ROMANIA

JUD.TIMIS

COMUNA GHILAD

 ANEXA 1 la rectificare bugetara 1 din luna iulie 2022

**I. VENITURI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impozit pe venituri transfer proprietate | 03.18.00 | 10.000 |
| 2 | Impozit pe cladiri PF | 07.02.01.01 | 42.520 |
| 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 | 573.390 |
| 7 | Taxe judiciare | 07.02.03 | 10.000 |
| 8 | Taxe asupra mijloacelor de transport PF | 16.02.02.01 | 154.620 |
| 9 | Taxe asupra mijloacelor de transport PJ | 16.02.02.02 | 17.960 |
|  |  |  |  |
| 10. | Alte impozite si taxe | 18.50.00 |  50.000 |
| 11. | Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05.30 |  575.730 |
| 12. | Venituri din taxe administrative | 34.02.50 | 60.290 |
| 13 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate  | 35.02.01.02 | 201.050 |
| 15 | Alte venituri | 36.02.50 | 129.390 |
|  | TOTAL |  | **2.136.480** |

* alineatul 11.02.02. valoare initiala de 702.000 lei se rectifica cu suma de 28.000
* lei ,sod final 730.000 lei ,total venituri buget rectificat cu suma repartizata fiind de 3.065.000 lei

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |  730.000 |
| 6 | Sume defalcate din TVA pentru drumuri | 11.02.05 | 155.000 |
| 7 | Subventii de la AJPIS  |  42.02.34 |  10.000 |
|  | TOTAL |  |  **3.065.000** |

* 1. Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori pentru proiect „Modernizare serviciu public”; proiect „Construire Capela „in localitatea Ghilad.Subventii ramase de primit pentru anul 2022 de la MLPDA pentru proiect ”Extindere canalizare menajera in localitatea Ghilad si Gad „
* Se rectifica alineatul 42.02.65 cu suma de 400.000 lei subventii suplimentare pentru cheltuieli cu Proiect canalizare , valoarea de 551.110 lei initiala se adauga suma de 400.000 , rectificat fiind 951.110 lei.Total venituri din subventii ,inainte de rectificare 843.110 lei ,dupa rectificare fiind de 1.243.110 lei
* Se rectifica alineatul 48.04.01 cu suma de 61.000 lei ,sold initial 292.000 lei,sold final 353.000 lei .

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anbteriori | 48.04.01 | 353.000 |
|  | Subventii de la MLPD A | 42.02.65 |  951.110  |
|  | TOTAL |  | **1.304.110** |

**TOTAL VENITURI = 2.136.480 + 3.065.000 + 1.304.110 =6.505.590 lei.**

 Suma de **2.113.560** lei din excedent anilor anteriori pentru finantarea sectiunii de dezvoltare,astfel : cofinantare proiect ,etapa II- a „Modernizare straziin 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.**

Suma de 400.000 preconizata la venituri din subventii M.L.P.D.A va fi utilizata la Capitolul 70.02. ,alineat 71.01.01 pentru „Proiect Extindere canalizare menajera in localitatea Ghilad „

**II. CHELTUIELI**

 **Pentru fundamentarea cheltuielilor s-a tinut cont de cresterea preturilor la carburanti,energie electrica ,telecomunicatii ,fiind rectificari intre alineatele aceluiasi capitol ,dupa cum urmeaza :**

* **se retrag credite bugetara la Capitol 51.02 ,in suma de 100.000 lei ,soldul dupa rectificare fiind de 1.050.320 lei .**
* **se aloca la Capitol 51.02 suma de 100.000 lei astfel :**
* **alineatul 20.01.30 incalzit ,iluminat ,forta motrica suma de 50.000 lei soldul inainte de rectificare 180.000 lei ,dupa rectificare 230.000 lei**
* **alineatul 20.01.05. se aloca suma de 20.000 lei , soldul inainte de rectificare fiind de 35.000 ,dupa rectificare 55.000 lei ,pentru alineatul 20.05.30 obiecte de inventar ,se aloca suma de 30.000 lei soldul inainte de rectificare fiind de 10.000 lei,dupa rectificare 40.000 lei**

 2.1. CAPITOLUL 51.02- Autoritati publice si actiuni externe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cheltuieli de personal  | 10.01.01 | 880.000 |
| 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 | 10.000 |
| 7 | Posta,telecomunicatii,internet | 20.01.08 | 24.000 |
| 8 | Materiale si prestari servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 200.000 |
| 9 | Alte bunuri si servicii pentru intretinere | 20.01.30 | 337.760 |
| 8 | Reparatii curente | 20.02 | 140.000 |
| 9 | Dezinfectanti | 20.04.04 | 50.000 |
| 11 | Obiecte de inventar | 20.05 | 40.000 |
| 12 | Pregatire profesionala | 20.13 | 20.000 |
| 13 | Protectia muncii | 20.14 | 2.4 00 |
| 14 | Cheltuieli judiciare | 20.25 | 40.000 |
| 15 | Cheltuieli cu asigurari –prime de asigurari non viata | 20.30.03 | 30.000 |
| 16 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 1.050.320 |
| 17 | Sectiunea de dezvoltare – alte active fixe pt amenajare parc  | 71.01.03 | 20.000 |
| 18 | Sectiunea de dezvoltare- programe informatice | 71.01.30 | 28.560 |
|  | TOTAL LEI  |  |  **3.422.040** |

 Se rectifica Capitolul 65.02. ,cu suma de 25.000 lei astfel :

- alineatul 10.02.05 suma de 15.000 lei ,soldul initial 10.000 lei ,sold final 25.000 lei, alineatul 20.01.30 suma de 10.000 lei soldul initial fiind de 238.400 ,dupa rectificare 248.400 lei

2.3 .CAPITOLUL 65.02 - INVATAMANT

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cheltuieli transport | 10.02.05 | 25.000 |
| 2 | Cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.01.30 | 248.400 |
| 3 | Ajutoare sociale | 57.02.01 | 7.000 |
| 4 | Burse |  | 146.600 |
|  | TOTAL LEI  |  |  **427.000** |

2.4 .Capitol 67.02- CULTURA RECREERE RELIGIE

Se rectifica Capitolul 67.02 ,cu suma de 43.000 lei : 40.000 lei pentru alineatul 20.01.30 servicii culturale si 3.000 lei pentru publicatii ziare.Soldul initial fiind de 133.000 lei,dupa rectificare 176.000 lei

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carti,publicatii | 02.11 | 6.000 |
| 2 | Alte bunuri si servicii de functionare - Servicii culturale  | 20.01.30 | 150.000 |
| 3 | Sustinerea cultelor -Transferuri Biserica Ortodoxa Romana | 59.12 | 20.000 |
|  | TOTAL LEI |  | **176.000** |

-Se reftifica alineatul 57.02.01 ,ajutoare pentru incalzire cu suma de 10.000 lei ,sold initial 10.000 lei,dupa rectificare 20.000 lei

 2.4. CAPITOLUL 68.02 – 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 |  **20.000**  |
|  | TOTAL LEI |  | **610 .000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reparatii strazi Ghilad | 20.02 | 500.000 |
| 2 | Reparatii drumuri | 20.02 |  **155.000** |
| 3 | Alte active fixe ,proiect Modernizare strazi etapa II -Cofinantare | 71.01.30 | **630.000** |
|  | TOTAL LEI  |  | **1.285.000** |

2.5. CAPITOL 84.02 – STRAZI -DRUMURI

- Se rectifica la Capitolul 70.02. ,alineatul 71.01.01 Proiect Extindere canalizare menajera in localitatea Ghilad ,cu suma de 400.000 lei ,sold initial 751.110,sold dupa rectificare 951.110 lei

 2.6 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 GadSF construire canalizare Gad | 71.01.30 | 680.000100.000 |
| 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** |

**TOTAL cheltuieli = 8.619.150 lei ,deficit 2.113.560 lei ,acoperit din excedent.**

 **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 GadProiect si studiu de fezabilitate | 71.01.30 | 680.000100.000 |
| 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** |
|  | TOTAL LEI  |  |  **3.356.670** |