



Nr. 1043/2 din 10.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului unității administrativ - teritoriale pentru anul 2019

Consiliul local al comunei Dăbâca, întrunit în ședință extraordinară la data de 16.04.2019.

Având în vedere:

- raportul de specialitate al d-nei Pop Alexandra - Maria, înregistrat sub nr. 1043 din 10.04.2019, privind aprobarea bugetului unității administrativ - teritoriale pentru anul 2019;
- expunerea de motive a primarului comunei Dăbâca, înregistrat sub nr. 1043/1 din 10.04.2019, privind aprobarea bugetului unității administrativ - teritoriale pentru anul 2019;
- proiectul de hotarare înregistrat sub nr. 1043/2 din 10.04.2019 privind aprobarea bugetului unității administrativ - teritoriale pentru anul 2019;
- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- adresa ANAF - DGRFP Cluj - Napoca cu nr. CJR_TRZ_653/20.03.2019, înregistrată la sediul Primăriei comunei Dăbâca sub nr. 818/21.03.2019 privind indicatorii pentru anul 2019;
- HCJ Cluj nr. 35 și 36 din 22.03.2019 înregistrată la sediul Primăriei comunei Dăbâca sub nr. 925 din 29.03.2019 privind repartizarea sumelor din impozitul pe venit pe unități administrativ - teritoriale, corespunzătoare cotei de 17.5% și 7,5 % poziția 34 din Anexele la HCJ - uri;
- HCL nr. ___ /2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2018 în anul 2019;
- văzând raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin.(2), lit. (b) și alin. (4), lit. (a), art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă bugetul unității administrativ - teritoriale pentru anul 2019, conform **Anexelor 1 - 4** la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Dăbâca.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică primarului, secretarului, Compartimentului Contabilitate, Administrativ și resurse umane, Instituției Prefectului județului Cluj și Agenției Naționale de Administrare Fiscală - DGRFP Cluj - Napoca.

INITIATOR,
PRIMAR,
CIOBAN EMIL



AVIZEAZA
SECRETAR,
OPREA VIORICA

PRIMĂRIA COMUNEI DĂBÂCA

PRIMAR

Nr. 1043/1 din 10.04.2019

Expunerea de motive

privind aprobarea bugetului unității administrativ - teritoriale pentru anul 2019

Primarul comunei Dăbâca, dl. Cioban Emil:

Având în vedere :

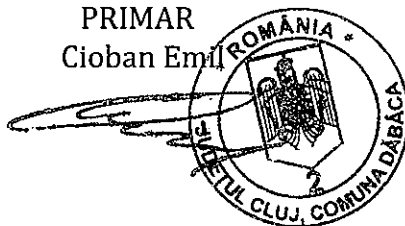
- prevederile art. 36, alin.(1), alin.(2), lit. (b) și alin. (4), lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, în exercitarea atribuțiilor conferite, Consiliul Local aprobă la propunerea primarului bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de închidere a exercițiului bugetar.

Tinând cont de:

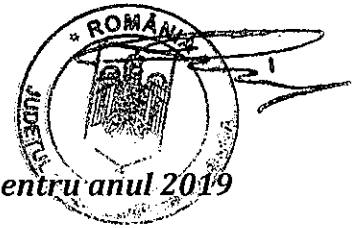
- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- adresa ANAF – DGRFP Cluj – Napoca cu nr. CJR_TRZ_653/20.03.2019, înregistrată la sediul Primăriei comunei Dăbâca sub nr. 818/21.03.2019 privind indicatorii pentru anul 2019;
- HCJ Cluj nr. 35 și 36/22.03.2019 înregistrată la sediul Primăriei comunei Dăbâca sub nr. 925 din 29.03.2019 privind repartizarea sumelor din impozitul pe venit pe unități administrativ – teritoriale, corespunzătoare cotei de 17.5% și 7,5 % poziția 34 din Anexele la HCJ - uri;
- HCL nr. ___ /2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2018 în anul 2019, precum și prevederile de venituri proprii **propun** Consiliului Local Dăbâca aprobarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR

Cioban Emil



PRIMAR,
CIOBAN EMIL



RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea bugetului unității administrativ - teritoriale pentru anul 2019

Subsemnata Pop Alexandra - Maria , inspector I, asistent în compartimentul taxe și impozite/ cu atribuții delegate de contabilitate ;

Tinând cont de următoarele:

- prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pentru anul 2019;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- adresa ANAF - DGRFP Cluj - Napoca cu nr. CJR_TRZ_653/20.03.2019, înregistrată la sediul Primăriei comunei Dăbăça sub nr. 818/21.03.2019 privind indicatorii pentru anul 2019;
- HCJ Cluj nr. 35 si 36/22.03.2019 înregistrată la sediul Primăriei comunei Dăbăça sub nr. 925 din 29.03.2019 privind repartizarea sumelor din impozitul pe venit pe unități administrativ - teritoriale, corespunzatoare cotei de 17.5% si 7,5 % poziția 34 din Anexele la HCJ - uri;
- HCL nr. ___ /2019 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2018 în anul 2019, precum și prevederile de venituri proprii **propun** Consiliului Local Dăbăça :

**PROIECTUL DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL
BUGETAR 2019**

VENITURI CONFORM ANEXEI NR.1

TOTAL:.....13.069.299,81 lei

- SUME DIN COTA 17,25% DIN IMPOZITUL PE VENIT INDICATOR	1.152.000,00 lei
- ALOCARI DIRECTE DIN IMPOZITUL PE VENIT INCASAT INDICATOR.....	309.000,00 lei
- TVA PTR. INVATAMINT.....	44.000,00 lei
- ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE	432.000,00 lei
- TVA AJUT.INCALZIRE AJUT.SOC.....	9.000,00 lei
- TVA STIMULENTE EDUCATIONALE	3.000,00 lei
- SUME DIN COTA 7,5% DIN IMP PE VENIT INCASAT	374.000,00 lei
- EXCEDENT 2018.....	878.674,81 lei
- VENITURI DIN IMPOZITE SI TAXE LOCALE.....	613.150,00 lei
- SUBVENTII AJUTOR INCALZIRE.....	5.000,00 lei
- SUME ALOCATE PRIN P.N.D.L	9.072.452,00 lei
- SUME ALOCATE PRIN P.N.D.R.....	177.023,00 lei

CHELTUIELI CONFORM ANEXEI NR. 2**TOTAL:.....13.069.299,81 lei**

din care :

I. SECȚIUNEA FUNCȚIONARE.....3.031.150,00 leiConform HCL nr. _____ suma de **90.000 lei** din excedentul anului 2018 va fi folosită pentru funcționare astfel :

- 1. AUTORITĂȚI PUBLICE - 2451021.662.890,00 lei**
 - a) -CHELT. DE PERSONAL1.062.090,00 lei
 - b) -CHELT. MATERIALE SI SERVICII600.800,00 lei
 - furnituri birou20.000,00 lei
 - mat. curatenie.....1.000,00 lei
 - încălzit,consum energ.electrica si camine cult.bibliot .etc.....33.000,00 lei
 - apa,canal,salubritate..... 10.000,00 lei
 - carburanți și lubrif.....30.000,00 lei
 - piese schimb..... 15.000,00 lei
 - posta ,telef.radio,televizor,internet bibliotecă25.000,00 lei
 - alte bunuri si servicii ptr.intret si funcționare.....15.000,00 lei
 - reparatii curente zugraveli ,vopsiri si reabilitare gard1.500,00 lei
 - deplasări,detașări..... 4.000,00 lei
 - pregătire profesională.....7.000,00 lei
 - protecția muncii..... 10.000,00 lei
 - alte chelt.cu bunuri si servicii(Cheletuieii de intretinere si funcționare primarie.Reparatii curente , asigurari, combustibil, birotica, consumabile, contracte prestari servicii, cursuri perfectionare, piese de schimb utilaje, obiecte de inventar, materiale de curatenie, pom de Craciun, intabulari, documente topo, evaluare bunuri, plan parcelar).....429.000,30 lei
- 2. SITUATII DE URGENTA - 246102..... 79.920,00 lei**
 - a) CHELTUIELI DE PERSONAL67.920,00 lei
 - b) CHELT MATERIALE12.000.00 lei
- 3. ÎNVĂȚĂMÂNT - 246502143.000,00 lei**
 - a) CHELT.MAT.130.000,00 lei
 - b) burse, stimulente educationale.....13.000,00 lei
- 4. CULTURĂ, RELIGIE, SPORT, TINERET - 246702132.500,00 lei**
 - Biblioteca 132.500,00 lei**
 - b) CHELTUIELI DE PERSONAL52.500,00 lei
 - b) CHELT MATERIALE
 - întâlnire fii satului30.000,00 lei
 - c) CHELTUIELI MATERIALE (culte).....50.000,00 lei
- 5. ASISTENȚA SOCIALĂ, ALOCAȚII, AJUT. ȘI INDEMNIZ. - 246802651.400,00 lei**
 - a) CHELT DE PERSONAL (ASISTENȚI PERSONALI)293.400,00 lei
 - b) ind.pers. handicap (nu poate fi cuprinsa in cheltuieli de personal limita max. pe unitate)341.000,00 lei
 - finanțare încălzire9.000,00 lei
 - ajutoare urgente8.000,00 lei
- 6. SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE - 247002**
 - Iluminat170.000,00 lei**
- 7. CAPITOLUL 74.02.**
 - PROTECTIA MEDIULUI (gunoi).....191.440,00 lei**

II. SECȚIUNEA DEZVOLTARE

Conform HCL nr. _____ suma de **788.674,81** lei din excedentul anului 2018 va fi folosită pentru investiții astfel :

PE URMĂTOARELE CAPITOLE DE CHELTUIELI :

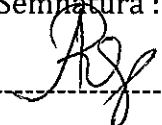
CAPITOLUL 70.02.

SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE

TOTAL :	10.038.149,81,00 lei
- Cofinanțare proiecte în derulare	446.482,00 lei
- Capela Dăbâca rest de executat.....	10.001,00 lei
- Capela mortuară Luna de Jos	150.000,00 lei
- SF Cetate Dăbâca	15.000,00 lei
- Reabilitare termica exterioara si imprejmuire Cămin Cultural Dăbâca PT.....	15.000,00 lei
- Servicii consultanta proiecte, întocmire documentatii, studii SF, avize, acorduri, autorizatii,intabulare terenuri.....	20.000,00 lei
- Termoizolare și zugrăveli interioare ușoare la Școala Gimnazială « Gelu Românul » Dăbâca	1.450.000,00 lei
- Pod peste Valea Lonea, comuna Dăbâca	1.830.673,00 lei
- Modernizare ulițe în comuna Dăbâca	5.791.779,00 lei
- Amenajare teren multisport imprejmuit com. Dăbâca.....	177.023,00 lei
- Servicii proiectare/ Sistem paza si suprav. video stradala.....	60.000,00 lei
- Servicii de management al deseurilor Eco-Metropolitan.....	52.192,00 lei
- Extindere retea canalizare menajera pentru localitatile Dăbâca si Pâglisa, com. Dăbâca.....	10.000,00 lei
- Infiintare retea transport gaze naturale in com. Dăbâca.....	10.000,00 lei

Față de cele menționate mai sus, se apreciază necesitatea și legalitatea initierii unui proiect de hotarare **privind aprobarea bugetului unității administrativ - teritoriale pentru anul 2019**, respectandu-se procedura prevazuta de Legea nr. 215/2001 (r1),privind administratia publica locala.

Semnătura :

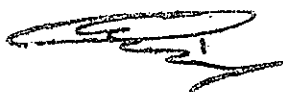


PROIECT BUGET VENITURI 2019

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma in lei
1	Veniturile bugetelor locale		
2	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.00	2,000.00
3	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.00	309,000.00
4	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,152,000.00
5	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	374,000.00
6	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	35,000.00
7	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	5,000.00
8	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	28,000.00
9	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1,000.00
10	Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	100,000.00
11	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,000.00
12	Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate	11.02.02	56,000.00
13	Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	432,000.00
14	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	40,000.00
15	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	900.00
16	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.03.20	5,000.00
17	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05	100,000.00
18	Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.00	250.00
19	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.50.00	5,000.00
20	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01	40,000.00
21	Alte venituri	36.50.00	250,000.00
22	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.34.00	5,000.00
23	Excedent 2018		878,674.81

24	Termoizolare si zugraveli interioare usoare la Scoala Gimnaziala Gelu Romanul din com. Dabaca- PNDL		1,450,000.00
25	Amenajare teren multisport imprejmuit com. Dabaca - PNDR		177,023.00
26	Pod peste Valea Lonea in com. Dabaca - PNDL		1,830,673.00
27	Modernizare ulite in com. Dabaca - PNDL		5,791,779.00
TOTAL			13,069,299.81

Ordonator principal credite,
Cioban Emil




Intecmit,



PROIECT DE BUGET -CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE / DEZVOLTARE 2019

lei

DENUMIRE Capitol ; Subcapitol/ Titlu	COD CAPITOL	Sectiunea Functionare	Sectiunea Dezvoltare	Total buget 2019	Explicatii Buget 2019
AUTORITATI PUBLICE	51	1.662.890		1.662.890	
10. Cheltuieli de personal		1.062.090			Salarii personal , consilieri locali
20. Bunuri si servicii		600.800			Cheltuieli de intretinere si functionare primarie.Reparatii curente , asigurari, combustibil, birotica, consumabile, contracte prestari servicii, cursuri perfectionare, piese de schimb utilaje, obiecte de inventar, materiale de curatenie, pom de craciun, intabulari, documente topo, evaluare bunuri, plan parcelar
SITUATII DE URGENTA	61	79.920		79.920	
10. Cheltuieli de personal		67.920			Salarii personal
20. Cheltuieli materiale		12.000			Indemnizatii/ concurs voluntari/dotare
INVAZAMANT	65	143.000	1.730.131,81	1.873.131,81	
20.Cheltuieli materiale		130.000			44 mil bug.stat
57.Ajutoare sociale		5.000			Copii cu cerinte educationale speciale
59.Cheltuieli burse		8.000			Burse
58. Proiecte din fonduri nerambursabile			1.450.000 177.023		Termozolare si zugraveli interioare usoare la scoala Gimnaziala Gelu Ramanul din com. Dabaca PNDL Amenajare teren multisport imprejmuit com. Dabaca-PNDR
70. Cheltuieli de capital			103.108,81		Cofinantare proiecte
CULTURA, RECREERESI RELIGIE	67	132.500	190.000	322.500	
BIBLIOTECA					
10.Cheltuieli de personal		52.500			Salarii personal

20. Servicii culturale-cheltuieli materiale		50.000			Culte
		30.000			Intalnire fii satului / Zilelel Comunei Dabaca
70. Cheltuieli de capital			190.001		Construire Capela mortuara Dabica- REST DE EXECUTAT, Constructie Capela mortuara Luna de Jos, com. Dabaca, Reabilitare termica exteriora si imprejurire Camin Cultural Dabaca, SF Cetate Gelu
ASISTENTA SOCIALA	68.05.02	651.400		651.400	
10. Cheltuieli de personal		293.400			Salarii asistenti personali
57. Ajutoare sociale		341.000			Indemnizatii persoane cu handicap
Ajutoare sociale	68.15.01			17.000	
57. asistenta sociala		9.000			Ajutor incalzire
50. ajutoare urgente		8.000			Ajutoare urgente
LOCURTESERVICIISI DEZVOLTAREPUBLICA	71.0.101	170.000	51.000	221.000	
71.Active fixe					
70. Cheltuieli de capital			41.000		Servicii consultanta proiecte, intocmire documentatii, studii SF, avize, acorduri, autorizatii, intabulare terenuri, Cofinantare proiecte
ILUMINAT	70.06.00	170.000		170.000	Infintare retea transport gaze naturale in com. Dabaca
20. Cheltuieli materiale		170.000			Facturi iluminat public, contract intretinere iluminat public si contract extindere iluminat public Electromagnetica
PROTECTIA MEDIULUI SALUBRITATE	74	191.440	62.192	253.632	
Salubritate	74.05.01				
20. Cheltuieli materiale		191.440			Contract Strict Prest
70. Cheltuieli de capital			52.192		SISTEM DE MANAG. A DESEURILOR ECO-M
Protectia mediului					
70. Cheltuieli de capital			10.000		Extindere retea de canalizare menajera pentru loc. Dabaca si Paglisa com. dabaca
TRANSPORTURI	84		8.004.825	8.004.825	
Drumuri si poduri	84.03.01				
58. Proiecte din fonduri nerambursabile			1.830.673		Pod peste Valea Lonea in com. Dabaca-PNDL
			5.791.779		Modernizare ulite in com. Dabaca-PNDL
70. Cheltuieli de capital			382.373		Servicii proiectare/ Sistem paza si suprav. video stradala- bug.local ,Cofinantare proiecte
TOTAL CHELTUIELI		3.031.150	10.038.149,81	13.069.299,81	

Ordonator public al creditelor
 Ciobanu Simona
 JUDEȚUL CLUJ NAȚIONAL
 DABACA

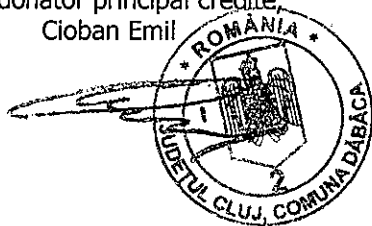
Intocmit,
 [Signature]

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2019 CU FINANTARE PARTIALA SAU INTEGRALA DE LA BUGET

Cap. bugetar	Denumirea obiectivului	Buget investitii 2019	Cofinantare Buget local	SURSA DE FINANTARE 2019	
				OUG 28/2013	PNDR
65.02	Invatamant	1.825.874	103.108,81		
	Termoizolare si zugraveli interioare usoare la Scoala Gimnaziala Gelu Ramanul din com. Dabaca	1.589.505	5.610,48	1.450.000	
	Amenajare teren multisport imprejmuit com. Dabaca	226.683	87.812,33		177.023
	Reabilitare si modernizare gradinita com. Dabaca	9.686	9.686		
67.03	Cultura, recreere, religie	190.001	190.001		
	Construire Capela mortuara Dabica- REST DE EXECUTAT	10.001	10.001		
	Constructie Capela mortuara Luna de Jos, com. Dabaca	150.000	150.000		
	Reabilitare termica exterioara si imprejmuire Camin Cultural Dabaca-PT	15.000	15.000		
	SF Cetate Gelu	15.000	15.000		
70.02	Dezvoltare publica locuinte	51.000	51.000		
	Platforma de depozitare a gunoiului de grajd Dabaca	21.000	21.000		
	Infintare retea transport gaze naturale in com. Dabaca	10.000	10.000		
	Servicii consultanta proiecte, cofinantare proiecte in derulare intocmire documentatii, studii SF,avize, acorduri, autorizatii, intabulare terenuri	20.000	20.000		

74.02	Protectia mediului	62.192	62.192		
	Sistem de management al deseurilor Eco-Metropolitan	52.192	52.192		
	Extindere retea de canalizare menajera pentru localitate Dabaca si Paglisa, com Dabaca (Servicii consultanta proiecte, cofinantare proiecte in derulare intocmire documentatii, studii SF,avize, acorduri, autorizatii)	10.000	10.000		
84.02	Drumuri si poduri	8.254.885	382.373	7.622.452	
	Pod peste Valea Lonea in com. Dabaca	2.000.000	20.000	1.830.673	
	Modernizare ulite in com. Dabaca	6.194.885	302.373	5.791.779	
	Servicii proiectare/ Sistem paza si suprav. video stradala	60.000	60.000		
TOTAL		10.363.952	788.674,81	9.072.452	177.023

Ordonator principal credite,
Cioban Emil

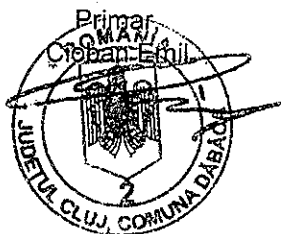


Intocmit,

SITUATIA
privind numarul de personal si a cheltuielilor salariale pe anul 2019

Nr. crt.	Capitol bugetar	Numar de personal	Numar de personal
1	51. Aparatul de specialitate al primarului	15+8*	1,062,090.00
2	61. Protectie civila si prot. Impotriva incendiilor	1	67,920.00
3	67. Biblioteca	1	52,500.00
4	68. Asistenti persoane cu handicap	7	293,400.00
	TOTAL	32	1,475,910.00

* numar consilieri locali



Intocmit,