

ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEȘTII NOI



Proiect de hotărâre

Nr. 11 din 22.01.2020

privind aprobarea bugetului local al comunei Dudeștii Noi pe anul 2020

| | | |
|--|---|--|
| <u>Inițiator:</u> primar Alin-Adrian NICA | <u>Aviz favorabil</u> <u>secretar comună</u> | <u>Avize necesare:</u> - |
|--|---|--|

Proiectul se va lua în discuție la ședința din

Sinteza bugetului local 2020

1.Secțiunea de funcționare – venituri

| Cod | Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Venituri - total | 8.071.000 | 8.337.950 | 8.109.250 |
| 0302 | Impozit pe venit | 31.000 | 34.000 | 37.000 |
| 030218 | Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare | 31.000 | 34.000 | 37.000 |
| 0402 | Cote și sume defalcate din impozitul pe venit | 3.981.500 | 3.813.950 | 3.894.250 |
| 040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 3.484.500 | 3.287.950 | 3.341.250 |
| 040204 | Sume alocate de Consiliul județean | 497.000 | 526.000 | 553.000 |
| 040205 | Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0702 | Impozite și taxe pe proprietate | 2.927.100 | 3.029.200 | 2.184.800 |
| 070201 | Impozite și taxe pe clădiri | 2.477.100 | 2.533.200 | 1.640.800 |
| 07020101 | Impozite și taxe pe clădiri PF | 122.000 | 134.000 | 148.000 |
| 07020102 | Impozite și taxe pe clădiri PJ | 2.355.100 | 2.399.200 | 1.492.800 |
| 070202 | Impozite și taxe pe terenuri | 431.000 | 475.000 | 521.000 |
| 07020201 | Impozite și taxe pe terenuri PF | 150.000 | 165.000 | 181.000 |
| 07020202 | Impozite și taxe pe terenuri PJ | 76.000 | 84.000 | 92.000 |
| 07020203 | Impozit pe teren extravilan | 205.000 | 226.000 | 248.000 |
| 070203 | Taxa judiciară de timbru și alte taxe | 19.000 | 21.000 | 23.000 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 1102 | Sume defalcate din TVA - total | 1.873.000 | 1.936.000 | 1.986.000 |
| 110202 | Sume defalcate din TVA - învățământ și asistență socială, ev. Populației | 1.162.000 | 1.165.000 | 1.168.000 |
| 110205 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 110206 | Sume defalcate din TVA - echilibrare | 659.000 | 719.000 | 766.000 |
| 1602 | Taxe pe utilizarea bunurilor | 815.000 | 386.000 | 919.000 |
| 160202 | Impozit pe mijloacele de transport | 215.000 | 236.000 | 259.000 |
| 16020201 | <i>Impozit pe mijloacele de transport PF</i> | <i>180.000</i> | <i>198.000</i> | <i>218.000</i> |
| 16020202 | <i>Impozit pe mijloacele de transport PJ</i> | <i>35.000</i> | <i>38.000</i> | <i>41.000</i> |
| 160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor | 600.000 | 150.000 | 660.000 |
| 1802 | Alte impozite și taxe - total | 20.000 | 22.000 | 24.000 |
| 180250 | Alte impozite și taxe | 20.000 | 22.000 | 24.000 |
| 3002 | Venituri din proprietate | 258.000 | 283.000 | 311.000 |
| 300205 | Venituri din concesiuni | 258.000 | 283.000 | 311.000 |
| 3302 | Venituri din prestări de servicii - total | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| 330228 | Venituri din recuperarea cheltuielilor | 15.000 | 20.000 | 25.000 |
| 330250 | Alte venituri din prestări de servicii | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3402 | Venituri din taxe administrative, eliberări, etc. | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 340202 | Taxe extrajudiciare de timbru | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 340250 | Alte venituri din taxe administrative, etc. | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| 3502 | Amenzi, penalități, confiscări | 39.000 | 42.000 | 45.000 |
| 350201 | Venituri din amenzi și alte sancțiuni | 39.000 | 42.000 | 45.000 |
| 350202 | Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3602 | Diverse venituri | 443.500 | 454.000 | 464.500 |

| | | | | |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 360206 | Taxe speciale | 440.000 | 450.000 | 460.000 |
| 360250 | Alte venituri | 3.500. | 4.000 | 4.500 |
| 3702 | Transferuri voluntare | -2.342.100 | -1.693.200 | -1.793.300 |
| 370203 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare | -2.342.100 | -1.693.200 | -1.793.300 |

| | | | | |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 4202 | Subvenții de la bugetul de stat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 420234 | Subvenții ptr.acordarea ajutorului ptr.incalzirea locuintei cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43.02.34 | Sume alocate din bugetul ANCPPI ptr finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica | 0,00 | 0.00 | 0.00 |

2.Secțiunea de funcționare - cheltuieli

| Cod | Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | Cheltuieli - total | 8.164.100 | 8.431.150 | 8.202.550 |
| 5102 | Autorități publice și acțiuni externe | 2.470.000 | 2.540.000 | 2.620.000 |
| 510210 | TITLUL I Cheltuieli de personal | 1.790.000 | 1.850.000 | 1.920.000 |
| 510220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 680.000 | 690.000 | 700.000 |
| 55.02. | Titlul VII Alte transferuri(transferuri curente in strainatate) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5402 | Alte servicii publice generale | 156.500 | 165.000 | 173.000 |
| 540210 | TITLUL I Cheltuieli de personal | 150.000 | 158.000 | 165.000 |
| 540220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 6.500 | 7.000 | 8.000 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 540210 | Servicii de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 159.500 | 165.000 | 173.000 |
| 6102 | Ordine publică și siguranță națională | 43.000 | 45.000 | 48.000 |
| 610220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 43.000 | 45.000 | 48.000 |
| 6502 | Învățământ | 387.500 | 290.950 | 294.250 |
| 650210 | TITLUL I Cheltuieli de personal | 100.300 | 100.550 | 100.750 |
| 650220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 132.000 | 135.000 | 138.000 |
| 650257 | TITLUL IX Asistență socială | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 650259 | TITLUL XI Alte cheltuieli | 21.200 | 21.400 | 21.500 |
| 6702 | Cultură, recreere și religie | 1.455.000 | 1.473.000 | 990.000 |
| 670210 | TITLUL I Cheltuieli de personal | 109.000 | 112.000 | 115.000 |
| 670220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 746.000 | 761.000 | 275.000 |
| 670251 | TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 670259 | TITLUL XI Alte cheltuieli | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6802 | Asigurări și asistență socială | 1.189.000 | 1.214.000 | 1.234.000 |
| 680210 | TITLUL I Cheltuieli de personal | 715.000 | 735.000 | 750.000 |
| 680257 | TITLUL IX Asistență socială | 474.000 | 479.000 | 484.000 |
| 7002 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 2.000.000 | 2.060.000 | 2.120.000 |
| 700220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 2.000.000 | 2.060.000 | 2.120.000 |
| 7402 | Protecția mediului | 110.000 | 125.000 | 140.000 |

| | | | | |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 740220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 110.000 | 125.000 | 140.000 |
| 8302 | Alte cheltuieli în domeniul agriculturii | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| 830220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| 8402 | Transporturi | 330.000 | 390.000 | 450.000 |
| 840220 | TITLUL II Bunuri și servicii | 330.000 | 390.000 | 450.000 |

3.Secțiunea de dezvoltare - venituri

| Cod | Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | Venituri - total | 17.642.100 | 1.693.200 | 1.793.300 |
| 3702 | Transferuri voluntare | 2.342.100 | 1.693.200 | 1.793.300 |
| 370204 | Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 2.342.100 | 1.693.200 | 1.793.300 |
| 3902 | Venituri din valorificarea unor bunuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 390207 | Venituri din valorificarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al UAT | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4002 | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 400214 | Sume din excedentul bugetului local | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202 | Subvenții de la bugetul de stat | 3.900.000 | 0.00 | 0.00 |
| 420265 | Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL) | 3.900.000 | 0.00 | 0.00 |
| 420269 | Subvenții de la bugetul de stat | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4302 | Subvenții de la alte administrații | 1.865.000 | 0.00 | 0.00 |
| 430231 | Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 1.865.000 | 0.00 | 0.00 |
| 4802 | Sume primite de la UE - cadrul | 9.535.000 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|--|-----------|------|------|
| | financiar 2014-2020 | | | |
| 480201 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Regională (FEDR) | 3.350.000 | 0.00 | 0.00 |
| 480204 | Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) | 6.185.000 | 0.00 | 0.00 |

4.Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli

| Cod | Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| | Cheltuieli - total | 17.642.100 | 1.693.200 | 1.793.300 |
| 5102 | Autorități publice și acțiuni externe | 3.900.000 | 0.00 | 0.00 |
| 510271 | TITLUL XIII Active nefinanciare | 3.900.000 | 0.00 | 0.00 |
| 54.02 | Alte servicii publice generale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 540271 | TITLUL XIII Active nefinanciare | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6502 | Învățământ | 93.100 | 93.200 | 93.300 |
| 650158 | TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 650271 | TITLUL XIII Active nefinanciare | 93.100 | 93.200 | 93.300 |
| 6702 | Cultură, recreere și religie | 7.494.000 | 0.00 | 0.00 |
| 670258 | TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 7.400.000 | 0.00 | 0.00 |
| 670271 | TITLUL XIII Active nefinanciare | 94.000 | 0.00 | 0.00 |
| 7002 | Locuințe, servicii și dezvoltare publică | 4.900.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| 700255 | TITLUL VII Alte transferuri | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 700258 | TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 4.000.000 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|
| 700271 | TITLUL XIII Active nefinanciare | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| 7201 | TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720101 | Participarea la capitalul social al societăților comerciale | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7402 | Protecția mediului | 55.000 | 0.00 | 0.00 |
| 740271 | TITLUL XIII Active nefinanciare | 55.000 | 0.00 | 0.00 |
| 8402 | Transporturi | 1.200.000 | 700.000 | 700.000 |
| 840258 | TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 840271 | TITLUL XIII Active nefinanciare | 1.200.000 | 700.000 | 700.000 |

Sinteza bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții

1. Secțiunea de funcționare - venituri

| Cod | Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Venituri - total | 715.000 | 720.000 | 720.000 |
| 33.10 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 33.10.14 | Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 37.10 | Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37.10.01 | Donatii din sponsorizari | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43.10 | Subventii de la alte administratii | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 43.10.09 | Subventii pentru institutii publice | 600.000 | 600.000 | 600.000 |

2. Secțiunea de funcționare - cheltuieli

| Cod | Indicator | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 65 | Cheltuieli - total | 715.000 | 720.000 | 720.000 |
| 6510 | Învățământ | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 65100301 | Invatamant prescolar | 115.000 | 120.000 | 120.000 |
| 6710 | Cultură, recreere și religie | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 67100501 | Sport | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | | | |

