cu finantare nerambursabila - 80 mii lei:**

„Modernizare str. Hanului, comuna Plesoi, judetul Dolj » - 80 mii lei (de la bugetul de stat)

Intocmit,

COMUNA PLESOI  
PLESOI, JUDETUL DOLJ  
CF 16397889  
NR. 1309/19.04.2021

## RAPORT DE APROBARE

La proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului general al Comunei Plesoi  
pe anul 2021

La elaborarea proiectului bugetului general pe anul 2021 au fost respectate intocmai principiile bugetare prevazute de Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu modificarile si comletarile ulterioare, precum si urmatoarele reguli bugetare: cheltuielile au destinatie precisa si limitata, determinata in legea bugetului pe anul 2021 si alte legi speciale, iar pentru fiecare cheltuiala inscrisa in buget exista baza legala pentru angajarea, ordonantarea si efectuarea ei.

In fundamentarea proiectului bugetului propriu al Comunei Plesoi pe anul 2021 au fost avute in vedere prioritatile stabilite pentru actualul mandat: modernizarea infrastructurii rutiere, alimentarea cu apa, modernizarea Scolii Gimnaziale Plesoi, sustinerea sistemului de asistenta sociala a persoanelor cu handicap si ajutoare de urgenta.

Sintetic si in cifre absolute, bugetul propriu al Comunei Plesoi pe anul 2021 are inscrisa la venituri suma de 8166 mii lei si la cheltuieli suma de 9099 mii lei, cu un deficit al anului curent in suma de 933 mii lei, acoperit din excedentul anului precedent.

Excedentul bugetului local in suma de 932.256,82 lei, va fi utilizat pentru investitii si pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul 2021.

Pentru serviciile de asistenta sociala s-a stabilit un buget de 237 mii lei, din care pentru cheltuielile salariale ale asistentilor personali 130 mii lei, pentru indemnizatiile persoanelor cu handicap 84 mii lei si alte ajutoare sociale 23 mii lei .

Pentru locuinte si dezvoltare s-a prevazut suma de 4937 mii lei, din care 40 mii lei pentru iluminat public, si 4660 mii lei pentru investitii.

Pentru protectia mediului s-a prevazut suma de 150 mii lei, din care 50 mii lei pentru cheltuieli curente, si 100 mii lei pentru investitii

Pentru drumuri s-a prevazut suma de 1254 mii lei, din care 78 mii lei pentru reparatii curente si 1176 mii lei pentru investitii.

Pentru autoritati executive s-a prevazut suma de 1090 mii lei, din care 900 mii lei pentru salarii, 180 mii lei pentru cheltuieli materiale si 10 mii lei pentru investitii.

Sursele alocate pentru bunuri si servicii au fost asigurate astfel incat prioritatea o reprezinta prevederile pentru acoperirea cheltuielilor cu energia, serviciile telefonice, consultanta informatica si juridica.

Avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile de legalitate, oportunitatea si necesitatea proiectului de hotarare suspus dezbaterii, propunem adoptarea lui in forma si continutul prezentat.

Primar,