ROMANIA

JUD.TIMIS

COMUNA GHILAD

ANEXA 1 la rectificare bugetara 2 din luna septembrie 2022

**I. VENITURI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | Impozit pe venituri transfer proprietate | 03.18.00 | 10.000 |
| 2 | | Impozit pe cladiri PF | 07.02.01.01 | 62.520 |
| 3 | | Impozit pe cladiri PJ | 07.02.01.02 | 179.210 |
| 4 | | Impozit pe terenuri PF | 07.02.02..01 | 73.610 |
| 5 | | Impozit pe terenuri PJ | 07.02.02.02 | 58.980 |
| 6 | | Impozit pe terenuri extravilane | 07.02.02.03 | 614.380 |
| 7 | | Taxe judiciare | 07.02.03 | 10.000 |
| 8 | | Taxe asupra mijloacelor de transport PF | 16.02.02.01 | 154.640 |
| 9 | | Taxe asupra mijloacelor de transport PJ | 16.02.02.02 | 17.960 |
|  |  | |  |  |
| 10. | | Alte impozite si taxe | 18.02500 | 50.000 |
| 11. | | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05.30 | 575.730 |
| 12. | | Venituri din taxe administrative | 34.02.50 | 60.010 |
| 13 | | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate | 35.02.01.02 | 201.050 |
| 14 | | Alte venituri | 36.02.50 | 129.390 |
|  | | TOTAL |  | **2.197.480** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 173.000 |
| 2 | Sume alocate din cote defalcate din impozit pe venit pt echilibrare | 04.02.04 | 1.651.000 |
| 3 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 346.000 |
| 4 | Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor descentralizate | 11.02.02 | 734.000 |
| 6 | Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | 190.000 |
| 7 | Sume defalcate din TVA pentru echilibrare | 11.02.06 | 21.000 |
| 8 | Subventii de la AJPIS pt incalzire | 42.02.34 | 50.000 |
|  | TOTAL |  | **3.155.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anbteriori | 48.04.01 | 292.000 |
|  | Subventii de la MLPDA | 42.02.65 | 951.110 |
|  | TOTAL |  | **1.243.110** |

**TOTAL VENITURI = 2.197.480 + 3.155.000 + 1.243.110 =6.595.590 lei.**

Suma de **2.113.560** lei din excedent anilor anteriori pentru finantarea sectiunii de dezvoltare,astfel : cofinantare proiect ,etapa II- a „Modernizare strazi in Comuna Ghilad” ,suma de **338.000** lei;cofinantare constructie panouri fotovoltaice **= 280.000** lei( din care 110.000 studiu fezabilitate,100.000 cofinantare,70.000 program de imbunatatire a eficientei ,PIEE);cofinantare proiect „ Construire bloc ANL in Comuna Ghilad” ,suma de **330.000** lei;cofinantare proiect „Extindere canalizare menajera in localitateaa Ghilad ”,suma de **200.000** lei cofinantare”Proiect gaz ‚ ,studiu fezabilitate ,suma de **137.000** lei;studiu de fezabilitate la proiect „Extindere retea de alimentare cu apa si statie de tratare Gad si Ghilad” suma de **100.000** lei , cofinantare proiect ,suma de **680.000** lei; ;achizitie program informatic contabilitate ,registru agricol,impozite si taxe ,suma de **28.560** lei;achizitie fantana arteziena pentru parcul din fata primariei ,suma de **20.000** lei

**Deficitul sectiunii de dezvoltare in suma de 2.113.560 lei , utilizat pentru investitii ,se acopera din excedentul anilor anteriori.**

**II. Cheltuieli**

**Pentru fundamentarea cheltuielilor , analizand cheltuielilie pentru capitolul 51.02 este necesara redistribuirea cheltuielilor intre alienatele capitolului 51.02 ,precum si repartizarea cheltuielilor pentru capitol 51.02 ;54.02 ;67.02 84.02dupa cum urmeaza :**

**Se retrag credite bugetara la capitol 51.02 in suma de 378.000 lei astfel :**

* **Alineat 10.01.01 in suma de 10.000 lei ,soldul inainte de rectificare 752.150 lei dupa rectificare fiind de 742.150 lei ;**
* **-alineat 20.13 in suma de 10.000 ,sold dupa rectificare fiind de 10.000 lei;**
* **Alineat 20.01.09 in suma de 42.600 lei,sold dupa rectificare 157.400 lei**
* **-alieat 20.04.04 in suma de 50.000 lei ,sold dupa rectificare fiind de 0 lei;**
* **alineat 20.30.30 in suma de 210.400 lei sold dupa rectificare fiind de 860.920 lei;**
* **Alineat 20.25 cheltuieli de judecata in suma de 20.000 ,sold dupa rectificare fiind de 10.000 lei;**
* **Alineat 20.02 reparatii curente suma de 35.000 ,sold dupa rectificare fiind de 105.000 lei**

**Se repartizeaza creditele bugetare retrase 378.000 lei astfel :**

**A )capitol 51.02 , suma repartizata , 40.000 lei pentru alineatele :**

* **Alineatul 10.01.12 indemnizatii consilieri suma de 5.000 lei soldul inainte de rectificare 69.000 lei ,dupa rectificare 74.000 lei**
* **alineatul 20.01.17 indemnizatii de hrana suma de 5.000 lei , soldul inainte de rectificare fiind de 25.600 ,dupa rectificare 30.600 lei**
* **20.01.06 piese de schimb suma de 10.000 lei soldul inainte de rectificare fiind de 10.000 lei,dupa rectificare 20.000 lei**
* **71.01.03 mobilier aparatura , 20.000 lei pt achizitia unei multifunctionale**

**B) capitol 54.02 .05 fond de rezerva bugetar la dispozitia cjt sold inainte de rectificare 0 lei,dupa rectificare la alineat 50.04 suma de 125.000 lei**

**C) capitol 65.02 invatamant ,suma de 30.000 lei de la bugetul local si 4.000 lei de la bugetul de stat ,sold inainte de rectificare 455.000 lei ,dupa rectificare 489.000 lei ;**

**D)capitol 67.02 servicii culturale ,suma de 148.000 lei sold inainte de rectificare 176.000 lei,dupa rectificare 324.000 lei**

**2.1. CAPITOLUL 51.02- Autoritati publice si actiuni externe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Titlu I | Cheltuieli de presonal | | | 10.01-10.03 | | 880.000 |
|  | Din care : | | |  | |  |
| 1 | Cheltuieli salariale | | | 10.01.01 | | 752.150 |
| 2 | Indemnizatii consilieri | | | 10.01.12 | | 74.000 |
| 3 | Indemnizatii de hrana | | | 10.01.17 | | 30.600 |
| 4 | Vouchere de vacanta | | | 10.02.06 | | 13.250 |
| 5 | Contrib asiguratorie pentru munca | | | 10.03.07 | | 20.000 |
| Titlu II | Bunuri si servicii | | | 20.01-20.30.30 | | 2.146.480 |
|  | Din care : | | |  | |  |
| 1 | Furnituri de birou | | | 20.01.01 | | 30.000 |
| 2 | | Materiale pt curatenie | 20.01.02 | | 4.000 | |
| 3 | | Incalzit ,iluminat si forta motrice | 20.01.03 | | 230.000 | |
| 4 | | Apa,canal si salubrizare | 20.01.04 | | 230.000 | |
| 5 | | Carburanti si lubrefianti | 20.01.05 | | 55.000 | |
| 6 | | Piese de schimb | 20.01.06 | | 20.000 | |
| 7 | | Posta,telecomunicatii,internet | 20.01.08 | | 34.000 | |
| 8 | | Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | 157.400 | |
| 9 | | Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 20.01.30 | | 337.760 | |
| 10 | | Reparatii curente | 20.02 | | 105.000 | |
| 11 | | Dezinfectanti | 20.04.04 | | 0 | |
| 12 | | Obiecte de inventar | 20.05 | | 30.000 | |
| 14 | | Pregatire profesionala | 20.13 | | 10.000 | |
| 15 | | Protectia muncii | 20.14 | | 2.400 | |
| 16 | | Cheltuieli judiciare | 20.25 | | 10.000 | |
| 17 | | Cheltuieli cu asigurari –prime de asigurari non viata | 20.30.03 | | 30.000 | |
| 18 | | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | 860.920 | |
| 19 | | Plati efectuate in anii anteriori | 85.01.01 | | -7.000 | |
|  | | Sectiunea de dezvoltare |  | | 48.560 | |
| 1 | | Mobilier aparatura birotica | 71.01.03 | | 40.000 | |
| 2 | | Programe informatice | 71.01.30 | | 28.560 | |
| 3 | | TOTAL LEI Capitol 51 .02 |  | | **3.068.040** | |

Se rectifica Cap 54.02.02 cu suma de 125.000 lei

**Capitol 54.02 .05 Fond de rezerva bugetar la dispozitia CJT sold inainte de rectificare 0 lei,dupa rectificare la alineat 50.04 suma de 125.000 lei**

**2.3 CAPITOLUL 54.02 .05 Fond de rezerva bugetar la dispozitia CJT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Fond de rezerva bugetar la dispozitia CJT** | 50.04 | 125.000 |
|  | TOTAL LEI |  | **125.000** |

Se rectifica Capitolul 65.02. ,cu suma de 34.000 lei astfel

**c) Capitol 65.02 Invatamant ,suma de 30.000 lei de la bugetul local si 4.000 lei de la bugetul de stat ,sold inainte de rectificare 455.000 lei ,dupa rectificare 489.000 lei ;**

2.4 .CAPITOLUL 65.02 - INVATAMANT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cheltuieli transport | 10.02.05 | 25.000 |
| 2 | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.01.30 | 281.400 |
| 3 | Ajutoare sociale | 57.02.01 | 8.000 |
| 4 | Burse |  | 174.600 |
|  | TOTAL LEI |  | **489.000** |

Se rectifica Capitol 67.02 cu suma de 178.000 lei

**Capitol 67.02 Servicii culturale ,suma de 178.000 lei sold inainte de rectificare 176.000 lei,dupa rectificare 354.000 lei**

2.5 Capitol 67.02- CULTURA RECREERE RELIGIE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carti,publicatii | 02.11 | 9.000 |
| 2 | Alte bunuri si servicii de functionare - Servicii culturale | 20.01.30 | 325.000 |
| 3 | Sustinerea cultelor -Transferuri Biserica Ortodoxa Romana | 59.12 | 20.000 |
|  | TOTAL LEI |  | **354.000** |

Se reftifica alineatul 57.02.01 ,ajutoare pentru incalzire cu suma de 30.000 lei ,sold initial 20.000 lei,dupa rectificare 50.000 lei

2.6. CAPITOLUL 68.02 – ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asistenta sociala ,salarii asistenti personali | 10.01.01 | 350.000 |
| 2 | Ajutoare sociale indemnizatii handicap | 57.02.01 | 240.000 |
| 3 | Ajutoare sociale in numerar pentru incalzire | 57.02.01 | **50.000** |
|  | TOTAL LEI |  | **640 .000** |

Se rectifica Capitol 84.02 alineat 20.02 cu suma de 35.000 lei ,sold inainte de rectificare 155.000 ,dupa rectificare 190.000 lei

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparatii strazi Ghilad | 20.02 | 535.000 |
| 2 | Reparatii drumuri | 20.02 | **190.000** |
| 3 | Alte active fixe ,proiect Modernizare strazi etapa II -Cofinantare | 71.01.30 | **630.000** |
|  | TOTAL LEI |  | **1.355.000** |

2.7. CAPITOL 84.02 – STRAZI -DRUMURI

2.8 CAPITOL 70.02 –LOCUINTE SERVICIU SI DEZVOLTARE PUBLICA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALIMENTARE CU GAZE NATURALE | 71.01.30 | 137.000 |
| 3 | Alimentare cu apa -proiect extindere apa si statie de tratare apa Ghilad si Gad  SF construire canalizare Gad | 71.01.30 | 680.000  100.000 |
| 5 | Panouri fotovoltaice | 71.01.30 | 280.000 |
| 6 | Construire bloc ANL Ghilad | 71.01.30 | 330.000 |
| 8 | Contract de finantare 1916/06.03.2018 –PNDL 2- Extindere canalizare menajera in localitatea Ghilad proiect multianual, subventii si cofinantare | 71.01.01 | 951.110 |
|  | TOTAL |  | **2.678.110** |

**III. LISTA INVESTII 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alimentare cu gaze – studiu de fezabilitate si cofinantare | 71.01.30 | 137.000 |
| 3 | Alimentare cu apa -proiect extindere retea de alim. cu apa si statie de tratare Ghilad si Gad  Proiect si studiu de fezabilitate | 71.01.30 | 680.000  100.000 |
| 5 | Panouri fotovoltaice ,studiu de fezabilitate,PIIE cofinantare | 71.01.30 | 280.000 |
| 6 | Construire bloc ANL Ghilad cofinantare | 71.01.30 | 330.000 |
| 8 | Contract de finantare 1916/06.03.2018 –PNDL 2- Extindere canalizare menajera in localitatea Ghilad cofinantare | 71.01.01 | 1.151.110 |
| 9 | Strazi –Cofinantare modernizare etapa II | 71.01.30 | 630.000 |
| 10. | Programe informatice | 71.01.30 | 28.560 |
| 11 | Achizitie fantana arteziana amenajare parc primarie | 71.01.03 | **20.000** |
| 12 | Achizitie multifunctionala laser,copiator . | 71.01.03 | **20.000** |
|  | TOTAL LEI |  | **3.376.670** |