

Sinteza bugetului local 2016

1. Secțiunea de funcționare - venituri

Cod	Indicator	2016	2017	2018	2019
	Venituri - total	7.978.100	8.175.010	8.417.950	8.646.840
0302	Impozit pe venit	93.000	94.000	95.000	96.000
030218	Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare	93.000	94.000	95.000	96.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	3.701.390	3.776.260	3.892.850	3.992.190
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	2.436.390	2.493.260	2.605.850	2.702.190
040204	Sume alocate de Consiliul județean	1.265.000	1.283.000	1.287.000	1.290.000
0702	Impozite și taxe pe proprietate	1.477.900	1.570.500	1.627.400	1.685.000
070201	Impozite și taxe pe clădiri	1.119.000	1.208.000	1.260.000	1.312.000
07020101	Impozite și taxe pe clădiri PF	103.000	108.000	110.000	112.000
07020102	Impozite și taxe pe clădiri PJ	1.016.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000
070202	Impozite și taxe pe terenuri	357.000	360.500	365.300	370.800
07020201	Impozite și taxe pe terenuri PF	101.000	102.500	103.800	105.000
07020202	Impozite și taxe pe terenuri PJ	57.000	58.000	59.500	60.800
07020203	Impozit pe teren extravilan	199.000	200.000	202.000	205.000
070203	Taxa judiciară de timbru și alte taxe	1.900	2.000	2.100	2.200
1102	Sume defalcate din TVA - total	1.746.410	1.754.000	1.809.00	1.867.000
110202	Sume defalcate din TVA - învățământ și asistență socială, ev. Populației	1.326.000	1.371.000	1.417.000	1.466.000
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	50.000	40.000	40.000	40.000

110206	Sume defalcate din TVA - echilibrare	370.410	343.000	352.000	361.000
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor	237.000	245.000	250.000	256.000
160202	Impozit pe mijloacele de transport	127.000	130.000	132.000	134.000
16020201	Impozit pe mijloacele de transport PF	109.000	110.000	111.000	112.000
16020202	Impozit pe mijloacele de transport PJ	18.000	20.000	21.000	22.000
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	110.000	115.000	118.000	122.000
1802	Alte impozite și taxe - total	21.000	22.000	23.000	24.000
180250	Alte impozite și taxe	21.000	22.000	23.000	24.000
3002	Venituri din proprietate	225.000	228.000	230.000	231.800
300205	Venituri din concesiuni	225.000	228.000	230.000	231.800
3302	Venituri din prestări de servicii - total	10.200	12.000	12.800	13.500
330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor	10.000	12.000	12.800	13.500
330250	Alte venituri din prestări de servicii	200	0	0	0
3402	Venituri din taxe administrative, eliberări, etc.	11.500	12.500	13.600	14.400
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	2.000	2.500	2.800	3.100
340250	Alte venituri din taxe administrative, etc.	9.500	10.000	10.800	11.300
3502	Amenzi, penalități, confiscări	18.200	20.250	21.300	22.150
350201	Venituri din amenzi și alte sancțiuni	18.000	20.000	21.000	21.800
350202	Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor	200	250	300	350
3602	Diverse venituri	436.500	440.500	443.000	444.800
360206	Taxe speciale	434.500	438.000	440.000	441.000
360250	Alte venituri	2.000	2.500	3.000	3.800
3702	Transferuri voluntare	-2.108.900	-2.044.000	-2.097.000	-2.150.000
370203	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	-2.108.900	-2.044.000	-2.097.000	-2.150.000

2. Secțiunea de funcționare - cheltuieli

Cod	Indicator	2016	2017	2018	2019
	Cheltuieli - total	5.869.200	6.131.010	6.320.950	6.496.830
5102	Autorități publice și acțiuni externe	1.716.250	1.783.900	1.826.000	1.858.550
510210	TITLUL I Cheltuieli de personal	625.250	632.050	638.350	645.550
510220	TITLUL II Bunuri și servicii	1.091.000	1.151.850	1.187.650	1.213.000
5402	Alte servicii publice generale	194.800	220.310	224.100	227.710
540210	TITLUL I Cheltuieli de personal	55.300	56.510	57.650	58.510
540220	TITLUL II Bunuri și servicii	39.500	42.300	44.150	46.200
540205	Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	100.000	121.500	122.300	123.000
6102	Ordine publică și siguranță națională	31.000	35.300	39.300	42.900
610220	TITLUL II Bunuri și servicii	31.000	35.300	39.300	42.900
6502	Învățământ	1.159.000	1.235.000	1.287.000	1.343.000
650210	TITLUL I Cheltuieli de personal	835.000	877.000	921.000	967.000
650220	TITLUL II Bunuri și servicii	299.000	331.000	337.000	345.000
650259	TITLUL XI Alte cheltuieli	25.000	27.000	29.000	31.000
6702	Cultură, recreere și religie	624.150	645.900	655.350	665.470
670210	TITLUL I Cheltuieli de personal	38.650	39.650	40.800	42.090
670220	TITLUL II Bunuri și servicii	585.500	606.250	614.550	623.380
6802	Asigurări și asistență socială	556.500	542.800	548.600	558.400

680210	TITLUL I Cheltuieli de personal	239.500	242.700	245.300	247.900
680257	TITLUL VIII Asistență socială	317.000	300.100	303.300	310.500
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	922.000	998.500	1.053.000	1.099.500
700220	TITLUL II Bunuri și servicii	922.000	998.500	1.053.000	1.099.500
7402	Protecția mediului	212.000	216.000	220.000	223.800
740220	TITLUL II Bunuri și servicii	212.000	216.000	220.000	223.800
8302	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	45.000	48.500	50.600	52.400
830220	TITLUL II Bunuri și servicii	45.000	48.500	50.600	52.400
8402	Transporturi	408.500	404.800	417.000	425.100
840220	TITLUL II Bunuri și servicii	313.000	308.300	320.000	327.100
840281	TITLUL VII Rambursări de credite	95.500	96.500	97.000	98.000

3. Secțiunea de dezvoltare - venituri

Cod	Indicator	2016	2017	2018	2019
	Venituri - total	3.314.500	2.044.000	2.097.000	2.150.000
3702	Transferuri voluntare	2.108.900	2.044.000	2.097.000	2.150.000
370204	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2.108.900	2.044.000	2.097.000	2.150.000
4002	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	1.205.600	0	0	0
400214	Sume din excedentul bugetului local	1.205.600	0	0	0

4. Secțiunea de dezvoltare - cheltuieli

Cod	Indicator	2016	2017	2018	2019
	Cheltuieli - total	3.314.500	2.044.000	2.097.000	2.150.000
5102	Autorități publice și acțiuni externe	83.000	93.000	96.500	100.000
510271	TITLUL XIII Active nefinanciare	83.000	93.000	96.500	100.000
6502	Învățământ	10.000	12.000	13.000	15.000
650271	TITLUL XIII Active nefinanciare	10.000	12.000	13.000	15.000
6702	Cultură, recreere și religie	1.117.000	571.000	583.500	606.000
670271	TITLUL XIII Active nefinanciare	1.117.000	571.000	583.500	606.000
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	1.390.500	771.000	804.000	826.000
700271	TITLUL XIII Active nefinanciare	1.390.500	771.000	804.000	826.000
8402	Transporturi	714.000	597.000	600.000	603.000
840271	TITLUL XIII Active nefinanciare	714.000	597.000	600.000	603.000

Sinteza bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții

1. Secțiunea de funcționare - venituri

Cod	Indicator	2016	2017	2018	2019
	Venituri - total	100.000	110.000	120.000	130.000

2. Secțiunea de funcționare - cheltuieli

Cod	Indicator	2016	2017	2018	2019
	Cheltuieli - total	100.000	110.000	120.000	130.000
6510	Învățământ	100.000	110.000	120.000	130.000
651020	TITLUL II Bunuri și servicii	100.000	110.000	120.000	130.000

Anexa nr. 3 la Dispoziția primarului nr. 14 din 01februarie 2016

**Programul de investiții publice al comunei Dudeștii Noi
pentru anul 2016
-bugetul local-**

Nr. crt.	Denumirea generică a obiectivului de investiție	Credite bugetare	Credite de angajament	Perioada de finanțare
1	2	3	4	5
A. Investiții în continuare				
A.1.	Proiectare și Execuție „REABILITAREA CAPELEI DIN CIMITIRUL COMUNEI DUDEȘTII NOI”	98.000	290.000	2015-2016
A.2.	Proiectare și Execuție „LOC DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN ZONA SOLARIS 2”	28.000	37.000	2015-2016
A.3.	Proiectare și Execuție „PARCUL FAMILIEI”	341.000	500.000	2015-2016
A.4.	Proiectare și Execuție „AMENAJARE ALEI PIETONALE, PISTE DE BICICLETE ȘI CĂI DE ACCES LA GOSPODARIÎN ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”	359.000	4.500.000	2015-2023
A.5.	Proiectare și Execuție „SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”	300.000	300.000	2015-2016
A.6.	Proiectare și Execuție „CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ”	430.000	1.350.000	2015-2016
A.7.	Proiectare și Execuție „EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC SOLARIS 4”	150.000	150.000	2015-2016
A.8.	Proiectare și Execuție „ASFALTAREA STR. DEALULUI, STR. ROZELOR ȘI STR. VERDE”	590.000	1.000.000	2015-2017
A.9.	Proiectare și Execuție „AMENAJARE CANAL PLUVIAL ȘI ACCES STRADA BEGA”	20.500	30.000	2015-2016
A.10.	Realizare branșamente „ALIMENTARE CU APĂ SISTEM DE CANALIZARE ÎN LOCALITATEA DUDEȘTII NOI-CONDUCTE DE SERVICIU PENTRU ALIMENTARE CU APĂ COLECTOARE SECUNDARE”	91.000	316.000	2015-2019
	TOTAL -A-	2.407.500	8.473.000	
B. Investiții noi				
B.1.	Execuție „EXTINDERE PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTII NOI”	50.000	2.500.000	2016-2018
B.2.	Execuție „ACOPERIRE TEREN DE HANDBAL, CALEA SÂNANDREIULUI NR. 24, COMUNA DUDEȘTII NOI”	500.000	1.100.000	2016-2017
	TOTAL -B-	550.000	3.600.000	

C. Alte cheltuieli de investiții			
<i>a) achiziții de imobile</i>			
<i>b) dotări independente</i>			
<i>c) cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate și alte studii</i>			
Studiu de fezabilitate „ÎNFIINȚAREA UNEI PERDELE ECOLOGICE DE TRECERE DINTRE ZONA AGRICOLĂ ȘI RURALĂ PRIN CONSOLIDARE DEALULUI DIN STR.CARPAȚI ȘI EDIFICAREA PARCULUI PROMENADA”	30.000	57.000	2015-2016
TOTAL -C.c-	30.000	57.000	
<i>d) cheltuieli privind consolidările</i>			
<i>e) alte cheltuieli asimilate investițiilor</i>			
Proiect tehnic „EXTINDERE PRIMĂRIA COMUNEI DUDEȘTII NOI”	33.000	45.000	2015-2016
Proiect Tehnic „ACOPERIRE TEREN DE HANDBAL, CALEA SÂNANDREIULUI NR. 24, COMUNA DUDEȘTII NOI”	30.000	30.000	2015-2016
Proiect Tehnic și D.A.L.I. „ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI” (PNDR)	124.000	124.000	2015-2016
Actualizare proiect tehnic „EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI”	10.000	30.000	2016-2017
Proiect Tehnic „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ P+1E COMUNA DUDEȘTII NOI, JUD. TIMIȘ”	10.000	81.000	2016-2017
Proiect Tehnic „RESTAURARE ȘI AMENAJARE ANSAMBLU ARHITECTURAL BISERICA ROMANO-CATOLICĂ SF. VENDELIN”	120.000	150.000	2015-2016
TOTAL -C.e-	327.000	460.000	
TOTAL GENERAL INVESTIȚII	3.314.500	12.590.000	