

Referat cu privire la intocmirea bugetului initial pe anul 2023

Din punct de vedere al analizei tehnico-economice, fundamentarea bugetului local al comunei Creteni s-a facut avand in vedere principiul echilibrului bugetar, dimensionarea cheltuielilor stabilindu-se in stransa corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor estimate a se realiza.

In acest sens, la baza fundamentarii veniturilor si cheltuielilor au contribuit o serie de elemente si anume:

-În conformitate cu legea 273/2006, privind finantele publice locale, modificata si completata si in baza legii bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022;

-Adresa nr.VLG_STZ-22769/29.12.2022 a Administratiei Judetene a Finantelor Publice Valcea cu privire la repartizarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2023 si a estimarilor pentru anii 2024-2026;

-Estimarea veniturilor proprii pentru anul 2023;

Mentionam ca la fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local al comunei Creteni s-a tinut cont de nivelul realizarilor din anul precedent si de estimarea veniturilor proprii conform prevederilor din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal.

Cheltuielile de personal au fost estimate pe baza statului de functii, cu incadrarea in numarul de posturi existente.

Estimarea cheltuielilor cu bunurile si serviciile s-a facut astfel incat sa se asigure desfasurarea in conditii normale a activitatii aparatului propriu si a celorlalte institutii din subordine.

Cheltuielile privind asistenta sociala au fost stabilite in functie de numarul de persoane cu handicap, pentru finantarea acestor cheltuieli, precum si de numarul de familii beneficiare de ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne si alti combustibili.

Cheltuielile de capital au fost estimate astfel incat sa se asigure finantarea investitiilor aflate in derulare si a celor noi cuprinse in lista de investitii.

-Sectiunea de functionare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor curente pentru realizarea atributiilor si competentelor stabilite prin lege, fundamentate in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a acestora, repartizate pe capitole bugetare si titluri de cheltuieli si anume: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale si cu prestarea serviciilor, alte transferuri pentru cheltuieli curente si asistenta sociala.

-Sectiunea de dezvoltare cuprinde veniturile destinate cheltuielilor de capital, defalcate pe capitol bugetare.

Finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare se asigura din varsaminte din sectiunea de functionare, subventii de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si excedentul anilor precedent.

De asemenea, "Lista obiectivelor de investitii cu finantare integrala sau partial din bugetul local al comunei Creteni pe anul 2023" cuprinde obiective de investitii structurate pe capitol bugetare, grupate pe: investitii in continuare, investii noi si pozitia globala"alte cheltuieli de investitii".

Bugetul local al comunei Creteni pe anul 2023 are o prevedere la venituri de 6,152.40 mii lei si la cheltuieli de 6,152.40 mii lei cum urmeaza:

VENITURI TOTAL **6,152.40 mii lei**

din care:

04.01 cote si sume defalcate din impozitul pe venit *268 mii lei*

04.04 sume alocate din cote defalcate *590 mii lei*

42.34 subventii pentru acordare ajutor incalzire *500 mii lei*

Sume din excedentul anului precedent *355 mii lei*

I.VENITURI PROPRII **766.20 mii lei**

din care:

03.18 impozit pe venit transfer proprietate 4.33 mii lei

07.00 impozite si taxe pe cladiri 84.21 mii lei

07.02 impozite si taxe pe teren 129.71 mii lei

07.03 taxe judiciare de timbru 7.71 mii lei

16.02 impozite pe mij. de transport 118.56 mii lei

16.50 alte taxe pe utlizarea bunurilor 59.83 mii lei

30.05 venituri din concesiuni/chirie 27.52 mii lei

33.50 alte venituri din prestari de servicii 178.03 mii lei

35.00 venituri din amenzi si alte sanctiuni 81.12 mii lei

36.50 alte venituri 75.18 mii lei

<u>II. SUME DEFALCATE DIN TVA</u>	<u>1,976.20 mii lei</u>
din care:	
-finantarea burselor scolare	89 mii lei
- drepturile copiilor cu CES	29 mii lei
- stimulente educationale pentru gradinita Legea nr.248/2015	4.20 mii lei
-asistenti personali/indemnizatii persoane cu handicap grav	1,854 mii lei
 <i>Pentru echilibrare buget local</i>	 876 mii lei
 CONTRACT DE FINANTARE PROIECT	
• <i>Plan Urbanistic General format GIS+2 statii proiect PNRR</i>	821 mii lei
 <u>CHELTUIELI TOTAL</u>	<u>6,152.40 mii lei</u>
Repartizate pe destinatii dupa cum urmeaza:	
<u>CHELTUIELI DE FUNCTIONARE</u>	<u>4,914 mii lei</u>
din care pentru:	
 <u>I. AUTORITATI PUBLICE</u>	<u>1,470 mii lei</u>
din care:	
-Cheltuieli de personal	1,070 mii lei
-Bunuri si servicii	400 mii lei
 <u>II. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA</u>	<u>30 mii lei</u>
din care:	
-Bunuri si servicii	30 mii lei
 <u>III INVATAMANT</u>	<u>132.20 mii lei</u>
din care:	
-Asistenta sociala	29 mii lei
-Burse	89 mii lei
-Naveta profesorilor	10 mii lei
- stimulente educationale pentru gradinita Legea nr.248/2015	4.20 mii lei
 <u>IV.CULTURA, RECREERE, RELIGIE</u>	<u>140 mii lei</u>
din care:	
-Cheltuieli de Personal	53 mii lei

-Bunuri si servicii	67 mii lei
-Alte servicii in domeniul culturii, recreeri (Sport)	20 mii lei

V. ASISTENTA SOCIALA **2,951.80 mii lei**

din care:

a) Asistenti personali/Indemnizatii cu handicap	2,134.80 mii lei
- Cheltuieli de personal	996 mii lei
- Indemizatii persoane cu handicap	1,138.80 mii lei
b) Unitati de asistenta medico-sociala/Centru de zi	317 mii lei
-Cheltuieli de personal	297 mii lei
-Bunuri si servicii	20 mii lei
c) Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor (ajutor incalzire)	500 mii lei

VI. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA **60 mii lei**

din care:

-Bunuri si servicii iluminat public	60 mii lei
-------------------------------------	------------

VII. PROTECTIA MEDIULUI **100 mii lei**

din care:

-Bunuri si servicii (Gunoii)	100 mii lei
------------------------------	-------------

VIII. DUMURI SI PODURI **30 mii lei**

din care:

-Bunuri si servicii	30 mii lei
---------------------	------------

CHELTUIELI DE DEZVOLTARE **1,238.40 mii lei**

din care:

TRANSFERURI DIN BUGETUL LOCAL CATRE ASOCIATIILE DE DEZVOLTARE **10 mii lei**

A. CHELTUIELI DE CAPITAL **1,228.40 mii lei**
Repartizate astfel:

I. AUTORITATI PUBLICE **954.30 mii lei**

din care:

- Realizare Plan Urbanistic General format GIS+2 statii *proiect PNRR* 821 mii lei
- Realizare Plan Urbanistic General format GIS+2 statii *proiect PNRR (bransare)* 23 mii lei
- Achizitionare aparatura birotica si mobilier 10 mii lei
- Reabilitarea moderata a cladirii sediului primariei Creteni, Jud. Valcea *proiect PNRR* 28 mii lei
- Realizare baze de date GIS la nivel local/date deschise/platforma De date deschise in care datele disponibile la nivel de localitate sunt Accesibile publicului, in Comuna Creteni, Jud. Valcea *proiect PNRR* 10 mii lei
- Dotare cu echipament a SPAAC in Comuna Creteni, Jud. Valcea *proiect GAL* 10 mii lei
- Infiintare sistem inteligent de distributie a gazelor naturale in Comuna Creteni, Jud. Valcea *proiect Anghel Saligny* 1 mii lei
- Cresterea eficientei energetice la Centru de zi pentru copii aflati in situatii de risc in Comuna Creteni, Jud. Valcea *proiect PNRR* 13 mii lei
- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-infrastructura TIC in Comuna Creteni, Jud. Valcea *proiect PNRR* 38 mii lei
- Instalare parc fotovoltaic 0.10 mii lei
- Achizitionare teren 0.10 mii lei

- Piste dedicate pentru biciclete	0.10 mii lei
<u>II. INVATAMANT</u>	<u>81 mii lei</u>
- Cresterea eficientei energetice la Scoala Gimanziala cu clasele I-VIII Creteni <i>proiect PNRR</i>	46 mii lei
- Cresterea eficientei energetice la Gradinita cu program normal in Comuna Creteni, Jud. Valcea <i>proiect PNRR</i>	35 mii lei
<u>III. SANATATE</u>	<u>5 mii lei</u>
- Reabilitarea moderata a cladirii Casa Medicului Creteni, Jud. Valcea <i>proiect PNRR</i>	
<u>IV.CULTURA, RECREERE, RELIGIE</u>	<u>0.10 mii lei</u>
din care:	
- Modernizare baza sportiva – introducere apa calda, current electric, dusuri, renovare acoperis	0.10 mii lei
<u>V. LOCUINTE, SERVICII si DEZVOLTARE PUBLICA</u>	<u>68 mii lei</u>
- Iluminat public (Achizitie lampi)	25 mii lei
- Modernizare iluminat public in comuna Creteni, Jud. Valcea <i>proiect AFM</i>	43 mii lei
<u>VI. PROTECTIA MEDIULUI</u>	<u>100 mii lei</u>
- Extindere retea canalizare in Comuna Creteni, Jud. Valcea	100 mii lei
<u>VII. TRANSPORTURI / DRUMURI SI PODURI</u>	<u>20 mii lei</u>
din care:	
-Reabilitare si modernizare drumuri comunale <i>proiect Anghel Saligny</i>	10 mii lei
-Modernizare si extindere sistem de monitorizare si supraveghere video a spatiului public in Com. Creteni, Jud. Valcea <i>proiect PNRR</i>	10 mii lei

CONTABIL,
Andreescu Andreea Elena

LISTA

Obiectivelor de investiții pe anul 2023, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local.

Nr Crt	Denumirea obiectivelor de investiții	Valoarea totală 2	Valoarea totală actualizată 3	Cheltuieli din total surse de finanțare 4	Finanțate din		
					Excedent buget local 5	Fonduri nereambursabile 6	Buget local 2023 7
I.	TOTAL						
	DIN CARE	1,228.40	1,228.40	1,228.40	355.00	821.00	52.40
A.	Lucrări în continuare	1,228.40	1,228.40	1,228.40	355.00	821.00	52.40
B.	Lucrări noi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.	Alte cheltuieli de investiții						
	<i>Din TOTAL desfășurat, potrivit clasificției pe capitole bugetare</i>						
	Cap. 51.02						
A.	Lucrări în continuare	954.3	954.3	954.3	123.0	821.0	10.3
	Achiziționare aparatură birotică și mobilier	10	10	10	0		10
	Cresterea eficienței energetice la Centru de zi pentru copii aflați în situații de risc în Comuna Crețeni proiect PNRR	13	13	13	13		
	Reabilitarea moderată a clădirii sediului Primăriei Crețeni, Județul Valcea proiect PNRR	28	28	28	28		
	Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-infrastructura TIC în Comuna Crețeni, Județul Valcea proiect PNRR	38	38	38	38		
	Infintinare sistem intelligent de distributie a gazelor naturale în Comuna Crețeni, Jud. Valcea proiect Anghel Saligry	1	1	1	1		
	Dotare cu echipament a SPAAC în Comuna Crețeni, Jud. Valcea proiect GAL	10	10	10	10		

	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Realizare Baze de date GIS la nivel local/Date deschise – platformă de date deschise în care datele disponibile la nivel de localitate (date sectoriale) sunt accesibile publicului, în comuna Crețeni, județul Vâlcea proiect PNRR	821	821	821	821	821	0	821		
Realizare Plan Urbanistic General format GIS +2 statii proiect PNRR	23	23	23	23	23	23			
Realizare Plan Urbanistic General format GIS +2 statii proiect PNRR(bransare)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				0.10
Instalare parc fotovoltaic	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				0.10
Achiziționare teren	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				0.10
Piste dedicate pentru biciclete	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10				0.10
Cap. 65.00									
A. Lucrări în continuare	81	81	81	81	81	81	0		0
Cresterea eficienței energetice la Școala Gimnazială cu clasele I-VIII din Comuna Crețeni proiect PNRR	46	46	46	46	46	46			0
Cresterea eficienței energetice la Gradinița cu program normal în Comuna Crețeni, Jud. Vâlcea proiect PNRR	35	35	35	35	35	35			
Cap 66.50									
A. Lucrări în continuare	5	5	5	5	5	5	0		0
Reabilitarea moderată a clădirii Casa Medicului din localitatea Crețeni, Jud. Vâlcea proiect PNRR	5	5	5	5	5	5			0

Cap. 67.05									
B	Lucrari noi		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	Modernizare Baza sportiva - Introducere apa calda, curent electric, dusuri, renovare acoperis		0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Cap. 70.05									
A	Lucrari in continuare		68	68	26	68	26	42	
	Iluminat public (Achizitie lampi)		25	25	0	25	0	25	
	Modernizare iluminat public in Comuna Creteni, Judetul Valcea proiect AFM		43	43	26	43	26	17	
Cap. 74.02									
A	Lucrari in continuare		100	100	100	100	100	0	
	Extindere retea canalizare in Comuna Creteni, Jud. Valcea		100	100	100	100	100	0	
Cap 84.03									
A.	Lucrări în continuare		20	20	20	20	20	0	
	Reabilitare si modernizare drumuri comunale proiect Anghel Saligny		10	10	10	10	10	0	
	Modernizare și extindere sistem de monitorizare și supraveghere video a spațiului public în comuna Creteni, județul Valcea		10	10	10	10	10	0	

ANDREESCU



CATRINA CONSTANTIN
COMUNA CRETENI
PRIMAR