

Sinteza bugetului local

Secțiunea de funcționare - venituri

Cod	Indicator	2015	2016	2017	2018
	Venituri - total	6.159.900	6.914.400	7.205.50	7.629.40
0302	Impozit pe venit	80.000	80.000	85.000	93.000
030218	Impozit pe venit din transferul proprietăților imobiliare	80.000	80.000	85.000	93.000
0402	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	3.488.200	2.857.000	2.992.000	3.062.000
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	2.479.200	2.625.000	2.060.000	2.130.000
040204	Sume alocate de Consiliul județean	1.009.000	932.000	932.000	932.000
0702	Impozite și taxe pe proprietate	1.436.000	1.527.000	1.559.000	1.652.500
070201	Impozite și taxe pe clădiri	1.096.000	1.167.000	1.185.000	1.255.000
07020101	<i>Impozite și taxe pe clădiri PF</i>	<i>110.000</i>	<i>117.000</i>	<i>125.000</i>	<i>135.000</i>
07020102	<i>Impozite și taxe pe clădiri PJ</i>	<i>986.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.060.000</i>	<i>1.120.000</i>
070202	Impozite și taxe pe terenuri	338.000	358.000	372.000	395.000
07020201	<i>Impozite și taxe pe terenuri PF</i>	<i>100.000</i>	<i>108.000</i>	<i>114.000</i>	<i>120.000</i>
07020202	<i>Impozite și taxe pe terenuri PJ</i>	<i>53.000</i>	<i>56.000</i>	<i>58.000</i>	<i>70.000</i>
07020203	<i>Impozit pe teren extravilan</i>	<i>185.000</i>	<i>194.000</i>	<i>200.000</i>	<i>205.000</i>
070203	Taxa judiciară de timbru și alte taxe	2.000	2.000	2.000	2.500
1102	Sume defalcate din TVA - total	1.899.600	1.437.000	1.509.000	1.533.000
110202	Sume defalcate din TVA - învățământ și asistență socială, ev. Populației	1.369.600	1.349.000	1.421.000	1.445.000
110205	Sume defalcate din TVA - drumuri	133.000			
110206	Sume defalcate din TVA - echilibrare	397.000	88.000	88.000	88.000
1202	Alte impozite și taxe generale				

120207	Taxe hoteliere				
1502	Taxe pe servicii specifice	0,00			
150201	Impozit pe spectacole	0,00			
150250	Alte taxe pe servicii specifice	0,00			
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor	164.000	170.000	200.000	247.000
160202	Impozit pe mijloacele de transport	109.000	112.000	120.000	127.000
16020201	Impozit pe mijloacele de transport PF	87.000	82.000	83.000	84.000
16020202	Impozit pe mijloacele de transport PJ	22.000	30.000	37.000	43.000
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor	55.000	58.000	80.000	120.000
1802	Alte impozite și taxe - total	21.000	23.000	24.000	25.000
180250	Alte impozite și taxe	21.000	23.000	24.000	25.000
3002	Venituri din proprietate	230.000	231.000	232.000	400.000
300203	Restituiri de fonduri din finanțări anterioare				
300205	Venituri din concesiuni	230.000	231.000	232.000	400.000
3102	Venituri din dobânzi				
310203	Alte venituri din dobânzi				
3302	Venituri din prestări de servicii - total	18.000	10.500	12.000	12.000
330208	Venituri din prestări de servicii				
330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor	16.000	8.500	9.000	8000
330250	Alte venituri din prestări de servicii	2.000	2.000	3.000	4.000
3402	Venituri din taxe administrative, eliberări, etc.	9.800	10.300	10.700	10.900
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	2.300	3.000	3.200	3.300
340250	Alte venituri din taxe administrative, etc.	7.500	7.300	7.500	7.600
3502	Amenzi, penalități, confiscări	17.500	18.000	19.000	20.000
350201	Venituri din amenzi și alte sancțiuni	16.500	17.000	17.500	18.000
350202	Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarațiilor	1.000	1.000	1.500	2.000

350250	Alte amenzi, penalități și confiscări				
3602	Diverse venituri	413.500	523.600	533.800	544.000
360206	Taxe speciale	410.000	520.000	530.000	540.000
360250	Alte venituri	3.500	3.600	3.800	4.000
3702	Transferuri voluntare	1.642.700	-1.240.550	-1.146.800	-1.284.100
37003	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	1.642.700	1.240.550	1.146.800	1.284.100
4202	Subvenții de la bugetul de stat		27.000	29.000	30.000
400234	Ajutor pentru încălzirea locuinței OG 107/0	25.000	27.000	29.000	30.000

1. Secțiunea de funcționare – cheltuieli

Cod	Indicator	2015	RECTIF NR.4	2016	2017	2018
	Cheltuieli - total	5.756.600	6.159.900	6.914.40	7.205.500	7.629.400
5102	Autorități publice și act. ext.	1.537.080	1.575.980	1.740.000	1.850.000	1.950.000
510210	TITLUL I Cheltuieli de personal	373.080	441.980	550.000	600.000	660.000
510220	TITLUL II Bunuri și servicii	1.064.000	1.079.00	1.190.000	1.250.000	1.290.000
550204	TITLUL VII Alte transferuri	55.000	55.000			
5402	Alte servicii publice generale	106.650	111.150	97.000	106.000	119.000
540210	TITLUL I Cheltuieli de personal	69.150	73.650	92.000	100.000	110.000
540220	TITLUL II Bunuri și servicii	5.000	5.000	5.000	6.000	9.000
540205	Fondul de rezervă la dispoziția autorităților publice locale	32.500	32.500			
5502	Tranzacții privind datoria					

	publică și împrumuturi					
550220	Comisioane					
550230	Dobânzi					
6102	Ordine publică și siguranță națională	119.500	119.500	98.000	103.000	107.000
610220	TITLUL II Bunuri și servicii	119.500	119.500	98.000	103.000	107.000
6502	Învățământ	1.375.700	1.366.300	1.232.000	1.422.000	1.471.000
650210	TITLUL I Cheltuieli de personal	971.000	912.600	907.000	1.072.000	1.096.000
650220	TITLUL II Bunuri și servicii	404.700	453.700	325.000	350.000	375.000
650257	TITLUL VIII Asistență socială					
650259	TITLUL IX Alte cheltuieli					
6702	Cultură, recreere și religie	551.270	690.570	790.000	632.000	880.000
670210	TITLUL I Cheltuieli de personal	23.770	25.070	50.000	55.000	60.000
670220	TITLUL II Bunuri și servicii	527.500	665.500	490.000	500.000	520.000
6802	Asigurări și asistență socială	417.300	443.300	467.350	481.700	490.300
680210	TITLUL I Cheltuieli de personal	147.000	147.000	154.350	160.700	167.300
680257	TITLUL VIII Asistență socială	270.300	296.300	313.000	321.000	323.000
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	977.500	1.132.500	781.000	850.000	920.000
700220	TITLUL II Bunuri și servicii	977.500	1.132.500	781.000	850.000	920.000
7402	Protecția mediului	194.000	198.000	205.000	218.000	230.000
740220	TITLUL II Bunuri și servicii	194.000	198.000	205.000	218.000	230.000

8302	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	70.100	70.100	50.000	50.000	50.000
	TITLUL II Bunuri și servicii	70.100	70.100	50.000	50.000	50.000
8402	Transporturi	452.500	452.500	463.500	423.000	428.000
840220	TITLUL II Bunuri și servicii	452.500	452.500	368.000	423.000	428.000
840281	TITLUL VII Rambursari de credite			95.500		

2. Secțiunea de dezvoltare – venituri

Cod	Indicator	2015	Rectif nr.4	2016	2017	2018
	Venituri - total	4.235.500	4.138.800	1.240.550	1.146.800	1.284.100
3702	Transferuri voluntare	1.739.400	1.642.700	1.240.550	1.146.800	1.284.100
370204	Venituri din secțiunea de funcționare	1.739.400	1.642.700	1.240.550	1.146.800	1.284.100
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri - total	197.000	197.000			
390207	Venituri din vânzarea unor bunuri	197.000	197.000			
4002	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	206.000	1.268.000			
400214	Sume din excedentul bugetului local	206.000	206.000			
400216	Sume primite in cadrul mecanismului decontarii crp		1.062.000			
4202	Subventii primite de la bugetul de Stat		236.000			
			236.000		Subventii primite de la bugetul de Stat	Subven bugetul
4502	Sume primite de la UE -total	2.093.100	795.100			
450202	FEN	1.227.700	165.700			
450204	FEADR	865.400	629.400			

3. Secțiunea de dezvoltare – cheltuieli

Cod	Indicator	2015		2016	2017	2018
	Cheltuieli - total	4.235.500	4.138.800	1.240.550	1.146.800	1.284.100
5102	Autorități publice și act. ext.	45.000	45.000	473.350	79.600	
510271	TITLUL XIII Active nefinanciare	45.000	45.000	473.350	79.600	
6502	Învățământ	95.000	95.000	154.700	68.500	
650271	TITLUL XIII Active nefinanciare	95.000	95.000	154.700	68.500	
6702	Cultură, recreere și religie	401.000	406.000	250.000	77.000	300.000
670271	TITLUL XIII Active nefinanciare	401.000	406.000	250.000	77.000	300.000
7002	Locuințe, servicii și dezvoltare publică	2.444.500	2.312.300			
700255	Titlul VII-Alte transferuri		55.800			
700256	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile	1.730.500	1.730.500	106.500	639.200	314.400
700271	TITLUL XIII Active nefinanciare	713.000	525.000	106.500	639.200	314.400
700272	TITLUL IV Active financiare	1.000	1.000			
7402	Protecția mediului	121.000	121.000	120.000	100.000	100.000
740256	Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile					
740271	TITLUL XIII Active nefinanciare	121.000	121.000	120.000	100.000	100.000
740281	TITLUL XIII Rambursări de credit					
8402	Transporturi	1.129.000	1.159.500	836.000	182.500	569.700
840256	Proiecte fonduri externe nerambursabile	727.000	727.000			
840271	TITLUL XIII Active nefinanciare	402.000	432.500	836.000	182.500	569.700

Sinteza bugetului finanțat din venituri proprii și subvenții

1. Secțiunea de funcționare – venituri

Cod	Indicator	2015		2016	2017	2018
	Venituri - total	90.000		95.000	100.000	105.000

2. Secțiunea de funcționare – cheltuieli

Cod	Indicator	2015		2016	2017	2018
	Cheltuieli - total	90.000		95.000	100.000	105.000
6110	Protecție civilă și protecție împotriva incendiilor					
611020	TITLUL II Bunuri și servicii					
6510	Învățământ	90.000		95.000	100.000	105.000
651020	TITLUL II Bunuri și servicii	90.000		95.000	100.000	105.000
7010	Servicii și dezvoltare publică					
701020	TITLUL II Bunuri și servicii					
8310	Alte cheltuieli în domeniul agriculturii					
831020	TITLUL II Bunuri și servicii					

Lista de investiții pentru anul 2015 -bugetul local-

- mii lei -

Nr. crt.	Denumirea generică a obiectivului de investiție	Suma	Credite de angajament	Perioada de finanțare
1.	PROIECT – MESERII LOCALE –PARTENERIAT PENTRU MEȘTEȘUGURI ȘI SERVICII RURALE	1.265.000	1.265.000	2015
2.	STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC – EXTINDERE PRIMĂRIE	45.000	45.000	2015
3.	STUDIU FEZABILITATE REABILITAREA ȘI EXTINDEREA GRADINIȚEI DIN COMUNA DUDEȘTII NOI	57.000	57.000	2015
4.	REALIZARE BRANȘAMENTELOR DE CANALIZARE LA INTITUȚII PUBLICE ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI	43.000	43.000	2015
5.	DOTARI –UȘĂ-ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUDEȘTII NOI	6.000	6.000	2015
6.	CENTRALĂ TERMICĂ GRADINIȚĂ	20.000	20.000	2015
7.	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE REABILITAREA CAPELEI DIN CIMITIRUL COMUNEI DUDEȘTII NOI	284.000	284.000	2015
8.	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ZONA DE PROMENADĂ ȘI PARC DE COPII PE STRADA CARPAȚI	40.000	850.000	2015-2017
9.	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE LOC DE JOACĂ PENTERU COPII ÎN ZONA SOLARIS 2	37.000	37.000	2015
10.	AMENAJARE CANAL PLUVIAL ȘI ACCES STRADA BEGA	30.000	30.000	2015
11.	STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXTINDERE REȚEA	15.000	15.000	2015

	DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONA ALEXIA 1			
12.	STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ CARTIER ALEXIA 1	15.000	15.000	2015
13.	STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN ZONA SOLARIS 3 ȘI 4	15.000	15.000	2015
14.	STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN ZONA SOLARIS 3 ȘI 4	15.000	15.000	2015
15.	STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC ASFALTARE STRĂZI	102.000	102.000	2014-2015
16.	ASFALTARE STRADA PĂDURICII	363.000	363.000	2015
17.	STUDIU DE FEZABILITATE ȘI PROIECT TEHNIC- ACOPERIRE TEREN DE HANDBAL ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI	15.000	35.000	2015-2016
18.	ACHIZIȚIONARE ȘI MONTARE DEBITMETRU LA STAȚIA DE EPURARE	50.000	50.000	2015
19.	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE ALEI PIETONALE	100.000	500.000	2015-2019
20.	PROIECTARE ȘI EXECUȚIE SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ÎN COMUNA DUDEȘTII NOI	100.000	300.000	2015
21.	PROIECTARE SI EXECUTIE CLADIRE ADMINISTRATIVA	60.000	1.350.000	2015-2016
22.	PARCUL FAMILIEI-PROIECT TEHNIC	10.000	470.000	2015
23.	EXTINDERE SISTEM ILUMINAT PUBLIC Solaris 4	150.000	150.000	2015
24.	DOTARI -GRADINITA	12.000	12.000	2.015
25.	ALIMENTARE CU APA SISTEM DE CANALIZARE IN LOCALITATEA DUDESTII NOI- CONDUCTE DE SERVICIU PENTRU ALIMENTARE CU APA COLECTOARE SECUNDARE	41.000	316.000	2015-2019

26.	PROIECTARE SI EXECUTIE ASFALTAREA,STRADA DEALULUI,STRADA ROZELOR SI STRADA VERDE	330.500	1.000.000	2015-2016
27.	MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII AGRICOLE IN COMUNA DUDESTII NOI	364.000	364.000	2015
28.	ACHIZITIE UTILAJ PENTRU INTRETINERE SI GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA DUDESTII NOI	465.500	465.500	2015
29.	PROIECT TEHNIC BISERICA CATOLICA SF VENDELIN	20.000	150.000	2015-2016
30.	DOTARI-CAROTA	12.000	12.000	
TOTAL		4.082.000	8.336.500	



ROMÂNIA
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA DUDEȘȚII NOI

Județul Timiș, 307041, Dudeștii Noi, Calea Becicherecului, nr. 29
Tel.-fax: 0256/378020, 0256/378294
e-fax: 0356/816494

www.primariadudestiinoi.ro, www.pcdn.ro
primariadudestiinoi@yahoo.com



RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

Urmare adreselor cu nr.intare 9192/17.11.2015,8860/30.10.2015 si 9195/17.11.2015 emise de Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Timisoara si CJ TIMIS,propun urmatoarele modificari;

-11.02.02-sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate-**43.400 lei**

-11.02.05-133.000-sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale -133.000 lei

11.02.06-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-197.000 lei

Se corecteaza incasarea veniturilor

45.02.02.Fondul Social European-**1.062.000**

-40.02.16-Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata-1.062.000

45.02.04-Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala-**236.000 lei**

43.02.20-subventii de la Bugetul de Stat-236.000 lei

Cheltuieli functionare

51.02-Autoritati executive-82.900 lei

Cheltuieli de personal-68.900 lei

-20.01.01-furnituri de birou-1.000 lei

-20.30.02-protocol si reprezentare-13.000 lei

54.02.10-Evidenta populatiei

-cheltuieli de personal-4.500 lei

65.02-Invatamant

- -Cheltuieli de personal—58.400(se diminueaza cheltuielile de personal cf adreselor emise Directia Generala a Finantelor Publice Timisoara
- Bunuri si servicii -49.000 lei (Proeducatia)

67.02.03.07-Camin cultural-

- cheltuieli de personal-300 lei
- reparatii curente-15.000 lei
- obiecte de inventar-5.000 lei

67.02.03.02-Biblioteca

- cheltuieli de personal-1.000 lei

67.02.05.03-Intretinere spatii verzi-

- intretinere si functionare-34.000 lei

67.02.03.30-Alte actiuni culturale

- alte cheltuieli cu bunuri si servicii-77.000 lei(s-a suplimentat cu aceasta suma deoarece la inceputul anului nu a fost cuprinsa suma totala din agenda culturala si au intervenit si modificari ale evenimentelor culturale
- 14.000-Procultura

67.02.50-Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

- 20.01.30-cheltuieli intretinere si functionare-7.000 lei (cimitir)

68.02-Asistenta sociala

- indemnizatii-6000 lei

70.02.05.01-Alimentare cu apa

- -energie electrica-10.800

74.02.05.0-Salubritate

- 20.01.30-intretinere si functionare-4.000 lei

In lista de investitii intervin urmatoarele modificari;

Se majoreaza urmatoarele obiective:

70.02.50-Dotari-12.000 lei(achizitionare aparat carotaj+carota)

84.02.03.03-Strazi Asfaltarea strazilor Dealului, Rozelor si Verde-22.000 lei

67.02.50-Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei-reabilitare capela
5.000 lei

Virari de credite in cadrul capitolului **70**

70.02.05.01-Alimentare cu apa

- energie electrica-1.200
- apa, canal salubritate-4.500 lei

70.02.06-Iluminat public

- intretinere si functionare-82.500 lei(intretinere sistem iluminat public si montare iluminat festiv)
- obiecte de inventar-45.000 lei-achizitionare instalatii de iluminat festiv

70.02.50-Alte servicii dezvoltare comunala

- 20.01.30-intretinere si functionare-10.000 lei
- 20.30.06-prestari servicii -1.000 lei
- 55.01.42-contributie ADI TORONTAL-55.800 lei

Se diminueaza obiectivul:

-proiectare si executie sistem de supraveghere video in Comuna Dudestii
Noi-**200.000 lei**

La capitolul asistenta sociala estimam o cheltuiala la ajutoare de incalzire alocuintei in perioada sezonului rece noembrie 2015-martie2016 de 20.000 lei,suma care va fi reflecta in venituri la indicatorul 42.02.34-subventii ajutoare incalzire

INTOCMIT

INITIATOR,

