

ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
PRIMARIA CĂLINEȘTI OAS

PROIECT DE HOTARARE NR. 351 / 10.03.2023

Privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Călinești Oaş pe anul 2023

In temeiul art. 133 alin. (1) și (2), din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ
Având în vedere:

-referatul de aprobare a primarului comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare ,
dl.Birtoc Vasile Dinu

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a
primarului comunei Călinești Oaş, întocmit de d-na consilier Gavrau Mihaela Nicoleta,
precum și raportul Comisiei de specialitate **nr. 1 ACTIVITĂȚII ECONOMICO-**
FINANCIARE, AGRICULTURĂ, INVATAMANT , SANATATE SI FAMILIE din cadrul
Consiliului local.

- prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 , nr. 368 / 2022.

- prevederile art. 74 și art. 129, alin. 2, alit. 4) și alin. 7, din OUG nr. 57/2019,
privind Codul administrativ;

**Consiliul local al comunei Călinești Oaş, întrunit în ședința a 3-a ordinara din
data de 15.03.2023 :**

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Comunei Calinesti Oas,judetul Satu
Mare, pentru anul 2023 , conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezentul proiect
de hotarare.

Art.2. Se aproba lista de investitii , conform anexei nr.2 ,parte integranta la proiectul
de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Ordonatorul
Principal de Credite si compartimentul financiar contabil.

Art.4. Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin afisare si postare pe
pagina de internet a institutiei si se comunica cu:

-Institutia Prefectului Satu Mare

-Primarul Comunei Calinesti Oas

-Compartimentul financiar contabil al primariei Comunei Calinesti Oas

Calinesti Oas, la data de 10.03.2023

INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
LUCUT RAMONA MARIOARA

ANEXA NR.1
La Proiectul Hotărâre privind
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei
Călinești Oaş pe anul 2023

<u>Total Venituri :</u>	<u>22196000 lei</u>
I. Venituri proprii	2043000 lei
II. Cote defalcate din impozit pe venit(040201)	747000 lei
III.Cote defalcate din impozitul pe venit ptr.echilibrare(040204)	1437000 lei
IV.Suma din repartizarea cotei de 6% din impozit pe venit la dispozitia Consiliului Judetean(040205)	450000 lei
V.Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantare chelt.descentralizate la nivelul comunelor(110202)	2718000 lei
VI. Sume defalcate pentru echilibrare (110206)	1969000 lei
VII. Subventii PNDL investitia : »Alimentare cu apa in comuna Calinesti Oas , judetul Satu Mare »	875000 lei
VIII. Excedent an 2022(cumulat)	7875000 lei
IX. Finantare Proiect POIM	730000 lei
X. Finantare Proiect GAL -Achizitie utilaj-tractor	185000 lei
XI. Finantare PNRR –”Reabilitara energetica Dispensar Uman ”	1298000 lei
XII. Finantare PNRR –”Reabilitara energetica Sediul Administrativ ”	1869000 lei
<u>Total Cheluieli</u>	<u>22196000 lei</u>
5102 Autoritati publice	4698000 lei
-chelt.personal	1700000 lei
-bunuri si servicii intretinere	600000 lei
-cheltuieli investitii	2398000 lei
5402 Alte servicii publice generale	175000 lei
-chelt.personal	75000 lei
-bunuri si servicii	100000 lei
6502 Invatamant	2628000 lei
-bunuri si servicii	600000 lei
-chelt.asist. sociala-tichete sociale	11000 lei
-chelt.asist. sociala-ptr.copii cu cerinte speciale	19000 lei
- chelt.asist. sociala-burse sociale	250000 lei
-cheltuieli investitii	1018000 lei
-cheltuieli investitii POIM	730000 lei
6602 Alte institutii si actiuni sanitare	1411000 lei
-bunuri si servicii	25000 lei
-cheltuieli investitii	1386000 lei
6702 Cultura	465000 lei
-chelt.personal angajati cultura	250000 lei
-bunuri si servicii cultura	25000 lei
-bunuri si servicii sala sport	50000 lei
-cheltuieli investitii	140000 lei
6802 Asistenta sociala	2830000 lei
-chelt.personal	2150000 lei

-asistenta sociala indemnizatii	500000 lei
-alte chelt. asis.sociala-aj.lemne	170000 lei
-aj.diverse	10000 lei
7002 Servicii publice si locuinte	3955000 lei
-chelt.personal	150000 lei
-bunuri si servicii alimentare apa	300000 lei
-bunuri si servicii iluminat public	300000 lei
-bunuri si servicii dezvoltare publica	50000 lei
-cheltuieli investitii alimentare apa	925000 lei
-cheltuieli investitii iluminat	2000000 lei
-cheltuieli investitii dezvoltare publica	230000 lei
7402 Protectia mediului	1550000 lei
-bunuri si servicii salubritate	300000 lei
-bunuri si servicii canalizare	300000 lei
-cheltuieli investitii	950000 lei
8302 Agricultura- Silvicultura	109000 lei
-bunuri si servicii intretinere	109000 lei
8402 Transporturi -drumuri	4375000 lei
-bunuri si servicii intretinere drumuri/strazi	500000 lei
-cheltuieli de investitii	3875000 lei

Pentru bugetul de venituri si cheltuieli finantate din venituri proprii se estimeaza a se incasa suma de 4900 lei. La aceste venituri se adauga excedentul anilor anteriori de 56410 lei de la incasari targ si 3722 lei de la alte taxe invatamant. La cheltuieli se repartizeaza sumele la intretinere targ comunal 60000 lei si la cheltuieli diverse invatamant 5000 lei.

**INITIATOR
PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU**



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
LUCUT RAMONA MARIOARA**

ANEXA NR.2

**LA PROPUNEREA DE APROBARE A
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2023**

LISTA CU OBIESTIVELE DE INVESTITII PE ANUL 2023

Primarul comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare, a propus in cadrul Proiectului de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, urmatoarele obiective de investitii pe anul 2023, ce urmeaza a fi propuse spre aprobare in cadrul sedintei Consiliului local Calinesti Oas conform Proiectului de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, astfel:

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | “Dotari diverse primarie: aparatura birotica, mobilier” | 50000 lei |
| 2. | “Amenajare curte scoala Calinesti Oas, Teren de fotbal scoala Caliesti Oas, si documentatii aferente” | 1000000 lei |
| 3. | “SF Reabilitare camin cultural in satul Lechinta, comuna Calinesti Oas” | 40000 lei |
| 4. | “Reparatii capitale la acoperisul Salii de Sport- comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare” | 100000 lei |
| 5. | “Alimentare cu apa a comunei Calinesti Oas, (proiect finantat din PNDL+ contributie proprie) | 925000 lei |
| 6. | “ Intocmire Plan Urbanistic General(PUG) | 230000 lei |
| 7. | “Electrificari rurale in comuna Calinesti Oas si documentatiile aferente” | 2000000 lei |
| 8. | “Asfaltare strazi comunale in comuna Calinesti Oas si satele apartinatoare, si documentatii aferente” | 2000000 lei |
| 9. | “Consolidare mal si Construire zid de sprijin pe strada Bisericii, ” | 550000 lei |
| 10. | “Reabilitarea unor drumuri Agricole in comuna Calinesti Oas | 300000 lei |
| 11. | “Lucrari topografice-Intabulari drumuri comunale, terenuri,paduri” | 110000 lei |
| 12. | “Dotari indicatoare nume strazi,,marcaje drumuri comunale | 50000 lei |
| 13. | “Proiect GAL – Achizitie tractor Comuna Calinesti Oas(finantare GAL + contributie proprie) | 295000 lei |

RAPORT DE SPECIALITATE

AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Calinesti Oas pe anul 2023 s-au alocat urmatoarele sume si cote defalcate din taxa pe valoare adaugata pe anul 2023, s-au estimat veniturile proprii ale Comunei Calinesti Oas pentru anul 2023 ;astfel incat bugetul total se prezinta astfel:

- cote din impozitul pe venit (040201)	747000 lei
- cote din impozitul pe venit ptr.echilibrare (040204)	1437000 lei
- sume din cota de 6% din impozit pe venit la dispozitz Cons.Jud	450000 lei
- sume def.din TVA pentru echilibrare(110206)	1969000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.chelt.bunuri si servicii invatamant	257000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.tichete sociale gradinita	11000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.aj.ptr.copii cu cerinte educ.speciale	19000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.burse scolare	250000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.drepturile asistentilor personali	2181000 lei

La partea de venituri sunt cuprinse si subventiile prin programul PNDR pentru finantarea investitiei Alimentare cu Apa a Comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare ,, in suma de **875000 lei**.

Pentru Proiectul: „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Comuna Calinesti Oas in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”este cuprinsa cu subventii in suma de **730000 lei** ; iar pentru :“Proiect GAL – Achizitie tractor Comuna Calinesti Oas” este cuprinsa suma de **185000 lei**, diferenta fiind acoperita din venituri proprii.

Partea de venituri este completata cu subventiile PNRR pentru proiectele: „Reabilitare energetica Dispensar Uman Calinesti Oas ,, in valoare de **1298000 lei** si proiectele:”Reabilitare energetica Sediul Administrativ” in valoare de **1869000 lei**.

De asemenea sunt cuprinse veniturile proprii ale comunei de **2043000 lei** , care se compun din : impozite pe veniturile din transfer, impozit și taxa pe clădiri și teren persoane fizice și juridice, taxe judiciare de timbru, alte taxe pe servicii specifice(tx.servicii apa), impozit mijloace de transport persoane fizice și juridice, taxe eliberare autorizatii de funcționare, alte impozite și taxe (tx.urbanism), venituri din concesiuni și inchirieri, alte taxe din proprietate, venituri din prestari servicii(tx,salubritate), taxe extrajudiciare de timbru, venituri din amenzi, subventii.

La aceste venituri bugetul comunei se mai majoreaza si cu excedentul din an anterior in suma de **7785000 lei**, suma propusa in Proiectul de aprobare a bugetului pentru finantarea cheltuielilor de investitii conform legii.

Astfel **totalul la partea de venituri** pe care urmeaza sa o cuprindem la aprobarea bugetului pe anul 2023 , respectiv veniturile anului curent , subventiile și excedentul din an anterior , este de **22196000 lei**.

La repartizarea pe cheltuieli s-a avut in vedere cuprinderea cheltuielilor in vederea asigurarii climatului de dezvoltare a Comunei Calinesti Oas , respectiv asigurarea tuturor serviciilor pentru cetatenii comunei Calinesti Oas; la toate capitolele bugetare, astfel: pentru salariile angajatilor, cheltuieli bunuri si servicii pentru intretinerea și funcționarea tuturor serviciilor publice ; cheltuieli asistenta sociala , cheltuieli de investitii ,conform detaliierilor enumerate în referatul de aprobare al primarului comunei Calinesti Oas.

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare în ceea ce privește proiectele de buget , ținând cont de fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetare în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cat și necesitatea asigurării resurselor de finanțare, propun adoptarea prezentului proiect de hotarare privind aprobarea bugetului comunei Calinesti Oas , judetul satu Mare pe anul 2022.

Calinesti Oas , la data de 10.03.2023

**CONTABIL
GAVRAU MIHAELA**



COMUNA CĂLINEȘTI OAȘ
JUDEȚUL SATU MARE

REFERAT DE APROBARE

Ca urmare a repartizării sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor defalcate pentru echilibrare, a cuprinderii la buget a subvențiilor pentru programul de investiții Alimentare cu Apa a comunei Calinești Oas, a finanțării prin programul POIM și Proiectul GAL- Achiziție tractor”, a estimării veniturilor proprii ale Comunei Calinești Oas pe anul 2023, Subvenții PNRR pentru Reabilitare energetică Dispensar Uman și Sediul Administrativ, precum și cuprinderea excedentului din an anterior; bugetul Comunei Calinești Oas la partea de venituri se prezintă astfel:

- cote din impozitul pe venit (040201)	747000 lei
- cote din impozitul pe venit ptr.echilibrare (040204)	1437000 lei
- sume din cota de 6% din impozit pe venit la dispozitza Cons.Jud	450000 lei
- sume def.din TVA pentru echilibrare(110206)	1969000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.chelt.bunuri și servicii invatamant	257000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.tichete sociale gradinita	11000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.aj.ptr.copii cu cerinte educ.speciale	19000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.burse scolare	250000 lei
- sume din TVA(110202)-ptr.drepturile asistentilor personali	2181000 lei
- venituri proprii anul 2023	2043000 lei

La aceste venituri în bugetul comunei se cuprinde și excedentul din an anterior în suma de **7785000 lei**, suma propusă în Proiectul de adoptare a bugetului pe anul 2023 la finanțarea cheltuielilor de investiții conform Anexei 2 la Proiectul de Hotărâre.

Astfel **totalul la partea de venituri** pe care urmează să o cuprindem în bugetul pe anul 2023 este de **22196000 lei**.

La repartizarea pe cheltuieli a veniturilor s-a avut în vedere acoperirea cheltuielilor pentru toate serviciile existente în comună, la toate capitolele bugetare unde au fost propuse credite bugetare, astfel:

-s-a propus acoperirea integrală a cheltuielilor cu salariile și indemnizațiile angajaților Comunei Calinești Oas, repartizate pe fiecare capitol bugetar în parte.

-pentru **cheltuieli bunuri și servicii la: autorități publice** - sume necesare pentru toate serviciile de întreținere a sediului primăriei, de asistență tehnică programe informatice precum și servicii de întreținere a calculatoarelor, asistență juridică, servicii audit public intern, cotizatii la asociațiile unde comuna este membru (ADI, Asociația Comunelor, GAL, etc), cheltuieli abonamente de telefonie, energie electrică sediu, cheltuieli materiale diverse întreținere: furnituri de birou, materiale de curățenie, alte materiale reparatii diverse, combustibil auto primărie, precum și alte cheltuieli neprevăzute încadrate la alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare.

La **investiții Autorități publice** propun următoarele obiective de investiții: “Dotare cu mobilier, aparatură birotică, alte active fixe”; “Reabilitare energetică Sediul Administrativ”

-pentru **bunuri si servicii la capitolul Alte servicii publice generale(psi)** propun sume necesare situatiilor de urgenta, psi , intretinere autospeciala de stingere a incendiilor si dotarea serviciului cu materiale diverse de functionare.

-pentru **bunuri si servicii la capitolul “Alte institutii si actiuni sanitare”** propun sume pentru intretinere dispensar uman Calinesti Oas; iar la investitii: “Reabilitare energetica Dispensar Uman”

-pentru **bunuri si servicii invatamant-** sume necesare pentru functionarea in bune conditii a activitatii din scolile de pe raza comunei, acoperirea tuturor cheltuielilor curente intervenite la nivelul scolilor, plata combustibilului pentru incalzire , a dotarilor din cadrul scolilor si gradinitelor , respectiv unele cheltuieli de reparatii la cladirile scolilor din comuna Calinesti Oas.

De asemenea se propun sume pentru cheltuieli sociale invatamant: tichete sociale gradinita, cheltuieli pentru copii cu CES, burse scolare.

La investitii Invatamant propun urmatoare obiective de investitii: “Amenajare curte scoala Calinesti-Oas, Teren de fotbal scoala Caliesti Oas, si documentatii aferente”, proiectul „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Comuna Calinesti Oas in vederea gestionarii situatiei de pandemie generate de virusul SARS-COV-2”

“Documentatie Cerere de finantare pentru Dotarea cu mobilier, materiale didactice a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe”

-pentru **bunuri si servicii cultura**, sala de sport propun sume pentru unele dotari ai achizitii la biblioteca comunala, la deplasari la diverse activitati culturale, sume necesare pentru intretinerea obiectivului Sala de sport respectiv materiale diverse intretinere, energie electrica.

De asemenea propun sume **pentru investitii cultura:** Studii SF Reabilitare Caminul cultural din Lechinta, “Reparatii capitale la acoperisul Salii de Sport- comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare” .

-pentru **bunuri si servicii iluminat public-** sume necesare pentru intretinerea sistemului de iluminat public respectiv servicii de reparatii curente, schimbarea de becuri iluminatul public, energie electrica iluminat public si alte cheltuieli neprevazute care pot interveni in cadrul serviciului de iluminat public.

-pentru **bunuri si servicii alimentare cu apa** a comunei – sume necesare pentru intretinerea serviciului de furnizare a apei locuitorilor comunei respectiv diverse taxe si autorizatii obligatorii, materiale diverse pentru reparatii la conducte si in gospodaria de apa, reparatii la pompele care alimenteaza apa potabila, energie electrica pompe apa , intretinerea auto serviciu apa , precum si alte cheltuieli neprevazute care pot interveni pe parcursul anului in cadrul serviciului de alimentare cu apa a comunei.

De asemenea tot la **bunuri si servicii dezvoltare publica**, propun sume pentru dezvoltare publica, intretinere spatii verzi in comuna Calinesti Oas.

La investitii sunt propuse sume pentru investitia din PNDL: Alimentare cu apa a comunei Calinesti Oas, “Electrificari rurale”, “ Intocmire Plan Urbanistic General(PUG)

-pentru **bunuri si servicii salubritate si canalizare** -sume necesare pentru serviciile de colectare si transport deseuri menajare de pe raza comunei , cotizatii ADI , alte cheltuieli privind amenajarea unor spatii pentru amplasarea unor containere pentru selectare deseuri, iar la serviciul de canalizare a comunei sume necesare intretinerii retelei, a platii energiei electrice la pompe si statia de canalizare , cheltuieli privind functionarea sistemului de canalizare a comunei, alte cheltuieli aferente serviciului .

La investitii serviciu de canalizare propun "SF Extindere Canalizare comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare", si sume pentru proiectul de investitii "Canalizare in comuna Calinesti Oas , judetul Satu Mare"

-pentru **bunuri si servicii silvicultura** – sume necesare pentru administrarea padurilor , respective cheltuieli privind intretinerea drumurilor forestiere.

De asemenea sunt propuse sume pentru Amenajamentul silvic.

-pentru **bunuri si servicii Transporturi - Drumuri** - sume necesare pentru repararea si intretinerea drumurilor comunale si a santurilor aferente , achizitia de materiale necesare respectiv piatra, sort , etc., materiale pentru dezapezirea drumurilor comunale, cheltuieli privind intretinerea autospeciialelor pentru drumuri, alte cheltuieli neprevazute care pot interveni pe parcursul anului.

Investitiile aferente capitolului Drumuri- Strazi detaliate si in Anexa 2 la Proiectul de Hotarare propuse spre aprobarea Consiliului local, respectiv : "SF Reabilitare drumuri Agricole", " Investitia Reabilitare drumuri Agricole in comuna Calinesti Oas", "Consolidare mal si Construire zid de sprijin pe strada Bisericii, si documentatiile aferente", " Asfaltare strazi comunale in comuna Calinesti Oas si satele apartinatoare", "Lucrari topografice-Intabulari drumuri comunale, terenuri, paduri", "Dotari indicatoare,nume strazi, marcaje drumuri comunale", "Deschidere/Pietruire drumuri sat Pasunea Mare, sat Lechinta, sat Calinesti Oas", " Proiect GAL-Achizitie tractor Comuna Calinesti Oas"

Toate cheltuielile privind investitiile propuse spre aprobarea Consiliului local , sunt detaliate in Anexa nr.2 a Proiectului de aprobare a Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 si sunt cuprinse in cadrul fiecarui capitol bugetar conform Proiectului de Buget.

Fata de cele mentionate mai sus propun spre aprobarea Consiliului local Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023.

Calinesti Oas , la 10.03.2023

**PRIMAR
BIRTOC VASILE DINU**

