

## RAPORT

### BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 SI ESTIMARI 2024-2026

La baza fundamentarii bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 , s-au avut in vedere urmatoarele prevederi legale:

- art 6 din legea bugetului de stat pe anul 2023 nr 368/2022 cu privire la repartizarea pe unitati administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;

- art 5 alin (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2023, prevede ca pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor si municipiilor , autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata si sume din veniturile proprii si din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale;

- art 1 alin (2) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale, referitor la obligativitatea ordonatorilor de credite de a prevedea distinct credite bugetare destinate stingerii platilor restante la finele anului anterior celui pentru care se intocmeste bugetul ;

- art 104 alin 2 lit b) si d) din Legea educatiei nationale nr 1/2011 privind finantarea cheltuielilor de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

- Legea nr 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si adresa nr 308/11.01.2023 de la AJPIS cu privire la stabilirea indemnizatiei de insotitor al persoanei cu handicap grav in anul 2023 la 1898 lei.

- Legea cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

- H.G. nr. 1447/08.12.2022 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

- nota de fundamentare de la Scoala Gimnaziala Gostavatu cu privire la sumele solicitate din bugetul local pentru finantarea suplimentara ( cheltuieli cu bunuri si servicii si burse);

- adresa nr 818/ 17.01.2023 a DSP OLT cu privire la salarizarea asistentilor medicali comunitari in anul 2023;

La stabilirea veniturilor si cheltuielilor bugetului local pentru anul 2023 si estimari 2024-2026 s-a tinut cont de :

mii lei

Nr crt	Nr si data adresa , decizie	Denumire indicator	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026
1	Executie 2022	Impozite si taxe locale	809	809	809	809

2	Decizia nr 2/13.01.2023	Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile lunare(11.02.02)	1237	1237	1237	1237
		Finantarea burselor din invatamant(11.02.02)	142	142	142	142
		Plata stimulentele educative acordate copiilor din familii defavorizate(11.02.02)	7	11	11	11
		Drepturile copiilor cu cerinte educative speciale (11.02.02)	28	33	33	33
3	Decizia nr 34/27.12.2022	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)	1339	724	555	434
4	Decizia nr 34/27.12.2022	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale(04.02.04)	544	416	419	425
5	Art I, pct 22 din OUG nr 63/2010	Cote defalcate din impozitul pe venit(04.02.01)	247	223	233	242
6	Adresa nr 130217/27.01.2023	Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat art 104 alin 2 lit b)-d) (11.02.02)	128	136	140	144
7	HCJ OLT nr 12/26.01.2023	Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean(04.02.05)	200	0	0	0
8	HCJ OLT nr 6/26.01.2023	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale(11.02.06)	0	127	101	81
		Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale(04.02.04)	0	74	77	80
9	Buget local	Subventii pentru finantarea sanatatii	77	77	77	77
10	Buget local	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi	30	35	35	35

**Bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 si estimari 2024-2026 se prezinta , astfel:**

Cod indicator	Denumire indicator	Prevederi anuale 2023 Mii lei	Estimari 2024 Mii lei	Estimari 2025 Mii lei	estimari 2026 mii lei
	<b>Total venituri sectiunea de functionare si dezvoltare</b>	<b>4.788</b>	<b>4.044</b>	<b>3.869</b>	<b>3.750</b>
030218	Impozitul pe veniturile din trasferul proprietatii	3	3	3	3
040201	Cote defalcate din impozitul pe	247	223	233	242

	venit				
040204	Sume alocate din cote defalcate ptr echilibrarea bugetului local	544	490	496	505
040205	Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului judetean	200	0	0	0
07020101	Impozit cladiri persoane fizice	77	77	77	77
07020102	Impozit cladiri persoane juridice	14	14	14	14
07020201	Impozit teren persoane fizice	116	116	116	116
07020202	Impozit teren persoane juridice	2	2	2	2
07020203	Impozit teren extravilan	207	207	207	207
070203	Taxa judiciara de timbru	15	15	15	15
110202	Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor descentralizate	1.542	1.559	1.563	1.567
110206	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.339	851	656	515
160200201	TMT persoane fizice	171	171	171	171
16020202	TMT persoane juridice	4	4	4	4
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	27	27	27	27
180250	Alte impozite si taxe	2	2	2	2
30020530	Venituri din chirii si concesiuni	44	44	44	44
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	8	8	8	8
35020102	Venituri din amenzi	82	82	82	82
370203	Varsaminte din sect de funct ptr finantarea sect de dezvoltare	-121			
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	121			
360206	Taxe speciale -salubritate	37	37	37	37
420241	Venituri de la bugetul de stat ptr finantarea sanatatii	77	77	77	77
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibili solizi	30	35	35	35
	<b>Total cheltuieli sectiunea de functionare si dezvoltare</b>	<b>5.743</b>	<b>4.044</b>	<b>3.869</b>	<b>3.750</b>
<b>51020103</b>	<b>Autoritati executive, total</b>	<b>3.386</b>	<b>2.061</b>	<b>1.881</b>	<b>1.757</b>
5102010310	cheltuieli de personal	1.275	1.275	1.275	1.275
5102010320	Bunuri si servicii	1.214	786	606	482
5102010371	Active nefinanciare	897	0	0	0
<b>540210</b>	<b>Alte servicii publice generale, total</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>125</b>	<b>126</b>
54021010	Cheltuieli de personal	123	124	125	126
	Fd de rezerva	1			
	<b>Invatamant, total</b>	<b>428</b>	<b>373</b>	<b>377</b>	<b>381</b>
6502040120	Bunuri si servicii	250	186	190	194
65025057	Ajutoare sociale	35	44	44	44
6502040159	Alte cheltuieli- burse	143	143	143	143
65025071	Active nefinanciare	0			

	<b>Servicii de sanatate publica, total</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
66020810	Cheltuieli de personal	77	77	77	77
	<b>Cultura, recreere si religie, total</b>	<b>40</b>			
6702030210	Cheltuieli de personal				
6702500220	Bunuri si servicii				
670250	<b>Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei</b>	<b>40</b>			
67025020	Bunuri si servicii	40			
	<b>Asistenta sociala, total</b>	<b>1.367</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>	<b>1.272</b>
6802050257	Asistenta sociala	1337	1237	1237	1237
6805150157	Ajutor social	30	35	35	35
	<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica, total</b>	<b>319</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
70020620	Bunuri si servicii	140	135	135	135
700050171	Active nefinanciare	179			
	<b>Transporturi, total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8402030171	Active nefinanciare	0	0	0	0
	<b>Alte actiuni economice, total</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
870220	Bunuri si servicii	2	2	2	2

Pentru anul 2023 bugetul local de venituri si cheltuieli prezinta un deficit de 955 mii lei ,reprezentand excedentul anului 2022 folosit pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare.

Pe sectiuni bugetul local de venituri si cheltuieli se prezinta astfel:

**1. Total venituri sectiunea de functionare 4.667 mii lei ;**

**Total cheltuieli sectiunea de functionare 4.667 mii lei, din care :**

Cheltuieli de personal 1.475 mii lei;

Bunuri si servicii 1.646 mii lei( energie si lemne, carburanti , piese de schimb, telefonie si internet, obiecte de inventar ,deplasari, pregatire profesionala, prestari servicii mentenata iluminat public, prestari servicii consultanta Sobis, prestari servicii artistice, prestari servicii audit, prestari servicii mentenata, prestari servicii salubritate, prestari servicii, dezinfectie ,dezinfectie,deratizare, prestari servicii mentenanta aparate de aclimatizare, materiale de constructii, tonere, hartie, timbre, organizare pom de iarna, organizarea bailbiului din 6 august(40 mii lei) si alte cheltuieli pentru functionarea activitatii in anul 2023)

Fd rezerva 1 mii lei

Asistenta sociala 1.402 mii lei(indemnizatie asistenti si ajutor incalzire locuinte)

Alte cheltuieli- burse 143 mii lei

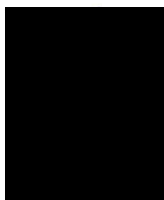
Din bugetul local a fost asigurata **finantarea complementara** la cap 65 –Invatamant cu suma de 123 mii lei , asigurandu-se plata transportului cadrelor didactice 40 mii lei, carburanti 10 mii lei ,1 mii lei pentru plata bursei sociale, 72 mii lei pentru plata abonamentului aferent tabletelor acordate elevilor scolari pe perioada pandemiei.

Din bugetul local s-a alocat suma de 100 mii lei pentru plata indemnizatiei asistentilor personali ai persoanelor cu handicap( suma este insuficienta pentru intregul an 2023) si suma de 121 mii lei pentru finantarea obiectivelor de investitii .

- 2. Total venituri sectiunea de dezvoltare 121 mii lei**  
**Total cheltuieli sectiunea de dezvoltare 1.076 mii lei**

Bugetul local de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 prezinta **un deficit de 955mii lei** la sectiunea de dezvoltare, reprezentand excedentul anului 2022 , care este folosit pentru finantarea urmatoarelor obiective de investitii:

1. Executie lucrari tablou de joasa tensiune cu racorduri electrice aferente bransamentului electric pentru obiectivul de investitii SALA DE SPORT 80 mii lei
2. Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 179 mii lei
3. Realizare baza de date GIS 12 mii lei
4. Modernizarea spatiului public cu mobilier urban inteligent 24 mii lei
5. Extindere sistem de alimentare cu apa si sistem canalizare in com.Gostavatu,jud.Olt 98 mii lei
- 6 Cresterea eficientei energetice 150 mii lei
7. Statiile de reincarcare pentru vehicule electrice si achizitie microbuz nepoluant 161 mii lei
8. Reparatie capitala, modernizare si dotare GPN BREZUICA 100 mii lei
9. Reabilitare ,modernizare si dotare GPN SLAVENI 100 mii lei
10. Actualizare PUG 12 mii lei
11. Reparatii Camin Cultural Gostavatu 100 mii lei
- 12 Ignifugare 60 mii lei



ROMANIA

PRIMARIA COMUNEI GOSTAVATU

JUD OLT

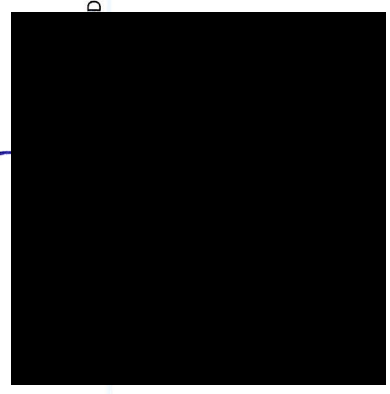
ANEXA NR. LA HCL NR. /

NR.....

## PROGRAMUL DE INVESTITII PE ANUL 2023

NR CRT	OBIECTUL CONTRACTULUI	CODUL VOCABULARULUI COMUN AL ACHIZITIILOR PUBLICE(CPV)	VALOAREA ESTIMATA IN LEI CU TVA	PROCEDURA ALEASA	DATA ESTIMATA A INCEPERII	DATA ESTIMATA A REALIZARII	PERSOANA RESPONSABILA
1	Executie lucrari tablou de joasa tensiune cu racorduri electrice aferente bransamentului electric pentru obiectivul de investitii SALA DE SPORT	45310000-3	80.000	ACHIZITIE DIRECTA	01.01.2023	31.12.2023	
2	PROIECT REGIONAL DE DEZVOLTARE SA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA	45231300-8	584.000	LICITATIE	01.11.2019	31.12.2023	
3	LUCRARI DE IGNIFUGARE	45343100-4	60.000	ACHIZITIE DIRECTA	01.01.2023	31.12.2023	
4	REALIZARE BAZE DE DATE GIS	72314000-9 7232200-8	158.166,35	LICITATIE	15.04.2022	15.04.2025	
5	MODERNIZAREA SPATIULUI PUBLIC CU MOBILIER URBAN INTELIGENT	34928400-2	279.837,28	LICITATIE	15.04.2022	15.04.2025	
6	„Extindere sistem de alimentare cu apa si sistem canalizare in com.Gostavatu,jud.Olt	45000000-7 45231300-8 45232150-	37.811.950,33	LICITATIE	15.12.2022	31.12.2028	
7	CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE	09331200-1	1.464.498,86	LICITATIE	27.06.2022	27.06.2025	
8	STATII DE REINCARCARE PEN VEHICULE ELECTRICE SI ACHIZITIE MICROBUZ NEPOLUANT	71322000-1	292.900,65	LICITATIE	11.02.2022	11.02.2022	
9	REPARATIE CAPITALA, MODERNIZARE SI DOTARE GPN BREZUJICA	79930000-2 79314000-8 45214100-1	100,000	ACHIZITIE DIRECTA	13.12.2022	13.12.2025	
10	REABILITARE ,MODERNIZARE SI DOTARE GPN SLAVENI	79930000-2 79314000-8 45214100-1	100,000	ACHIZITIE DIRECTA	13.12.2022	13.12.2025	
11	ACTUALIZARE PUG	09331200-1 72314000-9 7232200-8	263.610	ACHIZITIE DIRECTA	13.11.2022	13.11.2025	

12	REABILITARE CC GOSTAVATU	79930000-2 79314000-8 45214100-1	100.000	ACHIZITIE DIRECTA	01.01.2023	01.01.2026	



DITE