

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA VISINA
www.primariavisina-db.ro
email: primariavisina_db@yahoo.com
Nr. 596/26.01.2023

APROB,
PRIMAR
ing. Istrate Jean Aurelian

RAPORT, privind aprobarea bugetului local al comunei Visina pe anul 2023

Veniturile si cheltuielile bugetelor locale precum si celelalte venituri si cheltuieli evidentiata in afara bugetului local, cumulate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, alcatuiesc bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public in unitatea administrativ-teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz, conform art. 3 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea administratiei publice locale, programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor si altele asemenea, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare

Bugetele locale se aproba de catre consiliile locale conform art 19 din Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Legea nr. 368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, si legea 273/2006 privind finantele publice locale, se stabilesc categoriile de venituri ce pot fi incasate si categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate, totodata se stabilesc si limitele maxime de credite bugetare ce nu pot fi depasite in cursul anului bugetar.

Va supun spre aprobare bugetul local al comunei Visina pe anul 2023

Venituri buget local

Veniturile bugetare locale se constituie din:

- a) venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
- b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- c) subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
- d) donatii si sponsorizari
- e) Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

Fundamentarea veniturilor bugetelor locale se bazeaza pe constatarea si evaluarea materiei impozabile si a bazei de impozitare in functie de care se calculeaza impozitele si taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate si a veniturilor obtinute din acestea, precum si pe alte elemente specifice, inclusiv pe serii de date, in scopul evaluarii corecte a veniturilor.

Avand in vedere art 14, alin 7, din Legea 273/2006, in situatia în care gradul de realizare a veniturilor proprii programate în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 în ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an, ordonatorii de credite fundamentează veniturile proprii pentru anul curent cel mult la nivelul realizărilor din anul precedent. Gradul de realizare a veniturilor proprii se stabilește potrivit Ordinului comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 244/2651/2010;

Intucât Comuna Visina a avut un grad de realizare al veniturilor proprii mai mic de 97% in ultimii doi ani, fundamentarea veniturile proprii pentru anul 2023 se face la nivelul realizărilor de la data de 31.12.2022.

Veniturile bugetului local pe anul 2023 reprezinta limite minime de realizat care permit realizarea cheltuielilor. In cazul in care veniturile prevazute in bugetul local pe anul 2023 nu se realizeaza ordonatorul de credite limiteaza efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate corespunzator veniturilor incasate.

Capitolul 03.02 Impozit pe venit

Program 2023 4.000 lei

- **03.02.18 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 4.000 lei**

Conform art 111, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, la transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit.

Impozitul stabilit în condițiile alin. (1) și (3) se distribuie astfel:

a) o cotă de 50% se face venit la bugetul de stat;

b) o cotă de 50% se face venit la bugetul unităților administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află bunurile imobile ce au făcut obiectul înstrăinării

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
03.02.	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00
03.02.18.	2.00	2.00	0.00	0.00	4.00

Capitolul 04.02

Cote si sume defalcate din impozit pe venit

Program 2023 1.907.000 lei

- **04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit 792.000 lei**

Avand in vedere art 6 alin 1 litera b, din Legea nr. 368/2022 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2023, prin derogare de la art. 32 si 33 din Legea 273/2006, din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale in luna anterioara, se alocă lunar, o cota de 63% la bugetele locale ale comunelor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit.

Conform adresei Administratiei Judetene a Finantelor Publice Dambovita nr. 61950/28.12.2022 nivelul cotei de 63% (alocare directa) – indicator 04.02.01 pentru anul 2023 este de 792.000 lei.

- **04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 705.000 lei.**

Reprezinta repartizarea cotei de 14% din impozitul pe venit, in conformitate cu adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Dambovita nr. 61950/28.12.2022 prin care s-a comunicat repartizarea de

sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform Deciziilor Directorului AJFP Dambovita nr. 27/28.12.2022 si 28/28.12.2022

- **04.02.05 Sume repartizate din cote defalcate din impozitul pe venit - Fondul la dispozitia Consiliului Judetean Dambovita 410.000 lei**

Conform Hotărării Consiliului Judetean Dâmbovita nr. 16/06.01.2023 s-a repartizat suma de 410.000 lei pentru asigurarea bugetului minim de funcționare, sustinerea programelor de dezvoltare locala si sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
04.02.	650.00	644.00	500.00	113.00	1907.00
04.02.01.	250.00	250.00	230.00	62.00	792.00
04.02.04	200.00	294.00	200.00	11.00	705.00
04.02.05	200.00	100.00	70.00	40.00	410.00

Capitolul 07.02 Impozite si taxe de la populatie

Program 2023 570.000 lei

- **07.02.01.01** Impozit pe clădiri persoane fizice

Prevedere pentru anul 2023 - 102.000 lei. Reprezinta impozitul stabilit conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul IX, capitolul II, art 457, 458, 459.

- **07.02.01.02** Impozit pe clădiri persoane juridice

Prevedere pentru anul 2023 - 33.000 lei. Reprezinta impozitul stabilit conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul IX, capitolul II, art 460

- **07.02.02.01** Impozit pe terenuri persoane fizice

Prevedere pentru anul 2023 - 123.000 lei. Reprezinta impozitul stabilit conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul IX, capitolul III,

- **07.02.02.02** Impozit pe terenuri persoane juridice

Prevedere pentru anul 2023 - 41.000 lei. Reprezinta impozitul stabilit conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul IX, capitolul III

- **07.02.02.03** Impozit pe terenurile din extravilanul localităților

Prevedere pentru anul 2023 - 246.000 lei. Reprezinta impozitul stabilit conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul IX, capitolul III

Pentru anul 2023 s-a stabilit quantumul si cotele impozitelor si taxelor locale prin HCL Vișina

- **07.02.03** Taxa judiciara pe timbru

Prevedere pentru anul 2023 - 25.000 lei. Reprezinta taxa judiciara de timbru achitata la domiciliul contribuabilului in vederea depunerii unui dosar la instanta de judecata.

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
07.02.	170.00	189.00	135.00	76.00	570.00
07.02.01.	40.00	49.00	28.00	18.00	135.00
07.02.01.01.	30.00	40.00	20.00	12.00	102.00
0702.01.02.	10.00	9.00	8.00	6.00	33.00

07.02.02.	125.00	133.00	102.00	50.00	410.00
07.02.02.01	35.00	45.00	20.00	23.00	123.00
07.02.02.02	10.00	10.00	16.00	5.00	41.00
07.02.02.03	80.00	78.00	66.00	22.00	246.00
07.02.03.	5.00	7.00	5.00	8.00	25.00

Capitolul 11.02

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

Program 2023 4.316.000 lei

• **11.02.02** Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate, **program 2023 2.658.000 lei**, s-au stabilit in conformitate cu adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Dambovița nr. 61950/28.12.2022 prin care s-a comunicat repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform Deciziilor Directorului AJFP Dambovița nr. 27/28.12.2022 si 28/28.12.2022

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivel de comune, orase, municipii – cod 11.02.02 din care pentru:	2.658.000
1. Cheltueili prevazute la art 104 alin 2, lit b)-d) din legea educatiei nationale nr 1/2011	408.000
2. Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare	1.798.000
3. Plata stimulentei financiare educationale acordate copiilor din familiile defavorizite in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar – tichete de gradinita	16.000
5. Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	96.000
6. Burse elevi	340.000

• **11.02.06** Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, **Program 2023 1.658.000 lei**, repartizata in conformitate cu adresa Administratiei Judetene a Finantelor Publice Dambovița nr. 61950/28.12.2022 prin care s-a comunicat repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat conform Deciziilor Directorului AJFP Dambovița nr. 27/28.12.2022 si 28/28.12.2022

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
11.02.	1136.00	1087.00	1163.00	930.00	4316.00
11.02.02.	711.00	650.00	713.00	584.00	2658.00
11.02.06	425.00	437.00	450.00	346.00	1658.00

Capitolul 16.02

Taxe pe utilizarea bunurilor

Program 2023 219.000 lei

• **16.02.02.01** Impozit asupra mijloacelor de transport persoane fizice
Prevedere pentru anul 2023 – 176.000 lei. Reprezinta impozitul stabilit conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul IX, capitolul IV

• **16.02.02.02** Impozit asupra mijloacelor de transport persoane juridice

Prevedere pentru anul 2023 - 30.000 lei. Reprezinta impozitul stabilit conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul IX, capitolul IV

- **16.02.03** Taxe si tarife pentu eliberarea de licente si autorizatii de functionare

Prevedere pentru anul 2023 - 8.000 lei. Reprezinta taxe stabilite conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, titlul IX, capitolele V-IV

- **16.02.50** Alte taxe pe utilizarea bunurilor

Prevedere pentru anul 2023 - 5.000 lei, reprezinta taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor (certIFICATE de urbanism, autorizatii de contruire, autorizatie de demolare, desfiintare), autorizatii de foraj avand in vedere Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, capitolele V-IV.

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
16.02.	90.00	55.00	56.00	18.00	219.00
16.02.02.	85.00	51.00	54.00	16.00	206.00
16.02.02.01.	75.00	43.00	45.00	13.00	176.00
16.02.02.02.	10.00	8.00	9.00	3.00	30.00
16.02.03	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00
16.02.50.	3.00	2.00	0.00	0.00	5.00

Capitolul 30.02

Venituri din proprietate

Program 2023 66.000 lei

- Venituri din concesiuni si inchirieri 39.000 lei
- Redevante miniere 27.000 lei

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
30.02.	19.00	19.00	19.00	9.00	66.00
30.02.05.01	9.00	9.00	9.00		27.00
30.02.05.30	10.00	10.00	10.00	9.00	39.00

Capitolul 33.02

Venituri din prestari servicii

Program 2023 27.000 lei

- Incasare taxa habitat 27.000 lei

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
33.02.	27.00				27.00
33.02.08	27.00				27.00

Capitolul 34.02

Venituri din taxe administrative

Program 2023 6.000 lei

• Taxe extrajudiciare de timbru 6.000 lei. Reprezinta taxele achitate in cadrul Primariei Visina, pentru eliberări de adeverinte, avize, certificate si alte inscrisuri oficiale.

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
34.02.	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00
34.02.02.	2.00	2.00	1.00	1.00	6.00

**Capitolul 35.02
Amenzi, penalitati**

Program 2023 204.000 lei

- **35.02.01** Amenzi de circulatie 157.000 lei. Reprezinta totalul amenzilor de circulatie existente in evidentele fiscale ale Primariei Visina pentru a fi incasate, primite spre luare in debit de la organele de politie.
- **35.02.50** Alte amenzi 47.000 lei. Reprezinta totalul amenzilor de ordine publica si alte tipuri de amenzi existente in evidentele fiscale ale Primariei Visina pentru a fi încasate, primite spre luare in debit de la organele de politie si alte unitati de ordine publica.

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
35.02.	100.00	55.00	49.00	0.00	204.00
35.02.01.	77.00	40.00	40.00	0.00	157.00
35.02.50	23.00	15.00	9.00	0.00	47.00

**Capitolul 36.02
Diverse venituri**

Program 2023 17.000 lei

36.02.06 Taxe speciale 17.000 lei. Reprezinta taxa buldoexcavator si camion.

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
36.02.	5.00	5.00	5.00	2.00	17.00
36.02.06.	5.00	5.00	5.00	2.00	17.00

**Capitolul 37.02
Transferuri voluntare, altele decat subventiile**

Program 2023

- 37.02.01 Donatii si sponsorizari 5.000 lei. Suma incasata in luna decembrie 2022 si nebugetata, raportat in anul 2023 cu aceiasi destinatie.
- 37.02.03 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) prevedere 2023 – 616.000 lei
- 37.02.04 Vărsăminte din secțiunea de funcționare prevedere 2022 - 616.000 lei

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
37.02	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
37.02.01	5.00				5.00
37.02.04	228.00	166.00	222.00	0.00	616.00
37.02.03	-228.00	-166.00	-222.00	0.00	-616.00

**Capitolul 42.02
Subventii de la bugetul de stat**

Program 2023 70.000 lei

- **42.02.41** Subventii din Bugetul de stat pentru finantarea sanatatii 70.000 lei. Reprezinta sume ce vor fi virate de catre Directia de Sanatate Publica in vederea achitarii drepturilor de personal ale asistentului social comunitar.
Bugetarea venturilor la codul 42.02.41 s-a facut in baza protocolului nr 2526/29.06.2009 incheiat intre Directia de Sanatate Publica si Comuna Visina, conform OUG nr 162/2008, iar finantarea este asigurata conform HG 459/2010.

Cod indicator	trim I	trim II	trim III	trim IV	TOTAL
42.02.	27.00	17.00	16.00	10.00	70.00
42.02.41	27.00	17.00	16.00	10.00	70.00

TOTAL VENITURI 7.407.000 lei defalcate astfel

- Venituri sectiunea de functionare 6.795.000 lei
- Venituri sectiunea de dezvoltare 616.000 lei

Cheltuieli buget local

Avand in vedere Legea 368/2022 privind aprobarea bugetul de stat pe anul 2023, s-au stabilit categoriile de cheltuieli ce pot fi efectuate din bugetul local.

In vederea asigurării derulării în condiții normale a procesului de finanțare a cheltuielilor bugetelor locale în anul 2023, se vor avea în vedere prevederile OUG nr.63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare. în acest sens, se va proceda la următoarele măsuri:

Incepând cu anul bugetar 2011, bugetele locale, potrivit prevederilor art.26 alin.(2¹) se aprobă și pe secțiunile prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 50 și 51, respectiv secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

La elaborarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul:

Ordonatorii de credite au obligația ca în execuția bugetelor să asigure achitarea plăților restante. Ordonatorii de credite pot face noi angajamente legale, în limita prevederilor bugetare aprobate, numai după stingerea plăților restante înregistrate la finele anului anterior;

In vederea asigurării derulării în condiții normale a procesului de finanțare a cheltuielilor de investiții din bugetele locale pe anul 2023, se vor avea în vedere prevederile Cap. III Secțiunea a 3-a din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și prevederile legii bugetului de stat pe anul 2023. Astfel, pot fi cuprinse în programul de investiții publice numai acele obiective de investiții pentru care sunt asigurate integral surse de finanțare prin proiectul de buget multianual.

De asemenea, în anul 2023 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor finanța cu prioritate acele lucrări de investiții noi sau în continuare, aferente unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile.

Se interzice finanțarea lucrărilor de investiții noi dacă nu sunt asigurate surse de finanțare a lucrărilor de investiții în continuare, astfel încât să se respecte graficele de execuție sau termenele de punere în funcțiune. Se interzice finanțarea obiectivelor de investiții noi dacă în portofoliul ordonatorilor de credite ai bugetelor locale există obiective de investiții în derulare al căror termen de punere în funcțiune este depășit, până la finalizarea acestora, când vor putea fi incluse la finanțare lucrări noi. Excepție fac lucrările de investiții colaterale, care cuprind cheltuielile pentru efectuarea unor lucrări legate teritorial și funcțional de o anumită investiție directă, necesare punerii în funcționare și exploatării investiției directe realizată ca urmare a implementării unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile

La nivelul Primariei Comunei Visina s-a aprobat un numar maxim de 27 posturi, la care se adauga un numar de 4 posturi pentru politia locala, 1 post biblioteca comunala, 5 posturi proiecte europene post

implementare: (3 posturi centru de zi, 1 post camin cultural, 1 post gradina publica) La aceste posturi se adauga posturile aferente capitolelor 66.02 Sanatate (1 post) si 68.02 Asistenta sociala (aprobate 28, ocupate 20)

La elaborarea bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, ordonatorii de credite și autoritățile deliberative **au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmește bugetul:**

Primaria Visina nu a avut plati restante inregistrate la data de 31.12.2022.

Credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate in timpul exercitiului bugetar, in limitele aprobate;

Credit bugetar - suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru angajamentele contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din buget pentru celelalte actiuni;

Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2023 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se face in conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri si siervicii, precum si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare si de angajament aprobate.

Ordonatorul principal de credite aproba, potrivit atributiilor stabilita prin lege ori prin hotararea de aprobare a bugetului local, repartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor prevazute in bugetul local, in functie de termenele legale de incasare a veniturilor si de perioada in care este necesara efectuarea cheltuielilor.

Angajarea si efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate in bugetul local, se aproba de catre ordonatorul principal de credite si se efectueaza numai cu viza prealabila de control financiar preventiv propriu, care atesta respectarea dispozitiilor legale, incadrarea in creditele bugetare aprobate si destinatia acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate prezentate.

Capitolul 51.02 ADMINISTRATIE

Prevederi 2023 - 2.554.000 lei

- **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 51.10**

Prevederi 2023 2.059.000 lei

Reprezinta cheltuielile cu salariile si contributia asiguratorie de munca pentru personalul din aparatul propriu al primarului comunei Visina, precum si pentru achitarea indemnizatiilor Consilierilor Locali.

Sunt prevazute sume pentru indemnizatia de hrana 347 lei/luna/salariat

Cheltuielile de personal sunt fundamentate tinand cont de salariile in plata la data de 31.12.2022, la care se adauga o majorare de 10%

Defalcarea pe articole, alineate, si trimestre este prezentata in tabelul urmatoare:

		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2021
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	670.00	599.00	480.00	310.00	2059.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	656.00	555.00	471.00	303.00	1985.00
Salarii de baza	10.01.01	580.00	500.00	413.00	265.00	1758.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6.00	2.00	2.00	1.00	11.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	42.00	31.00	34.00	22.00	129.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	28.00	22.00	22.00	15.00	87.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00	34.00	0.00	0.00	34.00

Vouchere de vacanta	10.02.06	0.00	34.00			34.00
Contributii	10.03	14.00	10.00	9.00	7.00	40.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07.	14.00	10.00	9.00	7.00	40.00

In vederea elaborarii bugetului local pe anul 2023, la capitolul 51.02 administratie, titlul 10 cheltuieli de personal, s-a tinut cont de numarul de 22 posturi in plata, 23 de posturi fiind ocupate, din numarul de 27 posturi aprobate, 4 sunt vacante.

• **TITLUL II BUNURI SI SERVICII 51.20**

Prevederi 2023 320.000 lei

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Suma lei	Explicatii
20.01.01	Furnituri de birou	15.000	11.000 lei - produse papetarie pentru activitatea din Primaria Visina, (hartie imprimanta si copiator, dosare, bibliorafturi, si alte furnituri de birou), 3.000 lei - tipizate pentru compartimentele primariei Visina
20.01.02	Materiale curetenie	10.000	5.000 lei, produse curetenie pentru primarie, 5.000 lei, produse COVID
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	22.000	12.000 lei - Energie electrica – plata energie electrica aferent punct de consum Primarie 10.000 lei achizitie lemne de foc
20.01.04	Apa, canal, salubritate	10.000	10.000 lei – plata consum apa rece aferent punct de consum Primarie
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	5.000	Achizitie bonuri valorice carburant, pentru alimentare autoturism logan din dotarea primariei Visina. Cota luna 200 litri pe luna.
20.01.06	Piese de schimb	15.000	15.000 lei necesara achizitie piese de schimb si alte consumabile pentru autoturism Logan din dotarea Primariei Visina,
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000	45.000 lei necesara plata servicii telefonie fixa si mobila, precum si servicii internet. Exista incheiate urmatoarele contracte: Servicii telefonie si internet, contract nr. 1024/20.02.2019, Servicii telefonie mobila, contract nr 9633/29.11.2017, Servicii internet VPN (inmatriculari, linie securizata STS), contract nr. 6387/22.08.2018,
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	56.000	7.000 lei - servicii corespondenta, exista contract incheiat cu Posta Romana, nr 336/2242/01.03.2019. 12.000 lei - tonere si cartuse, 10.000 lei – piese si accesorii calculatoare 2.000 lei – program Antivirus pentru calculatoarele din dotarea primariei Visina 21.000 lei – alte bunuri cu caracter functional 4.000 lei – semnatura electronica. In primarie exista 8 persoane care detin semnaturi electronice.
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	85.000	13.000 lei – servicii mentanta, asistenta software si service, pentru programele de contabilitate, salarizare si impozite si taxe, conform contractului incheiat cu Adi Com Soft SRL 16.000 lei – servicii asistenta juridica si reprezentare, conform

			contractului incheiat cu Cabinet Avocatura Tomescu Ion, 5.000 lei, mentenanta anuala program control intern, conform contractului incheiat cu Ultavision SRL
			1.000 lei Asigurare RCA Logan
			10.000 lei Servicii media
			5.000 lei alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare.
			6.000 lei contract SSM
20.02	Reparatii curente	46.000	Reparatii primarie
20.06.01	Deplasari interne	5.000	5.000 lei – deplasari, contravaloare transport deplasari ale personalului in interes de serviciu
20.24.02	Comisoane aferente imprumuturilor interne	6.000	6.000 lei – comisioane pentru creditul contractat de la CEC Bank SA

- **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 51.59**

Prevederi 2023 40.000 lei

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Suma lei	Explicatii
59.11	Asociatii si fundatii	40.000	28000 lei - cota parte audit in suma de 7000 lei /trimestru catre Filiala Judeteana Dambovita a ACoR DAPIEC
			1500 lei - Plata contributiei/cotizatiei anuala catre Asociatia Comunelor din Romania
			10000 lei – plata cotizatie 2023 catre Asociatia Grupul de Actiune Locala Vlasca de Nord
			1500 lei – plata cotizatie Crucea Rosie Dambovita

- **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 51.71**

Prevederi 2023 - 125.000 lei

71.01.30 Alte active fixe

1. Documentatie tehnica – studiu de fezabilitate Constructie Clădire Primarie -75.000 lei.
2. Dotari independente Primarie - 50.000 lei

- **Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR 51.61**

Prevederi 2023 - 10.000 lei

Denumire Obiectiv: **Elaborarea si transpunerea in format GIS a Planului Urbanistic General (PUG) I4-Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana,**

61.09 Alte cheltuieli ocazionate de implementarea PNRR

Capitolul 55.02

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

- **TITLUL III DOBANZI**

Prevederi 2023 - 4.000 lei

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 30.01.01

Dobanzi de plata aferente creditului contractat de la CEC Bank SA pentru finantarea proiectului „Amenajare spatiu pentru evenimente culturale si gradina publica in comuna Visina”

Capitolul 61.02

ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

Prevederi 2023 - 203.000 lei

- **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61.10**

Prevederi 2023 203.000 lei

Prezinta cheltuielile cu salariile si contributia asiguratorie de munca pentru Politia locala, serviciu in subordinea primarului, format dintr-un numar de 3 persoane existente in plata, numar de personal de care s-a tinut cont in vederea elaborarii bugetului pe anul 2023.

Sunt prevazute sume pentru indemnizatia de hrana 347 lei/luna/salariat

Cheltuielile de personal sunt fundamentate tinand cont de salariile in plata la data de 31.12.2022 la care se adauga o majorare de 10%

Defalcarea pe articole, alineate, si trimestre este prezentata in tabelul urmatoare:

mii lei		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2022
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	66.00	52.00	45.00	40.00	203.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	64.00	46.00	44.00	39.00	193.00
Salarii de baza	10.01.01	60.00	43.00	41.00	37.00	181.00
Indemnizatie de vacanta	10.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	4.00	3.00	3.00	2.00	12.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0.00	5.00			5.00
Contributii	10.03	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00

Capitolul 65.02

INVATAMANT

Prevederi 2023- 1.013.000 lei

Finantarea unitatilor de invatamant este satabilita conform prevederilor legii nr 1/2011 privind educatia nationala cu modificarile si completarile ulterioare; Aceasta este formata din finantare de baza conform art 104 si din finantare complementara conform art 105

Finantarea de baza asigura desfasurarea in conditii normale a procesului de invatamant la nivel preuniversitar, conform standardelor nationale. Finantarea de baza se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, prin bugetele locale.

Finantare complementara se asigura din bugetele locale ale comunei.

- **TITLUL II BUNURI SI SERVICII 65.20**

Prevederi 2023 481.000 lei deflcata astfel:

Bunuri si servicii reprezentand finantare de baza: 408.000 lei alocata prin Deciziile Directorului AJFP Dambovita nr. 27/28.12.2022 si 28/28.12.2022, reprezentand cheltuieli prevazute la art 104, alin 2, litera b)-d) din Legea nr 1/2012 privind educatia nationala cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform adresei transmise de Liceul Teoretic Visina, defalcarea sumei de 408.000 lei este urmatoarea:

Denumire articol bugetar	Cod indicator	Program 2023	Explicatii
Furnituri de birou	200101	8	dosare, coli xerox, coli scris, pixuri, creioane, markere, mape, creioane, agrafe, capse, capsatoare, bibliorafuri, adeziv, perforatoare

Materiale pentru curatenie	200102	16	materialele de curatenie folosite pe parcursul anului 2023 si materiale dezinfectante, pentru a preveni si combate raspandirea virusilor
Iluminat,incalzit	200103	240	Energie electrica 55000 kWh= 131.000 lei Lemne 160 mc= 85.000 lei Cocs 3 TO= 24.000 lei
Apa,canal	200104	9	consumul de apa inregistrat de apometrele instalate la fiecare structura din cadrul PJ-ului si vidanjarea
Posta,internet	200108	15	platile serviciilor de telefonie si internet. Va aduc la cunostinta ca s-a instalat internet in laboratoarele de informatica , la CDI si la fiecare structura a PJ-ului
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109	25	- servicii de reparare a copiatoarelor 4000 lei - servicii de intretinere programe software 7200 lei program diplome 1200 lei mentenanta program contabilitate 6000 lei - servicii de intretinere si curatenie calculatoare si imprimante 500 lei*12=6000 - cartusele si tonerele necesare pentru imprimantele si copiatoarele din dotare 7800 lei.
Alte bunuri si servicii ptr. intretinere si functionare	200130	43	- servicii psi si rsvti 5000 lei - reincarcare extintoare 1000 lei - chit truse medicale 1000 lei - analize anuale personal 2000 lei - materiale pentru repararea centralei termice 2700 lei - serviciile de deratizare, dezinfectie si dezinsectie 4000 lei; deratizare ce se efectueaza in 4 transe conform contractului incheiat. - servicii SSM 6000 lei - mentenanta platforma educationala 19800 lei - alte cheltuieli 1500 lei
Reparatii curente	2002	21	cuprinde reparatiile curente care urmeaza a fi efectuate in anul 2022 cu lacuri, vopsele, cuie, holtsuruburi, becuri, intreruptoare, robineti, prelungitoare, broaste usi, diverse alte servicii necesare pentru reparatii intretinere unitati scolare. Toate aceste materiale sunt folosite de muncitori pentru intretinerea unitatilor noastre in conditii optime pentru activitatea desfasurata de cadrele didactice si elevi
Alte obiecte de inventar	200530	20	cuprinde achizitionarea unor obiecte de inventar necesare pentru buna desfasurare a activitatii scolare. 20.000 lei componente calculator + alimentatoare 5000 lei, material didactic laborator fizica si chimie 5000 lei, alte obiecte de inventar 10000 lei
Deplasari interne	200601	6	cuprinde cheltuielile pentru deplasari interne, realizate in interesul unitatii.
Pregatire profesionala	2013	5	cuprinde cursuri perfectionare personal si plata metodistilor care vin in inspectii

Bunuri si servicii reprezentand finantare complementara se asigura din bugetele locale ale UAT: 78.000 lei pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli la art 105, alin. 2 din Legea nr 1/2012 privind educatia nationala cu modificarile si completarile ulterioare

1. Plata transport elevi, in vederea acoperirii cheltueililor efectuate cu folosirea microbuzului transport elevi conform art 105 alin 2,

2. Contravaloare transport cadre didactice, conform art 105, alin. 2, litera l

Articol	Denumire	Suma	Explicatii
---------	----------	------	------------

bugetar	articol bugetar	lei	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	5.000	Achizitie bonuri valorice carburant pentru microbuzele transport elevi..
20.01.06	Piese de schimb	10.000	10.000 lei necesara pentru reparatia microbuzelor transport elevi,
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	10.000	Asigurari RCA aferenta microbuzelor pentru transport elevi, plata servicii verificare tehnica.
20.30.30	Alte cheltuieli	48.000	Contravaloare transport cadre didactice, conform art 105, alin. 2, litera 1 din Legea nr 1/2012 privind educatia nationala cu modificarile si completarile ulterioare
20.30.30	Donatii si sponsorizari	5.000	Donatii si sponsorizari 5.000 lei. Suma incasata in luna decembrie 2022 si nebugetata, raportata in anul 2023 cu aceiasi destinatie

- **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 65.57**

- **Prevederi 2023 112.000 lei defalcate astfel:**

- ✓ Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa: suma alocata 96.000 lei

Incepand cu anul 2016 a intrat in vigoare HG nr 423/16.06.2016 privind repartizarea sumelor pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa. In baza certificatelor de orientare scolara si profesionala s-a intocmit lista de beneficiari de alocatie de hrana si drepturi imbracaminte, incaltaminte, transport etc.

- Invatamant primar 3 elevi , din care 2 cu handicap 19.000 lei
- Invatamant gimnazial 7 elevi , din care 3 cu handicap 55.000 lei
- Invatamant liceal 4 elevi , din care 1 cu handicap 22.000 lei

- ✓ Plata stimulentei financiare educationale acordate copiilor din familiile defavorizate in scopul stimulării participării în invatamantul prescolar: suma alocata 16.000 lei

Suma de 112.000 lei a fost alocata prin Deciziile Directorului AJFP Dambovita nr. 27/28.12.2022 si 28/28.12.2022.

- **TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 65.02.58**

- **Prevederi 2023 75.000 lei**

Se propune alocarea sumei de 75.000 lei pentru finantarea cheltuielilor eligibile pentru urmatoarele proiecte cu finantare externa nerambursabila.

- ✓ *“Modernizare, extindere și dotare Grădinița cu două săli de clasă cu program normal în sat Izvoru, comuna Vișina, județul Dâmbovița” Cod SMIS 2014: 123977 55.000 lei*
- ✓ *„Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Școala Gimnazială cu clasele V-VIII Broșteni, comuna Vișina, județul Dâmbovița” Cod SMIS 2014: 121505 20.000 lei*

- **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI**

- **59.01 Burse elevi**

Prin Deciziile Directorului AJFP Dambovita nr. 27/28.12.2022 si 28/28.12.2022. s-a alocat comunei Visina suma de 340.000 lei pentru finantarea burselor.

Burse sociale. In anul 2022 s-au intocmit dosare pentru burse sociale in functie de veniturile familiei si de nevoile elevilor. In baza acestor dosare s-a stabilit numarul de elevi beneficiari de burse sociale, elevi ai caror familii au venituri mici, burse sociale care s-au acordat de doua ori pe an.

○ Invatamant primar: 44 elevi	101.000 lei
○ Invatamant gimnazial: 45 elevi	101.000 lei
○ Invatamant liceal: 21 elevi	46.000 lei
Burse de merit	
○ Invatamant gimnazial: 16 elevi	28.000 lei
○ Invatamant liceal: 10 elevi	18.000 lei
Burse de studiu	
○ Invatamant gimnazial: 23 elevi	30.000 lei
○ Invatamant liceal: 12 elevi	16.000 lei

Capitolul 66.02 SANATATE

Prevederi 2023- 72.000 lei

- **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 66.10**

Prevederi 2023 70.000 lei

Reprezinta drepturi de personal ale asistentului social comunitar.

Existenta in plata a postului este asigurata in baza protocolului nr 2526/29.06.2009 incheiat intre Directia de Sanatate Publica si Comuna Visina, conform OUG nr 162/2008, iar finantarea este asigurata conform HG 459/2010

Sunt prevazute sume pentru indemnizatia de hrana 347 lei/luna/salariat

Cheltuielile de personal sunt fundamentate tinand cont de salariile in plata la data de 31.12.2022 la care se adauga o majorare de 10%

Defalcarea pe articole, alineate, si trimestre este prezentata in tabelul urmatoare:

mii lei		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	27.00	17.00	16.00	10.00	70.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	25.00	15.00	15.00	10.00	65.00
Salarii de baza	10.01.01	23.00	14.00	14.00	9.00	60.00
Indemnizatie de vacanta	10.01.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	2.00	1.00	1.00	1.00	5.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0.00	2.00			2.00
Contributii	10.03	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07.	2.00	0.00	1.00	0.00	3.00

- **TITLUL II BUNURI SI SERVICII 66.20**

- **Prevederi 2023 2.000 lei**

Plata energie electrica ce se recupereaza de la concesionari.

Capitolul 67.02

Cultura, recreere, religie

Prevederi 2023- 383.000 lei

- **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 67.10**

Prevederi 2023 60.000 lei.

In cadrul acestui titlu s-au prevazut sume pentru referent camin cultural.

Cheltuielile de personal sunt fundamentate tinand cont de salariile in plata la data de 31.12.2022 la care se adauga o majorare de 10%

Caminul cultural – cheltuieli de personal 60.000 lei

Reprezinta cheltuielile cu salariile si contributia asiguratorie de munca pentru referent cultural.

Sunt prevazute sume pentru indemnizatia de hrana 347 lei/luna/salariat
Defalcarea pe articole, alineate, si trimestre este prezentata in tabelul urmator:

mii lei		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	23.00	19.00	12.00	6.00	60.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	22.00	16.00	12.00	6.00	56.00
Salarii de baza	10.01.01	20.00	15.00	11.00	6.00	52.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	2.00	1.00	1.00	0.00	4.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0.00	2.00			2.00
Contributii	10.03	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07.	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00

- **TITLUL II BUNURI SI SERVICII 67.20**

Prevederi 2023 160.000 lei defalcate astfel pe subcapitole

- ✓ **Camin Cultural 75.000 lei**

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Suma lei	Explicatii
20.01.01	Furnituri de birou	1.000	1.000 lei – produse papetarie pentru activitatea Caminului Cultural
20.01.02	Materiale curetenie	2.000	5.00 lei, produse curetenie pentru activitatea Caminului Cultural
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	16.000	16.000 lei – Energie electrica – plata energie electrica aferent punct de consum Camin Cultural
20.01.04	Apa, canal, salubritate	5.000	5.000 lei – plata consum apa rece aferent punct de consum Camin Cultural
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000	1.000 lei necesara plata servicii TV
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu carater functional	15.000	15.000 lei – Achizitii camin cultural
20.30.30	Alte cheltuieli	35.000	Organizare festivalul Lunca Narciselor.

- ✓ **Sport 85.000 lei**

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Suma lei	Explicatii
20.01.03	Incalzit, iluminat	9.000	9.000 lei - Energie electrica – plata energie electrica aferent punct de consum vestiare si teren sport
20.01.04	Apa, canal, salubritate	1.000	1.000 lei – plata consum apa rece aferent punct de consum vestiare si teren sport
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu carater functional	15.000	Intretinere baze sportive

20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	25.000	Acoperis tribune teren de fotbal
20.02	Reparatii curente	35.000	Reparatii si igieniare Sala de Sport

- **TITLUL XVII Rambursari de credite 67.02.81**

- **Prevederi 2023 88.000lei**

Rambursarea creditului contractat de la CEC Bank SA pentru finantarea proiectului "Amenajare spatiu pentru evenimente culturale si gradina publica in comuna Visina".

- **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 67.02.59 Prevederi 2023 75.000 lei**

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Suma lei	Explicatii
59.11	Asociatii si fundatii	25.000	25.000 lei – alocare bugetara pentru activitate sportiva
<p>Avand in vedere art 18¹ din Legea 69/2000 privind educatia fizica si sportul prin hotarare de consiliu local se pot aloca sume din bugetul local "finantarea activitatii structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit in conditiile legii, participante la competitii sportive locale, regionale, nationale si internationale, organizate in conformitate cu statutul si regulamentele federatiilor sportive nationale pe ramura de sport, in baza contractelor si a programelor sportive ale acestora care prevad promovare, selectie, participare, pregatire, organizare de competitii si evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finantate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor si programelor sportive, inclusiv cele de natura salariala finantarea activitatii structurilor sportive locale, constituite ca structuri nonprofit in conditiile legii, participante la competitii sportive locale, regionale, nationale si internationale, organizate in conformitate cu statutul si regulamentele federatiilor sportive nationale pe ramura de sport, in baza contractelor si a programelor sportive ale acestora care prevad promovare, selectie, participare, pregatire, organizare de competitii si evenimente sportive. Din sumele alocate pot fi finantate toate tipurile de cheltuieli aferente contractelor si programelor sportive, inclusiv cele de natura salariala"</p> <p>Finantarea activitatii sportive se va face avand in vedere HG nr 1447/2007 privind aprobarea "Normelor financiare pentru activitatea sportiva"</p>			
59.12	Sustinerea cultelor	50.000	50.000 lei - alocare bugetara pentru parohiile de pe raza comunei Visina
<p>OUG nr 82/2001, art 3, alin 3</p> <p>3) De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru intretinerea si functionarea unitatilor de cult fara venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lacasurilor de cult si pentru conservarea si intretinerea bunurilor apartinand cultelor si care fac parte din patrimoniul cultural national mobil, pentru amenajarea si intretinerea muzeelor cultural-religioase, pentru construirea si repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult, a sediilor unitatilor de invatamant teologic proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea, amenajarea si repararea cladirilor avand destinatia de asezaminte de asistenta sociala si medicala ale unitatilor de cult, precum si pentru activitatile de asistenta so/ciala si medicala sustinute de acestea.</p>			

Capitolul 68.02
ASISTENTA SOCIALA

Prevederi 2023- 2.351.000 lei

• **TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 68.02.10**

Prevederi 2023 1.019.000 lei

In cadrul acestui titlu s-au prevazut sume pentru drepturile asistentilor personali dar si pentru personalul angajat in cadrul centrului de zi pentru copii in satul Izvoru.

Cheltuielile de personal sunt fundamentate tinand cont de salariile in plata la data de 31.12.2022 la care se adauga o majorare de 10%

Cheltuieli de personal Centrul de zi pentru copii in satul Izvoru

Prevederi 2023 155.000 lei

In vederea elaborarii bugetului local pe anul 2023, la acest capitolul, s-a tinut cont de numarul de 3 posturi existente in plata la data de 01.01.2023 , dintre educatorul este incadrat cu norma partiala 4 h/zi.

Sunt prevazute sume pentru indemnizatia de hrana 347 lei/luna/salariat

Defalcarea pe articole, alineate, si trimestre este prezentata in tabelul urmatoare:

mii lei		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50.00	53.00	32.00	20.00	155.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	48.00	48.00	31.00	20.00	147.00
Salarii de baza	10.01.01	45.00	45.00	29.00	19.00	138.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	3.00	3.00	2.00	1.00	9.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0.00	3.00			3.00
Contributii	10.03	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07.	2.00	2.00	1.00	0.00	5.00

Asistenti personali -cheltuieli de personal

Prevederi 2023 864.000 lei

Reprezinta cheltuielile cu salariile si contributia asiguratorie de munca pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav stabiliti in baza legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Sunt prevazute sume pentru indemnizatia de hrana 347 lei/luna/salariat

Asistentii personali ai persoanelor cu handicap sunt asimilati personalului contractual cu toate drepturile ce rezulta din acest statut. In vederea elaborarii bugetului local pe anul 2023, la acest capitolul, s-a tinut cont de numarul de 21 posturi existente in plata la data de 01.01.2023.

Defalcarea pe articole, alineate, si trimestre este prezentata in tabelul urmatoare:

		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2023
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	217.00	216.00	216.00	215.00	864.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	212.00	211.00	211.00	211.00	845.00
Salarii de baza	10.01.01	190.00	189.00	189.00	189.00	757.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	22.00	22.00	22.00	22.00	88.00
Contributii	10.03	5.00	5.00	5.00	4.00	19.00
Contributia asiguratorie de munca	10.03.07.	5.00	5.00	5.00	4.00	19.00

• **TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 68.57**

Prevederi 2023 1.242.000 lei defalcate astfel:

✓ **Indemnizatii persoane cu handicap**

Prevederi 2023 1.202.000 lei

Avand in vedere legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, persoana cu handicap poate opta la plata unei indemnizatii egala cu salariul net al unui asistent social debutant.

Indemnizatiile persoanelor cu handicap sunt fundamentate tinand cont de sumele existente in plata la data de 31.12.2022

- mii lei -		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2023
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	318.00	342.00	342.00	200.00	1202.00
AJUTOARE SOCIALE	57.02	318.00	342.00	342.00	200.00	1202.00
Indemnizatii persoane cu handicap	57.02.01	318.00	342.00	342.00	200.00	1202.00

Pentru „drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiilor lunare” s-a alocat din Sume defalcate TVA suma de **1.798.000 lei**

Propunere buget 2023 864.000 lei (drepturile asistentilor personali) + 1.202.000 lei (indemnizatii lunare) = **2.066.000 lei**

Diferenta acoperita din bugetul local 268.000 lei.

✓ Ajutoare de urgenta 40.000 lei.

- mii lei -		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN 2023
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
AJUTOARE SOCIALE	57.02	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00
Indemnizatii persoane cu handicap	57.02.01	10.00	10.00	10.00	10.00	40.00

• **TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68.20**

Prevederi 2023 90.000 lei

Cheltuieli necesare functionarii "Centrului de zi pentru copii in satul Izvoru"

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Suma lei	Explicatii
20.01.01	Furnituri de birou	2.000	2.000 lei - produse papetarie pentru activitatea din Centru de zi pentru copii Izvoru,
20.01.02	Materiale curetenie	2.000	2.000 lei, produse curetenie pentru Centru de zi pentru copii Izvoru,
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	25.000	25.000 lei - Energie electrica – plata energie electrica aferent punct de consum Centru de zi pentru copii Izvoru
20.01.04	Apa, canal, salubritate	2.000	2.000 lei – plata consum apa rece aferent punct de consum Centru de zi pentru copii Izvoru
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000	1.000 lei necesara plata servicii tv si internet Centru de zi pentru copii Izvoru
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu carater functional	5.000	5.000 lei – achizitie tonere si birotica
20.03.01	Hrana pentru oameni	53.000	53.000 lei – servicii masa Centru de zi pentru copii Izvoru

**Capitolul 70.02
SERVICII PUBLICE**

Prevederi 2023 - 270.000 lei

- **TITLUL II BUNURI SI SERVICII 70.20**

Prevederi 2023 245.000 lei din care:

- ✓ Iluminat public din care:

- energie electrica retea iluminat public

- ✓ achizitii combustibil pentru buldoexcavator, camion si tractor

- ✓ revizii, piese de schimb si alte consumabile pentru buldoexcavatorul si camionul din dotarea Primariei Visina precum si pentru tractorul din dotarea Primariei Visina si alte cheltuieli aferente serviciului public

Articol bugetar	Denumire articol bugetar	Suma lei	Explicatii
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	100.000	100.000 lei - Energie electrica – plata energie electrica aferent puncte de consum – iluminat public
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	50.000	50.000 lei achizitie bonuri valorice carburant, pentru alimentare buldoexcavatorul si camionul din dotarea Primarie Visina,
20.01.06	Piese de schimb	75.000	75.000 lei - piese de schimb si alte consumabile pentru camionul si buldoexcavatorul din dotarea Primariei Visina,
20.01.09	Materiale si prestari servicii cu carater functional	10.000	10.000 lei – alte materiale si prestari servicii
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10.000	5.000 lei – asigurare buldoexcavator si camion
			5.000 lei –materiale si prestari servicii pentru intretinere si functionare

- **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 70.59**

Prevederi 2023 15.000 lei

Articolul 59.11 "Asociatii si fundatii"

Cotizatie ADI APA DAMBOVITA 500 lei/lunar

- **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 70.71**

Prevederi 2023 10.000 lei

Dotari serviciul public

**Capitolul 74.02
PROTECTIA MEDIULUI**

Prevederi 2023 – 659.000 lei

- **TITLUL II BUNURI SI SERVICII 74.20**

Prevederi 2023 58.000 lei

1. plata taxa de habitat incasata de la populatie 27.000 lei

2. Plata taxa catre Fondul de Mediu 31.000 lei

- **TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 74.59**

Prevederi 2023 34.000 lei

Articol bugetar 59.11 "Asociatii si fundatii"

Prevedere bugetara pentru plata cotizatiei lunare in suma de 2820 lei/luna catre ADI RCTDPDS Dambovita, privind activitatea de salubritate conform HCL Visina.

- **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 74.71**

Prevederi 2023 566.000 lei.

Extindere retea canalizare in comuna Visina, proiect AS 20.000 lei

Cheltuieli neeligibile Canalizare Visina POIM Compania de Apa 426.000 lei

Canalizare DC 81 120.000 Lei

Capitolul 84.02

TRANSPORTURI

Prevederi 2023- 2.564.000lei

- **TITLUL II BUNURI SI SERVICII 84.20**

Prevederi 2023 161.000 lei

Drumuri 161.000 lei

- Cheltuieli necesare pentru repararea si intretinerea drumurilor comunale si satesti neasfaltate din intravilanul comunei Visina

- achizitie indicatoare rutiere pe drumurile din Comuna Visina.

- Cheltuieli necesare pentru repararea si intretinerea drumurilor din extravilanul comunei Visina

Se propun urmatoarele:

- achizitie agregate minerale

- Se propune inchiriere excavator senilat

- Se propune inchiriere autogreder

- Se propune inchiriere cilindru compactor

- Se propune inchiriere tractor cu scarificator

- **TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 84.02.58**

Prevederi 2023 2.235.000 lei

Moderinizare drumuri de exploatare agricola in comuna Visina, judetul Dambovita

Suma de 2.235.000 lei reprezinta avansul primit in anul 2022 si existent in excedentul Comunei Visina.

- **TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 84.71**

Prevederi 2023 168.000 lei

<i>Modernizarea drumurilor locale in comuna Visina, judetul Dambovita” proiect PNDL 25.000 lei</i>	
<i>Modernizare drum comunal DC 81</i>	<i>33.000 lei</i>
<i>Pod peste raul Neajlov</i>	<i>25.000 lei</i>
<i>Cadastrare domeniu public</i>	<i>50.000 lei</i>
<i>Podete extravilan</i>	<i>35.000 lei</i>

Sectiunea de dezvoltare va prezenta deficit in suma de **2661.000 lei** reprezentand „Sume provenite din excedentul anilor precedenti”.

TOTAL CHELTUIELI 10.072.000 lei in care

Cheltuieli sectiunea de functionare 6.795.000 lei

Cheltuieli sectiunea de dezvoltare 3.277.000 lei

Contabil
ec. Matei Georgian