

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
COMUNA RODNA
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL

Nr. 188 /14.01.2022

R A P O R T D E S P E C I A L I T A T E

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Subsemnații : Grapini Valentin-Iosif - ordonator principal de credite la Consiliul Local Rodna și Luci Angelina - inspector superior, la Primăria comunei Rodna ;

Având în vedere :

- Legea nr. 317 /2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;
- Legea nr. 318/2021 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2022;
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale ;
- Referatul nr.99/10.01.2022, privind veniturile proprii propuse a se realiza în anul 2022, întocmit de către inspectorul din compartimentul de specialitate;
- Referatul nr.138/11.01.2022 privind veniturile din activitatea economica păduri, propuse a se realiza în anul 2022, întocmite de către compartimentul de specialitate;
- Referatul nr.88/12.01.2022, privind necesarul de sume complementare de alocat din bugetul local și propunerea spre aprobare a bugetului pe anul 2022, pentru funcționarea Liceului Tehnologic „Florian Porcius”, înregistrat la Comuna Rodna sub nr.155 /12.01.2022;
- Scrisoarea cadru nr. 467736/13.12.2021 elaborată de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2022 a estimărilor pe anii 2023-2025, precum și limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;

- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, înregistrată la Comuna Rodna cu nr.159 din 13.01.2022- privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale în anul 2022 a fondului la dispoziția Consiliului Județean Bistrița Năsăud și a estimărilor din cota de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimările pentru anii 2023-2025 ;

- Decizia nr. 1 /03.01.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud înregistrată la Comuna Rodna cu nr.58/ 04.01.2022, privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 la Consiliul Județean, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare, finanțării stimulentele educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, finanțării învățământului particular și cel confesional acreditate pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, finanțarea burselor școlare, finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea de bază a învățământului particular și cel confesional acreditate pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025.

- Decizia nr. 16 /16.12.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe unități administrative teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea fundamentării propunerilor de venituri și cheltuieli ale bugetelor unităților administrativ-teritoriale pe anul 2022 și a estimărilor pentru anii 2023-2025

- Legea nr.226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie(privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice);

- Prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscale bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile OUG 57/2019, privind codul administrativ ;

PROPUN:

**I. APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL
COMUNEI RODNA PE ANUL 2022**

după cum urmează:

VENITURI (TOTAL): 39416,00 mii lei din care:

- **599,00** mii lei, excedent an 2021 (fond de rulment buget local, avansuri si prefinantari) **si**
- **38817** mii lei din venituri proprii , sume primite si contracte semnate, dupa cum urmeaza:
 - **3421,00** mii lei venituri proprii - impozite si taxe locale și cote defalcate din impozitul pe venit (impozite locale 2399,00 mii lei si cote defalcate 1022,00 mii lei);
 - **1018,00** mii lei cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local (cont 04.02.04);
 - **3083 ,00** mii lei sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(de la ANAF cont 11.02.06);
 - **3174,00** mii lei sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, din care: 2165,00 mii lei pentru drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare , 0,00 mii lei incalzirea locuintei cu lemne, 30.00 mii lei pentru plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar(tichetele ce se acordă copiilor de la grădiniță), 163,00 mii lei destinate finantarilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa,finantarea burselor din invatamantul de masa 170,00 mii lei (11.02.02);
 - **800,00 mii lei** din fondului la dispozitia Consiliului Judetean Bistrita Nasaud si a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimările pentru anii 2022-2024(04.02.05)
 - **300,00** mii lei subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea lociunței cu lemne-populatie (sume de primit de la AJPIS);
 - **57,00** mii lei finantare pentru mediatorul sanitar (sume de la Directia de Sanatate);
 - **160,00** mii lei sume alocate de OCPI pentru Cadastrare 2018-2022;
 - **50,00 mii lei** Programul pentru scoli(cornul si laptele):
 - **12778,00** mii lei – finantare proiecte FEADR contracte semnate in 2017 , la inceputul anului 2018 si sfarsitul anului 2020:
 - 1. construit gradinita noua la fostul club al elevilor(1.934.449 lei) 1161,00 mii lei;
 - 2. extindere retea apa Rodna - VI Vinului, (8.309.000 lei) 3141,00 mii lei;
 - 3. modernizare drumuri forestire , (8.315.400 lei) 5120,00 mii lei;
 - 4. modernizare centru civic Comuna Rodna (909.382,00 lei eligibil) 617,00 mii lei;

5. tablete, laptopuri pentru copii si materiale sanitare(1953761,82 lei si 786937,50lei)
2.739,00 mii lei;
- **3374,00** mii lei – diferente finantare PNDL pt. contractual semnat modernizare drum Rodna –Valea Vinului in valoare totala de 12.373.989,40 lei;
 - **788,00** mii lei – diferenta finantare PNDL (pentru contractul semnat) modernizare Scoala Rodna in valoare totala de 2573,00 mii lei(eligibil 2.573.378 lei);
 - **7210,00** mii lei ramas de derulat proiect POCU Primarie ;
 - **1346,00** mii lei ramas de derulat proiect POCU Scoala cu Primarie Sf.Daniel;
 - **414,00** mii lei ramas de derulat proiect POCU Scoala;
 - **1000,00** mii lei excedent al activității economice, păduri, înregistrat la sfarsitul anului 2021, care se propune a se repartiza la bugetul local;

Repartizarea cheltuielilor este următoarea:

CHELTUIELI (TOTAL): 39416,00 mii lei din care:

29504,00 mii lei sectiunea de dezvoltare si

9912,00 mii lei sectiunea de functionare

Cap. 51.02.01.03 AUTORITĂȚI PUBLICE : 3009,00 mii lei din care:

- **1751,00 mii lei** necesar cu cheltuielile de personal (1392,00 mii lei - salarii de baza, 28,00 mii lei - ore de noapte, 14,00 mii lei- viză control financiar preventiv, 180,00 mii lei - indemnizații consilieri, 39,00 mii lei -obligățiile la camera de munca, 29,00 mii lei - vaucere de vacanta, 75,00 mii lei - norma de hrana, 0,00 lei pentru posturile vacante).
- **699.00 mii lei** - cheltuieli bunuri și servicii, din care :
 - 25 ,00 mii lei - furnituri de birou;
 - 10,00 mii lei - materiale de curățenie;
 - 30,00 mii lei - incalzit, iluminat (energie electrica);
 - 10,00 mii lei - apa ;
 - 80,00 mii lei - carburanti (opel, microbuze elevi);
 - 6,00 mii lei - piese de schimb autovehicule;
 - 75,00mii lei - telefon, posta (Vodafone o medie de 3000 lei lunar, telekom fix 529 lei luna Metronet 2454 lei lunar , net mobil 21lei/lunar, posta romana o medie de 500 lei lunar, servicii curierat doar ocazional , RCS 95.58 lei lunar, aplicatia ZOOM);
 - 77,00 mii lei - materiale și prestari servicii cu caracter functional: servicii informatice SOBIS , PROSOFT , ALOCPRIM, LEX navigator, PFA Costin, reevaluare patrimoniu-anul 3, audit Dekra, intretinere SITE primarie ;
 - 289,00 mii lei – alte cheltuieli cu bunuri si servicii dupa cum urmeaza: protectia muncii dl. BOT , chirie TRACK microbuze scolare si auto primarie , gazeta lunara cu Bum Media , servicii media, materiale diverse Doris , Izvoru Rosu , Mariteo , servicii vulcanizare si spalat auto si materiale Make Trans , servicii anuale Hosterion ,

servicii curatenie sediu , servicii avocat , ghidul primariilor Milenium , Pagini Aurii , anunturi la ziarul Rasunetul , servicii audit trimestrial ACOR Lechinta , semnatura elctronica , reparatii auto , extrase si servicii OCPI , servicii reparatii imprimante , verificat stingatoare , medicina muncii , ITP microbuze , masuratori terenuri, drapele Romstema, platforma digitala CHROOT NET , servicii coserit, reparatii Transineu Montana , numere mopede , UCMR, etc.Statutul Comunei(17,00mii lei) ;

- 30,00 mii lei- obiecte inventar;
- 5,00 mii lei -deplasari;
- 0,00 mii lei -deplasari externe;
- 0,00 mii lei -carti si publicatii (Rasunetul, Mesagerul, Gazeta de Bistrita etc.);
- 5 ,00 mii lei-pregătire profesională;
- 12,00 mii lei- asigurari auto si cladiri, microbuz ;
- 45,00 mii lei -cotizatii GAL8000 lei, Asociatia Comunelor B-ta Nasaud 1500 lei, Asociatia Comunelor Lechinta 5733 lei, ADI Spital Năsăud 11466 lei, Asociatia pt.gaz 7000 lei pentru 2 ani, ITI Muntii Rodnei 10000 lei, ALZIAR 317.50 ;

- **539.00 mii lei** - cheltuieli cu rambursare credit ;
- **20,00 mii lei** - sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate(numarul angajatilor din primarie, inclusiv asistentii personali este 53. Ar trebui sa avem 4/100 din angajati care sa aiba un handicap, dar nu avem decat una. Pentru o persoana trebuie sa platim in salariu minim pe economie la acest fond 2550* 8 luni);

CAP. 54.02.50. P.S.I. si Centrul de Afaceri : 460,00 mii lei, din care:

- **278,00 mii lei**, (208,00 mii lei salarii de baza, 40,00 mii lei ore de noapte si sp.wekkend, indemnizații voluntari 0,00 mii lei- obligațiile la camera de munca 7,00.mii lei, vouchere de vacanta 6,00 mii lei, norma de hrana 17,00 mii lei);
- **182,00 mii lei**, cheltuieli bunuri și servicii, din care :
 - 60,00 mii lei -iluminat(en.electrica remiză P.S.I.si Centrul de afaceri, teren sintetic si vestiare);
 - 1,00 mii lei - materiale de curățenie;
 - 8,00 mii lei -apa canal;
 - 55,00 mii lei;- carburanți, lubrefianti (PSI, masina salvamont, motopompe, ferastrau mecanic);
 - 3,00 mii lei- piese de schimb autovehicule;
 - 3,00 mii lei- telefon;
 - 15,00 mii lei- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional,(alte mat.de intretinere si functionare , PSI, alte mat intret Centrul de Afaceri-rep.baie, salvamont;
 - 15,00 mii lei- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (protectia muncii, medicina muncii, alte materiale:reparatii auto salvamont, reparatii auto masina PSI, lopeti, manusi, furtune, incarcat stingatoare, etc);
 - 20,00 mii lei- obiecte de inventar(costume SVSU);
 - 2,00 mii lei- asigurari auto;

CAP. 54.02.00 Fond de rezerva bugetară: 3 mii lei:

-3,00 mii lei - fond de rezerva;

CAP. 55.02.00 Tranzactii privind datoria publica: 261,00 mii lei.

- 1,00 mii lei - comisionane bancare;

- 260,00 mii lei – dobanda BCR;

CAP.61.02 .03.04 POLITIE LOCALĂ: 0,00 mii lei.

- 0,00 mii lei – fond de salarii ;

CAP.61.02.50 Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale:50,00 mii lei

- 50,00 mii lei pentru COVID (daca va fi nevoie);

CAP.65.02 INVĂȚĂMÎNT 1229 ,00 mii lei, din care : $1009 + 200 = 1179 + 50 = 1229$

- **Primiti de la finante 1009,00 mii lei:**
- **646,00 mii lei** cheltuieli cu bunuri și servicii primite de la DGFP;
- **163,00 mii lei** pentru copii cu cerinte educationale speciale integrați în învățămîntul de masă;
- **170,00 mii lei** pentru burse- (sume alocate de din TVA)
- **30,00 mii lei** pentru stimulet educațional - tichetele ce se acordă copiilor de la grădiniță;
- **50,00 mii lei** *Programul pentru scoli(cornul si laptele):
- **200,00 mii lei** - alte cheltuieli **din bugetul local** din care :

-

- __,00 mil lei -cheltuieli cu naveta;
- __,00 mii lei - cheltuieli pentru examinarea medicala obligatorie a salariatilor din învățământ preuniversitar de stat Rodna;
- __,00 mii lei -dotari atelier mecanic auto;
- __,00 mii lei - servicii privind conducerea automobilului, pentru clasa XI- invatamat profesional;
- __,00 mii lei – deratizare;
- __,00 mii lei - evaluare ARACIP ;
- __,00 mii lei - asigurarea securitatii-mentenanta camere supraveghere;
- __,00 mii lei – materia;e sportive;
- __,00 mii lei- pentru alte cheltuieli;

Cap. 66.02.08 ASISTENTA SOCIALA mediator sanitar: 57,00 mii lei din care:

- 57,00 mii lei salarii mediator comunitar;

Cap. 66.02.50.50 ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI SANITARE - CENTRUL MEDICO-SOCIAL: 12,00 mii lei din care:

- 10,00 mii lei, iluminat, încălzit la centrul medico social (se recupereaza o parte din cheltuieli de la cabinetele medicale);
- 1,00 mii lei apa canal la centru medico social (se recupereaza o parte din cheltuieli de la cabinete);
- 1,00 mii lei alte cheltuieli

Cap.67.02 CULTURĂ 310,00 mii lei din care:

Cap.67.02.03.02 BIBLIOTECA : 122,00 mii lei, din care :

- 56,00 mii lei, (47,00- mii lei salarii de baza - obligațiile la camera de munca 2,00 mii lei, vouchere de vacanta 2,00 mii lei, norma de hrana 5,00 mii lei);
- 1.00 mii lei - bunuri și servicii, din care:medicina muncii, protectia muncii;
- 50,00 mii lei- pt amenajare spatiu biblioteca;
- 0,00 mii lei - cărți și publicații;
- 15,00 mii lei- rafturi biblioteca;

Cap.67.02.03.07 CAMIN CULTURAL SI SALA DE NUNTI 65,00 mii lei, din care:

- 58.00 mii lei (49,00 - mii lei salarii de baza - obligațiile la camera de munca 2,00 mii lei, vouchere de vacanta 2,00 mii lei, norma de hrana 5,00 mii lei);
- 7,00 mii lei bunuri si servicii:
 - 5,00 mii lei energie electrica ;
 - 1,00 mii lei apa ;
 - 1,00 mii lei alte cheltuieli, medicina muncii, protectia muncii;
 - 0,00 mii lei obiecte de inventar;

Cap.67.02.05.01 SPORT : 48,00 mii lei, din care:

- 1,00 mii lei materiale de curățenie;
- 8,00 mii lei încălzit, iluminat (en.electrica pt. incalzit vestiarele);
- 30,00 mii lei carburanti (motorina pentru incalzire sala de sport);
- 1,00 mii lei apă;
- 4,00 mii lei bunuri și servicii;
- 2,00 mii lei asigurare cladire;
- 2,00 mii lei obiecte de inventar;

Cap.67.02.03.03 ÎNTREȚINERE SPATII SI ZONE VERZI: 5,00 mii lei din care:

- 5,00 mii lei - alte cheltuieli, flori ;
- 0.00 mii lei- apa;

Cap. 67.02.06 SERVICII RELIGIOASE : 25,00 mii lei, din care:

- 25,00 mii lei - pentru biserici;

Cap. 67.02.50 ALTE SERVICII ÎN DOMENIU CULTURII - 70,00 mii lei, din care :

- 35,00 mii lei pentru fanfară;
- 35.00 mii lei club sportiv Minerul Rodna;
- 0,00 mii lei pt. sarbatoarea narciselor;
- 0,00 mii lei pentru Zilele Rodnei;
- 0,00 mii lei pentru organizare sărbători de iarnă;

Cap. 68.02. ASISTENȚI SOCIALĂ din bugetul local: 2714,00 mii lei, (din bugetul local 240,00 mii lei pentru asistenta sociala) din care:

- 758,00 mii lei, (622,00 mii lei salarii de baza - obligațiile la camera de munca 17,00 mii lei, vouchere de vacanta 31,00 mii lei, norma de hrana 88,00 mii lei, 0,00 mii lei pentru posturile vacante);
- 1646,00 mii lei pt indemnizatii asistenti personali ;
- 10,00 mii lei - ajutor de urgență din bugetul local;
- 0,00 mii lei - ajutor Legea 416 /2001 – sume alocate de DGFP;
- 300,00 mii lei - ajutor încălzirea locuințe populație conform O.U.G. nr. 70/2011 de la AJPIS;

Cap. 70.02.06 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ : 290,00 mii lei, din care :

- 180 ,00 mii lei – iluminat public ;
- 80,00 mii lei - iluminat ornamental 2021-2022;
- 19,00 mii lei- alte bunuri si servicii;
- 11,00 mii lei- chirie stalpi
-

Cap. 70.02.50 ALTE SERVICII IN DOMENIUL LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE :171,00 mii lei, din care:

- 3,00 mii lei cheltuieli curățat cimitir;
- 1,00 mii lei contribuția primăriei la CADASTRARE;
- 161,00 mii lei contribuția OCPI la CADASTRARE;
- 6,00 mii lei- documentatie alimentare cu gaze;

Cap.70.02.05.01 Alimentare cu apă Rodna Valea Vinului 0,00 mii lei, din care:

- 1,00 mii lei - cheltuieli cu bunuri si servicii- avize :

Cap.74.02.05.01 SALUBRITATE: 872,00 mii lei, din care:

- 220,00 mii lei, (184,00- mii lei salarii de baza -10.00 mii lei spor conditii, obligațiile la camera de munca 5,00 mii lei, vouchere de vacanta 6,00 mii lei, norma de hrana 15,00 mii lei);
- 542,00 mii lei, cheltuieli bunuri și servicii, din care:
 - 20,00 mii lei apă pluviala ;
 - 18,00 mii lei carburanti si lubrefianti;
 - 5,00 mii lei piese schimb;
 - 9,00 mii lei bunuri și servicii pt. intretinere si functionare (serv.protectia muncii, medicina muncii, ;
 - 594,00 mii lei – alte cheltuieli cu bunuri si servicii (reparații auto; ITP, materiale diverse manusi, lopeti, etc., SUPERCOM);
 - 5,00 mii lei – asigurare auto;
 - 1,00 mii lei- cosuri de gunoi;

Cap.74.02.05.02. COLECTAREA, TRATAREA SI DISTRUGEREA DESEURILOR: 45,00 mii lei din care:

- 45,00 mii lei pentru cotizatii ADI sevicii de alimentare si canal (15000 lei) si ADI gestionarea deseurilor (28500 lei);

Cap. 80.02.06. PREVENIREA ȘI COMBATEREA INUNDAȚIILOR ȘI ÎNGHEȚURILOR
257,00 mii lei (BULDOEXCAVATORUL ȘI UNIMOGUL), din care:

- 100,00 mii lei - carburanti;
- 15,00 mii lei -piese;
- 139,00 mii lei - alte cheltuieli cu bunuri, pentru achiziție clorura, deszapaziri, reparatii buldo, reparatii UNIMOG ;
- 3.00 mii lei asigurare UNIMOG;

CAP.83.02.03.30- ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL AGRICULTURII : 1,00 mii lei,
din care:

- 1,00 mii lei bunuri si servicii pasuni;

CAP.84.02.03.01 DRUMURI SI PODURI 60,00 mii lei, din care:

- 60,00 mii lei- podețe în comună;

CAP.84.02.03.03 STRAZI - 50,00 mii lei :

- 50,00 mii lei –alte bunuri si servicii (servicii consultanta amenajare trotuare Costin si Vlad 30,00 mii lei, actualizare indicatori trotuare 18,00 mii lei);

CAP.87.02 TURISM : 5,00 mii lei, din care:

- 5,00 mii lei – alte cheltuieli -pentru turism (pliante, afise);

Total sectiune de dezvoltare buget local 29504,00 mii lei dupa cum urmeaza:

Investitii in continuare pe anul 2022 in suma de 28853,00 mii lei:

 Proiect POCU Primaria Rodna	7210,00 mii lei
 Proiect POCU Scoala+Primarie	1346,00 mii lei
 Proiect POCU Scoala	414,00 mii lei
 Modernizare centru civic - FEADR	617,00 mii lei
- eligibil	
- neeligibil	510,00 mii lei

✚ Retea apa Rodna-VI Vinului FEADR (8309-2795 avans-2373 transa I)	3141,00 mii lei
- neeligibil prelungire scris de garantie	25,00 mii lei
✚ Construire Gradinita la Clubul Elevilor (1934-774 avans) -	1161,00 mii lei
- neeligibil	431,00 mii lei
45,00 design interior, racord el 7,00	
✚ Modernizare drumuri forestiere FEADR(8295-2795mii lei)	5120,00 mii lei
- neeligibil prelungire scris de garantie	25,00 mii lei
✚ Modernizare drum Rodna-VI.Vinului PNDL- eligibil	3374,00 mii lei
- neeligibil dir.santier	63,00 mii lei
- neeligibil lucrari (2347)	1740,00 mii lei
✚ Modernizare Scoala Rodna PNDL	
- eligibil	788,00 mii lei
- neeligibil	0,00 mii lei
✚ Achizitionarea de tablete si dispozitive electronice pentru invatamant, pentru Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna -eligibil	1952.00 mii lei
-neeligibil	39,00 mii lei
✚ Achizitionarea de echipamente de protectie medicala, pentru Liceul Tehnologic Florian Porcius Rodna	787.00 mii lei
✚ Modernizare iluminat public 12 rate	110,00 mii lei

Investitii noi pt.anul 2022 in suma 651,00 mii lei, din care:

✚ Server la sediu primarie	15,00 mii lei
✚ Camere supraveghere in comuna diferenta ctr.	45 ,00 mii lei
✚ Domeniul public al comunei	1,00 mii lei
✚ PUZ Valea Vinului	25,00 mii lei
✚ Program informatic pt – BUGETARE PARTICIPATIVA	15,00 mii lei
✚ SF CENTRU DE VIZITARE TOMAD 157080	1,00 mii lei
✚ DALI cladire fosta pretura	1,00 mii lei
✚ Construit zid de sprijin Gradinita Valea Vinului (1301,00 mii lei_	1,00 mii lei
✚ Construire sala de evenimente -partial	500,00 mii lei
✚ Proiectul regional de dezvoltare apa si apa uzata cu Aquabis anul I	1,00 mii lei
✚ Servicii consultanta retea de gaze Diacenter (54000-17850)	1,00 mii lei
✚ SF Amenajare curs apa Izvorul Rosu TOMAD 28560	1,00 mii lei
✚ Realizare sistem biomasa -avize	1,00 mii lei

✚ Modernizare prin asfaltare a unor drumuri si amenajare santuri carosate pentru scurgerea apelor pluviale in comuna (deviz 278563.91 lei TVA inclus)	1,00 mii lei
✚ Consultanta si documentatii -amenajare trotuare partial 1+18	1,00 mii lei
✚ Avize si taxe „Domeniul schiabil”	1,00 mii lei
✚ Nomenclatorul stradal - diferenta 30/100	1,00 mii lei
✚ Plug zapada si accesorii pt dezapezire	14,00 mii lei
✚ Consultanta SEDIU PRIMARIE	1,00 mii lei
✚ Consultanta P+1 PRETURA	1,00 mii lei
✚ Consultanta TROTUARE	1,00 mii lei
✚ Tanc motorina	21,00 mii lei
✚ Lucrari MIS Grup	1,00 mii lei

**BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE ȘI AL ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE
INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII**

Total venituri 5106,00 mii lei din care:

- 3973,00 mii lei din anul 2022;
- 1133,00 mii lei excedent buget an 2021.

Total cheltuieli 5106,00 mii lei din care:

- 4106,00 mii lei pentru sectiunea de functionare;
- 1000,00 mii lei pentru transfer in bugetul local;

ACTIVITATI DERULATE DE PRIMARIE

- 1.Activitati de venituri proprii : 65.10.03.02-INVATAMANT PRIMAR (chirie teren in curtea scolii din jos):

TOTAL VENITURI (inclusiv sold la inceput de an): 1,00 mii lei, din care:

- 0,00 mii lei – venituri din taxe , adeverinte ;
- 1,00 mii lei -sold la începutul anului ;

TOTAL CHELTUIELI: 1,00 mii lei, din care :

- 1.00 mii lei – alte cheltuieli cu bunuri si servicii;

- **2.Activitati de venituri proprii :CAMIN CULTURAL**

TOTAL VENITURI (inclusiv sold la inceput de an): **2,00** mii lei, din care:

- 0,00 mii lei – venituri cămin cultural si sala de nunti;
- 2,00 mii lei - sold camin cultural la începutul anului;

TOTAL CHELTUIELI: cămin cultural și sala de nunți **2,00** mii lei, din care :

- 1,00 mii lei apa;
- 1,00 mii lei enegie electrica;

- **3.Activitati de venituri proprii: PIAȚA**

TOTAL VENITURI (inclusiv sold la inceput de an): **104,00** mii lei, din care:

- 82,00 mii lei venituri din inchirieri si taxă piață;
- 22,00 mii lei sold piață la începutul anului;

TOTAL CHELTUIELI: piata **104,00** mii lei, din care:

- 56,00 mii lei salarii pt.o persoana angajata (44,00 mii lei necesar pt. post vacant-daca s-ar realiza venituri);
- 1,00 mii lei materiale de curățenie;
- 35,00 mii lei iluminat;
- 3,00 mii lei apa;
- 9,00 mii lei alte cheltuieli cu bunuri si servicii(inclusiv bilete piata);

- **4.Activitati de venituri proprii: SALA DE SPORT si TERENUL SINTETIC**

TOTAL VENITURI (inclusiv sold la inceput de an): **30,00** mii lei, din care:

- 15,00 mii lei – venituri sala de sport ;
- 15,00 mii lei - sold la inceputul anului ;

TOTAL CHELTUIELI sala de sport **30,00** mii lei, din care :

- 5,00 mii lei - iluminat;
- 10,00 mii lei- combustibil pentru incalzirea salii de sport;
- 2,00 mii lei- asigurare sala de sport ;
- 3,00 mii lei- alte cheltuieli cu bunuri si servicii;
- 10,00 mii lei- obiecte de inventar;

5. Activitati finantate integral din venituri proprii: PĂDURI

TOTAL VENITURI(soldul la inceputul anului si veniturile de realizat paduri): 4913,00 mii lei, din care:

-1086 ,00 mii lei - Sold la inceputul anului- păduri- activitate economică;

- 3828,00 mii lei - venituri din vanzari masa lemnoasă, din care pe raza OS Dorna 825,00 mii lei si pe raza OS Valea Ilvei 2217,00 mii lei.

TOTAL CHELTUIELI : 4913,00 mii lei, din care :

- 0,00 mii lei - cheltuieli de personal;
- 1000,00 mii lei- excedent destinat bugetului local;
- 3913,00 mii lei - din care : 1033,00 mii lei cheltuieli administrare OS Valea Ilvei, 65,00 mii lei cheltuieli administrare OS Dorna Candreni, 128,00 mii lei lucrari de regenerare a padurilor , 33,00 mii lei taieri de ingrijire, 10,00 mii lei lucrari de protectie a padurilor, 5,00 mii lei cheltuieli de punere in valoare, prestari servicii exploatare lemn pentru populatie , impozit pe teren , impozitul pe profit , fond de mediu si alte cheltuieli cu bunuri si servicii , amenajamen silvic;

ACTIVITATI DERULATE DE SCOALA

- **1.Activitati de venituri proprii : 65.10.05-INVATAMANT POSTLICEAL (taxe scolarizare)**

TOTAL VENITURI (inclusiv sold la inceput de an):50,00 mii lei, din care:

- 48,00 mii lei – venituri din taxe scolarizare ;
- 2,00 mii lei -sold la începutul anului ;

TOTAL CHELTUIELI: școală 90,00 mii lei, din care :

- 83 mii lei- salarii;
- 1,0 mii lei – incalzit iluminat ;
- 1,0 mii lei – apa;
- 5,0 mii lei – naveta;

- **2.Activitati de venituri proprii : 65.10.04.01-INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR (taxe adeverinte):**

TOTAL VENITURI (inclusiv sold la inceput de an): 6,00 mii lei, din care:

- 1,00 mii lei – venituri din taxe , adeverinte ;
- 5,00 mii lei -sold la începutul anului ;

TOTAL CHELTUIELI: școală 6,00 mii lei, din care :

- 2,00 mii lei- furnituri de birou;
- 1,00 mii lei –alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare ;
- 3.00 mii lei – alte cheltuieli cu bunurisi servicii;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

GRAPINI VALENTIN-IOSIF



INSPECTOR SUPERIOR,

LUCI ANGELINA

A handwritten signature in blue ink, slanted upwards to the right, is placed over the name 'LUCI ANGELINA'.