

I. BUGETUL LOCAL

A. VENITURI

Situația veniturilor prognozate pe anul 2022 se prezintă astfel :

u.m. = lei RON

Nr. Crt.	Denumire indicator	Cod	Buget 2022 sf	Buget 2022 sd
1.	Impozit pe venit	03.02	15.000	
	- Impoz. pe venit.din transf.propriet.imobil. patrim personal	03.02.18	15.000	
2.	Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.384.000	
	- cote defalcate din impozit pe venit	04.02.01	430.000	
	- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	954.000	
3.	Impozite și taxe pe proprietate	07.02	718.670	
	- impozit pe clădiri	07.02.01	116.530	
	persoane fizice	07.02.01.01	61.820	
	persoane juridice	07.02.01.02	54.710	
	- impozit pe terenuri	07.02.02	585.140	
	persoane fizice	07.02.02.01	132.570	
	persoane juridice	07.02.02.02	13.600	
	- teren extravilan	07.02.02.03	438.970	
	- taxe judiciare de timbru, taxe timbru pentru activitatea notarială și alte taxe timbru	07.02.03	17.000	
4.	Sume defalcate din TVA	11.02	1.632.000	
	- sume defalcate din TVA pentru finanțarea sistemelor descentralizate la nivelul comunelor	11.02.02	818.000	
	Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	814.000	

5.	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea bunurilor sau pe desfășurarea de activități	16.02	336.380	
	- taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	301.380	
	persoane fizice	16.02.02.01	252.230	
	persoane juridice	16.02.02.02	49.150	
	- taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	35.000	
6.	Alte impozite și taxe fiscale	18.02	50.000	
	- alte impozite și taxe	18.02.50	50.000	
7.	Venituri din proprietate	30.02	367.000	
	- venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	300.000	
	- alte venituri din proprietate	30.02.50	67.000	
8.	Amenzi, penalități și confiscări	35.02	96.920	
	- venituri din amenzi și alte sancțiuni	35.02.01	96.920	
9.	Diverse venituri	36.02	346.430	
	-alte venituri	36.02.50	346.430	
10.	Transferuri voluntare, altele decât subvenții	37.02	-1.124.910	1.124.910
SF	- vărsăminte pt sect. dezvoltare	37.02.03	-1.124.910	
SD	- varsaminte din sect. de functionare	37.02.04		1.124.910
11.	Subventii bugetul de stat	42.02	100.200	724.950
	-subventii pentru acordarea ajutorului de incalzire	42.02.34	20.200	
	subventii primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	80.000	
SD	- Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65		140.420
	Fondul social european	48.02.02		584.530
	TOTAL		4.976.600	724.950

TOTAL SF+SD = 5.771.550

B. CHELTUIELI

Pentru partea de cheltuieli a bugetului local al comunei Tulca alaturat va prezentam detalierea pe capitole bugetare si tipuri de cheltuieli

u.m. = lei RON

Nr.crt.	Denumire indicator	Prevederi 2022 sf	Prevederi 2022 sd
1.	Cap.51.02 Autoritati publice	2.168.930	262.200
SD	- cheltuieli de personal	1.093.800	
	- bunuri si servicii	1.075.130	
	- cheltuieli de capital		262.200
2.	Cap.61.02 - Ordine publica	272.260	584.530
	- bunuri si servicii	272.260	
	- cheltuieli de capital		584.530
3.	Cap.65.02 Invatamant	343.000	
	- bunuri si servicii BS/BL	239.000	
	- burse BL 59.01.00	77.000	
	- tichete gradinita	20.000	
	- cheltuieli copii CES BS	7.000	
	- cheltuieli de capital		
4.	Cap.67.02 Cultura, recreere si religie	166.750	148.200
SD	- cheltuieli de personal (camin cultural)	66.270	
	- bunuri si servicii	70.480	
	- alte cheltuieli, din care :	30.000	
	- sport 51		
	- tineret 51	30.000	
	- cheltuieli capital		148.200
5.	Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala	623.340	
	- cheltuieli de personal	369.540	
	Indemnizatii persoane cu handicap	216.000	
	- ajutoare sociale lemne15.01 BS		
	- 42.02.34	20.200	
	- ajutor pentru incalzirea locuintei beneficiarii de ajutor social BS		
	11.02.02	6.000	
	- ajutoare de urgenta - 57.02.01		
	BL	11.600	
6.	Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publice, mediu si ape	160.320	

			315.060
	- bunuri si servicii	160.320	
SD	- cheltuieli de capital total		315.060
7.	Cap.74.02 Protectia mediului	129.600	396.570
	- cheltuieli de personal	117.600	
	- bunuri si servicii	12.000	
SD	- cheltuieli de capital		396.570
8.	Cap.84.02 Transporturi	57.490	291.500
	- bunuri si servicii	57.490	
SD	- cheltuieli de capital		291.500
9.	Total , din care :	3.921.690	1.998.060
	- cheltuieli de personal	1.647.210	
	- bunuri si servicii	1.886.680	
	- ajutoare sociale, ajutor pentru incalzirea locuintei, indemniz. handi, alte ajutoare CES	280.800	
	- alte cheltuieli – religie, sport, asociatii si fundatii	30.000	
	- sume aferente pers cu handicap neincadrate		
	- transferuri/contributii /despagubiri		
	- burse BS	77.000	
SD	- cheltuieli de capital 55/58/71		1.998.060

TOTAL CH. SF+SD = 5.919.750 Lei deficit 148.200 (excedent anii precedenti)

1. Cap.51.02 – Autoritati publice

La acest capitol pentru finantarea cheltuielilor privind functionarea Comunei Tulca si aparatului propriu al Primarului, propunem alocarea sumei de **2.431.130 lei** , astfel :

- cheltuieli de personal	- 1.093.800 lei
- bunuri si servicii, din care	- 1.075.130 lei
- iluminat, forta motrica,mat.curatenie, furnituri	- 37.200 lei
- prestari servicii	- 46.200 lei
- carburanti/lubrifianti, etc.	- 66.000 lei
- alte bunuri si serv., posta, deplasari etc.	- 919.230 lei
- obiecte de inventar	- 6.500 lei
- cheltuieli de capital	- 262.200 lei

Detalierea cheltuielilor de capital la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 3 cheltuieli de capital.**

2. Cap. 61.02 Ordine publica

La acest capitol pentru functionalitatea serviciului de paza comunala propunem alocarea sumei de **856.790 lei**, astfel :

- cheltuieli privind prestarea serviciului	- 272.260 lei
- cheltuieli implementare proiect Covid19	- 584.530 lei

3. Cap. 65.02 Invatamant

La acest capitol propunem alocarea sumei de **343.000 lei**, din care suma de 196.000 lei pt asigurarea cheltuielilor este alocata de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA :

- cheltuieli materiale	- 239.000 lei
- burse BL	- 77.000 lei
- sume aferente CES	- 7.000 lei
- stimulente gradinita	- 20.000 lei

a.) Pentru acoperirea alocatiei zilnice de hrana, imbracaminte, incaltaminte, cazarmament etc. pentru copiii cu CES, incadrati in unitatile de invatamant de masa, in baza Hotarari nr. 904/2014 si Ordinului nr. 5574 din 7 octombrie 2011, se aloca suma de **7.000 lei** din sume defalcate din TVA.

4. Cap.67.02 Cultura, recreere si religie

La acest capitol, pentru finantarea cheltuielilor privind biblioteca comunală, finantarea cultelor religioase, parcurilor si a sportului de performanta propunem alocarea sumei de **314.950 lei**, astfel :

- cheltuieli de personal (camin cultural)	- 66.270 lei
- iluminat	- 24.000 lei
- alte bunuri si servicii (camin cultural)	- 36.000 lei
- obiecte de inventar (camin cultural)	- 280 lei
- alte bunuri si servicii (capela)	- 10.200 lei
- alte cheltuieli, din care:	- 70.200 lei
- sport titlu 51	- 0 lei
- tineret titlu 51	- 30.000 lei
- cheltuieli de capital	- 148.200 lei

Detalierea cheltuielilor de dezvoltare la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 3 cheltuieli de capital**.

5. Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala

La acest capitol pentru finantarea cheltuielilor privind centrele de zi, drepturile asistentilor personali pentru persoanele cu handicap grav cat si pentru plata ajutoarelor sociale si ajutoarelor pentru incalzirea locuintei, propunem alocarea pentru anul 2022 a sumei de **623.340 lei**. Cheltuielile de personal aferent asistenței sociale și indemnizațiile pentru persoanele cu handicap se finanțează de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA, astfel :

a.) Asistenta persoane cu handicap	- 585.540 lei
- cheltuieli de personal	- 369.540 lei
- indemnizatii persoane cu handicap	- 216.000 lei
b.) Ajutoare sociale, ajutor de incalzire (buget de stat)	- 20.200 lei

c.) Pentru finanțarea ajutoarelor de înmormântare pentru beneficiarii de dosare sociale și a ajutoarelor de urgență calamități naturale, etc., în baza Legii 416/2001, propunem alocarea sumei de **17.600 lei**.

6. Cap.70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare publica, mediu si ape

La acest capitol propunem alocarea sumei de **475.380 lei** pentru finanțarea cheltuielilor privind alimentarea cu gaz, iluminat public, PUG si alte cheltuieli cu intretinerea in comuna Tulca, astfel :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - bunuri si servicii | - 160.320 lei |
| - cheltuieli de capital | - 315.600 lei |

Repartizarea cheltuielilor de capital pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr 3 cheltuieli de capital**.

7. Cap.74.02 Protectia mediului

Pentru acest capitol propunem pentru anul 2022 alocarea sumei de **526.170 lei** pentru finanțarea cheltuielilor privind salubritatea, astfel :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - cheltuieli de personal | - 117.600 lei |
| - bunuri si servicii : | - 12.000 lei |
| - cheltuieli capital | - 396.570 lei |

Repartizarea cheltuielilor de dezvoltare pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 3 cheltuieli de capital**.

8. Cap.84.02 Transporturi

Pentru finanțarea cheltuielilor de modernizare, intretinere si repararea drumurilor de pe raza comunei Tulca propunem alocarea pentru anul 2022 a sumei de **348.990 lei** repartizata astfel :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - bunuri si servicii | - 57.490 lei |
| - cheltuieli de capital | - 291.500 lei |

Repartizarea cheltuielilor de dezvoltare pe obiective la acest capitol este prezentata in **Anexa nr. 3 cheltuieli de capital**

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

ROMAN LUCIAN EMIL

SECRETAR GENERAL DELEGAT

Jr. COTRAU MARIUS