

PLAN VENITURI 2021

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Prevederi anuale mii lei
1.	IMPOZIT PE VENIT-TOTAL -Impozit pe venit din transferul proprietatilor-0318	18,00 18,00
2.	COTE SI SUME DEFALC.IMPOZIT VENIT-TOTAL -Cote defalc din impozit venit-0401 -Sume defalc din impozit venit-0404 -Sume repart din Fd la disp Cons Judetean-0405	5.102,00 4,856,00 0,00 246,00
3.	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE-TOTAL -Impozit pe cladiri pers fizice-070101 -Impozit pe cladiri pers jurid-070102 -Impozit pe terenuri pers fizice-070201 -Impozit pe terenuri pers juridice-070202 -Impozit pe terenul extravilan-070203 -taxe judiciare de timbru-0703	3.733,00 341,00 2.797,00 257,00 71,00 266,00 1,00
4.	SUME DEFALCATE DIN TVA-TOTAL -Sume def.din TVA pt.finant.chelt.descentr.-1102 -Sume def din TVA pt drum-1105 -Sume def.din TVA pt.echilibrarea buget. locale-1106	1,433,00 1.418,00 15,00 0,00
5.	TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR-TOTAL -Taxa transport pers fizice-160201 -Taxa transport pers juridice-160202 -Taze si tarife pt eliberare licente si autoriz funct-1603 -Alte taxe pe utiliz.bunurilor sau pe desf.activ.-1650	797,00 529,00 264,00 2,00 2,00
6.	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE-TOTAL -Alte impozite si taxe-1850	29,00 29,00
7.	VENITURI DIN PROPRIETATE-TOTAL -Venituri din concesiuni si inchirieri-3005	3.903,00 3.903,00
8	AMENZI PENALITATI SI CONFISCARI-TOTAL -Venituri din amenzi-3501	1.287,00 1.287,00
9	DIVERSE VENITURI-TOTAL -Taxe speciale-3606 -Alte venituri-3650	1.798,00 814,00 984,00
10	TRANSFERURI VOLUNTARE-TOTAL -Varsaminte din sect de funct pt finant sect de dezvolt-3703 -Varsaminte din sect de functionare-3704	0,00 0,00 0,00
11,	SUBVENTII STAT-TOTAL -Subventii pt.incalz.locuintei-4234	38,00 38,00
12,	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII-TOTAL -sume alocate din bugetul ANCPI pt lucrari cadastru -4334	160,00 160,00
13,	FD EUROPEAN AGRIC DE DEZV RURALA-TOTAL -sume primite AFIR -sume primite FES -sume primite POR -sume primite LEADER GAL	4.347,00 2.281,00 228,00 1.600,00 238,00
	TOTAL, din care: -venituri sectiunea de functionare,din care: -venituri proprii -sume defalcate din TVA -subventii stat -subventii de la alte administratii ANCPI -varsam.din sect.funct.pt.finant.sect.de dezvolt.a BL -venituri sectiunea de dezvoltare -fd nerambursabile -varsam.din sect funct pt finant sect de dezvolt a B.L	22.645,00 9.609,00 16.667,00 1.433,00 38,00 160,00 - 8.689,00 13.036,00 4.347,00 8.689,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Prevederi anuale mii lei
1.	AUTORITATI PUBLICE-TOTAL-51 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii -plati ef.an prec.si recup.an curent(CM) CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital	4.141,00 2.918,00 2.160,00 770,00 -12,00 1.223,00 1.223,00
2	INVATAMANT-TOTAL-65 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii -stimulente educationale-tichete gradinita -transferuri-cerinte educationale speciale-CES -burse CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital	2.356,00 724,00 480,00 30,00 5,00 209,00 1.632,00 1.632,00
3	CULTURA-TOTAL-67 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital	327,00 277,00 127,00 150,00 50,00 50,00
4	ASISTENTA SOCIALA-TOTAL-68 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -indemnizatii as per ai persoanei cu handicap -aj.incalz lemne, -ajutor urgente	1.630,00 1.630,00 723,00 807,00 76,00 24,00
5	GOSPODARIE COMUNALA-TOTAL-70 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.personal -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital	2.170,00 1.360,00 200,00 1.160,00 810,00 810,00
6	PROTECTIA MEDIULUI-TOTAL-74 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.materiale CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -cheltuieli de capital	9.305,00 1.100,00 1.100,00 8.205,00 8.205,00
7	ALTE ACTIUNI ECONOMICE-TOTAL-80 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii	200,00 200,00 200,00
8	AGRICULTURA-TOTAL-83 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii	300,00 300,00 300,00
9	TRANSPORTURI-TOTAL-84 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -chelt.de capital	1.734,00 600,00 600,00 1.134,00 1.134,00
10	ALTE ACTIUNI-TOTAL-87 CHELTUIELI DE FUNCTIONARE -chelt.bunuri si servicii CHELTUIELI DE DEZVOLTARE -cheltuieli de capital	500,00 500,00 500,00 0,00 0,00
	TOTAL, din care: -cheltuieli sectiunea de functionare,din care: -cheltuieli de personal -cheltuieli materiale -transferuri -burse -plati ef an prec si rec an curent (CM) -cheltuieli sectiunea de dezvoltare,din care: -cheltuieli de capital	22.663,00 9.609,00 3.210,00 5.260,00 942,00 209,00 -12,00 13.054,00 13.054,00

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2021

BUGETUL LOCAL=13.054.-mii lei

Cap.51-ADMINISTRATIE=1.223.-mii lei,din care:

1.Centru de zi pentru copii din familii defavorizate comuna Albesti=1.223.-mii lei

Cap.65-INVATAMANT=1.632.-mii lei,din care:

1.Modernizare,extindere si dotare Scoala Albesti=1.020.-mii lei

2.Modernizare,extindere si dotare Scoala Boiu=612.-mii lei

Cap.67-CULTURA=50.-mii lei,din care:

1.Achizitionare teren pt.cimitire Albesti=50.-lei

Cap.70-GOSPODARIE COMUNALA= 810.-mii lei,din care:

1.Modernizare iluminat public comuna Albesti=50.-mii lei

2.Extindere utilitati comuna Albesti =700.-mii lei

3.Amenajare loc de joaca pt copii in gradina publica Albesti=50.-mii lei

4.Extindere sistem supraveghere comuna Albesti=10.-mii lei

Cap.74-PROTECTIA MEDIULUI=8.205.-mii lei,din care:

1.Extindere retea canalizare menajera in satele Boiu si Topa comuna Albesti=8.205.-lei

Cap.84-TRANSPORTURI=1.134.-mii lei

1.Modernizare strazi comuna Albesti=1.134.-mii lei

Comuna Albesti
Judetul Mures
Nr.3779/02.04.2021

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea bugetului local al comunei Albesti pe anul 2021

Analizand raportul compartimentului contabilitate din cadrul Primariei Albesti si avand in vedere prevederile Legii nr.15/2021,privind legea bugetului de stat pe anul 2021 si prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale republicata.

Propun consiliului local aprobarea bugetului local al comunei Albesti pe anul 2021, dupa cum urmeaza:-aprobarea bugetului local al comunei Albesti pe anul 2021,la venituri in suma de 22.645.mii lei,iar la cheltuieli in suma de 22.663.mii lei.

-aprobarea sectiunii de functionare a bugetului local al comunei Albesti pe anul 2021,la venituri in suma de 9.609.mii lei,iar la cheltuieli in suma de 9.609.mii lei.

-aprobarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local al comunei Albesti pe anul 2021,la venituri in suma de 13.054.mii lei,iar la cheltuieli in suma de 13.054.mii lei.

-aprobarea utilizarii excedentului rezultat din anii precedenti,in suma de 18.mii lei,pentru sectiunea de dezvoltare a bugetului local.

-aprobarea listei de investitii pe anul 2021.

Fata de cele de mai sus propun aprobarea bugetului local pe anul 2021.

PRIMAR,
SOVREA NICOLAE



RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, precum si aprobarea utilizarii sumelor din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2021

La fundamentarea indicatorilor economico-financiari cuprinsi in proiectul de buget pe anul 2021, au fost avute in vedere prevederile stipulate in Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, Legea nr.273/2006, actualizata, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pentru elaborarea proiectului bugetului local pe anul 2021, structurat pe cele 2 componente-buget pentru functionare si buget pentru dezvoltare, s-au avut in vedere urmatoarele:

-Deciz.AJFP Mures nr.5547,5810 si 6729/2021, privind repartizare sume din impozitul pe venit, a sumelor defalc. din TVA pt drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, a indemnizatiilor lunare acordate persoanelor cu handicap, pt ajutorul de incalzire cu lemne pt beneficiarii de ajutor social, pt stimulentele educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar, pt finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, pt finantarea chelt destinata finantarii de baza a unitatilor de invatamant, art.104 al.2 lit.b-d din Legea educatiei nat.1/2011 si chelt cu bursele acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

-Hotararea Consiliului Judetean Mures nr.38/2021 privind repartizarea pe anul 2021 a sumelor reprez.fond la dispozitia consiliului judetean, a sumelor defalcate din TVA destinate finantarii cheltuielilor privind drumurile judetene si comunale.

-Sursele de venit care se prevad in bugetul local in anul 2021 sunt cele prevazute in **anexa nr.1**, dupa cum urmeaza:

Total venituri buget local: 22.645.-mii lei, din care :

-**venituri sectiunea de functionare -total 9.609.mii lei**,

-**venituri sectiunea de dezvoltare-total 13.036.mii lei**,

Totalul veniturilor de 22.645.-lei se impart in:

1.-**venituri proprii**(cote si sume defalcate din impozit pe venit, impozite cladiri, teren, mijloace de transport, chirii si alte taxe locale de la persoane fizice si juridice) total **13.196.-mii lei**, din care:

-**4.856.mii lei**-cote defalcate din impozit venit,

- **246.mii lei**-sume defalcate repartizate din fd.la disp.Cons.Jud.

-**3.138.mii lei**-impozit cladiri

- **594.mii lei**-impozit teren,

- **793.mii lei**-taxa mijloace de transport,

- **3.903.mii lei**-chirii si concesiuni

-**3.137.mii lei**-alte taxe(amenzi, paza, tx autoriz constructii, viza autoriz funct, chirii sala sport , teren sintetic tx. intrare muzeu , impozit pe venit din transf proprietatilor imobiliare, tx.jud.de timbru, venit cf.BVC-ocolul silvic etc).

2.-**sume defalcate din TVA** pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor in vederea finantarii : -cheltuielilor cu pregatirea profesionala, cu evaluarea periodica a elevilor, precum si a cheltuielilor prevazute la articolul bugetar "bunuri si servicii" cheltuieli prevazute la art.104, alin.2, lit.b-d din Leg. educatiei nationale nr.1/2011, pt. anul 2021 .

-cheltuielilor cu bursele acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat pt.anul 2021

-cheltuielilor cu ajutorul de incalzire cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social, pt. anul 2021

-chelt.cu drepturile stabilite de Legea nr.248/2015 privind plata stimulentele educationale acordate copiilor provenind din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar, pt.anul 2021.

-chelt.cu drepturile copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in sistemul de masa, potrivit prevederilor art.51 alin.2 din Legea nr.1/2011 pt. anul 2021

-chelt.cu drepturile asistentilor personali ai pers.cu handicap si a indemniz.lunare .

-chelt privind drumurile comunale pt.anul 2021

- total sume defalcate din TVA-**1.433.mii lei**,din care:
 - **260.mii lei**-bunuri si servicii pt.invatamant
 - **209.mii lei**-burse scolare
 - **38.mii lei**-ajutor de incalzire cu lemne benef.ajutor social.
 - **30.mii lei**-tichete gradinita (stimulent educational)
 - **5.mii lei**-chelt.finant.copii cu cerinte educationale speciale (CES)
 - 876.mii lei**-chelt.drept.asist.pers.ai pers.cu hand si indemn.acord.pers.cu hand.
 - 15mii lei**-sume defalcate din TVA pt.drumuri comunale
- 3. -subventii stat-total **38mii lei**,din care:
 - 38.mii lei**(ajutoare incalzire locuinte cu lemne)
- 4.-subventii de la alte administratii-total **160.mii lei** ,din care:
 - 160.mii lei**(sume alocate din bugetul ANCPI pt.lucrari cadastru.)
- 5.-fd.european agricol de dezv.rurala-total **4.347-mii lei**,din care:
 - 4.347.mii lei** (sume de la UE-fd neramb.-AFIR=2.281.mii lei, FES=228.mii lei ,POR=1.600.mii lei,LEADER GAL=238.mii lei)
- 6.-varsaminte din sectiunea de functionare pt finantarea sectiunii de dezv.total -**8.689.mii lei**

-.In structura economica cheltuielile bugetului local in anul 2020 sunt cele prevazute in **anexa nr.2**, dupa cum urmeaza:

Total cheltuieli buget local: 22.663.-mii lei,din care :

1. -cheltuieli sectiunea de functionare-total 9.609.-mii lei,

2. -cheltuieli sectiunea de dezvoltare-total 13.054.-mii lei,

Cheltuielile din sectiunea de functionare sunt:

-**cheltuieli de personal -total 3.210.-mii lei** (salarii,sporuri,,indemnizatii consilieri si contributiile aferente acestora-cas,somaj,sanatate,fond risc,concedii medicale,contributia asiguratorie pt.munca, indemnizatii hrana.) pentru :

- administratie (primarie),
- cultura (biblioteca si muzeu),
- asistenta sociala (asistentii personali ai persoanei cu handicap),
- gospodarie comunala (muncitorii) ,

-**cheltuieli de bunuri si servicii-total 5.260.-mii lei**.(furnituri de birou,materiale curatenie,incalzit si iluminat,apa,canal,salubritate,transport,posta,telefon,internet,materiale si prestari de servicii cu caracter functional,alte bunuri si servicii pt.intretinere si functionare, reparatii curente,obiecte de inventar,deplasari,carti si publicatii,pregatire profesionala,chirii,etc) pentru:

- administratie (primarie),
- invatamant(scoli si gradinite),
- cultura (biblioteca,muzeu,camine culturale,sala si teren sintetic-sport)
- gospodarie comunala (iluminat public,paza com. si alte servicii de gosp.com.)
- protectia mediului(salubritate)
- actiuni generale(dezapezire si inundatii),
- agricultura(paduri,pasuni)
- transporturi (drumuri si strazi),
- alte actiuni economice (cotizatii,avize si autorizatii,serv.de cons.juridca,ISU

,chelt cu pandemia COVID-19 etc)

-**transferuri -total 942.-mii lei**. (indemniz.pers.cu handicap,ajutoare incalzire benef.aj.social,ajutor incalz. locuinte cu lemne si ajutoare urgente,cerinte educationale speciale-CES,stimulente educationale),

-**alte cheltuieli-total 209.-mii lei**.(burse elevi scoala)

Cheltuielile din sectiunea de dezvoltare sunt:

-cheltuieli de capital (investitii) din:

-fonduri nerambursabile- **4.347.-mii lei,**

-venituri din sect de funct pt finant sect de dezvolt- **8.689.-mii lei ,**

-excedentul anilor precedenti- **18.-mii lei,**

Total chelt. de capital 13.054.-mii lei .

Bugetul local pe anul 2021 se stabileste la venituri in suma de 22.645.-mii lei si la cheltuieli in suma de 22.663.-mii lei, la sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare.

Aprobarea **Listei obiectivelor de investitii al bugetului local pe anul 2021**, conform **anexei nr.3** in valoare totala de **13.054-mii lei** ,dupa cum urmeaza:

-Centru de zi pentru copii din familii defavorizate comuna Albesti=1.223.-mii lei

-Modernizare,extindere si dotare Scoala Albesti=1.020.-mii lei

-Modernizare,extindere si dotare Scoala Boiu=612.-mii lei

-Achizitionare teren pt.cimitire Albesti=50.-mii lei

-Modernizare iluminat public comuna Albesti=50.-mii lei

-Extindere utilitati comuna Albesti=700.-mii lei

-Amenajare loc de joaca pt.copii in gradina publica Albesti=50.-mii lei

-Extindere sistem supraveghere comuna Albesti=10.-mii lei

-Extindere retea canalizare menajera in Boiu si Topa com Albesti=8.205.-mii lei

-Modernizare strazi comuna Albesti=1.134.-mii lei

Aprobarea utilizarii sumelor din **excedentul** anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar din anii precedenti pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2021, in suma de **18.-mii lei**. conf.Legii nr.273/2006 art.58 alin.1,lit.c.

Angajarea si efectuarea cheltuielilor se face numai cu respectarea prevederilor legale.

REFERENT,MARIA ZIRBO

