

Consiliul local Dumbrava
Anexa la Hot nr 1 la Hot 12/ 2017

Situatia veniturilo si cheltuielilor se prezinta astfel:

Sectiunea de funtionare si dezvoltare

		VENITURI TOTAL			
CAPITOL	Denumire indicator	2017	2018	2019	2020
03.02.18	Imp pe venit	27000	28000	29000	30000
4,02					
0 4.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1733000	1797000	1802000	1806000
0 4.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	181000	182000	183000	184000
0 4.02.04	Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale cota de 80 %	1312000	1315000	1319000	1322000
	Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale cota de 20 %	240000	300000	300000	300000
0 7.02	Impozite si taxe pe proprietate	474000	488000	499000	511000
0 7.02.01	Impozit pe cladiri din care:	117000	121000	123000	126000
0 7.02.01.01	-Imp.pe cladiri pers fizice	63000	65000	66000	68000
0 7.02.01.02	-Imp pe cladiri pers jur.	54000	56000	57000	58000
0 7.02.02	.Impozit pe terenuri din care:	354000	364000	373000	382000
0 7.02.02.01	-Impozit pe teren pers fizice	77000	79000	81000	83000
0 7.02.02.02	-Impozit pe teren perj jur	22000	23000	23000	24000
0 7.02.02.03	-Impozit pe teren extravilan	255000	262000	269000	275000
0 7.02.03	Taxe judiciare de timbru	3000	3000	3000	3000
11,02	Sume defalcate din TVA	3503000	3673000	3775000	3894000
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor(invatamant)	3015000	3178000	3278000	3388000
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor	488000	495000	497000	506000
16,02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii Bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	102000	104000	107000	111000

16.02.02	Impozit asupra mijloacelor de transport	85000	87000	90000	93000
16.02.02.01	Impozit mijl transp pers fizice	73000	75000	77000	79000
16.02.02.02	Impozit mijl transp.pers jur.	12000	12000	13000	14000
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	12000	12000	12000	13000
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea	5000	5000	5000	5000
30,02	Venituri din proprietate	83000	85000	97000	89000
30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	83000	85000	97000	89000
33,02	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	200000	213000	225000	237000
34,02	Venituri din taxe administrative,eliberari premise	8000	8000	8000	8000
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	8000	8000	8000	8000
35,02	Amenzi ,penalitatasi confiscari	85000	87000	89000	91000
35.02.01	.Venituri din amenzi si sanctiuni	85000	87000	89000	91000
36,02	Diverse venituri	22000	23000	24000	25000
36.02.05	.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor	2000	2000	2000	2000
36.02.50	Alte venituri(nr casa.taxa xerox,taxa vanzari str	20000	21000	22000	23000
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare	-465000	-601000	-570000	-575000
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de dezvoltare	465000	601000	570000	575000
42,02	Subventii	10000	12000	14000	16000
42.02.34	Subventii pentru incalzirea locuintei	10000	12000	14000	16000
	TOTAL VENITURI	6247000	6518000	6669000	6818000

VENITURI FUNCTIONARE					
CAPITOL	Denumire indicator	2017	2018	2019	2020
03.02.18	Imp pe venit	27000	28000	29000	30000
0 4.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1733000	1797000	1802000	1806000
0 4.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	181000	182000	183000	184000
0 4.02.04	Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale cota de 80 %	1312000	1315000	1319000	1322000

	Sume alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea	240000	300000	300000	300000
0 7.02	Impozite si taxe pe proprietate	474000	488000	499000	511000
0 7.02.01	Impozit pe cladiri din care:	117000	121000	123000	126000
0 7.02.01.01	-Imp.pe cladiri pers fizice	63000	65000	66000	68000
0 7.02.01.02	-Imp pe cladiri pers jur.	54000	56000	57000	58000
0 7.02.02	.Impozit pe terenuri din care:	354000	364000	373000	382000
0 7.02.02.01	-Impozit pe teren pers fizice	77000	79000	81000	83000
0 7.02.02.02	-Impozit pe teren perj jur	22000	23000	23000	24000
0 7.02.02.03	-Impozit pe teren extravilan	255000	262000	269000	275000
0 7.02.03	Taxe judiciare de timbru	3000	3000	3000	3000
11,02	Sume defalcate din TVA	3503000	3673000	3775000	3894000
11.02.02	Sume defalcate din TVA pentru Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul	3015000	3178000	3278000	3388000
11.02.06	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor	488000	495000	497000	506000
16,02	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii	102000	104000	107000	111000
16.02.02	Impozit asupra mijloacelor de transport	85000	87000	90000	93000
16.02.02.01	Impozit mijl transp pers fizice	73000	75000	77000	79000
16.02.02.02	Impozit mijl transp.pers jur.	12000	12000	13000	14000
16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	12000	12000	12000	13000
16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, Autorizarea utilizarii	5000	5000	5000	5000
	Venituri din proprietate				

	Venituri din concesiuni si inchirieri				
33,02	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	200000	213000	225000	237000
34,02	Venituri din taxe administrative,eliberari	8000	8000	8000	8000
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	8000	8000	8000	8000
35,02	Amenzi ,penalitatisi confiscari	85000	87000	89000	91000
35.02.01	.Venituri din amenzi si sanctiuni	85000	87000	89000	91000
36,02	Diverse venituri	22000	23000	24000	25000
36.02.05	.Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor	2000	2000	2000	2000
36.02.50	Alte venituri(nr casa.taxa xerox,taxa vanzari str	20000	21000	22000	23000
37.02.03	Varsaminte din sectiunea de functionare	-465000	-601000	-570000	-575000
42,02	Subventii	10000	12000	14000	16000
42.02.34	Subventii pentru incalzirea locuintei	10000	12000	14000	16000
	TOTAL VENITURI	6247000	6518000	6669000	6818000

VENITURI DEZVOLTARE					
	Denumire indicator	2017	2018	2019	2020
37.02.04	Vărsăminte din secțiunea de funcționare	465000	601000	570000	575000

TOTAL CHELTUIELI					
CAPITOL	DENUMIRE INDICATOR	2017	2018	2019	2020
51,02	Autoritati executive	1573000	1623000	1666000	1706000
	Din care:				
10	1)-Cheltuieli cu salariile	836000	857000	881000	900000
20	2)Bunuri si servicii	737000	766000	785000	806000
71	Cheltuieli de capital	10000	0	0	0
	Dotari motopompa apa murdara	10000	0	0	0
	SF Sala de sport	42000	0	0	0
54,02	Alte servicii publice generale	90000	0	0	0

50	fond de rezerva	20000	0	0	0
20	alegeri locale	70000	0	0	0
61,02	Ordine publica si siguranta nationala	279000	247000	253000	261000
	Din care				
10	1)-cheltuieli cu salariile	205000	189000	195000	201000
20	2)-bunuri si servicii politie locala	54000	58000	58000	60000
20	Protectie civila(bunuri si servicii)	20000	0	0	0
65,02	Invatamant	2481000	2550000	2609000	2635000
10	1)cheltuieli cu salariile	2153000	2251000	2302000	2322000
20	2)Bunuri si servicii	262000	273000	281000	287000
57	3)Tichete de gradinita	9000	11000	11000	11000
57	4)Sume ptr copii cu cerinte speciale	15000	15000	15000	15000
71	Cheltuieli de capital	42000	0	0	0
	SF Reabilitare scoala Dumbrava		0	0	0
67,02	Cultura recreere si religie	134000	133000	138000	142000
10	1)-Cheltuieli de personal	39000	40000	42000	43000
20	2)-Bunuri si servicii din care	45000	42000	44000	46000
	Camin cultural	35000	37000	39000	41000
	Sport	10000	5000	5000	5000
59	3)transferuri CULTE	50000	51000	52000	53000
68,02	Asigurari si Asitenta Sociala	696000	775000	822000	868000
10	1)Cheltuieli cu salariile(asistenti personali)	243000	250000	256000	262000
57	2)-Asistenta sociala	453000	525000	566000	606000
70,02	Locuinte,servicii si dezvoltare publica	840000	520000	541000	560000
	Publica din care ;				
20	1)-Iluminat public	160000	164000	168000	172000
	2) Alimentare cu apa din care	339000	356000	373000	388000
10	-Cheltuieli cu salariile	139000	143000	148000	151000
20	Alte bunuri	200000	213000	225000	237000
71	Cheltuieli de capital	341000			
	Modernizare iluminat public	126000	74000	0	0
	Actualizaree PUG	215000	227000		
74,02	Protectia mediului	55000	21000	21000	21000
20	Contributii salubritate	25000	21000	21000	21000
71	Cheltuieli de capital	30000	0	0	0
	Avize Infintare retea de canalizare si statie de epurare Com Dumbrava	30000	0	0	0
84,02	Transporturi	495940	348000	619000	625000

20	1) Bunuri si servicii	47000	48000	49000	50000
20	1) Bunuri si servicii	47000	48000	49000	50000
71	2) Cheltuieli de capital	448940	300000	570000	575000
	Asfaltare strazi in satele Dumbrava, Zanoaga, Ciupelnita si Cornu de Sus	448940	300000	570000	575000
	TOTAL CHELTUIELI	6643940	6217000	6669000	6818000

CHELTUIELI- FUNCTIONARE					
TOTAL CHELTUIELI					
CAPITOL	DENUMIRE INDICATOR	2017	2018	2019	2020
51,02	Autoritati executive	1573000	1623000	1666000	1706000
	Din care:				
10	1)-Cheltuieli cu salariile	836000	857000	881000	900000
20	2) Bunuri si servicii	737000	766000	785000	806000
54,02	Alte servicii publice generale	90000	0	0	0
50	fond de rezerva	20000	0	0	0
20	alegeri locale	70000	0	0	0
61,02	Ordine publica si siguranta nationala	279000	247000	253000	261000
	Din care				
10	1)-cheltuieli cu salariile	205000	189000	195000	201000
20	2)-bunuri si servicii politie locala	54000	58000	58000	60000
20	Protectie civila(bunuri si servicii)	20000	0	0	0
65,02	Invatamant	2439000	2550000	2609000	2635000
10	1)cheltuieli cu salariile	2153000	2251000	2302000	2322000
20	2) Bunuri si servicii	262000	273000	281000	287000
57	3) Tichete de gradinita	9000	11000	11000	11000
57	4) Sume ptr copii cu cerinte speciale	15000	15000	15000	15000
67,02	Cultura recreere si religie	134000	133000	138000	142000
10	1)-Cheltuieli de personal	39000	40000	42000	43000
20	2)-Bunuri si servicii din care	45000	42000	44000	46000
	Camin cultural	35000	37000	39000	41000
	Sport	10000	5000	5000	5000
59	3) transferuri CULTE	50000	51000	52000	53000
68,02	Asigurari si Asidenta Sociala	696000	775000	822000	868000
10	1) Cheltuieli cu salariile(asistenti personali)	243000	250000	256000	262000
57	2)-Asidenta sociala	453000	525000	566000	606000
70,02	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	499000	520000	541000	560000

	Publica din care ;				
20	1)-Iluminat public	160000	164000	168000	172000
	2) Alimentare cu apa din care	339000	356000	373000	388000
10	-Cheltuieli cu salariile	139000	143000	148000	151000
20	Alte bunuri	200000	213000	225000	237000
74,02	Protectia mediului	25000	21000	21000	21000
20	Contributii salubritate	25000	21000	21000	21000
84,02	Transporturi	47000	48000	49000	50000
20	1)Bunuri si servicii	47000	48000	49000	50000
	Total cheltuieli	5782000	5917000	6099000	6243000

	CHELTUIELI DEZVOLTARE	2017	2018	2019	2020
	I cap.51.02 Autoritati executive	52000	0	0	0
71	Cheltuieli de capital				
	Dotari cu motopompa apa murdara	10000	0	0	0
	SF Sala de sport Dumbrava	42000			
	IICap.65.02 Invatamant	42000	0	0	0
71	Cheltuieli de capital				
	SF Reabilitare scoala Dumbrava	42000	0	0	0
	III.Cap 70.02 LOCUINTE SI DEZVOLTARE PUBLICA	341000	301000	0	0
71	Cheltuieli de capital	341000			
	Modernizare iluminat public	126000	74000	0	0
	Actualizaree PUG	215000	227000		
	IV.Cap 74.02Protectia mediului	30000	0	0	0
71	Cheltuieli de capital	30000	0	0	0
	Avize Infiintare retea de canalizare si statie de epurare	30000	0	0	0
	VI.Cap 84.02Drumuri si poduri				
		448940	300000	570000	575000
71	Cheltuieli de capital				
	Asfaltare strazi in satele Dumbrava,Zanoaga,Ciupelnita si Cornu de Sus	448940	300000	570000	575000
	TOTAL CHELTUIELI	913940	601000	570000	575000

--	--	--	--	--	--

Presedinte de sedinta
Chifor Cristian

Secretar
Apostol Marian