

Raport de specialitate
la Proiectul de Hotarire privind rectificarea I-a a Bugetului local
al comunei Hoceni pe anul 2021

Domnilor Consilieri,

In baza prevederilor art.50, alin. 2, lit.a din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotaririi Consiliului Judetean Vaslui nr. 111/16.08.2021 privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a fondului aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din impozitul pe venit pe anul 2021, a dispozitiei d-lui Primar privind convocarea Consiliului Local al com. Hoceni care are pe ordinea de zi si rectificarea I-a a bugetului local, va prezint in continuare Raportul privind propunerile la venituri si cheltuieli rectificate la data de 20.08.2021 dupa cum urmeaza:

La venituri:

| | Denumirea capitolului bugetar | Program initial | Influente (+, -) | Program rectificat |
|------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------|
| A. | VENITURI TOTAL | 9.608.037 | +396.400 | 10.004.437 |
| I. | Venituri proprii - total – din care: | 1.701.600 | +393.900 | 2.095.500 |
| | - Impozit pe venit (04.02+03.02.18) | 527.000 | +350.000 | 877.000 |
| | - Impozite și taxe pe proprietate (07) | 549.800 | | 549.800 |
| | - Taxe pe servicii specific (15.02) | 39.000 | | 39.000 |
| | - Taxe pe utilizarea bunurilor (16.02) | 76.400 | | 76.400 |
| | - Alte impozite și taxe fiscal (18.02) | 13.000 | | 13.000 |
| | - Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02) | 329.000 | | 329.000 |
| | -Taxe extrajudiciare de timbru(34.02) | 0 | | 0 |
| | - Amenzi, penalități și confiscări (35.02) | 58.000 | | 58.000 |
| | - Taxe speciale-salubritate (36.02.06) | 109.400 | | 109.400 |
| | - Donatii si sponsorizari (37.02.01) | 0 | +43.900 | 43.900 |
| II. | Sume defalcate din TVA – total – din care: | 2.882.000 | | 2.882.000 |
| | - Sume def. din TVA pentru drumuri (11.02.05) | 10.000 | | 10.000 |
| | - Sume def. din TVA pt. echilibrare bugete locale (11.02.02) | 1.349.000 | | 1.349.000 |

| | | | | |
|-------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | -Sume defalcate din TVA adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) | 1.523.000 | | 1.523.000 |
| III | Subvenții – total – din care: | 4.285.000 | +2.500 | 4.287.500 |
| | - Subvenții primite din Fondul de Interventie pentru calamitati naturale (42.02.28) | 0 | | 0 |
| | - Subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire (42.02.34) | 20.000 | | 20.000 |
| | - Subvenții de la bugetul de stat pt finanțarea sănătății (42.02.41) | 108.000 | | 108.000 |
| | - Subvenții pt fin. Programului național de dezvolt. Locală (42.02.65) | 1.949.000 | | 1.949.000 |
| | -Subvenții de la BS catre BL necesare derularii proiectelor finantate din fonduri nerambursabile FEN postaderare, aferente per 2014-2020 (42.69) | 0 | +2.500 | 2.500 |
| | -Subvenție primita de la bugetele consiliilor judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate (43.02.08) | 0 | | 0 |
| | - Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor PNDR 2014-2020 (43.02.31) | 0 | | 0 |
| | -Alte subvenții de la adm. central pt finanțarea unor active (43.02.20) | 1.328.000 | | 1.328.000 |
| | - Subvenții pentru finanțarea unor cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamint preuniversitar (42.02.14) | 63.000 | | 63.000 |
| IV | Sume FEDR sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (45.02.01.01) | 817.000 | | 817.000 |
| V | Fondul social European FSE-Sume primite in contul pl afectuate in anul curent (48.02.02.01) | 631.000 | -250.000 | 381.000 |
| VI | Fondul social European FSE Sume primite in contul pl afectuate in anii anteriori (48.02.02.02) | 0 | +70.000 | 70.000 |
| VII | Fondul social European FSE-Prefinantare (48.02.02.03) | 106.000 | +180.000 | 286.000 |
| VIII | Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinanțări FEADR (48.02.04.01) | 0 | | 0 |
| IX | Sume din excedentul anului 2020 (40.02.14) | 2.437 | | 2.437 |

La cheltuieli:

Suma de 350.000 lei de la CJ Vaslui din fondul aflat la dispozitia Consiliului Judetean Vaslui din impozitul pe venit pe anul 2021, s-a repartizat astfel:

100.000 lei pentru studiu geotehnic, studiu de fezabilitate si proiectare pentru Construirea Dispensarului uman din Deleni, suma insuficienta necesar pentru aceste documentatii fiind 175.000 lei,

89.000 lei completare la Reabilitare si modernizare DS607 si DS699 Barbosi, comuna Hoceni, jud Vaslui,

50.000 lei pentru Casa praznica din Deleni,
 19.000 lei pentru completare suma pentru panou digital din centrul satului Hoceni,
 1.500 lei pentru Expertiza pentru desfiintare Primaria Veche din Hoceni,
 500 lei Expertiza pentru desfiintare Casa de nastere din Deleni,
 4.500 lei pentru diferenta factura cu lucrari in urma receptiei Sediului Primarie Hoceni,
 65.500 lei pentru cheltuieli pentru bunuri si servicii la capitolul autoritati publice subevaluate la inceputul anului,

20.000 lei pentru iluminat si incalzire primarie Hoceni.

Suma de 43.900 lei provenita din sponsorizari ale activitatilor culturale si sportive de la inceputul lunii august se repartizeaza astfel:

34.900 lei pentru completarea cheltuielilor bugetului acestor activitati,

9.000 lei pentru iluminat stradal comuna Hoceni.

In urma unei analize amanuntite a fiecarui capitol si activitate in parte pina in prezent propunem sa se retraga 27.700 lei de la capitolul 51 pentru salarii si 5000 lei de la pregatire profesionala, sa se retraga 5000 lei de la capitolul Locuințe, servicii și dezvoltare publică de la obiecte de inventar, sa se retraga 6000 lei de la capitolul Sănătate ar. 20.30.30 suma prevazuta pentru combaterea Sars COV 2 si se adauga 2.500 lei sume incasate de la Subventii de la BS catre BL necesare derularii proiectelor finantate din fonduri nerambursabile FEN postaderare, aferente perioadei 2014-2020. Aceste sume s-au redistribuit astfel:

2.000 lei pentru achitare completa a cositoarei achizitionata

2.000 lei pentru cheltuieli cu timbrele postale,

2.200 pentru electromotor la unimog,

6.500 lei pentru revizie microbuz transport scolar si acumulator,

2.000 lei pentru iluminat public comuna,

31.500 lei pentru cheltuieli pentru bunuri si servicii la capitolul autoritati publice subevaluate la inceputul anului.

In urma acestor propuneri Cheltuielile pe capitole se prezinta astfel:

| Nr. Crt. | Denumirea capitolului bugetar | Program inițial | Influențe (+, -) | Program rectificat |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| B. | CHELTUIELI – total – din care: | 9.608.037 | +396.400 | 10.004.437 |
| 1 | Autoritate publică 51 | 1.575.037 | +111.300 | 1.686.337 |
| 2 | Fondul de rezervă bugetară 54 | 8.000 | | 8.000 |
| 3 | Ordine publică și siguranța națională 61 | 59.600 | +2.200 | 61.800 |
| 4 | Învățământ 65 | 1.676.300 | +6.500 | 1.682.800 |
| 5 | Sănătate 66 | 120.800 | +94.000 | 214.800 |
| 6 | Cultură, recreere și religie 67 | 251.400 | +84.900 | 336.300 |
| 7 | Asigurări și asistență socială 68 | 1.464.800 | | 1.464.800 |
| 8 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70 | 974.800 | +8.500 | 983.300 |
| 9 | Protecția mediului 74 | 839.800 | | 839.800 |
| 10 | Transporturi 84 | 2.637.500 | +89.000 | 2.726.500 |

In urma acestei rectificari de buget local Programul de investitii va fi actualizat si va avea urmatoarea forma:

PROGRAM
privind investitiile publice pentru anul 2021 la data de 20.08.2021

| Nr crt | Denumirea obiectivului de investitii | Valoare obiectiv = lei = | Sursa de finantare | Buget local |
|---------------|--|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| I | INVESTITII IN CONTINUARE | | | |
| | 1. Construire sediu Primarie Hoceni, comuna Hoceni, judetul Vaslui | 214.037 | | 214.037 |
| | 2. Proiectul cod MySMIS: 106637 – Şcoli creative Parteneriat Scoala Gimnaziala Nr. 1 Hoceni la Proiectul cod MySMIS: 106637 – Şcoli creative | 371.700 | 350.000 FSE | 21.700 |
| | 3. Reabilitare, extindere si dotare scoala gimnaziala nr.1 Hoceni, com Hoceni, jud Vaslui | 31.000 | 30.000 BS | 1.000 |
| | 4. Reabilitare, extindere si dotare scoala gimnaziala Barbosi, com Hoceni, jud Vaslui | 34.000 | 33.000 BS | 1.000 |
| | 5. Reabilitare termica si energetica a obiectivului educational gradinita Deleni, sat Deleni, com Hoceni, jud Vaslui | 9.600 | | 9.600 |
| | 6. Proiect cod SMIS 2014: 126496 "Batrinete fericita" | 408.000 | 387.000 FSE | 21.000 |
| | 7. Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in com Hoceni, jud Vaslui | 630.000 | 500.000 AFM | 130.000 |
| | 8. Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in vederea cresterii nivelului de flexibilitate, siguranta, eficienta in operare precum si de integrare a activitatilor de transport, distributie si consum final in com Hoceni cu localitatile apartinatoare (Hoceni, Barbosi, Deleni, Oteleni, Siscani, Tomsa) jud Vaslui | 35.000 | | 35.000 |
| | 9. Împădurirea terenurilor degradate constituite în perimetrele de ameliorare Hârtoş – Hoceni şi Coasta Stâniei Barboşi, comuna Hoceni, judeţul Vaslui | 828.000 | 828.000 AFM | 0 |
| | 10. Construirea unei platforme comunale de depozitare şi gospodărire a gunoierului de grajd comuna Hoceni, judeţul Vaslui | 6.800 | | 6.800 |
| | 11. Intretinere drumuri satesti in loc Barbosi urmare a alimentarii cu apa, com. Hoceni, jud. Vaslui | 41.000 | | 41.000 |
| | 12. Reabilitare si modernizare DS607si DS699 sat Barbosi, com Hoceni, jud Vaslui | 389.000 | | 389.000 |
| | 13. Modernizare drumuri de interes local in com Hoceni, jud Vaslui (drumuri din Barbosi+Satul Nou) | 50.000 | | 50.000 |
| | 14. Alimentare cu apa in Deleni si Oteleni şi poduri şi podete Oteleni, comuna Hoceni, judetul Vaslui | 266.000 | 241.000 PNDL | 25.000 |
| | 15. Modernizare strazi in Oteleni, com Hoceni, jud. Vaslui | 17.100 | | 17.100 |

| | | | | |
|----|---|------------------|----------------------------|------------------|
| | 16. Reabilitarea si modernizare drumuri comunale afectate de inundatii in com Hoceni jud Vaslui | 50.000 | | 50.000 |
| | 17. Modernizare drumuri in satele Hoceni si Deleni, comuna Hoceni, județul Vaslui | 1.713.400 | 1.708.000 PNDL | 5.400 |
| | TOTAL INVESTITII IN CONTINUARE | 5.094.637 | 4.077.000 | 1.017.637 |
| | | | | |
| II | INVESTITII NOI | | | |
| | 1. Expertiza si documentatii pentru demolare sediu primarie veche Hoceni, com Hoceni, jud Vaslui | 6.500 | | 6.500 |
| | 2. Achizitionare filtru pentru apa potabila sediu primarie Hoceni | 6.000 | | 6.000 |
| | 3. Achizitie teren pentru amenajare centru localitatii si statie auto in Barbosi, com Hoceni, jud Vaslui | 25.000 | | 25.000 |
| | 4. Achizitionare ceas digital centru Hoceni, com Hoceni, jud Vaslui | 29.000 | | 29.000 |
| | 5. Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in com Hoceni, jud Vaslui | 880.000 | 817.000 POC | 63.000 |
| | 6. Refacere acoperis Camin cultural Oteleni, cim Hoceni, jud Vaslui | 30.000 | | 30.000 |
| | 7. Achizitionare sistem de iluminat public format din 124 de corpuri de iluminat si 3 puncte de aprindere in com Hoceni, jud Vaslui | 3.000 | | 3.000 |
| | 8. Achizitionare statie ierbicidat | 5.000 | | 5.000 |
| | 9. Achizitionare cositoare | 6.000 | | 6.000 |
| | 10. Expertiza, cadastru si documentatii demolare, Casa de nasteri Deleni, com Hoceni, jud Vaslui | 6.500 | | 6.500 |
| | 11. Construire Dispensar uman sat Deleni, com Hoceni, jud Vaslui | 100.000 | | 100.000 |
| | TOTAL INVESTITII NOI | 1.097.000 | 817.000 | 280.000 |
| | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 6.191.637 | 4.894.000 din care: | 1.297.637 |
| | | | 1.949.000 PNDL | |
| | | | 737.000 FSE | |
| | | | 63.000 BS | |
| | | | 1.328.000 AFM | |
| | | | 817.000 POC | |

20.08.2021

Dumitrescu Liliana

Varianta pt Anexe la hotarire,

| Nr. crt | Denumirea capitolului bugetar | Program inițial | Influențe (+, -) | Program rectificat |
|-----------|--|------------------|------------------|--------------------|
| A. | VENITURI TOTAL din care: | 9.608.037 | +396.400 | 10.004.437 |
| 1. | Venituri proprii | 1.701.600 | +393.900 | 2.095.500 |
| 2. | Excedent bugetar 2019 (40.02.14) | 2.437 | | 2.437 |
| 3 | Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei (11.02.02) | 1.349.000 | | 1.349.000 |
| 4. | Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local (11.02.06) | 1.523.000 | | 1.523.000 |
| 5. | Fond Social European FSE (48.02) | 737.000 | | 737.000 |
| 6. | Subvenții pentru drumuri (11.02.05) | 10.000 | | 10.000 |
| 7. | Subvenții pentru finanțarea unor cheltuieli de capital pentru unitatile de invatamint preuniversitar (42.02.14) | 63.000 | | 63.000 |
| 8. | Subvenții pentru ajutor încălzirea locuinței cu lemne L70 (42.02.34) | 20.000 | | 20.000 |
| 9. | Subvenții din bugetul statului pentru finanțarea sănătății (42.02.41) | 108.000 | | 108.000 |
| 10. | -Subvenții de la BS catre BL necesare derularii proiectelor finantate din fonduri nerambursabile FEN postaderare, aferente per 2014-2020 (42.69) | 0 | +2.500 | 2.500 |
| 11. | Subvenții pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locala (42.02.65) | 1.949.000 | | 1.949.000 |
| 12. | Alte subvenții pentru finanțarea unor activități (43.02.20) | 1.328.000 | | 1.328.000 |
| 13. | Sume FEDR sume primite in contul platilor efectuate in anul curent (45.02.01.01) | 817.000 | | 817.000 |

| Nr. crt | Denumirea capitolului bugetar | Program inițial | Influențe (+, -) | Program rectificat |
|-----------|---|------------------|------------------|--------------------|
| B. | CHELTUIELI – total – din care: | 9.608.037 | +396.400 | 10.004.437 |
| 1 | Autoritate publică 51 | 1.575.037 | +111.300 | 1.686.337 |
| 2 | Fondul de rezervă bugetară 54 | 8.000 | | 8.000 |
| 3 | Ordine publică și siguranța națională 61 | 59.600 | +2.200 | 61.800 |
| 4 | Învățământ 65 | 1.676.300 | +6.500 | 1.682.800 |
| 5 | Sănătate 66 | 120.800 | +94.000 | 214.800 |
| 6 | Cultură, recreere și religie 67 | 251.400 | +84.900 | 336.300 |
| 7 | Asigurări și asistență social 68 | 1.464.800 | | 1.464.800 |
| 8 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică 70 | 974.800 | +8.500 | 983.300 |

| | | | | |
|----|-----------------------|-----------|---------|-----------|
| 9 | Protecția mediului 74 | 839.800 | | 839.800 |
| 10 | Transporturi 84 | 2.637.500 | +89.000 | 2.726.500 |

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA HOCENI
= P R I M A R =

Anexa nr. 3 la Hotărârea nr. /2021

PROGRAM
privind investițiile publice pentru anul 2021

| Nr crt | Denumirea obiectivului de investitii | Valoare obiectiv = lei = | Sursa de finantare | Buget local |
|--------|--|--------------------------|--------------------|-------------|
| I | INVESTITII IN CONTINUARE | | | |
| | 1. Construire sediu Primarie Hoceni, comuna Hoceni, judetul Vaslui | 214.037 | | 214.037 |
| | 2. Proiectul cod MySMIS: 106637 – Școli creative Parteneriat Scoala Gimnaziala Nr. 1 Hoceni la Proiectul cod MySMIS: 106637 – Școli creative | 371.700 | 350.000 FSE | 21.700 |
| | 3. Reabilitare, extindere si dotare scoala gimnaziala nr.1 Hoceni, com Hoceni, jud Vaslui | 31.000 | 30.000 BS | 1.000 |
| | 4. Reabilitare, extindere si dotare scoala gimnaziala Barbosi, com Hoceni, jud Vaslui | 34.000 | 33.000 BS | 1.000 |
| | 5. Reabilitare termica si energetica a obiectivului educational gradinita Deleni, sat Deleni, com Hoceni, jud Vaslui | 9.600 | | 9.600 |
| | 6. Proiect cod SMIS 2014: 126496 "Batrinete fericita" | 408.000 | 387.000 FSE | 21.000 |
| | 7. Modernizarea si eficientizarea sistemului de iluminat public in com Hoceni, jud Vaslui | 630.000 | 500.000 AFM | 130.000 |
| | 8. Dezvoltarea rețelilor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranța, eficiența în operare precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în com Hoceni cu localitățile aparținătoare (Hoceni, Barbosi, Deleni, Oteleni, Siscani, Tomsa) jud Vaslui | 35.000 | | 35.000 |
| | 9. Împădurirea terenurilor degradate constituite în perimetrele de ameliorare Hârtoș – Hoceni și Coasta Stâniei Barboși, comuna Hoceni, județul Vaslui | 828.000 | 828.000 AFM | 0 |
| | 10. Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoierului de grajd comuna Hoceni, județul Vaslui | 6.800 | | 6.800 |
| | 11. Intretinere drumuri satești în loc Barbosi urmare a alimentării cu apă, com. Hoceni, jud. Vaslui | 41.000 | | 41.000 |
| | 12. Reabilitare și modernizare DS607 și DS699 sat Barbosi, com Hoceni, jud Vaslui | 389.000 | | 389.000 |

| | | | | |
|----|---|------------------|----------------------------|------------------|
| | 13. Modernizare drumuri de interes local in com Hoceni, jud Vaslui (drumuri din Barbosi+Satul Nou) | 50.000 | | 50.000 |
| | 14. Alimentare cu apa in Deleni si Oteleni și poduri și podete Oteleni, comuna Hoceni, judetul Vaslui | 266.000 | 241.000 PNDL | 25.000 |
| | 15. Modernizare strazi in Oteleni, com Hoceni, jud. Vaslui | 17.100 | | 17.100 |
| | 16. Reabilitarea si modernizare drumuri comunale afectate de inundatii in com Hoceni jud Vaslui | 50.000 | | 50.000 |
| | 17. Modernizare drumuri in satele Hoceni si Deleni, comuna Hoceni, județul Vaslui | 1.713.400 | 1.708.000 PNDL | 5.400 |
| | TOTAL INVESTITII IN CONTINUARE | 5.094.637 | 4.077.000 | 1.017.637 |
| | | | | |
| II | INVESTITII NOI | | | |
| | 1. Expertiza si documentatii pentru demolare sediu primarie veche Hoceni, com Hoceni, jud Vaslui | 6.500 | | 6.500 |
| | 2.Achizitionare filtru pentru apa potabila sediu primarie Hoceni | 6.000 | | 6.000 |
| | 3.Achizitie teren pentru amenajare centru localitatii si statie auto in Barbosi, com Hoceni, jud Vaslui | 25.000 | | 25.000 |
| | 4.Achizitionare ceas digital centru Hoceni, com Hoceni, jud Vaslui | 29.000 | | 29.000 |
| | 5.Achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in com Hoceni, jud Vaslui | 880.000 | 817.000 POC | 63.000 |
| | 6.Refacere acoperis Camin cultural Oteleni, cim Hoceni, jud Vaslui | 30.000 | | 30.000 |
| | 7. Achizitionare sistem de iluminat public format din 124 de corpuri de iluminat si 3 puncte de aprindere in com Hoceni, jud Vaslui | 3.000 | | 3.000 |
| | 8.Achizitionare statie ierbicidat | 5.000 | | 5.000 |
| | 9.Achizitionare cositoare | 6.000 | | 6.000 |
| | 10.Expertiza, cadastru si documentatii demolare, Casa de nasteri Deleni, com Hoceni, jud Vaslui | 6.500 | | 6.500 |
| | 11. Construire Dispensar uman sat Deleni, com Hoceni, jud Vaslui | 100.000 | | 100.000 |
| | TOTAL INVESTITII NOI | 1.097.000 | 817.000 | 280.000 |
| | | | | |
| | TOTAL GENERAL | 6.191.637 | 4.894.000 din care: | 1.297.637 |
| | | | 1.949.000 PNDL | |
| | | | 737.000 FSE | |
| | | | 63.000 BS | |
| | | | 1.328.000 AFM | |
| | | | 817.000 POC | |