

JUDETUL ARGES

PRIMARIA ORASULUI TOPOLOVENI

SERVICIUL ECONOMIC

PREZENTAREA PROIECTULUI

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL ORASULUI TOPOLOVENI PE ANUL 2020

In baza prevederilor art. 39 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare s-a definitivat proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Topoloveni pentru anul 2020 .

In conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 Administratia Judeteana a Finantelor Publice Arges a comunicat prin adresa nr. 5863/13.01.2020 estimarea sumelor ce urmeaza a fi incasate in anul 2020 din impozitul pe venit si din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local , astfel :

- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (63%) - indicator 04.02.01 -7494 mii lei ;
- Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (85% din cota de 14%) - cod indicator 04.02.04 - 130 mii lei ;
- Sume defalcate din TVA pentru echilibrare repartizate deAJFP Arges -11.02.06-141 mii lei .

Potrivit prevederilor art. 33 din Legea nr. 273/2006 , actualizata , privind finantele publice locale si art. 5 alin (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020 , orasului Topoloveni i-au fost repartizate sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate , dupa cum urmeaza :

- 1081 mii lei pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ;

-11,6 mii lei pentru finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne acordat beneficiarilor de ajutor social in temeiul prevederilor Legii nr. 416/2001 ;

- 5 mii lei pentru plata stimulentelelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării in invatamantul prescolar ;

- 63 mii lei pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale special integrati in invatamantul de masa .

Mentionam ca pana la acesta data , intrucat nu a fost aprobat costul standard pe baza caruia se repartizeaza sumele pentru finantarea de baza a insutiilor de invatamant preuniversitar de stat nu s-au alocat sumele cu acesata destinatie , in temeiul prevederilor art. 5 alin (4) lit a din Legea Bugetului de stat pe anul 2020 .

De asemenea nu s-au comunicat pana la acesta data sumele defalcate din TVA repartizate pentru

finantarea serviciului public de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliului local (art. 5 alin (4) lit d) din Legea nr. 5/2020) ;

De asemenea nu s-au alocat pana la acest moment sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confessional acreditat pe anul 2020 pentru Gradinita cu program prelungit Licuricii .

Prin H.C.L. nr. 88 din 20 decembrie 2019 in temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala s-au stabilit nivelurile impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2020 .

Intrucat in anul 2019 gradul de realizare a veniturilor proprii nu a fost de 97 % , in temeiul prevedetilor art. 14 alin (7) Din Legea nr. 273/2006 , actualizata , fundamentarea veniturilor proprii pentru anul 2020 s-a efectuat la nivelul realizarii din anul precedent . Astfel nivelul veniturilor din impozite si taxe locale ale orasului Topoloveni este in anul 2020 de 4.270,20 mii lei .

In anul 2020 se estimeaza ca se vor incasa subventii dupa cum urmeaza :

1. Subventii de la bugetul de stat in suma de 16.259,59 mii lei , din care :

- Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri -30 mii lei ;

- Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii- 520,00 mii lei ;

- Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 12.848,59 mii lei .

- Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020 - 2.861 ,00 mii lei

2. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)- 18.436,00 mii lei ;

3. Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)- 530,55 mii lei .

In temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 , actualizata , bugetul local al orasului Topoloveni este structurat pe capitole si subcapitole la partea de venituri si pe parti , capitole , subcapitole titluri , articole si alienate la cheltuieli .

Bugetul local cuprinde doua sectiuni :

- Sectiunea de functionare - care cuprinde veniturile necesare finantarii cheltuielilor curente pentru realizarea competentelor stabilite prin lege , precum si cheltuielile curente respective ;
- Sectiunea de dezvoltare - care cuprinde veniturile si cheltuielile de capital aferente implemenarii proiectelor locale ;

In cadrul Sectiunii de functionare a bugetului local este cuprinsa si finantarea cheltuielilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , mai putin finantarea cheltuielilor de personal si a cheltuielilor de functionare finantate pe baza costului standard , care , asa cum am mentionat anterior , nu au fost repartizate la acest moment .

Repartizarea pentru finantarea complementara in temeiul prevederilor art 105 alin (2) - reprezentand burse de studiu , burse de merit , sume destinate decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice , reparatii curente , finantarea cheltuielilor cu naveta elevilor la Liceul Tehnologic Topoloveni si finantarea cheltuielilor de capital este urmatoarea :

- Liceul Teoretic “ Ion Mihalache “ - 115,45 mii lei ;
- Liceul tehnologic Topoloveni -112 ,00 mii lei ;
- Gradinita cu program prelungit Lumea Copiilor - 16,00 mii lei .

In cadrul Sectiunii de Dezvoltare sunt cuprinse surse pentru implementarea urmatoarelor proiectelor asa cum sunt prezentate in Anexa 2 - Programul de investitii pe anul 2020 .

Proiectul bugetului local este prezentat in Anexa 1 .

Stabilirea nivelului creditelor bugetare propuse pentru fiecare capitol si categorie de cheltuiala a avut la baza urmatoarele:

- Legea bugetului de stat nr. 5/2020 privind bugetul stat pe anul 2020;
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si actualizarile ulterioare;
- Legea nr. 153/2017 - legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice (*actualizată*);
- Acte juridice din care decurg obligatii ale orasului Topoloveni fata de organisme si asociatii la care orasul este membru sau partener ;

Mentionam ca in bugetul local al orasului Topoloveni asa cum s-a prezentat mai sus cheltuielile reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite , iar modificarea acestora se va face in conditiile legii .

In bugetul local au fost prevazute credite bugetare pentru rambursarea imbrumutului intern contractat de la PIRAEUS BANK potrivit contractului de credit nr. 4 din 29 iunie 2007, preluat de FIRST BANK.

**PROIECT BUGET LOCAL AL ORASULUI TOPOLOVENI
ANUL 2020**

nr. crt	denumire indicator	sume mii lei
1	VENITURI TOTALE , din care	48421.94
1.1	Impozit pe venit	13.1
1.2	Cote si sume defalcate	7624
	Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)	7494
	Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare (04.02.04)	130
1.3	Impozite si taxe pe proprietate	2416
	Sume defalcate	
1.4	1. din TVA , din care pentru finantarea actiunilor decentralizate :	1301.6
	finantarea de baza a unitatilor de invatamant	
	plata stimulentele educationale	5
	Sume pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educative speciale integrati in invatamantul de masa	63
	pentru finantarea serviciilor publice de evidenta a persoanei	
	pentru finantarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei cu lemne	11.6
	drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav	1081
	sume defalcate din TVA pentru echilibrare (11.02.06)	141
	sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	
1.7	Taxe pe utilizarea bunurilor sau pe activitati	584
1.8	Alte impozite si taxe fiscale	203
1.9	Venituri din proprietate	408
1.10.	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	129
1.11	Venituri din taxe administrative- eliberari de permise	0.1
1.12	Amenzi , penalitati , confiscari	354
1.13	Diverse venituri	163
1.14	Venituri din valorificarea unor bunuri	
1.15	Subventii de la bugetul de stat	16259.59
	Subventii pentru incalzirea locuintei cu lemne	30
	Subventii pentru finantarea sanataii	520
	Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală- Construire si dotare cresa in orasul Topoloveni , judetul Arges , total din care :	12848.59
	Modernizare drumuri locale , in Orasul Topoloveni , Judetul Arges - contract 1007/2019	9683.95

	Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges	127.05
	Centru multifunctional de servicii sociale	368.6
	Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.04.02Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.04.02Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.04.02Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.04.02Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.04.02Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.04.02Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 48.02.04.02	34.9
	Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges	3.5
	Centru multifunctional de servicii sociale	31.4
2	CHELTUIELI TOTALE , din care	48421.94
2.1	Autoritati publice	4768.48
	Cheltuieli de personal	3050
	Bunuri si servicii , din care	823.48

	Cotizatii	431.16
	contributie Drumul Carelor	30.66
	contributie Consortiul Zonal	40
	cotizatie AOR	8
	cotizatie ASPA IVETS	360
	cotizatie ADI SERV SAL	0.5
	asistenta tehnica sistem informatic integrat	240
	Varsaminte pentru persoanele cu handicap	55
	RAMBURSARI DE CREDITE	810
	Cheltuieli de capital , total din care :	30
	Lucrari de interventii la cladirile publice in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu	30
	2.2 Alte servicii publice generale	615
	(Serviciul de evidenta a persoanei)	415
	Cheltuieli de personal	410
	Bunuri si servicii	5
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	200
	2.3 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	38
	dobanzi	35
	comisioane bancare	3
	2.4 Ordine publica si siguranta nationala	76
	Cheltuieli de personal	71
	bunuri si servicii	5
	2.5 Invatamant	248.45
	Liceul teoretic Ion Mihalache	115.45
	Liceul tehnologic Topoloveni	112
	Gradinita cu program prelungit Lumea Copiilor	16
	Cheltuieli de personal , total din care	
	naveta cadre didactice , total , din care :	78
	Liceul teoretic Ion Mihalache	32
	Liceul tehnologic Topoloveni	40
	Gradinita cu program prelungit Lumea Copiilor	6
	cost standrad	
	protectia muncii , asigurarea securitatii si sanatatii in munca	4
	Liceul Teoretic Ion Mihalache , total din care :	
	protectia muncii , asigurarea securitatii si sanatatii in munca	11.45
	cost standrad	
	reparatii curente	47
	Liceul tehnologic Topoloveni	
	protectia muncii , asigurarea securitatii si sanatatii in munca	6
	cost standrad	

	Drepturi acordate elevilor cu CES	63
	Liceul Teoretic Ion Mihalache	10
	Liceul tehnologic Topoloveni	47
	Gradinita cu program prelungit Lumea Copiilor	6
	burse , din care :	24
	Liceul Ion Mihalache Topoloveni	15
	Liceul tehnologic Topoloveni	9
	asistenta sociala	10
	naveta elevi	10
	stimulent educational	5
	Cheltuieli de capital , total din care : ?	
2.6	Sanatate	520
	cheltuieli de personal	500
	bunuri si servicii	20
2.7	Cultura , recreere si religie	1340.77
	Casa de Cultura Preot Ion Ionescu	700
	SPORT	20
	Biblioteca Oraseneasca , din care	68
	cheltuieli de personal	58
	bunuri si servicii	10
	CNIPT , Culte si monumente istorice , din care	313
	cheltuieli de personal	243
	bunuri si servicii	70
	Sustinerea cultelor	60
	Dotare camin cultural in orasul Topoloveni, judetul Arges	179.77
	ASISTENTA SOCIALA	4214.24
	Directia de asistenta sociala Topoloveni , total din care :	2249.6
	Asistenta sociala pentru persoane cu handicap , din care :	1202
	cheltuieli de personal	470
	indemnizatii pentru persoane cu handicap	732
	Centru de zi pentru copii aflati in situatii de risc, din care :	271
	cheltuieli de personal	256
	bunuri si servicii	15
	Alte actiuni in domeniul asistentei sociale (SPAS) , din care : Alte actiuni in domeniul asistentei sociale (SPAS) , din care : Alte actiuni in domeniul asistentei sociale (SPAS) , din care :	776.6
	cheltuieli de personal	260
	bunuri si servicii	25

	Ajutoare de incalzire a locuintei cu lemne L 416/2001	11.6
	ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne	30
	Cheltuieli de capital	2414.64
	Centru multifunctional de servicii sociale	450
	Cresa - Construire si dotare cresa in orasul Topoloveni	1964.64
2.10.	Locuinte , servicii si dezvoltare publica	12007
	Cheltuieli de personal - sera spatii verzi	415
	Cheltuieli de personal -piata targ	44
	Bunuri si servicii , din care :	920
	Iluminat public	800
	Transferuri , total din care	353
	Apa Canal 2000 SA PITESTI	323
	ADIA	30
	RAMBURSARI DE CREDITE	66
	Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale aflate in zona Calea Bucuresti , din orasul Topoloveni cod SMIS 121305	2171
	Crearea sistemului de iluminat stradal rutier si ornamental - parcuri , cu corpuri de iluminat tip LED si telegestiune , in UAT Topoloveni cod SMIS 125126	7550
	PUG si Regulament local de urbanism	8
	Construire locuinte sociale - 100 unitati locative - Legea 114/1996	380
	Construire locuinte sociale - 37 unitati locale - OUG 74/2007	100
2.11	Protecia mediului	205
	Salubritate , din care :	205
	Cheltuieli de personal	155
	Bunuri si servicii	50
2.14	Transporturi	24389
	cheltuieli de personal	750
	bunuri si servicii	275
	Cheltuieli de capital ,total din care :	22894
	Construire pod din beton armat , L = 60m , peste raul Carcinov , pe strada Fantanii , in Orasul Topoloveni , Judetul Arges	1376
	Modernizare drumuri locale , in Orasul Topoloveni , Judetul Arges	9942
	Modernizare /extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in oras Topoloveni cod SMIS 124132	11576
	Reabilitare punte Tiganești - Inuri	150
	RAMBURSARI DE CREDITE	320
	EXCEDENT/DEFICIT	0

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE AL ORASULUI TOPOLOVENI

PROIECT 2020		an	trim I	trim II	trim III	trim IV
A OBIECTIVE DE INVESTITII IN CONTINUARE		13489	2500	7211.6	5742	0
	Modernizare drumuri locale in orasul Topoloveni , judetul Arges ; contract de finan?are nr. 1007/27.03.2019 ; 3183/04.04.2019	9942	800	4000	5142	
	Construire pod din beton armat , L = 60m , peste raul Carcinov , pe strada Fantanii , in Orasul Topoloveni , Judetul Arges	1376	500	876		
	Construire si dotare cresa in orasul Topoloveni	0	800	864.64	300	
	Eficientizare energetica a cladirilor rezidentiale aflate in zona Calea Bucuresti , din orasul Topoloveni cod SMIS 121305	2171	400	1471	300	
B OBIECTIVE DE INVESTITII NOI		12056	1000	7480	6050	5076
	Construire locuinte sociale - 100 unitati locative - Legea 114/1996	380	0	380	0	0
	Construire locuinte sociale - 37 unitati localive - OUG 74/2007	100	0	100	0	0
	Crearea sistemului de iluminat stradal-rutier si ornamental –parcuri , cu corpuri de iluminat tip LED si telegestiune , in UAT Topoloveni	0	500	3000	2050	2000
	Modernizare /extindere alei pietonale si construire piste de biciclisti in oras Topoloveni cod SMIS 124132	11576	500	4000	4000	3076

Sheet1

C ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII		817.77	288	429.77	100	0
	DOTARE CAMIN CULTURAL TIGANESTI, IN ORASUL TOPOLOVENI, JUDETUL ARGES	179.77		179.77		
	PUG si Regulament local de urbanism	8	8			
	Centru multifunctional de servicii sociale	450	100	250	100	
	Lucrari de interventii la cladirile publice in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu	30	30			
	Reabilitare punte Tiganesti - Inuri	150	150			