

REFERAT

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 si estimarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anii 2019/2021 al Comunei Cetate

Avand in vedere :

-adresa nr.CRR/TRZ 2267/31.01.2018 a Directiei Generale a Finantelor Publice Craiova prin care se comunica repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din tax ape valoarea adaugata ,alocate prin Legea bugetului de stat nr.2/2018 pe anul 2018 si estimari 2019-2021

-adresa nr.1550/26.01.2018 a Consiliului Judetean Dolj prin care se comunica finantarea cheltuielilor privind drumurile comunale

-prevederile legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare

-solicitarea primata din partea conducerii ordonatorului secundar de credite Liceul Teoretic Gheorghe Vasilichi,

-solicitarea din partea conducerii bibliotecii comunale privind necesitatea sustinerii in vederea bunei functionarii;

-precum si Strategia anuala de achizitie publica pentru anul 2018

Propun spre aprobare bugetul local de venituri si cheltuieli pe anul 2018 dupa urmatoarea structura:

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE- sursa de finantare- A PARTE VENITURI

INDICATOR	COD CLAIFICATIE	SUMA	mii lei
Impozit pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	25	
Cote si sume defalcate din imozitul pe venit	0402	1195	
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	456	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	739	
Impozite si taxe pe proprietate	0702	843	
Impozite sit axe pe cladiri	070201	176	
Impozite pe cladiri de la personae fizice	07020101	62	
Impozite pe cladiri de la personae juridice	07020102	114	
Impozite si taxe pe teren	070202	666	
Impozite pe teren de la personae fizice	07020201	629	
Impozite pe teren de la personae juridice	07020202	37	
Taxa judiciara de timbru	0702003	1	
Sume defalcate TVA	1102	1908	

Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	110202	1163
Sume defalcate TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	725
Sume defalcate TVA pentru drumuri	110205	20
Taxa pe utilizarea bunurilor	1602	153
Impozit pe mijloace de transport	160202	125
Impozit pe mijloace de transport persoane fizice	16020201	102
Impozit pe mijloace de transport persoane juridice	16020202	23
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	28
Alte impozite sit axe fiscale	1802	84
Alte impozite sit axe	180250	84
Venituri din proprietate	3002	33
Venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	33
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	3302	35
Venituri din prestari servicii	330208	32
Alte venituri din prestari servicii si alte activitati	330250	3
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	3402	3
Taxa extrajudiciara de timbru	340202	3
Amenzi, penalitati si confiscari	3502	190
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutiile de specialitate	35020102	190
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiuni de dezvoltare	370203	-430
Subventii de la bugetul de stat	4202	358
Subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire locuita cu lemne,carbuni,combustibili petrolieri	420234	52
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	199
ANCPI	430234	107
TOTAL VENITURI – SECT.FUNCTIONARE		4397

PARTE CHELTUIELI

INDICATOR	COD CLASIFICATIE	SUMA	
ADMINISTRATIE PUBLICA	5102	2123	
-cheltuieli de personal	510210	1724	
-cheltuieli material din care:	510220	399	din care:
- <i>Furniture de birou</i>		18	
- <i>Material curatenie</i>		2	
- <i>Incalzit iluminat</i>		10	
- <i>Piese de schimb</i>		10	
- <i>Carburanti</i>		52	
- <i>Posta telefon</i>		35	
- <i>Prestari servicii</i>		60	
- <i>Reparatii curente</i>		51	
- <i>deplasari</i>		1	
- <i>pregatire profesionala</i>		3	
- <i>alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>		30	
- <i>ocpi</i>		107	
- <i>lg 448/2001</i>		20	
EVIDENTA POPULATIEI	5402	178	
-cheltuieli de personal	540210	172	
-cheltuieli materiale din care :	540220	6	din care:
- <i>furniture de birou</i>		3	
- <i>alte acheltuieli cu bunuri si servicii</i>		3	
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	6102	3	
- <i>Protectie civila</i>	610205	3	
-cheltuieli materiale din care :	61020520	3	
- <i>Alte buunuri si servicii</i>		3	
INVATAMANT	6502	318	
-cheltuieli materiale TVA	650220	221	
-CES		10	
-tichete gradinita		42	
-naveta profesori		25	
- burse		14	
-examene nationale		2	
-transport elevi		4	
SANATATE	6602	203	
-cheltuieli de personal	660210	199	
-cheltuieli material din care:	660220	4	din care:
- <i>Material sanitare</i>		2	
- <i>deplasari</i>		2	

CULTURA ,RECEERE ,RELIGIE	6702	133	
-cheltuieli de personal	670210	79	
-cheltuieli material din care:	670220	54	din care:
- <i>posta telefon biblioteca</i>		2	
- <i>alte cheltuieli biblioteca</i>		2	
- <i>iluminat camin</i>		3	
- <i>alte cheltuieli camin</i>		2	
- <i>alte bunuri si servicii-sport</i>		30	
- <i>alte bunuri si servicii</i>		15	
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	6802	1004	
-cheltuieli de personal	680210	636	
-indemnizatii pers.handicap	680257	184	
-ajutor caldura Legea 416	680257	122	
-ajutor urgenta	680257	5	
-ajutor deces Legea 416	680257	5	
-ajutor caldura pensionari	680257	52	
ALIMENTARE CU APA	7002	91	
-cheltuieli materiale	700220	91	din care:
- <i>iluminat gospodarie apa</i>		36	
-iluminat public	70020620	50	
-alte alte bunuri si servicii iluminat	70020620	5	
PROTECTIA MEDIULUI	7402	310	
Colectarea tratarea si distrugerea	740502	290	
deseurilor - ECOEDILITAR			
Canalizarea si tratarea apelor	740600	20	din care:
- <i>iluminat</i>		10	
- <i>Alte bunuri si servicii</i>		10	
ALTE CHELTUIELI IN	83020330	3	
DOMENIUL AGRICULTURII			
- <i>alte bunuri si servicii</i>		3	
TRANSPORT RUTIER	8402	31	
- Drumuri si poduri	84020301	31	din care:
- <i>Prestari servicii</i>		11	
- <i>reparatii curente</i>		20	
		4397	
TOTAL CHELTUIELI			

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
PARTE VENITURI

INDICATOR	COD CLASIFICATIE	SUMA
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	430
Finantarea programului nationalde dezvoltare locala	420265	3171
Fondul European agricol de dezvoltare rurala	480204	472
Excedent sectiunea de dezvoltare	980297	2097
TOTAL VENITURI		6170

PARTE CHELTUIELI

INDICATOR	COD CLASIFICATIE	SUMA
I. ADMINISTRATIE PUBLICA	5102	39
1.Gradinita program prelungit	51020103	39 din care:
- Studii,avize,autorizatii		5
- Asistenta tehnica		2
- PT		30
- Lucrare(ISC)		2
II.GOSPODARIE COMUNALA	7002	372
1.ALIMENTARE CU APA	70020501	52
2..Alimentare cu apa sat Moreni	70020501	52
- Studii,avize si autorizatii		30
- PT		22
3. Achizitionare utilaj buldoexcavator	70025050	320
- consultanta		10
- achizitie utilaj		310
III.PROTECTIA MEDIULUI	7402	1749
4.Retea canalizare si statie epurare	740206	1559 din care:
-studii,avize si autorizatii		5
-diriginte de santier		7
-isc		20
-lucrare		1527
5.Extindere retea canalizare	740206	190 din care:
-studii,avize si autorizatii		25
-PT		115
-SF		48
-lucrare(ISC)		2
-IV. AGRICULTURA	83.02	85

6.B.N.refacerea potentialului natural pt pescuit sportiv	83020330	85	
- SF		33	
-PT		42	
- Studii avize autorizatii		10	
	V.TRANSPORT	8402	3925
	1.DRUMURI SI PODURI	84020301	1590
7.Modernizare drumuri agricole de exploatare	84020301	1532	din care:
-studii avize autorizatii		2	
-lucrare		1530	
8. Amenajare pod peste Drincea	84020301	58	din care:
- SF		11	
- Studii,avize si autorizatii		10	
- PT		35	
- Lucrare (isc)		2	
	2.STRAZI	84020303	2335
9.Modernizare strazi -6km masura 7.2	84020303	5	din care:
- Studii avize autorizatii		5	
10.Modernizare strazi Comuna Cetate	84020303	2190	din care:
-dir.santier		10	
-lucrare		2142	
-isc		35	
-consultanta		3	
11.Modernizare strazi CBC	84020303	140	
- PT		120	
- Studii avize autorizatii		20	
TOTAL CHELTUIELI		6170	

SURSA DE FINANTARE - E

Bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii al Comunei Cetate pe anul 2018

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

VENITURI = 24,00 mii lei

A. Alte venituri din proprietate = 24,00 mii lei

CHELTUIELI = 62,00 mii lei

Cap.65.10. Invatamant – 3,00 mii lei

Cap. 70.10 :Servicii si dezvoltare publica – piata “ = 59, 00 mii lei