



ORAȘUL COPȘA MICĂ
Aleea Castanilor, nr. 8
tel. 0269/840120, fax. 0269/840149
e-mail: primaria_copsa@birotec.ro
website: www.copsa-mica.ro
CF: 4406207



SE APROBA
PRIMAR
MIHALACHE DANIEL TUDOR

R A P O R T
PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL SI A LISTEI DE INVESTITII
PE ANUL 2020
Nr. 928//13.02.2020

Pentru anul 2020 am propus spre aprobare un buget la venituri in valoare de 14.683,90 mii lei, si 15.383,90 mii lei la partea de cheltuieli.

Categoriile de venituri si cheltuieli sunt cele prevazute de Legea Bugetului de Stat nr.5/2020, pe cele doua sectiuni ale bugetului: Sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare .

Au fost stabilite venituri din impozite si taxe pe proprietate, in suma de 1.291,5 mii lei, cote defalcate din impozit pe venit de 2.043 mii lei.

Prin Decizia nr.5/11.02.2020 a Sefului administratiei judetene a Finantelor Publice Sibiu, s-au stabilit cote TVA pt finantarea de baza a invatamantului preuniversitar de stat si a celorlalte cheltuieli descentralizate la nivelul comunelor si oraselor, cod 11.02.02 in suma de 994 mii lei, din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale in suma de 1.781 mii lei, cod.04.02.04, cote defalcate din impozitul pe venit, cod 04.02.01, suma de 2.043 mii lei, sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean, cod.04.02.05, suma de 443 mii lei iar sume pentru echilibrarea bugetelor locale cod 11.02.06 in suma de 1.068 mii lei, .

Pentru sectiunea de functionare s-au stabilit venituri in suma de 8.757,90 mii lei, iar pentru sectiunea de dezvoltare s-au stabilit venituri in suma de 5.926 mii lei.

Valoarea totala a cheltuielilor bugetului local de 15.383,90 mii lei a fost repartizata pe capitole bugetare pe baza clasificatiei indicatorilor privind finantele publice aprobate; pentru sectiunea de functionare s-au fundamentat cheltuieli in suma de 8.757 mii lei, iar pentru sectiunea de dezvoltare s-au fundamentat cheltuieli in suma de 6.626 mii lei. Pentru sectiunea de dezvoltare avem un deficit de 700 mii lei, suma ce va fi acoperit din excedentul anilor precedenti.

Partea I. Servicii publice generale:

Pentru cheltuielile de personal al primariei a fost alocata suma de 2.212 mii lei .

La alocarea sumei de 485 mii lei pentru bunuri si servicii, s-a avut in vedere cu prioritate, plata cheltuielilor de intretinere: energie termica si electrica, apa, canal, salubritate, posta, telefon, lucrari de reparatii, cotizatii privind neincadrarea persoanelor cu handicap.

Suma de 130 mii lei a fost prevazuta pentru rambursarea imprumutului contractat pentru investitii.

Pentru **Serviciul de Evidenta Populatiei** s-a alocat suma de 246 mii lei din care 243 mii lei cheltuieli de personal si 3 mii cheltuieli pentru bunuri si servicii.

Suma de 50 mii lei s-a alocat pentru plata datoriei publice, respectiv comisioane de administrare si dobanzi aferente liniei de credit contractate cu BCR Medias.

Partea II. Aparare, ordine publica si siguranta nationala buget total: 707 mii lei d.c.:

Pentru Politia comunitara s-a alocat suma totala de 504,33 mii lei, din care 407,5 mii lei cheltuieli de personal, pentru cheltuieli materiale s-a alocat suma de 96,83 mii lei reprezentand cheltuieli cu

intretinerea si functionarea autoturismelor din dotare, telefon, norma de hrana politisti, iar pentru protectie civila s-a alocat suma de 202,67 mii lei din care pt. pentru bunuri si servicii, suma de 78,17 mii lei, iar cheltuieli de personal 124,50 mii lei.

Partea III. cheltuieli social culturale buget total: 3.593 mii lei d.c.:

-Suma de 821 mii lei, pentru invatamant din care 350 mii lei din veniturile bugetului local, si 371 mii lei pt bunuri si servicii si 100 mii lei ajutoare pt copii cu cerinte speciale. din cota tva cu aceasta destinatie.

La capitolul „Sanatate” pt serviciul SMURD s-a alocat suma de 650 mii lei, din care: 600 mii cheltuieli de personal, iar cheltuieli cu bunuri si servicii suma de 50 mii lei.

La capitolul **cultura** s-a alocat pe activitati dupa cum urmeaza:

-Biblioteca :-cheltuieli de personal suma de 64 mii lei

-cheltuieli materiale suma de 2,5 mii lei

-camin cultural: cheltuieli materiale 12 mii lei, si 20 mii lei pt reparatii capitale camin Tarnavioara lucrare inceputa la sfarsitul anului precedent.

- Sport:

-cheltuieli materiale cu bunuri si servicii suma de 31 mii lei, iar transferuri catre clubul sportiv suma de 97 mii lei,.

-Spatii verzi: suma de 147 mii Lei, total, din care: cheltuieli materiale privind materialul saditor si alte cheltuieli de intretinere si functionare, suma de 65 mii, iar cheltuieli de capital suma de 48 mii lei, reprezentand dotari cu aparatura spatii de joaca.

-Culte : 0 lei.

-Alte actiuni culturale 64,5 mii lei, constand in cheltuieli cu evenimente culturale, conform calendarului.

Capitolul Asigurari si asistenta sociala

- total suma alocata 1.676 mii lei, din care:

-Centru sprijin: -salarii 406,5 mii lei

-cheltuieli materiale 16,5 mii lei

-Insotitori persoane cu handicap:- salarii 568 mii lei

-indemnizatii 337 mii lei

-Ajutoare incalzire 20 mii lei

-Alte servicii sociale: suma de 328 mii lei din care: salarii 314,5 mii lei, chelt.mater.3,5 mii lei, ajutoare incalzire pt. persoanele de la Legea.416, 10 mii lei.

Partea IV. Servicii si dezvoltare publica si locuinte, mediu, si ape total buget 1.294,35 mii d.c.:

-pentru spatiu locativ: **140** mii lei d.c.: chelt.cu salarii 65 mii lei, chelt.cu bunuri si servicii 75 mii lei.

-pentru servicii de apa canal: **219,5** mii lei d.c., si cheltuieli cu bunuri si servicii 175,5 mii lei, si investitii privind statia de pompare in suma de 44 mii lei.

-iluminat public **175** mii lei d.c. 140 mii lei cu bunuri si servicii si 35 mii lei investitii cu extindere iluminat.

-alte actiuni de gospodarie comunală **431,6** mii lei, din care: cheltuieli cu bunuri si servicii 356,6 mii, transferuri catre institutii publice subordonate suma de 50 mii lei, transferuri catre asociatii de dezvoltare suma de 25 mii lei.

Pentru capitolul de Salubritate a fost alocata suma de 339 mii lei din care suma de 290 mii lei reprezinta transferuri catre ECO SAL Medias pt. colectare deseuri, iar suma de 47 mii chelt.materiale pentru acest serviciu.

Partea V. Actiuni economice

La cap.83.02 Agricultura si silvicultura, suma de 4,8 mii lei cheltuieli cu bunuri si servicii.

Pentru cheltuieli materiale privind intretinerea drumurilor si trotuarelor pe perioada de iarna s-a alocat suma de 50 mii lei, iar pentru investitii, suma de 6.454 mii lei. Obiectivele sunt detaliate in lista de investitii la Cap.84.02 Drumuri si poduri. Pentru subcapitolul transport in comun s-a alocat suma de 65 mii lei si privesc cheltuielile materiale, combustibil, intretinere auto.

Datele prezentate privind bugetul local se regasesc in anexele nr.1,2,5.

Bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii (ANEXA 3 si 4)

Propunem pentru aprobare, functionarea urmatoarelor activitati finantate partial sau integral din venituri proprii, dupa cum urmeaza: **activitatea privind institutiile de invatamant**, finantat integral din venituri proprii, respectiv Gradinita cu program prelungit, , iar in cadrul liceului, activitatea de administrare a veniturilor si cheltuielilor de la cantina scolara;si invatamant profesional,

Bugetul acestor insumeaza cifra de 1.110 mii lei la venituri si cheltuieli.

Cheltuielile fac referire la activitatile prezentate, dupa cum urmeaza:

INVATAMANT- prescolar: 60 mii lei

- liceal: 450.mii lei

ALTE SERVICII DE GOSP.COMUN.SI LOCATIVA(SERVICIUL PUBLIC) 1000 mii lei, din care cheltuieli de personal 516,5 mii lei si cheltuieli materiale 483,5 mii lei. .

**CONTABIL SEF
SUCIU SILVIA**