

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Călinești
pentru anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023,

Având în vedere:

- Proiectul de hotărâre întocmit de executiv privind aprobarea pentru anul 2020, a bugetului local de venituri și cheltuieli și estimările pe anii 2021-2023,
- Deciziile nr. 1 și 2 /2020 ale șefului AJFP Argeș ,
- adresa AJFP Argeș nr. 6642/14.01.2020 privind estimarea veniturilor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru anii 2021- 2023,
- adresa AJFP Argeș nr. 28525/11.02.2019 privind repartizarea pe trimestre pentru bugetul pe anul 2020,
- avizele comisiilor din cadrul consiliului local, economic și învățământ, cultură, sănătate,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pe anul 2019, nr.5/2020, precum și art. 129 alin. (4) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

În temeiul art. 196 alin (1) lit.b, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă bugetul comunei Călinești pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, cu venituri totale în sumă de 14.573,54 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 14.573,54mii lei, potrivit anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă Programul de investiții pentru anul 2020, conform anexei 2.

Art.3. Se aprobă secțiunea de funcționare, astfel: venituri în sumă de 11.301,54 mii lei și cheltuieli în sumă de 11.301,54 mii lei.

Art.4. Se aprobă secțiunea de dezvoltare, astfel: venituri în sumă de 3.272 mii și cheltuieli în sumă de 3.272 mii lei.

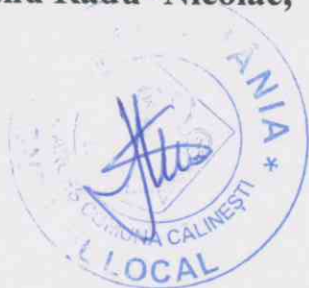
Art.5 Se aprobă numărul de posturi permanente și temporare și fondul salariilor de bază pentru anul 2020, aferente aparatului de specialitate al primarului comunei Călinești și a Serviciului Public de Alimentare Apă , potrivit anexei nr. 3.

Art.6. Se aprobă fondul de rezervă bugetară pentru anul 2020, în sumă de 405 mii lei.

Art.7. Se aprobă bugetul de venituri proprii pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, cu venituri totale în sumă de 682,00 mii lei, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă, din care venituri din prestări- servicii în sumă de 682,00 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 682,00 mii lei, potrivit anexei nr. 4.

Art.8 Primarul Comunei Călinești, aparatul de specialitate al Primarului Comunei Călinești și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul comunei Călinești.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ :
Stîlpeanu Radu-Nicolae,



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Truțulescu Camelia

CĂLINEȘTI
NR. 21 din 18.02.2020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020 PRECUM SI ESTIARILE PE ANII 2021 - 2023

- lei

NR.	VENITURI BUGET LOCAL	CLASIF BUGET	PROPUNERE 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
1	IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSF IMOB	03.02.18	9000	12.386.540	11.571.540	12.021.540
2	COTE SI SUME DEFALCATE	40.02	5691000	4663000	4788000	5026000
	COTE DEFALCATE DIN IMP PE VENIT	04,02,01	2379000	1648000	1730000	1811000
	SUME ALOCATE DIN COTE DEFALCATE	04,02,04	3312000	3015000	3058000	3215000
	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	7.02	1211000	600060	600000	636000
	IMPOZIT PE CLADIRI	07,02,01	770000	400000	400000	400000
	IMPOZIT PE CLADIRI PERSOANE FIZICE	07,02,01,01	210000			
	IMPOZIT PE CLADIRI PERSOANE JURIDICE	07,02,01,02	560000			
	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN	07,02,02	421000	200000	200000	236000
	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN PERS FIZICE	07,02,02,01	261000			
	IMPOZIT SI TAXA PE TEREN PERS JURIDICE	07,02,02,02	18000			
	IMPOZIT PE TREN EXTRAVILAN	07,02,,02,03	142000			
	TAXE JUDICIARE DE TIMBRU	07,02,03	20000			
	SUME DEFALCATE DIN TVA	11.02	6454540	6548540	5559540	5537540
	SUME DEF. DIN TVA INVAT. ASISTEST	11,02,02	2884540	4292540	4305540	4317540
	SUME DEF DIN TVA PENTRU ECHILIBRARE	11,02,06	3570000	2256000	1254000	1220000
	TAXE PENTRU UTILIZ BUNURI MIJ.TRANS	16.02	438000	240000	274000	310000
	TAXE MILOACE TRANSP PERS. FIZICE	16,02,01	331000			
	TAXE MILOACE TRANSP PERS. JURIDICE	16,02,02	107000	240000	274000	310000
	ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE	18.02	496000	100000	105000	110000
	ALTE IMPOZITE SI TAXE LOCALE	18,02,50	496000	100000	105000	110000
	VENITURI DIN PROPRIETATE	30.02	29000	0	0	47000
	VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI	30,02,05,30	29000	0	0	47000
	VENITURI DIN AMENZI SI PENALITATI	35.02	217000	220000	225000	330000
	VENITURI DIN AMENZI SI ALTE SANCTIUNI	35,02,01,02	217000	220000	225000	330000
	TRANSFERURI DE LA SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	370203	-3272000	0	0	0
	TRANSFERURI CATRE SECTIUNEA DE DEZVOLATARE	370304	3272000	0	0	0
	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42.02	28000	15000	20000	25000
	SUBVENTII PENTRU ACORD AJUT INCALZIRE	42,02,34	28000	15000	20000	25000

NR.	CHELTUIELI	COD CONT/SURSA	Propuneri 2020	Estimari 2021	Estimari 2022	Estimari 2023
	CHELTUIELI BUGET LOCAL TOTAL		14.573.100	12.386.540	11.571.540	12.021.540
	TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE		11.301.540	12.386.540	11.571.540	12.021.540
	TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE		3.272.000	0	0	0
	CHELTUIELI AUTORITATI EXECUTIVE		3906000	3598000	3525000	3535000
1	Autoritati Executive CHELTUIELI DE PERSONAL	51.02	2608000	2688000	2610000	2615000
	Salarii de baza	10.01	2115000			
	Tichete de vacanta	10,01,01	55000			
	Indemnizatie consilieri	10,02,06	229000			
	Indemnizatie hrana	10,01,12	150000			
	Contributia Asiguratorie de munca	10,01,17	59000			
	AUTORITATII BUNURII SI SERVICII	20	910000	910000	915000	920000
	Furnituri de birou	20,01,01	55000			
0	Materiale curatenie	20,01,02	10000			
	Inalcatit iluminat	20,01,03	20000			
	Carburanti	20,01,05	15000			
	Piese de schimb	20,01,06	15000			
	Posta si telecomunicatii	20,01,08	50000			
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,01,30	185000			
	REPARATII CURENTE	20.02	15000			
	Bunuri de natura Obiectelor de inventar	20,05,30	50000			
	Deplasari	20,06,01	15000			
	Publicatii	20.11	8000			
	Pregatire profesionala	20.13	30000			
	Protectia muncii	20.14	6000			
	Alte chelt cu bunuri si servicii	20,30,30	436000			
	AUTORITATI EXEC - SECTIUNEA DEZVOLTARE	71.02	388000	0	0	0
	Masini echipamente si mijloace de transport (Achizitie autoutilitara)	71,01,02	50000			
	Echipamente Birotica (Unitati Centrale , periferice; Centrala termica ; Sisteme supravaghere)	71,01,03	94000			
	Alte chelt investitii (Serv cadastru; Indicatoare strad ;Reab Instal Electric ;Actualizare PUG ;PUZ)	71,01,30	244000			
	ALTE SERVICII -FOND DE REZERVA	54.02	430000	0	0	0
	Fond de rezerva bugetara	54,02,05	405000			
	Alegeri locale	54,02,50	25000			
	TOTAL CHELTUIELI SIGURANTA PUBLICA	61.02	176000	180000	180000	190000
	Ordine si sig. publ CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	162000	165000	165000	170000
	Salarii de baza	10,01,01	146000			
	Tichete de vacanta	10,02,06	3000			
	Indemnizatie hrana	10,01,17	9000			
	Fond de garantare	10,03,07	4000			

BUNURI SI SERVICII	20.02	14000	15000	15000	20000
Alte cheltuieli	20,01,30	12000			
Deplasari	20,06,01	2000			
INVATAMANT	65.02	1606500	591000	611000	626000
Cheltuieli cu personalul - transport	10	71000	71000	71000	71000
Transport cadre didactice	10,02,05	71000	71000	71000	71000
Bunuri si servicii - invatamant	20.02	449500	465000	480000	490000
Furnituri birou	20,01,01	5000			
Materiale curatenie	20,01,02	9000			
Iluminat	20,01,03	199000			
Apa , canal si salubritate	20,01,04	50500			
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	56000			
Piese de schimb	20,01,06	33000			
Posta telecomunicatii	20,01,08	12000			
Alte bunuri si servicii	20,01,30	80000			
Pregatire profesionala	20.13	5000	0	0	0
Asistenta sociala - invatamant	57.02	43000	55000	60000	65000
Ajutoare sociale numerar	57,02,01	18000			
tichete cresa	57,02,03	25000			
INVATAMANT - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	71.02	1043000	0	0	0
CONSTRUCTII (Asfalt Curte Vranesti ; Constr. Gradinita Program Normal ;Imprejmuire teren Sintetic Urlicea;Imprejlm Gard Scoala Urlicea ; Grupuri Sanitare Gradinita Valeni ;	71,01,01	889000			
Alte chelt investiti (Autorizatii Incendiu ; Documentatie Securitate Incendiu ; Reparatii instalatii electrice ;Reabilitarea Scoala Gimnaziala Vranesti)	71,01,30	154000			
CULTURA , RELIGIE - SPORT	67.02	1249000	425000	515000	570000
BIBLIOTECA	67030210	55000	55000	50000	55000
Salarii de baza	10,01,01	46000			
Tichete de vacanta	10,02,06	2000			
Indemnizatie hrana	10,01,17	5000			
Contributia asiguratorie de munca	10,03,07	2000			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,01,30	2000	2000	5000	40000
Obiecte de inventar	20,05,30	5000			
Carti publicatii	20.11	5000			
CAMINE CULTURALE	67030710	87000	55000	70000	80000
Salarii de baza	10,01,01	78200			
Tichete de vacanta	10,02,06	2000			
Indemnizatie hrana	10,01,17	5400			
Contributia asiguratorie de munca	10,03,07	1400			
Alte cheltuieli CAMINE CULTURALE	20,01,30	93000	0	0	0

CHELTUIELI DE CAPITAL CAMINE		71.02	180000	0	0	0
Alte cheltuieli de capital -Dotari Camine Culturale		71,01,30	180000			
SPORT		67050110	61000	135000	160000	195000
Salarii de baza		10,01,01	52000			
Tichete de vacanta		10,02,06	2000			
Indemnizatie hrana		10,01,17	5000			
Contributia asiguratorie de munca		10,03,07	2000			
Alte bunuri si servicii sport		20,01,30	40000			
CHELTUIELI DE CAPITAL SPORT		71.02	321000	0	0	0
CONSTRUCTII (Amenajarea infrastructura activitati recreative teren Vranesti)		71,01,01	300000			
ALTE ACTIVE FIXE (Parc Sat Calinesti Vale)		71,01,30	21000			
SUSTINEREA CULTELOR		59.12	400000	0	0	0
TOTAL ASIGURARI SOCIALE		68.02	3777040	4240540	4440540	4700540
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		68.10	2145000	2405000	2500000	2750000
Salarii de baza		10,01,01	1750000			
Tichete de vacanta		10,02,06	95000			
Indemnizatie hrana		10,01,17	255000			
Contributia asiguratorie de munca		10,03,07	45000			
Pregatire profesionala		20.13	8000			
ASISTENTA SOCIALA		680257	1624040	1835540	1940540	1950540
Asistenta sociala in caz de invaliditate		57,02,01	1514500			
Ajutoare sociale in numerar (INCALZIRE -416+ AJPIS)		681501570201	84540			
Ajutoare de urgenta		685050570201	25000			
ALIMENTARE CU APA ,ILUMINAT GAZE		70.02	730000	720000	800000	850000
ALIMENTARE CU APA		10	166000	0	0	0
Salarii de baza		10,01,01	145000			
Tichete de vacanta		10,02,06	4000			
Indemnizatie hrana		10,01,17	10000			
Contributia asiguratorie de munca		10,03,07	7000			
BUNURII SI SERVICII - Iluminat Public		20	495000	720000	800000	850000
Incalzit iluminat		200103	495000			
CHELTUIELI DE CAPITAL ALIM. APA - ILUMINAT GAZE		70.02	690000	0	0	0
CONSTRUCTI (Exstindere Alimentare cu Apa Valea Cuci ; Dirigentie Sanjtier Udeni ;Cote ISC Alim Apa)		71.01.01	47000			
Alte chelt (Studiu Fezabilitate Gaze)		71.01.30	22000			
SALUBRITATE SI CANALIZARE		74.02	825000	2082000	950000	950000
SALUBRITATE APA CANAL - SECT. FUNCTIONARE		20,01,04	825000			
DRUMURI SI PODURI - TOTAL CHELTUIELI		84.02	1874000	550000	550000	600000
TRANSPORTURI - BUNURI SI SERVICII		20.02	603000			
CARBURANTI		20,01,05	90000			

Piese de schimb	20,01,06	25000			
Alte bunuri si servicii	20,01,30	155000			
Reparatii drumuri	20.02	333000			
Cheltuieli de capital	71.02	1271000	0	0	0
CONSTRUCTII(Asfaltare Drum Vranesti Dirigentie ; Asfalt Calinesti Vale cote ISC;Asfaltare Drum Potcoava - si DC 73 A)	71,01,01	913000	0	0	0
Masini echipamente si mijloace de transport (Tractoras de tuns iarba diferenta)	71,01,02	1000	0	0	0
Alte active fixe (Modernizare Drum Comunal DC 73 ; Modernizare DJ 704 C ; SF Alunecare Teren Valeni)	71,01,30	357000	0	0	0



Anexa nr. 3 la hcl 21 din 18.02.2020

Numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază pentru anul 2020, aferente aparatului de specialitate al Primarului comunei Călinești,

mii lei

Numărul salariaților permanenți	Numărul salariaților temporari	Fond de salarii de bază (mii lei)
48	-	2.608

Numărul de salariați permanenți și temporari și fondul salariilor de bază pentru anul 2020, aferente Serviciului Public de Alimentare Apă din subordinea Consiliului Local Călinești

mii lei

Numărul salariaților permanenți	Numărul salariaților temporari	Fond de salarii de bază (mii lei)
9	-	486

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ :
Stîlpeanu Radu- Nicolae,



BUGETUL DE VENITURI PROPRII - ALIMENTARE CU APA PE ANUL 2020 SI ESTIMARIE PE ANII 2021 - 2023

- lei

NR.	VENITURI BUGET LOCAL	CLASIF BUGET	PROPUNERE 2020	ESTIMARI 2021	ESTIMARI 2022	ESTIMARI 2023
1	VENITURI DIN PRESTARI SEVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10	682.000	690.000	600.000	710.000
2	VENITURI DIN PRESTARI SEVICII SI ALTE ACTIVITATI	33.10.08	682000	690000	600000	710000
NR.	CHELTUIELI	CLASIF BUGET	PROPUNERI 2020	ESTIMARI 2021	ESTIMARI 2022	ESTIMARI 2023
	CHELTUIELI BUGET LOCAL TOTAL		682.000	690.000	600.000	710.000
	TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE		682.000	690.000	600.000	710.000
	ALIMENTARE CU APA COMUNA CALINESTI	70.10	682000	690000	600000	710000
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10.01	486000	490000	495000	500000
	Salarii de baza	10.01.01	436000			
	Indemnizatie hirana	10.02.17	28000			
	Tichete Vacanta	10.02.06	14000			
	Contributia Asiguratorie de munca	10.03.07	8000			
	Bunuri si servicii	20	196000	200000	105000	210000
	incalzit , iluminat si forta motrica	20.01.03	106000			
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	90000			

