

ROMANIA
PRIMARIA COMUNEI DULCESTI
NR.INREG.362 din 12.01.2023

REFERAT

Potrivit dispozițiilor art 20, alin.1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale „Autoritățile administrației publice locale au următoarele competențe și responsabilități în ceea ce privește finanțele publice locale:

- elaborarea și aprobarea bugetelor locale, în condiții de echilibru bugetar, la termenele și potrivit prevederilor stabilite prin prezenta lege,
- urmărirea și raportarea execuției bugetelor locale, precum și rectificarea acestora pe parcursul anului bugetar, în condiții de echilibru bugetar,
- stabilirea opțiunilor și priorităților în aprobarea și efectuarea cheltuielilor publice locale.

Ca urmare a aprobării bugetului de stat pentru anul 2023, conform Legii nr 368/2022 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț a transmis sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local și cote defalcate din impozitul pe venit în conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, fapt ce impune aprobarea bugetului Comunei Dulcești de către Consiliul Local Dulcești.

Prin adresele nr.33624/29.12.2022 și 195/04.01.2023 și adresa 484/09.01.2023 au fost transmise de către AJFP și Cons. Jud. Neamț sumele alocate Comunei Dulcești pentru anul 2023 după cum urmează:

- **1.127 mii lei** reprezentând sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cod 11.02.06;

- **394 mii lei** reprezentând sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale cod 04.02.04;

- **505 mii lei** reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit cod 04.02.01

- **839 mii lei** reprezentând sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor cod 11.02.02, din care:

- **110 mii lei** finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art 104 din Legea educației naționale 1/2011;

- **522 mii lei** reprezentând drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizații lunare,

- **70 mii lei** drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale,

- **12 mii lei** finanțarea stimulentei educaționale-tichete sociale preșcolare

- **125 mii lei** sume necesare pentru finanțarea acordării burselor elevilor.

Valoarea estimată a subvențiilor pentru anul 2022 este de **420 mii lei**, din care:

- **190 mii lei** subvenții pentru acordarea ajutorului de încălzire ;

- **70 mii lei** subvenții pentru finanțarea sănătății;

- **160 mii lei** subvenții privind cadastrarea terenurilor agricole

Ținând seama de faptul că veniturile proprii estimate a se încasa în anul 2023 de către Comuna Dulcești sunt în valoare de **895 mii lei**, totalul veniturilor estimate a se încasa la nivelul comunei Dulcești în anul 2023 sunt în valoare de **4.180 mii lei**.

Propun Consiliului Local Duleesti repartizarea cheltuielilor totale de **6.054 mii lei**, pe capitole si subcapitole, dupa cum urmeaza:

CAP.51.02 Autoritati publice si executive-2.293 mii lei, din care:

- 1510 mii lei cheltuieli de personal
- 570 mii lei cheltuieli materiale
- 38 mii lei sustinere asociatii(ACOR)
- 15 mii lei alte transferuri(SD)
- 160 mii lei cheltuieli de capital

CAP. 54.02 Alte serv publice generale-15 mii lei

- 15 mii lei fond rezerva bugetara

CAP. 56.02 Transferuri cu caracter general-75 mii lei, din care:

- 75 mii lei transferuri catre institutii publice pt pers institutionalizate

CAP.61.02 Ordine publica si siguranta -235 mii lei, din care

- 225 mii lei cheltuieli de personal
- 10 mii lei cheltuieli materiale

CAP 65.02. Invatamant 1.342 mii lei, din care:

- 15 mii lei cheltuieli de personal(transport cadre)
- 110 mii lei cheltuieli materiale
- 125 mii lei burse
- 82 mii lei ajutoare sociale
- 1.010 mii lei cheltuieli de capital

CAP 66.02 Sanatate 125 mii lei, din care:

- 70 mii lei cheltuieli de personal
- 5 mii lei cheltuieli materiale
- 50 mii lei cheltuieli de capital

CAP 67.02 Servicii culturale -379 mii lei, din care:

- 53 mii lei cheltuieli de personal
- 7 mii lei cheltuieli materiale
- 319 mii lei cheltuieli de capital

CAP 68.02 Asistenta sociala -795 mii lei, din care:

- 195 mii lei cheltuieli de personal
- 190 mii lei ajutoare sociale incalzire
- 10 mii lei ajutoare de urgenta
- 400 mii lei indemniz handicap

CAP 70.02 Servicii de dezv publ -395 mii lei, din care:

- 225 mii lei cheltuieli materiale
- 170 mii lei chelt capital

CAP 74.02 Protectia mediului – 285 mii lei,din care:

- 220 mii lei cheltuieli materiale
- 65 mii lei cheltuieli de capital

CAP 84.02 Transporturi-drumuri – 115 mii lei,din care:

- 15 mii lei cheltuieli materiale
- 100 mii lei cheltuieli de capital

Mentionez ca diferenta dintre venituri si cheltuieli este de 1.874 mii lei,suma care reprezinta excedentul la finele anului 2022 si care urmeaza a se utiliza in anul curent pentru finantarea sectiunii de dezvoltare.

Scoala Gimnaziala Dulcești a prezentat proiectul de buget pentru venituri proprii pentru anul 2022 care va fi supus spre aprobare in Consiliul local.

CONS.SUP.,
Ec.BEGU ELENA



PROIECT BUGET LOCAL 2023
mii lei

EXPLICATII	cod	
VENITURI- TOTAL din care		4.180.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.165.00
impozit trans prop imob	.03.18	12.00
Cote si sume defalcate	04.02	899.00
impozit pe venit	.04.01	505.00
cote impoz echilibrare cj neamt	.04.04	394.00
cote -sume la disp CONS. Jud	.04.05	0.00
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	371.00
impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	156.00
imp. cladiri pers fizice	.07.01.01	86.00
imp. cladiri persoane juridice	.07.01.02	70.00
impozit si taxa pe teren	07.02.02	195.00
impozit teren pers fizice	.07.02.01	65.00
impozit teren pers juridice	.07.02.02	5.00
impozit teren extravilan	.07.02.03	125.00
taxa judiciara de timbru	.07.03	20.00
Sume defalcate tva-din care	11.02	1.966.00
TVA cheltuieli descentralizate - din care:	11.02.02	839.00
chelt intretinere cf art 104litb-e legea1/2011		110.00
inv educational special CES		70.00
burse sociale		125.00
indemniz pers handicap		522.00
stimulent educational		12.00
tva echilibrarea bugetelor	11.02.06	1.127.00
Taxa pe utiliz bunurilor	16.02	121.00
impozit pe mijloace de transport	16.02.02	115.00
tmt persoane fizice	16.02.02.01	98.00
tmt persoane juridice	16.02.02.02	17.00
taxe si tarife elib licente	16.03	3.00
alte taxe pe utilizarea bunurilor	16.50	3.00
Alte impozite si taxe	18.02	20.00
Venituri din concesiuni	30.05,30	130.00
Alte venituri prop	30.02.50	14.00
Venituri din prestari servicii	33.02.08	12.00
Venit recup chelt judecat	33,28,00	0.00
Venituri din amenzi	35.02.01	78.00
Taxe speciale	36.06	10.00
Alte venituri	36.50	127.00
Vars din sect funct pt sect dezv	37.03	-15.00
Subventii buget stat	42.02	260.00
subventii din Fd de interventii	42.28	0.00
ajutor incalzire	42.34	190.00
subventii sanatate	42.41	70.00
Subventii OCPI	43.34	160.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		15.00
Venituri din sponsorizari	37.01	0.00
Varsaminte din sectiunea de function	37.04	15.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0.00
Sume alocate pt PUG	42.05	0.00
Sume primite in contul plătilor ef in an curent	48.04.01	0.00

CHELTUIELI - TOTAL din care		6.054.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		4.165.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		1.889.00
ADMINISTRAȚIE - din care	51.02	2.293.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		2.118.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	51.02.10	1.510.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.451.00
salarii bază	10,01,01	1.196.00
alte sporuri	10,01,06	75.00
ind consilieri	10,01,12	110.00
indemnizație hrană	10.01.17	70.00
Cheltuieli salariale in natura-vouchere de vacanta	10.02	27.00
Contributii	10.03	32.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	32.00
BUNURI ȘI SERVICII	51.02.20	570.00
Bunuri și servicii	20.01	309.00
furnituri de birou	20,01,01	10.00
materiale pt curățenie	20,01,02	7.00
Încalzit, Iluminat și forța motrică	20,01,03	60.00
Carburanți și lubrifianți	20,01,05	55.00
piese de schimb	20.01.06	25.00
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20,01,08	25.00
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20,01,09	60.00
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20,01,30	67.00
Reparații curente	20.02	0.00
Bunuri de natura ob de inventar	20.05	25.00
alte obiecte de inventar	20.05,30	25.00
Deplasări	20.06	4.00
Deplasări interne	20,06,01	4.00
Carti si publicatii	20.11	0.00
Consultanța și expertiza	20,12	25.00
pregătire profesională	20.13	7.00
alte cheltuieli	20,30	200.00
serv publicitare	20.30.01	5.00
chelt priv asig non viata	20.30.03	10.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	185.00
asociații și fundații	59.11	38.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		
Transferuri din buget local catre asoc dezv intercom	55,01,42	15.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	30.00
Construcții-Reabilit monument	71.03	0.00
Masini,echipam si mijl transport-	71.01.02	0.00
Mobilier,aparat si alte active corporale	71.01.03	0.00
Alte active fixe-PUG+Strategie+SF statii inc +retea net	71,01,30	30.00
Sistem supraveg video	58.04	130.00
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -		
Secțiunea de funcționare	54.02	15.00
FOND DE REZERVĂ -la disp autorit loc	50.04	15.00
TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL	56.02	75.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		75.00
TRANSFERURI CURENTE	51.01	75.00
transferuri pt instit pers cu handicap	51,01,15	75.00
PROTECȚIE CIVILĂ -TOTAL	61.02	235.00
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		235.00

CHELTUIELI DE PERSONAL	10	225.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	213.00
salarii de bază	10.01.01	180.00
alte sporuri-spor noapte	10.01.06	16.00
indemnizație hrană	10.01.17	17.00
Cheltuieli salariale in natura-vouchere de vacanta	10.02	6.00
Contribuții	10.03	6.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	6.00
BUNURI ȘI SERVICII	20	10.00
alte bunuri pentru intretinere si functionare	20.01.30	4.00
alte obiecte de inventar	20.05.30	6.00
INVĂȚĂMÂNT -TOTAL DIN CARE	65.02	1.342.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		332.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	15.00
Cheltuieli salariale în natură	10.02	15.00
Transportul la și de la locul de muncă	10.02.05	15.00
BUNURI SI SERVICII	20	110.00
Bunuri și servicii	20.01	102.00
furnituri de birou	20.01.01	3.00
materiale pt curățenie	20.01.02	10.00
Încălzit, Iluminat și forță motrică	20.01.03	45.00
apa canal salubritate	20.01.04	6.00
Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	6.00
alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	32.00
reparatii curente	20.02	0.00
bunuri de nat ob invent	20.05	0.00
alte ob invent	20.05.30	0.00
Deplasări	20.06	0.00
Deplasări interne	20.06.01	6.00
pregatire profesionala	20.13.00	2.00
alte cheltuieli	20.30.30	0.00
ASISTENȚA SOCIALĂ	57.02	82.00
ajutor special educațional	57.02.01	70.00
tichete grădinița (65.50)	57.02.03	12.00
Alte cheltuieli-burse	59.01	125.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	1.010.00
Constructii-sala sport	71.01.01	805.00
Alte active fixe	71.01.30	5.00
Reparatii capitale	71.03	200.00
SANATATE	66.02	125.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		75.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	70.00
Cheltuieli cu salariile	10.01	65.00
salarii de bază	10.01.01	60.00
indemnizatie de hrana	10.01.17	5.00
Cheltuieli salariale in natura-vouchere de vacanta	10.02	2.00
Contribuții	10.03	3.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10.03.07	3.00
BUNURI ȘI SERVICII	20	5.00
medicamente	20.04.01	0.00
materiale sanitare	20.04.02	2.00
alte bunuri si serv pt functionare	20.05.30	3.00
CHELTUIELI DE CAPITAL		50.00
CULTURA	67.02	379.00
SECȚIUNEA FUNCȚIONARE		55.00
<i>Biblioteci-67.03.02</i>		55.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	53.00
Cheltuieli cu salariile	10.01	49.00

salarii de bază	10,01,01	45.00
indemnizație hrană	10.01.17	4.00
Cheltuieli salariale in natura-vouchere de vacanta	10.02	2.00
Contribuții	10.03	2.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10,03,07	2.00
BUNURI ȘI SERVICII	20	2.00
cheltuieli incalzit iluminat	20,01,03	0.00
alte chelt cu bunuri si servicii	20,01,30	2.00
Sustinere asociatii	59.11	0.00
Servicii religioase	59.12	0.00
Servicii de consultanta	20.12	0.00
Alte serv in dom culturii	20 30.30	5.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	319.00
RK-Reabilitare Camine Culturale	71.03	319.00
ASISTENȚA SOCIALĂ	68.02	795.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		795.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	195.00
Cheltuieli cu salariile	10.01	180.00
salarii de baza	10,01,01	161.00
indemnizație hrana	10.01.17	19.00
Cheltuieli salariale in natura-vouchere de vacanta	10.02	9.00
Contribuții	10.03	6.00
Contribuția asiguratorie pentru muncă	10,03,07	6.00
Bunuri si servicii	20	0.00
-preg profesionala	20.13	0.00
ASISTENȚA SOCIALA din care:	57.02	600.00
indemniz persoane handicap	57,02,01	400.00
ajutoare incalzire locuinte	57,02,01	190.00
ajutoare de urgentă(68.50)	57.02.01	10.00
LOCUINTE, SERVICII SI DEZV PUBLICĂ	70.02	395.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		225.00
ILUMINAT PUBLIC- 70,06		165.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		125.00
BUNURI SI SERVICII	20	125.00
cheltuieli energie electrica	20,01,03	80.00
mater si prest serv cu caract functional	20,01,09	30.00
cheltuieli consultanta	20.12	0.00
alte bunuri si servicii pentru intret si functionare	20,01,30	15.00
ALTE SERV DE DEZVOLTARE LOCALA 70.50		100.00
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		100.00
BUNURI SI SERVICII	20	100.00
carburanti si lubrifiinati	20,01,05	70.00
piese schimb	20,01,06	27.00
asigurari auto	20,30,02	3.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		170.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	170.00
Active fixe	71	170.00
Mod sistem iluminat public com Dulcesti-alte chelt	71.01.30	40.00
SF Extindere retea gaz metan Corhana	71.01.30	0.00
extindere retea gaz Corhana	71.01.30	50.00
Sistem alimentarc apa potabila	71.01.30	80.00
Extindere retea electrica Dulcesti	71,01,01	0.00
PROTECȚIA MEDIULUI	74.02	285.00
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		220.00
BUNURI SI SERVICII	20	220.00
salubritzare	20,01,04	210.00

alte chelt pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.00
mater de nat obiecte de inventar	20.05.30	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	65.00
Sistem canalizare ape uzate	71.01.30	65.00
studii topo ape reziduale	71.01.30	0.00
TRANSPORTURI	84.02	115.00
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE		
Cheltuieli cu bunuri si servicii	20	15.00
alte bunuri de intretinere si functionare	20.01.30	15.00
CHELT DE CAPITAL	70	100.00
excedent/deficit		1.874.00

PRIMAR

NANDIA GEORGHE



COMUNA DULCEȘTI
JUDEȚ NEAMȚ
COD FISCAL 2613702

LISTA PRIVIND OBIECTIVELE DE INVESTIȚII
BUGET LOCAL ANUL 2023

Nr.crt.	Denumirea obiectivului de investiții	Valoare Totala	Influente	Din care:		MDLPA	Buget de Stat	Capitol	Aliniat
				Buget local	Excedent				
1.	ALTE CHELT INVESTIȚII-PUG	30			30			51.01.03	71.01.30
2.	EXTINDERE SISTEM SUPRAV VIDEO	130			130			51.01.03	58.04
3.	SISTEM ALIMENTARE APA POTABILA	80			80			70.05.01	71.01.30
4.	SISTEM CANALIZARE APE UZATE	65			65			74.06.00	71.01.30
5.	EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE CORHANA	50			50			70.07.00	71.01.30
6.	SALA SPORT GRADINITA DULCEȘTI	775			775			65.04.01	71.01.01
7.	SALA SPORT GRADINITA DULCEȘTI	5			5			65.04.01	71.01.30
8.	REABILITARE CAMIN DULCEȘTI	39			39			67.03.07	71.03.00
9.	REABILITARE CAMIN CIRLIG	280			280			67.03.07	71.03.00
10.	CONSTRUCTIE FANTANA SCOALA	30			30			65.04.01	71.01.01
11.	REABILIT CLADIRE PT CENTRU COMUNITAR	50			50			66.02.50	71.01.30
12.	MODERIZ SIST ILUMINAT PUBLIC	40			40			70.06.00	71.01.30
13.	REABILITARE SCOALA DULCEȘTI	100			100			65.04.01	71.03.00
14.	REABILITARE SCOALA ROSIORI	100			100			65.04.01	71.03.00
15.	CONSTRUCTII RIGOLE BETONATE	70			70			84.03.01	71.01.01
16.	CONSTRUCTII ALEE PIETONI DULCEȘTI	30			30			84.03.01	71.01.01
	TOTAL	1874			1874				

ORDONATOR PR CREDITE,



Unitatea administrativ-teritorială: PRIMARIA DULCESTI
 Com.DULCEȘTI, Jud. NEAMȚ
 SCOALA GIMNAZIALA DULCESTI, JUDETUL NEMȚ

Proiect buget venituri proprii 2023

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	TOTAL AN
TOTAL VENITURI SI CHELTUIELI (SECTIUNEA DE DEZVOLTARE + SECTIUNEA DE FUNCTIONARE)		16
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE	SD	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	SF	16
TOTAL VENITURI PROPRII (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	0,01	16
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	16
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)	00.10	
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)	15.10	
Impozit pe spectacole	15.10.01	
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	16
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)	00.13	16
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	16
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	16
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE) 65.04.01	SF	40
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	40
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	40
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	40
Uniforme si echipament	20.05.01	
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	40
Excedent/Deficit	9910	24
Excedent/Deficit S.F.	991096	24