

**JUDEȚUL ILFOV
COMUNA BALOTEȘTI
CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂREA Nr.
din 26 februarie 2016**

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Comunei Balotești pentru anul 2016**

Consiliul Local al Comunei Balotești întrunit în ședința ordinară de lucru,
astăzi 26.02.2016,

Având în vedere:

- Adresa nr.771/25.01.2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin care se comunică valoarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2017-2019, repartizat Comunei Balotești;
- Adresa nr.771/25.01.2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, cuprinzând sumele repartizate Comunei Balotești pentru anul 2016, și anume: 3.493 mii lei – sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate; 2.039 mii lei – cota de 18,5% defalcată din impozitul pe venit; 134 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului.
- Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală (Subprogramul „Modernizarea satului românesc” – Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate), înregistrat la MDRAP sub nr.4663/28.08.2014, iar la UAT Com. Balotești sub nr.9286/08.09.2014, prin care se alocă UAT Com. Balotești, de către MDRAP, în anul 2016, prin act adițional de suplimentare, suma de 5.025.687 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Proiectare și execuție sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în comuna Balotești”;
- Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală (Subprogramul „Modernizarea satului românesc” – Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate), înregistrat la MDRAP sub nr.8282/18.12.2014, iar la UAT Com. Balotești sub nr.13375/19.12.2014, prin care se alocă UAT Com. Balotești, de către MDRAP, în anul 2016, diferența de finanțare în sumă de 532.315 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Sistem alimentare cu apă și rețea de

canalizare menajeră str.Martha Bibescu și str.Castaniilor în comuna Balotești”;

- Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 1/N din 22.03.2014, dintre Administrația Fondului pentru Mediu și Comuna Balotești, în vederea implementării proiectului “Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Balotești, județul Ilfov”, în valoare totală de 10.920.828 lei, finanțat din fonduri proprii în proporție de 24% (2.620.998,72 lei), respectiv din fonduri nerambursabile AFM în proporție de 76%, respectiv 8.299.829,28 lei (din care: 3.071.000 lei în 2016).
- Acordul de parteneriat nr.15917 din 11.07.2013, dintre Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanța, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov și Comuna Balotești, în vederea implementării proiectului „Dezvoltare durabilă prin formare la standarde europene”, cod proiect 131377, finanțat din fonduri externe nerambursabile din categoria Fondului Social European (FSE), pentru partea de contract neexecutată în anii anteriori, în sumă de 348.284 lei.
- Raportul compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Balotești pentru anul 2016;
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(1), alin(4) lit. a) și art. 45 alin. (1) și (2) lit.a) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

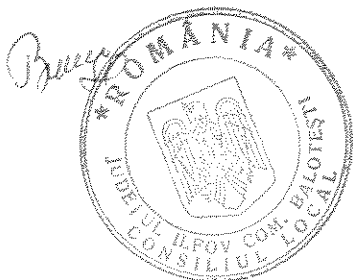
HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se aprobă *Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Comunei Balotești pentru anul 2016*, în sumă totală de **42.593.286 lei**, atât pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli (din care 19.623.296 lei pentru Secțiunea de Funcționare, respectiv 22.969.990 lei pentru Secțiunea de Dezvoltare), împreună cu: *Lista de investiții, din bugetul local, pentru anul 2016*, în sumă de 22.621.706 lei și *Situația numărului de posturi și a cheltuielilor de personal cuprinse în bugetul anului 2016*, potrivit anexelor nr. 1, 2 și 3 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2 – Primarul comunei Balotești, prin aparatul de specialitate, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

BUTEA MARIAN



**Contrasemnează,
Secretar,
Cojocariu Mariana**

Adoptată în ședința din 26.02.2016
Cu un număr de voturi
din nr. total de consilieri prezenți
Aflați în exercițiu 15 consilieri,

RAPORTUL

Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al
Primarului Comunei Balotești privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
al Comunei Balotești pentru anul 2016

Doamnelor și domnilor consilieri,

Având în vedere:

- ✓ Adresa nr.771/25.01.2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, prin care se comunică valoarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale estimate pentru anii 2017-2019, repartizat Comunei Balotești;
- ✓ Adresa nr.771/25.01.2016 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, cuprinzând sumele repartizate Comunei Balotești pentru anul 2016, și anume: 3.493 mii lei – sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate; 2.039 mii lei – cota de 18,5% defalcată din impozitul pe venit; 134 mii lei – sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului.
- ✓ Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală (Subprogramul „Modernizarea satului românesc” – Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate), înregistrat la MDRAP sub nr.11456/24.06.2015, iar la UAT Com. Balotești sub nr.7505/30.06.2015, prin care se alocă UAT Com. Balotești, de către MDRAP, în anul 2016, prin act adițional de suplimentare, suma de 5.025.687 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Proiectare și execuție sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în comuna Balotești”;
- ✓ Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală (Subprogramul „Modernizarea satului românesc” – Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate), înregistrat la MDRAP sub nr.11457/24.06.2015, iar la UAT Com. Balotești sub nr. 7504/30.06.2015, prin care se alocă UAT Com. Balotești, de către MDRAP, în anul 2016, suma de 532.315 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Sistem alimentare cu apă și rețea de canalizare menajeră str.Martha Bibescu și str.Castanilor în comuna Balotești”;
- ✓ Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 1/N din 20.03.2014, dintre Administrația Fondului pentru Mediu și Comuna Balotești, în vederea implementării proiectului “Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a efluentului uzat menajer în comuna Balotești, județul Ilfov”, în valoare totală de 10.920.828 lei, finanțat din fonduri proprii în proporție de 24% (2.620.998,72 lei), respectiv din fonduri nerambursabile AFM în proporție de 76%, respectiv 8.299.829,28 lei (din care: 3.071.000 lei în 2016).
- ✓ Acordul de parteneriat nr.15917 din 11.07.2013, dintre Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Constanța, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Ilfov și Comuna Balotești, în vederea implementării proiectului „Dezvoltare durabilă prin formare la standarde europene”, cod proiect 131377, finanțat din fonduri externe nerambursabile din categoria Fondului Social European (FSE), pentru partea de contract neexecutată în anii anteriori, în sumă de 348.284 lei.
- ✓ Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;
- ✓ prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

se propune următoarea structură a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Comunei Balotești pentru anul 2016:

A. Total Venituri, din care:	= 42.593.286 lei
Secțiunea de Funcționare	= 19.623.296 lei
Secțiunea de Dezvoltare	= 22.969.990 lei
B. Total Cheltuieli, din care:	= 42.593.286 lei
Secțiunea de Funcționare , pentru:	= 19.623.296 lei
• <i>Titlul I – Cheltuieli de personal</i>	= 4.546.500 lei
• <i>Titlul II - Cheltuieli cu bunurile si serviciile</i>	= 12.026.796 lei
• <i>Titlul III – Dobânzi</i>	= 170.000 lei
• <i>Titlul VI – Transferuri între unități (Club)</i>	= 1.580.000 lei
• <i>Titlul IX - Asistență socială</i>	= 400.000 lei
• <i>Titlul XI – Alte cheltuieli (Burse elevi și Religie)</i>	= 400.000 lei
• <i>Titlul XVII – Rambursări de credite</i>	= 500.000 lei
Secțiunea de Dezvoltare , pentru	= 22.969.990 lei
• <i>Titlul VIII – Proiecte cu FEN</i>	= 348.284 lei
• <i>Titlul XIII – Cheltuieli de capital</i>	= 22.621.706 lei

În cadrul **surselor de venituri** necesare pentru susținerea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, au fost cuprinse următoarele sume:

1. Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal al populației de pe raza comunei Balotești, în valoare estimată de **612.000 lei**;
2. Cotele defalcate din impozitul pe venit al angajaților de pe raza comunei Balotești, în valoare estimată de **7.975.000**;
3. Sumele din impozitul pe venit, în valoare de **2.039.000 lei**, alocate de DGRFPMB, prin adresa nr.771/25.01.2016, menționată în antet;
4. Impozitele și taxele pe proprietate (clădiri și terenuri), în sumă totală de **15.291.000 lei**, calculate la nivelul de 95% din debitele anului curent și respectiv din restanțele anilor anteriori;
5. Sumele defalcate din TVA, în valoare totală de **3.493.000 lei**, alocate de DGRFPMB, prin adresa nr.771/25.01.2016, menționată în antet, pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate (învățământ, persoane cu handicap, încălzirea locuinței);
6. Sumele defalcate din TVA, în valoare totală de **134.000 lei**, alocate de DGRFPMB, prin adresa nr.771/25.01.2016, menționată în antet, pentru echilibrarea bugetului local;
7. Taxele pentru utilizarea bunurilor (taxe mijloace de transport, taxe pentru eliberarea de autorizații etc.), în valoare de **1.781.000 lei**, calculate de asemenea la nivelul de 95% din debitele anului curent și respectiv din restanțele anilor anteriori;
8. Alte impozite și taxe locale, în valoare totală de **2.000 lei**, estimată la o valoare apropiată de suma încasărilor anului anterior;
9. Venituri din închirieri și concesiuni, în valoare totală de **130.000 lei**, calculată la nivelul sumelor estimate a se încasa din contractele de concesiune existente;
10. Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri, în valoare totală de **1.000 lei**, estimată la o valoare apropiată de suma încasărilor anului anterior;
11. Taxe extrajudiciare și de timbru, în valoare totală de **100.000 lei**, estimată la o valoare apropiată de suma încasărilor anului anterior;
12. Venituri din amenzi și alte sancțiuni, în valoare totală de **350.000 lei**, estimată la o valoare apropiată de suma încasărilor anului anterior;
13. Alte venituri, în valoare totală de **10.000 lei**;
14. Alte transferuri voluntare, în valoare totală de **1.200.000 lei**, reprezentând suma ce urmează a fi primită de la Consiliul Județean Ilfov, în baza contractului de asociere din anul 2013 pentru finanțarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții în continuare

- „Modernizare sistem rutier, realizare rețele de canalizare menajera si pluviala si rețea alimentare cu apa strazile I C Bratianu, str. Broscari si str. Puntii”;
15. Subvenții de la bugetul de stat (sănătate, ajutor pentru încălzirea locuinței), în valoare totală de **25.000 lei**;
 16. Veniturile din valorificarea unor bunuri (locuințe, garaje etc.), în valoare de **470.000 lei**, estimată la o valoare apropiată de suma încasărilor anului anterior;
 17. Venituri din Finanțarea Programului de Dezvoltare Locală prin MDRAP, în valoare de **5.558.002 lei**, conform următoarelor contracte și acte adiționale:
 - a. Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală (Subprogramul „Modernizarea satului românesc” – Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate), înregistrat la MDRAP sub nr.4663/28.08.2014, iar la UAT Com. Balotești sub nr.9286/08.09.2014, prin care se alocă UAT Com. Balotești, de către MDRAP, în anul 2016, prin act adițional de suplimentare, suma de 5.025.687 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Proiectare si executie sistem de canalizare si tratare a apelor uzate in comuna Balotesti”;
 - b. Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală (Subprogramul „Modernizarea satului românesc” – Domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare și stații de epurare a apelor uzate), înregistrat la MDRAP sub nr.8282/18.12.2014, iar la UAT Com. Balotești sub nr.13375/19.12.2014, prin care se alocă UAT Com. Balotești, de către MDRAP, în anul 2016, diferența de finanțare în sumă de 532.315 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții „Sistem alimentare cu apă și rețea de canalizare menajeră str.Martha Bibescu și str.Castanilor în comuna Balotești”.
 18. Subvenția ce urmează a fi primită de la AFM, în valoare de **3.071.000 lei**, conform Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 1/N din 22.03.2014, dintre Administrația Fondului pentru Mediu și Comuna Balotești, în vederea implementării proiectului “Sistem public centralizat de canalizare al apelor uzate menajere și stație de epurare a effluentului uzat menajer în comuna Balotești, județul Ilfov”, în valoare totală de 10.920.828 lei, finanțat din fonduri proprii în proporție de 24% (2.620.998,72 lei), respectiv din fonduri nerambursabile AFM în proporție de 76%, respectiv 8.299.829,28 lei (din care: 3.071.000 lei în 2016).
 19. Veniturile de încasat, pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEDR și FSE) menționate în antet, în valoare totală de **348.284 lei**, calculate conform Acordului de parteneriat nr.1654 din 26.09.2011, dintre CEPECA, Comuna Balotești și alți 3 parteneri, respectiv conform Acordului de parteneriat nr.15917 din 11.07.2013, dintre IDRUCONSTANȚA, AJOFM Ilfov și Comuna Balotești.

Pentru **calculul cheltuielilor** cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli s-a procedat astfel:

- a) Cheltuielile de personal, în valoare totală de **4.546.500 lei**, au fost calculate conform prevederilor legale în vigoare, pentru personalul angajat propriu, precum și pentru personalul unităților de învățământ.
- b) Cheltuielile cu bunurile și serviciile, în sumă totală de **12.126.796 lei** au fost estimate ținându-se cont atât de Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2015, în valoare de **8.843.927 lei**, întocmit la data bugetului, precum și de valoarea bunurilor și serviciilor achiziționate în anul 2015 și care trebuie plătite în anul curent (în valoare de 3.282.869 lei), urmărindu-se totodată și încadrarea valorii totale a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în plafonul de 30% din total buget.

- c) Cheltuielile cu dobânzile bancare, în valoare totală de **170.000 lei**, au fost calculate conform estimărilor privind cheltuielile anuale ocazionate de rambursarea creditului bancar de la BCR.
- d) Cheltuielile cu transferurile între unități, în valoare de **1.580.000 lei**, pentru susținerea activității Clubului Sportiv Balotești, calculate la nivelul anului anterior și a propunerii conducerii Clubului Sportiv.
- e) Cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEDR și FSE) menționate în antet, în valoare totală de **348.284 lei**, calculate conform Acordului de parteneriat nr.15917 din 11.07.2013, dintre IDRUC Constanța, AJOFM Ilfov și Comuna Balotești.
- f) Cheltuielile cu asistența socială, în valoare de **400.000 lei**, au fost calculate astfel:
- i. **300.000 lei** – indemnizații pentru persoanele cu handicap grav – în funcție de numărul estimat al solicitărilor pentru aceste ajutoare;
 - ii. **30.000 lei** – ajutor pentru încălzirea locuinței – în funcție de numărul estimat al solicitărilor pentru aceste ajutoare
 - iii. **70.000 lei** – acordarea de ajutoare de urgență unor categorii de persoane defavorizate.
- g) Cheltuielile cu bursele elevilor, în valoare de **150.000 lei**, calculate pentru anul 2016 conform estimărilor efectuate de către Școala Gimnazială nr.1 Balotești, precum și cheltuielile cu bisericile, în valoare de **250.000 lei**.
- h) Cheltuielile cu investițiile, în valoare de **22.621.706 lei**, au fost calculate conform Planului de investiții pentru anul 2015, întocmit la data bugetului.
- i) Cheltuielile necesare rambursării creditelor, în valoare de **500.000 lei**.

Cheltuielile **Secțiunii de Funcționare**, în valoare totală de **19.623.296 lei**, au fost repartizate pe capitole de cheltuieli, după cum urmează:

✓ Cap. 51 – Autoritati publice	= 5.189.188 lei;
✓ Cap. 54 – Rambursare credit și Alegeri locale și generale	= 520.000 lei;
✓ Cap. 55 – Dobânzi și comisioane bancare	= 182.000 lei;
✓ Cap. 61 – Ordine publica si siguranta	= 801.572 lei;
✓ Cap. 65 – Invatamant	= 3.825.995 lei;
✓ Cap. 66 – Sanatate	= 23.600 lei;
✓ Cap. 67 – Cultura, sport, religie	= 2.553.853 lei;
✓ Cap. 68 – Asigurari si asistenta sociala	= 1.064.592 lei;
✓ Cap. 70 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica	= 1.915.850 lei;
✓ Cap. 74 – Protecția mediului	= 1.733.943 lei;
✓ Cap. 84 – Transporturi	= 1.812.703 lei;

Cheltuielile **Secțiunii de Dezvoltare**, în valoare totală de **22.969.990 lei**, au fost repartizate pe capitole de cheltuieli, după cum urmează:

➤ Cap. 51 – Autorități publice	= 592.284 lei;
➤ Cap. 61 – Ordine publica si siguranta	= 80.000 lei;
➤ Cap. 65 – Invatamant	= 50.000 lei;
➤ Cap. 67 – Cultura, sport, religie	= 320.000 lei;
➤ Cap. 70 – Locuinte, servicii si dezvoltare publica	= 7.581.181 lei;
➤ Cap. 74 – Protecția mediului	= 10.301.837 lei;
➤ Cap. 84 – Transporturi	= 4.044.688 lei.

În conformitate cu cele menționate mai sus, am atașat la prezentul raport următoarele documente:

1. **Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016**, în valoare totală de 42.593.286 lei, atât pe venituri cât și pe cheltuieli, din care 19.623.296 lei Secțiunea de funcționare și 22.969.990 lei Secțiunea de dezvoltare – **Anexa 1**.
2. **Lista de investiții, din bugetul local, pentru anul 2016**, în sumă de 22.621.706 lei, aferente Titlului XI – Cheltuieli de capital – **Anexa 2**;
3. **Situația numărului de posturi și a cheltuielilor de personal cuprinse în bugetul anului 2016** – **Anexa 3**.

Față de cele arătate mai sus rog pe domnul Primar al Comunei Balotești să inițieze un proiect de hotărâre pentru întocmirea *Bugetului de Venituri și Cheltuieli al anului 2016*, a *Listei de investiții, din bugetul local, pentru anul 2016*, respectiv a *Situației numărului de posturi și a cheltuielilor de personal cuprinse în bugetul anului 2016*.

Șef Serviciu Financiar-Contabilitate
Ec.Licsandru Margareta-Maria

