

ANEXA NR 1. 17
LA HOTĂRÂREA
NR. 1/2018

Data :09.02.2018

**PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI
CHELTUIELI
2018**

EXPLICATII	BUGET INITIAL	INFLUENTE	BUGET RECTIFICAT
VENITURI TOTAL	28.468.880,00		
TOTAL VENITURI FUNCTIONARE :	7.258.200,00		
TOTAL VENITURI FEADR:	21.210.680,00		
Impozit pe venit din transfer de proprietate	25.000,00		
-imp pe venit din transferul proprietatilor imob din patrimoniul personal	25.000,00		
Cote si sume defalcate din imp. Pe venit	1.536.000,00		
- din care : cote defalcate din imp.pe venit	760.000,00		
- sume alocate din cote pt.echilibrarea bugetelor locale	776.000,00		
Taxe si autorizatii de constuire si de bransamente	100.000,00		
-taxe de constructii si bransamente.	100.000,00		
Imp. și taxe pe proprietate	1.260.000,00		
-imp. pe clădiri persoane fizice și juridice	880.000,00		
- imp.pe terenuri pers.fizice și juridice	150.000,00		
- impozit teren extravilan	200.000,00		

-taxe judiciare de timbru	30.000,00		
Sume defalcate din TVA –Total din care:	2.581.000,00		
- sume din TVA pt.învățământ , îngrij.handicapați gr.I, ajutor social	1.703.000,00		
- sume din TVA pt.echilibrarea bugetelor locale	878.000,00		
Impozit pe utilizarea bunurilor	430.000,00		
-impozit pe mijloace de transport persoane fizice	300.000,00		
-impozit pe mijloace de transport persoane juridice	130.000,00		
Alte impozite și taxe fiscale	56.000,00		
-alte impozite si taxe	56.000,00		
Venituri din proprietate – TOTAL- din care:	150.000,00		
- venituri din concesiuni și închirieri	100.000,00		
-alte venituri din proprietate	50.000,00		
Amenzi ,penalități și confiscări	450.000,00		
-venituri din amenzi și alte sancțiuni	450.000,00		
Diverse venituri	579.000,00		
- Din care alte venituri (salubritate)	530.000,00		
- Alte venituri	49.000,00		
Subventii de la bugetul statului	91.200,00		
-subventii pentru salarii si mat sanatare	90.000,00		
-Subventii ajutor incalzire (AJPIPS)	1.200,00		

Programul National de Dezvoltare Rurala fonduri FEADR	21.210.680,00		
-finantare FEADR – Reabilitare Gradinita GPN. in com. Odoreu pe M 7.2	2.186.950,00		
-finantare FEADR – Modernizare si extindere retea de apa si retea de canalizare menajera in com. Odoreu pe M 7.2	8.173.100,00		
-finantare FEADR - Modernizare Strazi in comuna Odoreu M 7.2	5.428.800,00		
-finantare FEADR - Modernizare Drumuri Agricole in comuna Odoreu M 4.2	5.421.830,00		
CHELTUIELI TOTAL	31.477.206,00		
TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE:	6.841.526,00		
TOTAL CHELTUIELI DEZVOLTARE:	3.425.000,00		
TOTAL CHELTUIELI FEADR:	21.210.680,00		
Autorități publice –TOTAL- Din care:	3.155.326,00		
- Chelt.personal	2.205.000,00		
- Bunuri și servicii din care :	820.326,00		
-Cotizatie ADI	20.000,00		
Cheltuieli capital	130.000,00		
-Intocmire PUG	130.000,00		
Ordine publica si siguranta nationala TOTAL- Din care:	806.000,00		
- Cheltuieli personal Politia Locala	572.000,00		
- Bunuri și servicii (PSI și alte) Din care:	113.000,00		

-Uniforme politisti	5.000,00		
-Pregatire profesionala	8.000,00		
-Chelt. SVSU	20.000,00		
Cheltuieli capital	121.000,00		
-Cofinantare Program RO-HU 80- Centrul Transfrontalier pt. Situatii de urgenta	21.000,00		
-Proiect RO-HU 80 – Centrul Transfrontalier pt. Situatii de urgenta	100.000,00		
Invațământ – TOTAL- Din care:	3.279.950,00		
- Bunuri și servicii din care:	396.000,00		
-finantate din TVA	294.000,00		
-chelt transport cadre	33.000,00		
-chelt acoperite din venituri proprii scoala	4.000,00		
-Tichete gradinita pentru copiii din familii defavorizate	13.000,00		
-Plata drepturilor copiilor cu Cerinte educationale speciale CES	81.000,00		
-Cheltuieli cu mese la GPS	45.000,00		
- Burse	10.000,00		
-Alte cheltuieli gradinita	10.000,00		
Chelt capital	2.883.950,00		
-Reabilitare Sala de sport	529.000,00		
-Instalatie Antiincendiu	40.000,00		
- Constructie WC pt. persoane cu disabilitati	10.000,00		
-Cofinantare Reabilitare si modernizare Gradinita GPN in com. Odoreu	118.000,00		
-Reabilitare si modernizare Gradinita GPN in com. Odoreu –Masura 7.2	2.186.950,00		

Sanatate TOTAL- Din care:	105.000,00		
-Cheltuieli salarii sanatate	90.000,00		
-Cheltuieli materiale	15.000,00		
Cheltuieli capital			
Cultura, recreere și religie- TOTAL- Din care:	1.082.000,00		
-Chelt personal	67.000,00		
-Bunuri și servicii din care:	236.000,00		
- Evenimente culturale conform Program Cultural pe anul 2018	222.000,00		
-Transferuri, activitate sportivă	40.000,00		
Cheltuieli capital	739.000,00		
-Modernizare Baza sportiva	270.000,00		
-SF Monumente Parc	35.000,00		
-PT Monumente Parc	30.000,00		
-Lucrari Monumente Parc	348.000,00		
-Cofinantare Proiect „Coridor verde fara frontiere „ RO- HU 62	56.000,00		
Asigurări și asistența sociala- TOTAL- Din care:	1.582.200,00		
-Cheltuieli personal	825.000,00		
-Bunuri și servicii functionare after school din care:	26.000,00		
-Consultanta depunere proiect POCU	10.000,00		
-Indemnizatii pers cu handicap	690.000,00		
-Ajutor incalzire aj social	32.000,00		
-Alte cheltuieli sociale	9.200,00		
Servicii si dezvoltare publică – TOTAL- Din care:	718.000,00		
- Bunuri și servicii	130.000,00		
din care:- iluminat public	125.000,00		
-intretinere il public	5.000,00		

Chelt capital	588.000,00		
-Extindere gaz Berindan	200.000,00		
-Extindere gaz Odoreu	196.000,00		
-Modernizare Iluminat public (rate lunare)	192.000,00		
Protecția mediului – TOTA- Din care:	9.487.100,00		
-Bunuri si servicii	470.000,00		
din care: -salubritate	420.000,00		
-neutralizat cadavre	20.000,00		
-deratizare	20.000,00		
-ecarisaj	10.000,00		
Cheltuieli capital	9.017.100,00		
-Achizitie masina Salubritate	200.000,00		
-Achizitie Pubele	200.000,00		
-SGB - Modernizare si extindere retea de apa si retea de canalizare menajera in com. Odoreu pe M 7.2	40.000,00		
-Cofinantare Modernizare si extindere retea de apa si retea de canalizare menajera in com. Odoreu pe M 7.2	404.000,00		
-Modernizare si extindere retea de apa si retea de canalizare menajera in com. Odoreu pe M 7.2	8.173.100,00		
Transporturi - TOTAL- Din care:	11.261.630,00		
- Bunuri și servicii – reparații si intretinere drumuri si strazi	105.000,00		
Cheltuieli capital:	11.156.630,00		
-Cofinantare proiect Modernizare Strazi in com. Odoreu pe M 7.2	174.000,00		
-Cofinantare proiect Modernizare Drumuri Agricole in com. Odoreu pe M4.3	132.000,00		
-Modernizare Strazi in comuna	5.428.800,00		

Odoreu M 7.2			
-Modernizare Drumuri Agricole in comuna Odoreu M 4.2	5.421.830,00		

PRIMAR

Pop Dumitru Dorel

