

COMUNA
ȘIMAND

ROMÂNIA
U.A.T. – COMUNA ȘIMAND
JUDEȚUL ARAD

Str.Principală, nr.1119

Tel: 0257/373.041, Tel/Fax: 0257/373311

Web : www.simand.org, E-mail: info@simand.org



ROMÂNIA

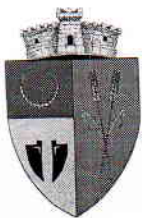
Nr.1684/27.03.2019

Raport de specialitate
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019,
precum si repartizarea excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul
anului 2018.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.50/2019, a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 actualizată, a adreselor comunicate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad nr.1801/19.03.2019, 1824/20.03.2019, 1826/20.03.2019, și de Consiliul Județean Arad nr.6054/22.03.2019, 6053/22.03.2019, 6039/22.03.2019, propun pentru dezbateră bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, al UAT comuna Șimand, după cum urmează:

1. Veniturile bugetului local estimate pe anul 2019 în suma de 11.622.500 lei se compun din:

- a) Venituri proprii - 1.498.000 lei
- b) Cote defalcate din impozitul pe venit (cod.indic.04.02.01)- 840.000 lei
- c) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod indicator 04.02.04.) – 777.000 lei
- d) Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean (04.02.05)-100.000 lei.
- e) Sume defalcate din TVA (cod indicator.11.02)- 1.660.500 lei din care :
 - >sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor(cod indicator 11.02.02) – 20.500 lei din care :
 - > cheltuieli conform art 104/alin.2 lit.b)-d)din Legea educatiei nr. 1/2011 în suma de lei.
 - > finanțarea ajutorului pentru încălzire locuinței cu lemne,cărbuni și combustibili petrolieri - 13.000 lei.
 - >plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar – 7.500 lei.
 - sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod indicator.11.02.06) în sumă de 1.640.000 lei.
- f) Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 3.636.000 lei din care :
 - > (cod indicator 42.02.34) în suma de 10.000 lei necesari pentru ajutor încălzire cu lemne populație



COMUNA
ȘIMAND

ROMÂNIA
U.A.T. – COMUNA ȘIMAND
JUDEȚUL ARAD

Str.Principală, nr.1119

Tel: 0257/373.041, Tel/Fax: 0257/373311

Web : www.simand.org, E-mail: info@simand.org



ROMÂNIA

>(cod ind.42.02.65) cu suma de 2.850.000 lei pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală pentru proiectul pe masura PNDL II Modernizare străzi în localitatea Șimand, comuna Șimand, județul Arad L=3,53 Km.

> (cod ind.43.02.34) în suma de 149.000 lei alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, repartizați în anul 2018 și repotați în anul 2019 pentru finalizarea lucrărilor.

> (cod ind. 43.02.31) cu suma de 627.000 lei alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor pe PNDR 2014-2020, pentru masura 7.2 Modernizare rețele de drumuri de interes local în comuna Șimand ,județul Arad, L=6.939,98 m suma de 580.000 lei și pentru proiect Gal Construire trotuare din beton pe strada 12 si 19 in localitatea Șimand ,jud Arad suma de 47.000 lei.

g) Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod ind.48.02.04) în suma de 3.111.000 lei, pentru finanțarea proiectului masura 7.2 străzi suma de 2.880.000 lei și pentru proiectul pe Gal trotuare suma de 231.000 lei.

Veniturile proprii înglobează impozite și taxe de la persoane fizice și juridice pe clădiri ,teren intravilan și extravilan ,taxă mijloace de transport, taxă firmă,reclamă și publicitate ,venituri din amenzi ,venituri din închirieri de spații și alte venituri .Menționăm că impozitele pe anul 2019 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/09.01.2019 conform modificărilor apărute în codul fiscal reglementate prin Legea 227/2015 actualizată iar estimare veniturilor proprii s-a făcut în raport cu legea bugetului de stat, la nivelul estimărilor comunicate de Administrația județeană a Finanțelor Publice Arad prin adresa nr.1801/19.03.2019.

2.Cheltuielile bugetului local au fost estimate la suma de 14.173.500 lei, dezechilibrate față de venituri cu excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2018 în sumă de 2.550.493,84 lei, compus din excedentul anului 2018 în suma de 376.324,03 lei și excedent din anii precedenți în suma de 2.174.169,81 lei.

Cheltuielile de personal pentru toate activitățile din bugetul local au fost calculate conform legilor de salarizare în vigoare la data întocmirii bugetului, în funcție de nr.de posturi aprobate prin organigramă.

Proiectul de buget cuprinde toate categoriile de cheltuieli pe capitole și clasificare bugetară,corelate strâns cu posibilitatea de încasare a veniturilor bugetului local și structurate pe cele doua secțiuni de funcționare și dezvoltare.Secțiunea de funcționare cuprinde cheltuieli de personal,de bunuri și servicii ,subvenții,asistență socială și alte cheltuieli, iar secțiunea de dezvoltare cuprinde cheltuieli de capital (investiții) ale bugetului local.

Proiectul de buget la cheltuieli cuprinde următoarele capitole:

Cap 51.02 Autorități publice -cheltuielile au fost estimate la suma de 2.930.700 lei din care :

Cheltuieli de personal – 1.171.000 lei necesari pentru plata salariilor, indemnizația de hrană și tichete de vacanță.



COMUNA
ȘIMAND

ROMÂNIA
U.A.T. – COMUNA ȘIMAND
JUDEȚUL ARAD

Str.Principală, nr.1119

Tel: 0257/373.041, Tel/Fax: 0257/373311

Web : www.simand.org, E-mail: info@simand.org



ROMÂNIA

Cheltuieli cu bunuri si servicii 999.700 lei necesari pentru achitarea cheltuielilor de întreținere (apa,gaz,curent,salubritate,telefon), materiale curățenie, ,furnituri de birou ,materiale reparații curente și reparații curente de strictă necesitate,contracte de prestări servicii întreținere aparatură informatică și programe informatice ,medicina munci ,reclamă si publicitate (editarea ziarului local în patru ediții/an, consultanță și asistență juridică în instanță, contract de prestări servicii de recuperare debite impozite și taxe din anii anteriori, cheltuieli cu deplasările în interes de serviciu ,cheltuieli cu perfecționarea personalului, procurat obiecte de inventar de strictă necesitate, masurători topografice și alte cheltuieli necesare pentru buna funcționare a activității primărie .

Având în vedere că în data de 03.11.2015 a intrat în vigoare Legea 258 care modifică Ordonanța 80/2001, prin faptul că abrogă sintagma de consum lunar de carburant și dă dreptul unitaților administrative teritoriale să stabilească normative proprii prin hotărârea consiliului local, fapt pentru care se propune un consum de 200 de litri de carburant pentru masina primărie.

Se propune conform planul de achiziții următoarele lucrări de reparații curente, lucrării de prestării servicii și achiziții de obiecte de inventar

-lucrări de reparații curente la Școala I-IV Șimandul de jos -150.000 lei.
-lucrare de întabulare sistematică din cadrul programului național de cadastru și carte funciară 149.000 lei repartizați în anul 2018 si reportați în anul 2019 pentru finalizarea și achitarea lucrărilor angajate.

-lucrare de amenajare spații de joacă și curte la Grădinița PN1 si PN2 -10.000 lei
-lucrare de servicii de întocmire planuri parcelare și masurători topografice 70.000 lei
-lucrare de servicii aviochimice - 30.000 lei
-lucrări de reparații curente exterior și interior primărie -30.000 lei
-reparații curente gard Grădinița PN1-25.000 lei
-reparație curentă clădire cu Posta -70.000 lei
-lucrări de reparații teren de sport Șc V-VIII -20.000 lei.
-achitat manoperă gard primărie în valoare de 16.200 lei +12.500 lei dobânzi penalizatoare conf sentinței definitive nr.180/2019 între Comuna Șimand și PFA Țolan Pavel, executat în iunie 2012, necuprins în buget la acea dată, fără proces verbal de recepție și fără viză de control financiar preventiv, de realitate și legalitate a compartimentului de specialitate , făcând obiectul dosarului penal al fostului primar Simon Ioan Dan care s-a solutionat prin încetarea lui întrucat faptele s-au prescris..

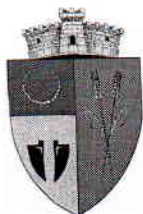
-procurat secții de vot și urne pentru cele 3 secții de votare -12.000 lei
-procurat aparat de sudura,3 buc motocoase ,1 bucata masina de tuns iaraba 25.000 lei.

Cheltuieli de capital – 760.000 lei pentru urmatoarele investiții:

- investiție în curs din 2015 de realizarea unui PUZ (plan urbanistic zonal) ,privind ridicarea interdicție de construire pe zona centru în suma de 100.000 lei ,din excedentul anului 2018.

-executat gard Grădinița PN2 -60.000 lei

-construire capelă cimitir ortodox Simandul de jos -600.000 lei din excedentul anului 2018.



COMUNA
ȘIMAND

ROMÂNIA
U.A.T. – COMUNA ȘIMAND
JUDEȚUL ARAD

Str.Principală, nr.1119
Tel: 0257/373.041, Tel/Fax: 0257/373311
Web : www.simand.org, E-mail: info@simand.org



ROMÂNIA

Cap.61.02 Ordine publică și siguranță –cheltuielile au fost estimate la 124.000 lei din care :

Cheltuieli de personal -79.000 lei pentru plata salariilor ,a indemnizației de hrană, tichete de vacanță și indemnizații pompieri voluntari.

Cheltuieli cu bunuri și servicii -45.000 lei pentru cheltuieli cu întreținerea și dotarea serviciului PSI,combustibil, materiale reparații masină pompieri, asigurarea pompierilor voluntari, perfectionare personal și alte cheltuieli pentru funcționarea activității de pompieri.

Cap.65.02 Învățământ –cheltuielile au fost estimate la 307.400 lei conform notei de fundamentare proiect buget Școala Gimnazială Șimand nr.332/25.03.2019 din care:

Cheltuieli cu bunuri și servicii -297.900 lei necesari pentru întreținere curentă (apă,încalzire,curent,telefon), materiale reparații curente, reparații curente, furnituri de birou,materiale curățenie, cheltuieli cu întreținerea microbusului , decontare transport cadre didactice și deplasări interes serviciu ,pregătire profesională cadre didactice, contracte de prestări servicii , servicii de deratizare,dezinsecție și deratizare, procurat obiecte de inventar de strictă necesitate ,procurat diplome,carti pentru premiarea elevilor și alte cheltuieli

Asistenta socială -7.500 lei pentru plata stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar.

Alte cheltuieli -2.000 lei solicitată de Școala Gimnazială Șimand pentru un caz social grav..

Cap 67.02 Cultura - cheltuielile au fost estimate la suma de 323.000 lei din care :

Cheltuieli de personal -53.000 lei necesar pentru plata salariilor.,a indemnizației de hrană și tichete de vacanță.

Bunuri și servicii-60.000 lei necesar pentru cheltuieli cu întreținere (apă ,încălzire ,telefon ,curent),materiale curățenie,furnituri de birou,materiale rep. curente , și alte cheltuieli pentru funcționarea activității de cultură din care:

-20.000 lei pentru organizarea zilei comunei Șimand

-15.000 lei pentru întreținerea Ansamblului Garofița

Alte cheltuieli -110.000 lei

-35.000 lei pentru asociații și organizații non profit de pe raza comunei Șimand.

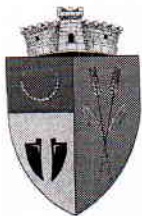
-75.000 lei pentru sprijin financiar culte religioase (ortodoxă,greco catolică, adventistă, penticostală și romano- catolică.

Cheltuieli de capital- 100.000 lei necesari pentru:

-50.000 lei pentru introducerea instalației de gaz cămin cultural.

-50.000 lei pentru sistem de supraveghere parc central.

Cap.68.02 Asistenta socială –cheltuielile au fost estimate în suma de 986.000 lei pentru:



COMUNA
ȘIMAND

ROMÂNIA
U.A.T. – COMUNA ȘIMAND
JUDEȚUL ARAD

Str.Principală, nr.1119
Tel: 0257/373.041, Tel/Fax: 0257/373311
Web : www.simand.org, E-mail: info@simand.org



ROMÂNIA

Cheltuieli de personal -610.000 lei necesar pentru plata salariilor asistenților personali.

Ajutoare sociale -376.000 lei pentru:

- 328.000 lei pentru indemnizații persoane cu handicap.
- 13.000 lei pentru ajutor încălzire Legea 416/2001 .
- 10.000 lei pentru ajutoare sociale L 416(ajutor înmormântare)
- 10.000 lei ajutor încălzire populație
- 15.000 lei pentru finanțarea activităților în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice conf art.36 alin.d din legea 217/2003.

Cap.70.02 Servicii publice - s-au estimat cheltuieli în suma de 544.500 lei din care:

Cheltuieli de personal -250.000 lei necesar pentru plata salariilor, indemnizației de hrană și tichete de vacanță.

Bunuri și servicii - 294.500 lei necesar pentru achitare sumei de 16.075,40 lei conf sentinței nr.646/21.11.2018 între Primăria Șimand și SC Elba pentru lucrarea de iluminat arhitectural la clădirea Primărie angajată de către fostul primar Șimon Ioan în anul 2012 peste limita bugetului aprobat, fără proces verbal de recepție, fără viză de control financiar preventiv, de legalitate și realitate a compartimentului de specialitate și cuprinsă în dosarul penal al fostului primar care s-a soluționat prin încetarea procesului întrucât faptele au fost prescrise , pentru cheltuieli cu întreținerea iluminat public, curent iluminat public, procurat lămpi iluminat stradal, cotizație la Asociația de Dezvoltare Sistem Integrat Deseuri 8816 lei, cotizație Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare 9.452 lei, și alte cheltuieli pentru funcționarea activității de gospodărie comunală.

Cap 84.02 Străzi –s-a propus suma de 8.851.300 lei din care :

Bunuri și servicii- 170.000 lei necesari pentru servicii de dezapezire pe perioada de iarnă la nevoie 10.000 lei, pentru servicii de întabulare și depunere proiect drum agricol Șimand Șiclau Socodor 40.000 lei, pentru achiziție piatră și prestări servicii suma de 80.000 lei, pentru procurat coșuri de gunoi stradale suma de 15.000 lei, și alte prestări de servicii pentru străzi și domeniul public.

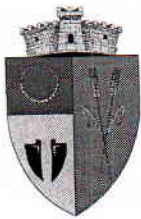
Cheltuieli de capital – 8.681.300 lei necesari pentru:

-lucrări de pavaj trotuare suma de 200.000 lei din care 196.746,18 din excedentul anului 2018.

-investiția în curs din 2018 Modernizare străzi în Șimand 2215 m cu suma de 117.500 lei din care 50.000 lei primiți de la Consiliul Județean cu destinație pe acest contract.

-investiția în curs Modernizare străzi în localitatea Șimand program PNDL suma de 2.850.000 lei din care 110.000 lei reprezintă cofinanțarea din bugetul local.

-investiție în curs Modernizare rețele de drumuri în comuna Șimand masura 7.2 suma de 5.113.800 lei din care 1.653.747,66 din excedentul anului 2018 primiți la prefinanțări pentru demararea licitație și execuția lucrări.



COMUNA
ȘIMAND

ROMÂNIA
U.A.T. – COMUNA ȘIMAND
JUDEȚUL ARAD

Str.Principală, nr.1119

Tel: 0257/373.041, Tel/Fax: 0257/373311

Web : www.simand.org, E-mail: info@simand.org



ROMÂNIA

-investiția Construire trotuare din beton pe strada 12 și 19, proiect pe Gal cu suma de 400.000 lei din care 50.000 lei primiți de la Consiliul Județean cu destinație pe acest proiect.

Cap.87.02 Alte acțiuni economice –s-a propus suma de 105.500 lei necesari pentru:

Bunuri si servicii- 105.500 lei pentru lucrări de astupare fosta groapă de gunoi 25.000 lei, lucrări de amenajare, curățare și depunere proiect pescarie la groapa de la sosea DN 79 suma de 30.000 lei, prestări servicii salubritate noiembrie ,decembrie 2018 și 1-15 ianuarie 2019 de încasat de la populație până la intrarea master plan cu suma de 45.000 lei, achitat taxă mediu la Administrația Fondului pentru Mediu Bucuresti rezultată în urma depuneri declarație an 2018 și calculate conf.lit. p) alin.(1),art.9 din OUG nr.196/2005 în suma de 5.500 lei.

La activitatea autofinanțată din venituri proprii :

La venituri se propune suma de 17.000 lei de încasat în anul 2019 din taxele de prestări servicii tractor primărie,taxă salubritate domeniul public și alte taxe locale stabilite prin Hotărârea Consiliul local.

La cheltuieli se propune la :

Cap.87.10 Alte acțiuni economice – bunuri si servicii suma de 25.080,68 lei din care suma de 8.080,68 lei reprezintă excedentul bugetul de venituri proprii de la sfârșitul anului 2018 și se propune raportarea lui pentru secțiunea de funcționare a bugetului de venituri proprii din 2019, din care se suporta cheltuieli cu întreținere tractorului cu reparații si combustibil, benzina pentru cositori pentru curățarea domeniului public, reparații cositori, cheltuieli cu întreținerea microbusului , și alte cheltuieli aferente acestui capitol.

Cheltuielile bugetare reprezintă limite maxime ce nu pot fi depășite, în baza lor vor putea fi angajate, ordonanțate și efectuate angajamente bugetare și legale,precum si plăți.

Considerăm ca proiectul de hotărâre a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare,fapt pentru care propunem aprobarea lui în forma prezentată, conform anexei 1 anexată la proiectul de hotărâre.

Inițiator proiect,
Primar,
Dema Florin



Intocmit,
Sef birou financiar,
Ec.Fruja Monica