

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al comunei Fibiș pe anul 2017

CONSILIUL LOCAL al comunei Fibiș, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de 30.03.2017

Având în vedere :

- ♣ expunerea de motive a primarului Comunei Fibiș înregistrată sub nr. 1187/23.03.2017;
- ♣ prevederile art. 39 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu modificările și completările ulterioare ;
- ♣ prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017 ;
- ♣ adresa nr. 53/13.03.2017 a D.G.R.F.P. Timișoara și adresa nr. 4355/13.03.2017 a Consiliului Județean Timiș privind repartizarea sumelor și cotelor alocate de la bugetul de stat, susținerea programelor de dezvoltare locală și susținerea proiectelor de infrastructură precum și a veniturilor proprii ;
- ♣ raportul de specialitate al Compartimentului Financiar – Contabil înregistrat sub nr. 1193/23.03.2017;
- ♣ că a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică ;
- ♣ avizele favorabile acordate de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Fibiș;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b și alin. (4) lit. a, art. 45 alin. (2) lit. a și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, modificată, completată și republicată ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1 Se aprobă bugetul local al Comunei Fibiș pe anul 2017 și estimările pe anii 2018, 2019 și 2020, după cum urmează :

BUGET LOCAL 2017

I.VENITURI TOTAL

3.621,00 MII LEI

Veniturile secțiunii de funcționare sunt în sumă de 3.217,00 mii lei la care se adauga subventii de la bugetul de stat in suma de 404,00 mii lei. Din veniturile secțiunii de funcționare se transferă suma de 796,50 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare.

Compența veniturilor pe anul 2017 este următoarea :

A) SUME DEFALCATE DIN TVA – TOTAL 11.02.

1.151,00 MII LEI

DIN CARE:

1) FINANTAREA DE BAZA A UNIT. DIN INVATAMANT TOTAL 11.02.02 :	842,00 MII LEI
a) salarii	558,00 MII LEI
b) chelt.art.104 din Legea Educației	51,00 MII LEI
c) sume pt. aplicarea Legii 85/2016 invatamant	2,00 MII LEI
d) plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stim. participarii in invat.presc.	1,00 MII LEI
e) drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in inv. de masa	37,00 MII LEI
2) ASIST.PERS, INDEMNIZATII PERS.CU HAND: 11.02.02	192,00 MII LEI
3) AJUTOR PT INCALZIRE LOC.PT BENEFICIARI AJ.SOCIAL	1,00 MII LEI
4) ECHILIBRARE BUGET LOCAL:11.02.06	309,00 MII LEI

B) <u>COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT</u>	1356,00 MII LEI
DIN CARE:	
1) IMPOZIT PE VENIT DIN TRANSF.PROPR.IMOBILIARE 03.02.18	23,00 MII LEI
2) COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 04.02.01	152,00 MII LEI
3) COTE DEFAL.DIN IMP.PE VENIT PT.ECHILIBRAREA BUG.LOC. 04.02.04	1181,00 MII LEI
C) <u>IMPOZITE SI TAXE LOCALE, ALTE VENITURI – TOTAL</u>	710,00 MII LEI
DIN CARE:	
1) IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE : 07.02	328,00 MII LEI
- 07.02.01 (IMP CLADIRI)	88,00 MII LEI
- 07.02.02 (IMP TEREN INTRAV SI EXTRAV)	237,00 MII LEI
- 07.02.03 (TAXE JUD. DE TIMBRU)	3,00 MII LEI
2) TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESF. DE ACTIVITATI : 16.02	94,00 MII LEI
3) ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE : 18.02.50	108,00 MII LEI
4) VENITURI DIN CONC. SI INCHIRIERI : 30.02.05	141,00 MII LEI
5) TAXE EXTRAJUDICIARE TIMBRU : 34.02.02	4,00 MII LEI
6) AMENZI , PENALIȚĂȚI, CONFISCĂRI: 35.02	25,00 MII LEI
7) ALTE VENITURI : 36.02.50	10,00 MII LEI
D) <u>SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT – TOTAL 42.02.</u>	404,00 MII LEI
DIN CARE:	
1) Ajutor pt.încălzirea locuinței cu lemne	42.02.34 3,00 MII LEI
2) Finantarea Progr.National de Dezv.Locala	42.02.65 330,00 MII LEI
3) Sume aloc. de OCPI pt.finantarea Progr. National de cadastru si carte funciara	43.02.34 71,00 MII LEI

II.CHELTUIELI TOTAL 5.382,00 MII LEI

Cheltuielile totale in suma de 5.382,00 mii lei cuprind cheltuielile secțiunii de funcționare și cheltuielile secțiunii de dezvoltare. Secțiunea de funcționare cuprinde cheltuielile curente, acestea sunt obligatorii și se referă la: cheltuieli de personal, cheltuieli materiale și cu prestarea serviciilor , asistența socială, subvenții și transferuri necesare realizării atribuțiilor si competențelor autorităților publice locale, in condițiile legii. Suma destinată cheltuielilor de funcționare pe anul 2017 este de 2.494,50 mii lei. Secțiunea de dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital(investiții) iar pentru anul 2017 suma destinată acestor cheltuieli este de 2.887,50 mii lei. Cheltuielile totale pe anul 2017 sunt cuprinse pe capitole si articole de cheltuieli după cum urmează :

A) <u>AUTORITATI PUBLICE (PRIMARIE) TOTAL 51.02</u>	996,50 MII LEI
DIN CARE :	
♣ CHELT.PERSONAL : 51.02.10	613,00 MII LEI
- salarii de bază	10.01.01 458,00 MII LEI
- indemnizații consilieri	10.01.12 39,00 MII LEI
- alte drep.salariale	10.01.30 0,00 MII LEI
- contrib.asig.soc.de stat	10.03.01 77,00 MII LEI
- contrib.de asig.de șomaj	10.03.02 4,00 MII LEI
- contrib.de asig.soc.de sanatate	10.03.03 27,00 MII LEI
- contrib.accid.de munca și boli prof.	10.03.04 2,00 MII LEI
- contrib.pt.concedii și indemnizații	10.03.06 6,00 MII LEI

♣ BUNURI SI SERVICII : 51.02.20		363,00 MII LEI
- furnituri de birou	20.01.01	8,00 MII LEI
- materiale curățenie	20.01.02	5,00 MII LEI
- iluminat	20.01.03	9,00 MII LEI
- apa,canal si salubritate	20.01.04	0,00 MII LEI
- carburanți și lubrefianți	20.01.05	20,00 MII LEI
- poșta,telecom.,radio,tv etc.	20.01.08	21,00 MII LEI
- mat.și prest.servicii cu caract.func.	20.01.09	5,00 MII LEI
- alte bunuri și serv.pt.intreț.și funcț.	20.01.30	21,00 MII LEI
- reparatii curente	20.02	50,00 MII LEI
- obiecte de inventar	20.05.30	8,00 MII LEI
- deplasari interne,detașări,trans.	20.06.01	26,00 MII LEI
- cărți, publicații, mat.document.	20.11	0,00 MII LEI
-consultanta si expertiza	20.12	0,00 MII LEI
- pregătire profesională	20.13	6,00 MII LEI
-chelt.jud.si extrajud.	20.25	5,00 MII LEI
- reclama si publicitate	20.30.01	4,00 MII LEI
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (asist. tehn. programe contabilitate, salarii, impozite si taxe, casierie, registru agricol, actualiz. legis, taxe cadastru, taxă serv. autocopiator primărie, evaluări terenuri, cotizatii asociatii comunale, serv. sistem suprav. si internet, intabulare si dezmembrare terenuri, prest. serv. cf. acorduri cooperare, actualizare semnat. digitala, progr. antivirus, asig. locuinte de stat si cladiri ale institutiei, etc.)	20.30.30	175,00 MII LEI
♣ CHELTUIELI DE CAPITAL 70.02.70		20,50 MII LEI
- achizitionat aer conditionat	71.01.03	13,50 MII LEI
- achizit. masina de tuns iarba	71.01.02	7,00 MII LEI
B) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02		10,00 MII LEI
- fond de rezervă bugetară la dispoziția Cons. Local	54.02.05	10,00 MII Lei
C) PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR: 61.02		30,30 MII LEI
DIN CARE:		
♣ CHELT.DE PERSONAL 61.02.10		26,30 MII LEI
- salarii de bază	10.01.01	20,60 MII LEI
- contrib.asig.soc.de stat	10.03.01	4,00 MII LEI
- contrib.de asig.de șomaj	10.03.02	0,20 MII LEI
- contrib.de asig.soc.de sanatate	10.03.03	1,20 MII LEI
- contrib.accid.de munca și boli prof.	10.03.04	0,10 MII LEI
- contrib.pt.concedii și indemnizații	10.03.06	0,20 MII LEI
♣ CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII 61.02.20		4,00 MII LEI
- carburanti si lubrefianti	20.01.05	1,00 MII LEI
- alte bunuri și serv.pt.intreț.și funcț.	20.01.30	1,00 MII LEI
- obiecte de inventar	20.05.30	2,00 MII LEI
- alte chelt.cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00 MII LEI
D) INVĂȚĂMÂNT TOTAL: 65.02		809,20 MII LEI
DIN CARE :		
♣ CHELT.DE PERSONAL 65.02.10		622,00 MII LEI
- salarii de bază	10.01.01	443,50 MII LEI
- alte sporuri	10.01.06	16,50 MII LEI

- fond pt post.ocupate prin cumul	10.01.10	6,10 MII LEI
- fond aferent platii cu ora	10.01.11	37,20 MII LEI
- alte drep.salariale	10.01.30	0,00 MII LEI
- contrib.asig.soc.de stat	10.03.01	80,20 MII LEI
- contrib.de asig.de șomaj	10.03.02	3,30 MII LEI
- contrib.de asig.soc.de sănătate	10.03.03	27,80 MII LEI
- contrib.accid.de muncă și boli prof.	10.03.04	1,10 MII LEI
- contrib.pt.concedii și indemnizații	10.03.06	6,30 MII LEI
❖ BUNURI SI SERVICII 65.02.20		112,20 MII LEI
- furnituri de birou	20.01.01	9,00 MII LEI
- materiale curățenie	20.01.02	4,00 MII LEI
- iluminat	20.01.03	8,20 MII LEI
- apa,canal si salubritate	20.01.04	0,00 MII LEI
- carburanți și lubrefianți	20.01.05	3,00 MII LEI
- poșta,telecom.,radio,tv etc.	20.01.08	10,00 MII LEI
- mat. Si prest.serv.cu caracter funct.	20.01.09	2,00 MII LEI
- alte bunuri și serv.pt.intreț.și funcț.	20.01.30	25,00 MII LEI
- reparatii curente	20.02	0,00 MII LEI
- ob.inventar	20.05.30	8,00 MII LEI
- deplasari interne,detașări,trans.	20.06.01	18,00 MII LEI
- pregatire profesionala	20.13	2,00 MII LEI
- protectia muncii	20.14	8,00 MII LEI
- alte chelt.cu bunuri si servicii	20.30.30	15,00 MII LEI
❖ ASISTENTA SOCIALA 57.02		39,00 MII LEI
-ajutoare sociale numerar(copii cu CES) 57.02.01		37,00 MII LEI
-tichete de cresa si tichete ociale pt.gradinita 57.02.3		2,00 MII LEI
❖ ALTE CHELTUIELI 65.02.59		21,00 MII LEI
- burse elevi	59.01	21,00 MII LEI
❖ CHELTUIELI DE CAPITAL 65.02.70		15,00 MII LEI
-achizitionat tabla interactiva cu accesorii 71.01.03		9,00 MII LEI
-amenajat scara exterioara evacuare grad. 71.01.30		6,00 MII LEI
E) <u>CULTURĂ,RECREERE,RELIGIE</u> 67.02		82,00 MII LEI
DIN CARE :		
❖ BUNURI SI SERVICII 67.02.20		82,00 MII LEI
- iluminat	20.01.03	9,00 MII LEI
- alte bunuri si servicii pt intreț. și funcț.	20.01.30	3,00 MII LEI
- obiecte de inventar	20.05	7,00 MII LEI
- deplasari interne,detasari,transf.	20.06.01	3,00 MII LEI
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii (ruga satului, alte activ.culturale,religie,sport)	20.30.30	60,00 MII LEI
❖ CHELTUIELI DE CAPITAL 67.02.70		0,00 MII LEI

F) ASISTENTA SOCIALA TOTAL 68.02 223,00 MII LEI

DIN CARE:

* CHELT.DE PERSONAL 68.02.10		129,00 MII LEI
- salarii de bază	10.01.01	103,00 MII LEI
- contrib.asig.soc.de stat	10.03.01	16,70 MII LEI
- contrib.de asig.de șomaj	10.03.02	1,00 MII LEI
- contrib.de asig.soc.de sănătate	10.03.03	6,20 MII LEI
- contrib.accid.de muncă și boli prof.	10.03.04	1,00 MII LEI
- contrib.pt.concedii și indemnizații	10.03.06	1,10 MII LEI
* AJUTOARE SOCIALE 57.02		94,00 MII LEI
- INDEMNIZAȚII PERS.CU HANDICAP	57.02.01	90,00 MII LEI
- AJUTOR INCALZIRE LOC. L 416	57.02.01	1,00 MII LEI
- SUBVENȚII PT.INCĂLZIRE CU LEMNE	57.02.01	3,00 MII LEI

G) SERVICII SI DEZV.PUBLICĂ,LOCUIŢE, MEDIU SI APE TOTAL 70.02 2512,00 MII LEI

DIN CARE :

* BUNURI SI SERVICII 70.02.20		210,00 MII LEI
- iluminatul public	20.01.03	84,00 MII LEI
- apa, canal si salubritate	20.01.04	10,00 MII LEI
- carburanți și lubrefianți	20.01.05	3,00 MII LEI
- alte bunuri și serv.pt.intreț.și funcț.	20.01.30	27,00 MII LEI
- obiecte de inventar	20.05	6,00 MII LEI
- alte chelt.cu bunuri și servicii	20.30.30	80,00 MII LEI

(mat.intret.si curatenie dom.public si privat, mat.c-tii intret.cladiri si locuinte,intabulare teren extrav,etc.)

* CHELTUIELI DE CAPITAL 70.02.70		2302,00 MII LEI
- Extindere si modernizare mag.univ.cu etaj	71.01.01	900,00 MII LEI
- Amenajat santuri si poduri	71.01.01	840,00 MII LEI
- Iluminat in PUZ	71.01.01	65,00 MII LEI
- SF, Proiect si executie casa funerara	71.01.01	400,00 MII LEI
- Modernizare imobil nr.41(fosta brutarie)	71.01.01	50,00 MII LEI
- Reactualizare PUG	71.01.30	40,00 MII LEI
- Reabilitare parc joaca(curte cam.cult.)	71.01.01	7,00 MII LEI

H) PROTEȚIA MEDIULUI-SALUBRITATE SI CANALIZARE 74.02 258,00 MII LEI

* BUNURI SI SERVICII 74.02.20		158,00 MII LEI
- apa, canal si salubritate	20.01.04	150,00 MII LEI
- obiecte de inventar	20.05.30	7,00 MII LEI
- alte bunuri si serv pt intret.si funct.	20.01.30	1,00 MII LEI

* CHELTUIELI DE CAPITAL 74.02.70		100,00 MII LEI
- SF, Proiectare si executie la ob.inv. retea canalizare loc. Fibis	71.01.01	100,00 MII LEI

I) AGRICULTURA,SILVIC.,PISCICULTURA SI VANATOARE 83.02 10,00 MII LEI

* BUNURI SI SERVICII 20.02.20		10,00 MII LEI
- alte bunuri si serv.pt.intret. si functionare	20.01.30	0,00 MII LEI
- alte cheltuieli cu bunuri și serv.(lucr.combatere insecte si andropode)	20.30.30	10,00 MII LEI

J) TRANSPORTURI 84.02	451,00 MII LEI
* BUNURI SI SERVICII 84.02.20	1,00 MII LEI
- alte bunuri si serv pt intret.si funct. 20.01.30	1,00 MII LEI
- alte chelt.cu bunuri și servicii 20.30.30	0,00 MII LEI
* CHELTUIELI DE CAPITAL 70.02.70	450,00 MII LEI
- asfaltare strazi in intrav. Loc. Fibis 71.01.01	350,00 MII LEI
- SF, proiectare si executie la ob. de inv. modernizare strazi in com. Fibis 71.01.01	100,00 MII LEI

Se aprobă ca suma totală din excedentul anual al bugetului local existentă la 31 decembrie 2016, în valoare de 1.761 mii lei să se utilizeze ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

ESTIMARI PE ANII 2018, 2019 SI 2020

MII LEI

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>BUGET LOCAL</u>			
<u>1.VENITURI :TOTAL DIN CARE:</u>	3219,00	3239,00	3266,00
<u>A)-SUME DEFALCATE DIN TVA TOTAL</u>	1195,00	1212,00	1235,00
<u>B)-COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT</u>	1342,00	1343,00	1347,00
<u>C)-IMPOZITE SI TAXE LOCALE,ALTE VENITURI</u>	679,00	681,00	681,00
<u>D)-SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT</u>	3,00	3,00	3,00
<u>2.CHELTUIELI: TOTAL DIN CARE:</u>	3219,00	3239,00	3266,00
<u>A) AUTORITATI PUBLICE(PRIMARIE)TOTAL 51.02</u>	1006,00	1073,00	1148,00
DIN CARE :-CHELT.PERSONAL : 51.02.10	700,00	765,00	840,00
-BUNURI SI SERVICII : 51.02.20	306,00	308,00	308,00
- CHELT. DE CAPITAL : 51.02.70	0,00	0,00	0,00
<u>B) ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE : 54.02</u>	10,00	10,00	10,00
- FOND DE REZ. BUG. LA DISPOZITIA C. L. : 54.02.50	10,00	10,00	10,00
<u>C) PROTECTIE CIVILĂ SI PROT. CONTRA INCEND. : 61.02</u>	32,00	33,00	33,00
DIN CARE: - CHELT.PERSONAL : 61.02.10	30,00	31,00	31,00
- CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII : 61.02.20	2,00	2,00	2,00
<u>D) INVĂȚĂMÂNT TOTAL : 65.02</u>	856,00	874,00	892,00
DIN CARE : -CHELT.DE PERSONAL : 65.02.10	685,00	700,00	716,00
-BUNURI SI SERVICII : 65.02.20	111,00	112,00	114,00
-ALTE CHELTUIELI : 65.02.59	21,00	23,00	23,00
-ASISTENTA SOCIALA : 65.02.57	39,00	39,00	39,00
- CHELT. DE CAPITAL : 65.02.70	0,00	0,00	0,00
<u>E)CULTURĂ,RECREERE,RELIGIE 67.02</u>	72,00	62,00	62,00
DIN CARE : - CHELT. DE PERSONAL : 67.02.10	0,00	0,00	0,00
-BUNURI SI SERVICII : 67.02.20	72,00	62,00	62,00

<u>F) ASISTENȚA SOCIALĂ TOTAL</u>	68.02	232,00	235,00	236,00
DIN CARE -CHELT.DE PERSONAL :	68.02.10	133,00	136,00	137,00
-ASISTENȚA SOCIALĂ :	68.02.57	99,00	99,00	99,00
<u>G) SERVICII SI DEZV.PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU SI APE TOTAL</u>	70.02	500,00	491,00	491,00
DIN CARE : -BUNURI SI SERVICII :	70.02.20	200,00	191,00	191,00
- CHELT. DE CAPITAL :	70.02.70	300,00	300,00	300,00
<u>H)PROTECȚIA MEDIULUI-SALUBRIT. SI CANALIZARE</u>	74.02	260,00	260,00	160,00
DIN CARE : - BUNURI SI SERVICII :	74.02.20	160,00	160,00	160,00
- CHELT. DE CAPITAL :	74.02.70	100,00	100,00	0,00
<u>I)AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE</u>	83.02.	0,00	0,00	0,00
DIN CARE :- BUNURI SI SERVICII :	83.02.20	0,00	0,00	0,00
<u>J)TRANSPORTURI</u>	84.02	251,00	201,00	234,00
DIN CARE: - BUNURI SI SERVICII:	84.02.20	5,00	5,00	5,00
-CHELTUIELI DE CAPITAL :	84.02.70	246,00	196,00	229,00

ART. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează d-na Borca Adriana, inspector superior în cadrul Compartimentului Contabilitate.

ART. 3 Prezenta hotărâre se comunică :

- ♣ Instituției Prefectului Jud. Timiș - Direcția Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor;
- ♣ d-lui primar Carcea Gheorghe Dorel;
- ♣ Compartimentului Contabilitate;
- ♣ D.G.R.F.P. Tmișoara ;
- ♣ Consiliului Județean Timiș ;
- ♣ se va afișa.

INIȚIATOR PROIECT
PRIMAR
CARCEA GHEORGHE DOREL