

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.1685/09.04.2021

Se aproba,
Primar,
Dema Florin



Raport de specialitate
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021.

În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021, a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 actualizată, a adreselor comunicate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad nr.2026/18.03.2021, 2025/18.03.2021, 2356/01.04.2021, 2277/06.04.2021 și de Consiliul Județean Arad nr.7245/31.01.2020, propun pentru dezbatere bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, al UAT comuna Șimand, după cum urmează:

1. Veniturile bugetului local estimate pe anul 2021 în suma de 11.310.800 lei se compun din:

- a) Venituri proprii - 1.810.000 lei
- b) Cote defalcate din impozitul pe venit (cod.indic.04.02.01)- 785.000 lei
- c) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod indicator 04.02.04.) – 1.094.000 lei
- d) Sume repartizate din fondul la dispozitia Consiliului Județean (04.02.05)-350.000 lei.
- e) Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiului Bucuresti (cod indicator.11.02.02)- 1.358.800 lei din care :
 - > cheltuieli conform art 104/alin.2 lit.b)-d)din Legea educatiei nr. 1/2011 în suma de 270.100 lei.
 - > finanțarea burselor 29.700 lei
 - > finanțarea ajutorului pentru încălzire locuinței cu lemne,cărbuni și combustibili petrolieri Legea 416/2001 -16.000 lei.
 - >drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare in suma de 1.023.000 lei.
 - > plata stimulentele educationale acordata copiilor din familii defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar 20.000 lei.
- f)Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (cod indicator.11.02.06) în sumă de 1.517.000 lei.



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

g) Subvenții de la bugetul de stat în sumă de 10.000 lei din care :

> (cod indicator 42.02.34) în suma de 10.000 lei necesari pentru ajutor încălzire cu lemne populație

h) Subvenții de la alte administrații în suma de 1.289.000 lei cod ind.43.02.31, 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 1.220.000 lei și pentru proiect Gal Construire trotuare din beton pe strada 12 și 19 în localitatea Șimand ,jud Arad suma de 69.000 lei.

i) Sume primite de la UE aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod ind.48.02.04.01) în suma de 3.085.000 lei, pentru finanțarea proiectului masura 7.2 străzi suma de 2.880.000 lei și pentru proiectul pe Gal trotuare suma de 205.000 lei.

j) Sume primite de la UE – în suma de 12.000 lei, cod ind.48.02.01.02-sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori ,pentru proiect măsura 7.2

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 2021 au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.27/30.12.2020 conform codului fiscal reglementat prin Legea 227/2015 actualizată, și indexate cu coeficientul de inflație aprobat de institutul de statistică pentru anul 2019 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 și a Consiliului Județean Arad

2.Cheltuielile bugetului local au fost estimate la suma de 14.305.500 lei, dezechilibrate față de venituri cu excedentul bugetului local de la sfârșitul anului 2020 în sumă de 2.994.680 lei, compus din excedentul anului 2020 în suma de 316.580 lei și din excedent anilor precedenți în suma de 2.678.100 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 două 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 4.752.000 lei din care :

Cheltuieli de personal – 1.235.000 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 – 1.295.000 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, 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, măsurători 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 unităților administrative teritoriale să stabilească normative proprii prin hotărârea consiliului local, fapt pentru care se propune un consum de 250 de litri de carburant pentru masina primărie.

Se propune conform planul de achiziții următoarele lucrări de reparații curente, lucrării de prestării servicii :

- evaluare patrimoniu – 25.000 lei
- servicii topografice- 150.000 lei.
- servicii de dezinsectie -60.000 lei.
- actualizare control intern managerial -25.000 lei.
- cheltuieli cu serviciile de nomenclator stradal -130.000 lei.
- lucrari de amenajare curte Grdadinita PN2 -10.000 lei.
- lucrari de amenajare teren curte Scoala V-VIII -200.000 lei.
- reparatii cladire dispensar veterinar -150.000 lei.
- lucrari de reparatii interior exterior cladire Primarie 50.000 lei
- implementare program Ghiseu.ro pentru plata impozitelor online – 5.000 lei.
- lucrari de reparatii capela cimitir Simandul de sus +montat geam termopan laterale terasa -30.000 lei.
- achizitie mese berarie (obiecte de inventar) -20.000 lei.
- lucrari de montat camere pe raza comunei Simand -50.000 lei.
- strategie de dezvoltare locala 15.000 lei.

Cheltuieli de capital – 2.222.000 lei pentru următoarele investiții:

- investiție în curs din 2015 de realizarea unui PUZ (plan urbanistic zonal), privind ridicarea interdicție de construire pe zona centru în suma de 200.000 lei ..
- proiectare+extindere Scoala I-IV Simandul de sus – 60.000 lei.
- modernizare piata -50.000 lei.
- achizitie central termica primarie -12.000 lei.
- constructie dispensar uman -660.000 lei
- proiectare +construire Gradinita cu program prelungit 1.200.000 lei.



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

-achiziționat tractor tuns iarba -40.000 lei

Cap.61.02 Ordine publică și siguranță –cheltuielile au fost estimate la 184.000 lei din care :

Cheltuieli de personal -94.000 lei pentru plata salariilor ,a indemnizației de hrană, tichete de vacanță și indemnizații pompieri voluntari.

Cheltuieli cu bunuri și servicii -90.000 lei, din care 20.000 lei pentru cheltuieli cu întreținerea, dotarea serviciului PSI,combustibil, materiale reparații masină pompieri, asigurarea pompierilor voluntari, perfectionare personal și alte cheltuieli pentru funcționarea activității de pompieri, și 70.000 lei pentru servicii și materiale de dezinfectie împotriva covid 19.

Cap.65.02 Învățământ –cheltuielile au fost estimate la 439.600 lei conform notei de fundamentare proiect buget Școala Gimnazială Șimand nr...../07.04.2021 din care:

Cheltuieli cu bunuri și servicii -307.500 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 sociala- cu suma de 20.000 lei pentru tichete gradinita

Alte cheltuieli- burse cu suma de 29.700 lei

Cheltuieli de capital- cu suma de 82.400 lei pentru procurat:

-5000 lei procurat Xerox

-7.400 lei achiziție central pe gaz Gradinita PN2

-70.000 lei pentru 6 buc table interactive.

Cap 67.02 Cultura - cheltuielile au fost estimate la suma de 637.000 lei din care :

Cheltuieli de personal -52.000 lei necesar pentru plata salariilor.,a indemnizației de hrană și tichete de vacanță.

Bunuri și servicii- 235.000 lei necesar pentru cheltuieli cu întreținere (apă ,încălzire ,telefon ,curent),materiale curățenie,furnituri de birou,materiale rep. curente ,procurat obiecte de inventar și alte cheltuieli pentru funcționarea activității de cultură din care:

- 10.000 lei reparatii curente birou bibliotecă și sală sedință cămin

-200.000 lei pentru introducerea utilitatilor,fosa septica sala sport și baza

sportiva

-5.000 lei intretinere ansamblu Garofita

Alte cheltuieli -250.000 lei

-50.000 lei pentru sprijin financiar culte religioase .

-200.000 lei pentru transfer Club Sportiv Șimand



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 capital- 100.000 lei necesari pentru:

- 30.000 lei pentru construire monument dedicat detinutilor politici.
- 20.000 lei pentru construire monument dedicat primarilor si viceprimarilor.
- 50.000 lei nocturnă teren cămin

Cap.68.02 Asistenta socială –cheltuielile au fost estimate în suma de 1.059.000 lei pentru:

Cheltuieli de personal -620.000 lei necesar pentru plata salariilor asistenților personali, din sume TVA buget de stat (11.02.02)

Ajutoare sociale -439.000 lei pentru:

- 403.000 lei pentru indemnizații persoane cu handicap din Sume TVA buget de stat (11.02.02).
- 16.000 lei pentru ajutor încălzire Legea 416/2001 din Sume TVA buget de stat (11.02.02).
- 10.000 lei pentru ajutoare sociale L 416(ajutor înmormântare)
- 10.000 lei ajutor încălzire populatie

Cap.70.02 Servicii publice - s-au estimat cheltuieli in suma de 890.000 lei din care:

Cheltuieli de personal -235.000 lei necesar pentru plata salariilor, indemnizației de hrană și tichete de vacanță.

Bunuri si servicii - 305.000 lei pentru cheltuieli cu întreținerea iluminat public,curent iluminat public, inlocuit corpuri de iluminat stradal 50.000 lei, iluminat festiv sarbatori 30.000 lei, cotizație la Asociația de Dezvoltare Sistem Integrat Deseuri 8.900 lei, cotizație Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canalizare 9.500 lei, bransament curent fantana arteziana 5.000 lei si alte cheltuieli pentru funcționarea activității de gospodarie comunală.

Cheltuieli de capital – 350.000 lei necesari pentru:

- 100.000 lei pentru extindere rețea de gaz în comuna Șimand -
- 200.000 lei extindere rețea de apa curenta in comuna.
- 50.000 lei pentru extindere de rețea iluminat public

Cap 84.02 Străzi –s-a propus suma de 5.597.900 lei din care :

Bunuri si servicii- 390.000 lei necesari pentru servicii de deszepezire pe perioada de iarnă la nevoie 20.000 lei, pentru reparatii drumuri agricole prin pietruire 190.000 , lucrări de amenajare in jurul fantanii arteziene si punere in functiune 30.000 lei, de reparații de reparatii prin asfaltare strada N 100.000 lei, si alte prestări de servicii pentru străzi și domeniul public.

Cheltuieli de capital – 5.207.000 lei necesari pentru:

- construire trotuare din pavaj centru – 200.000 lei din sume Consiliul Judetean.



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

-proiectare și asfaltare strazi în comuna -493.900 lei
-investiție în curs Modernizare rețele de drumuri în comuna Șimand masura 7.2 suma de 4.200.000 lei, din excedentul anului 2020 suma de 2.694.680 lei, din care 1.642.143,46 lei primiți la prefinanțări pentru demararea licitație și execuția lucrării iar diferența se folosește la plata facturilor cu recuperare după depunerea cererii de plata la AFIR.

-investiția Construire trotuare din beton pe strada 12 și 19, proiect pe Gal cu suma de 314.000 lei , cu plata din excedentul anului 2020 de 300.000 lei cu recuperare de la AFIR.

Cap.87.02 Alte acțiuni economice –s-a propus suma de 746.000 lei
necesari pentru:

Bunuri și servicii- 746.000 lei pentru lucrări de astupare fosta groapă de gunoi 25.000 lei, lucrări de amenajare, prestări servicii salubritate a comunei și depozitare groapa de gunoi 400.000 lei, achitat taxă mediu`la Administrația Fondului pentru Mediu București rezultată în urma depunerii declarație an 2020 și calculate conf.lit. p) alin.(1),art.9 din OUG nr.196/2005 în suma de 21.000 lei, cotizație ADI Transport în suma de 300.000 lei.

La activitatea autofinanțată din venituri proprii și subvenții :

1.La venituri se propune suma de 23.000 lei de încasat în anul 2021 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 :

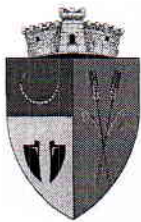
Cap.87.10 Alte acțiuni economice – s-a propus suma de suma de 27.800 lei din care suma de 4.800 lei reprezintă excedentul bugetul de venituri proprii de la sfârșitul anului 2020 și se propune raportarea lui pentru secțiunea de dezvoltare a bugetului de venituri proprii din 2021 prin procurare de cositori pentru curățarea domeniului public, iar suma de 23.800 lei pentru cheltuieli cu bunuri și servicii de întreținerea tractorului cu reparații și combustibil, benzina pentru cositori pentru curățarea domeniului public, reparații cositori, cheltuieli cu întreținerea microbusului , și alte cheltuieli aferente acestui capitol.

2.La venituri proprii și subvenții (buget Club Sportiv) se propune:

-la venituri suma de 220.000 lei compusi din transfer buget local 200.000 lei și contract de donații în suma de 20.000 lei.

-la cheltuieli suma de 234.520 lei din care 14.520 reprezintă excedentul anului 2020, necesari pentru desfășurarea activității Clubului Sportiv, conf notei de fundamentare anexata.

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 și plăți.



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

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.

Intocmit,
Sef birou financiar contabil,
Ec.Fruja Monica