

**Referat de aprobare
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
a comunei Vetiş pe anul 2023**

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Vetiş pe anul 2023 are la bază :

- prevederile legale privind elaborarea și componența bugetelor locale, respectiv cele referitoare la veniturile și cheltuielile bugetelor locale, cuprinse în Legea nr. 273/2006, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, privind finanțele publice locale,

- dispozițiile din Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Capitolul 1, Secțiunea a 2-a, Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2023;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2022 **privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;**

- prevederile art. 82. Alin. (1) și (2), respectiv de prevederile art. 104 și 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 2 al H.G. nr. 569/2015 privind aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului auxiliar din învățământul de stat;

- prevederile art. 3 alin. (3) al Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, republicată, actualizată, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute de România și a art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (1) al Hotărârii Guvernului nr. 1.470/2002, republicată, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OG nr. 82/2001;

- prevederile art. 67 alin. (3) lit. b) și art. 67¹ alin. (3) din Legea nr. 69/2000, actualizată, a educației fizice și sportului și ale Ordinului ministrului tineretului și sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive;

- prevederile O.U.G. nr. 51/1998, actualizată, privind privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale.

precum și

- comunicările deciziei directorului direcției generale regionale a finanțelor publice Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare, privind sumele aferente procentului de 63 % la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit care trebuie utilizat în calcul nr. 164.839/28.12.2022 din și al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor nr. 165.731 din 29.12.2022;

- hotărârea Consiliului Județean Satu Mare privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din cota de 6 % din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat.

Evaluarea veniturilor bugetului pe anul 2023 s-a realizat luând în considerare :

- execuția veniturilor proprii ale anului 2022, care se realizează din impozitele pe proprietăți (clădiri, terenuri din intravilan și extravilan, mijloace de transport), cota de 63 % din impozitul pe venit al angajaților realizat pe raza u.a.t. Vetîș, cota defalcată de consiliul județean pentru echilibrarea bugetului, alte impozite și taxe care se constituie venituri ale bugetului local în funcție de masa impozabilă aflată în evidența primăriei, respectiv în baza comunicării Administrației Județene a Finanțelor Publice Satu Mare nr. 8/2022 și a Consiliului județean Satu Mare. Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost estimate în baza mediei realizate în ultimele zece luni ale anului precedent, din care s-au scăzut transferurile aferente celui mai mare contributor, SC Unicarm SRL, din cauza scutirii începând cu acest an a plății impozitului pe venit a angajaților din sectorul agricol și al industriei alimentare;

- sumele defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiu, care potrivit actelor normative în vigoare sunt finanțate parțial de la bugetul de stat și s-a comunicat de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare;

- sumele defalcate din T.V.A. transferate de la bugetul central, destinate plății în proporție de 90 % din totalul necesar a indemnizațiilor persoanelor cu handicap și a salariilor personalului însoțitor al persoanelor cu handicap comunicate de D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare;

- sumele primite ca subvenții, evaluate pe baza comunicărilor pentru transferurile cu destinații, respectiv în baza contractelor de finanțare existente;

- excedentul bugetar la 31 decembrie 2022, de lei.

Astfel, **Capitolul Venituri** se prezintă după cum urmează :

- Veniturile totale al comunei Vetîș în anul 2023 sunt estimate la 10.680,00 mii lei, din care 9.860,00 mii lei sunt veniturile totale ale comunei, iar 800,00 mii lei reprezintă excedentul bugetar înregistrat la 31 decembrie 2023 care se poate utiliza pentru finanțarea investițiilor din anul 2023. Din veniturile totale, 6.320,00 mii lei reprezintă veniturile proprii ale comunei.

- Față de acest venit estimat real, situația bugetului în baza comunicărilor oficiale ale D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare este cu **5.686,00 mii lei mai mare (!)**, datorită faptului că Ministerul Finanțelor transmite un plan de venituri care s-a stabilit în baza evaluării veniturilor anilor precedenți, majorat și acela cu cca. 15 %, în totală neconcordanță cu situația reală generată de legislația în vigoare.

- Prin Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 se prevede un transfer din taxa pe valoare adăugată la capitolul *Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor*, o sumă de **3.276,00 mii lei**, pentru:

- a) finanțarea de bază a cheltuielilor de funcționare-întreținere a unităților de învățământ preuniversitar de stat : **435,00 mii lei**;

- b) finanțarea drepturilor asistenților persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare : **2.278,00 mii lei**;

- c) finanțarea sistemului educational sub formă de tichete sociale acordate copiilor din familii defavorizate : **21,00 mii lei**;

- d) finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) : **60,00 mii lei**;

- e) finanțarea burselor : **482,00 mii lei**.

- Cotele defalcate din impozitul pe venit sunt estimate REAL la nivelul de **2.260,00 mii lei**, rezultată din repartizarea directă la bugetul local al comunei a sumelor încasate la bugetul de stat din impozitul pe venit la nivelul unității administrativ-teritoriale de la 63 %, precum și datorită creșterii nivelului veniturilor medii salariale față de anul precedent. Estimarea s-a realizat în baza încasărilor ultimelor 10 luni ale anului 2022, din care s-au scăzut încasările de la cel mai mare contribuitor din comuna Vetîș, care de la 1 ianuarie 2023 nu mai plătește impozitul pe venit al angajaților la bugetul de stat, în urma aplicării legislației prin care angajații din industria alimentară sunt scutiți de plata impozitului pe venit, estimare total diferită de cea a Ministerului Finanțelor Publice, transmisă ca plan, la nivelul de **7.946,00 mii lei**. De aceea, în proiectul de buget diferența între estimarea primăriei și planul comunicat, în total de 5.686,00 mii lei, se repartizează la alte capitole de venituri, urmând ca diferențele să se regleze pe parcursul anului.

- S-a înregistrat un excedent bugetar de 800,00 mii lei la sfârșitul anului trecut, rezultat în principal din încasări realizate în ultimele zile ale anului.

- Se estimează încasări de cca. **1.629,00 mii lei** din subvenții de la bugetul de stat și din fonduri ale Uniunii Europene la două obiective de investiții pentru care s-au încheiat deja contracte de finanțare și la alte trei obiective care se află în curs de evaluare/aprobare pentru finanțare. Aceste sume vor fi cuprinse în bugetul local după încasarea lor de la autoritățile contractante.

Planificarea cheltuielilor bugetului pe anul 2022 s-a realizat luând în considerare :

- asigurarea finanțării funcționării activității autorității publice locale și a serviciilor publice locale;

- asigurarea bunei funcționări a unităților de învățământ ale comunei;

- asigurarea finanțării cheltuielilor sociale;

- asigurarea finanțării unor lucrări de întreținere curentă a domeniului public;

- asigurarea finanțării lucrărilor în continuare și a lucrărilor noi de investiții, prezentate în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre;

- asigurarea finanțării proiectelor și studiilor de fezabilitate pentru obiectivele noi de investiții, cuprinse în Anexa nr. 2;

- necesitatea continuării lucrărilor de investiții noi privind modernizarea străzilor comunei și asigurarea cofinanțării investiției de realizare a rețelilor de apă și canalizare în Decebal;

- asigurarea finanțării lucrărilor de reparații curente ale străzilor nemodernizate;

- necesitatea susținerii programelor culturale și activităților sportive din comună;

- asigurarea plății dobânzilor și rambursărilor creditelor utilizate în anii precedenți pentru finanțarea lucrărilor de modernizare a străzilor și extinderii rețelilor de apă și canalizare.

Investițiile anului 2023 sunt axate pe trei direcții de importanță majoră :

I. Finalizarea, punerea în funcțiunile și darea în exploatare a celei mai mari investiții publice a comunei Vetîș - realizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare a localității Decebal, în valoare totală de 4,694 milioane euro, finanțat din fonduri europene nerambursabile și cofinanțare locală în cadrul Programului Operațional de Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, care în final va asigura o acoperire de 95 % a străzilor localității Decebal. În prezent, lucrarea este în execuție, în curs de finalizare la începutul acestui an.

II. Continuarea investițiilor de modernizare a străzilor din Oar și Vetîș, licitate și contractate în cursul anului 2021, aprobate pentru finanțare în cadrul programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”. Lucrarea este acoperită în proiectul de buget pentru continuarea lucrărilor din lotul 10 – străzile din Oar, respectiv demararea lucrărilor din lotul 1 – străzile din cartierul nou din Vetîș, urmând ca planul de buget să se modifice în funcție de realizarea efectivă și încasarea plăților aferente prin Programul ”Anghel Saligny”.

III. Continuarea programului de extindere a rețelelor de apă și canalizare în localitățile Vetîș și Decebal, pentru câteva capete de străzi și extinderi noi, prin accesarea unei finanțări europene nerambursabile prin Planul Național de Relansare și Reziliență (PNRR), în valoare de aprox. 4,000 mii lei.

IV. Realizarea unor extinderi de alimentare cu energie electrică și iluminat public pentru consumarii casnici, aprobate de consiliul local în cursul anului trecut, cofinanțat parțial de SC Electrica S.A. și finalizarea extinderii integrale a rețelei de gaze naturale în întreaga comună.

V. Demararea și realizarea proiectelor pentru investițiile finanțate din fonduri europene nerambursabile, fie în cadrul Planului Național de Relansare și Reziliență (PNRR), fie în completare la **investițiile demarate de Compania Națională de Investiții (sală de sport școlară, creșă cu 40 de locuri)**, din momentul lansării acestora.

Din cauza reducerii substanțiale a veniturilor proprii din cotele defalcate din impozitul pe venit (cca. 5,00 milioane lei/an) începând cu luna ianuarie a anului 2023), se înregistrează un deficit de peste 900 mii lei la Secțiunea de funcționare, motiv pentru care nu se pot aloca sume din venituri proprii pentru finanțarea unor investiții (coloana 3).

Sumele aferente finanțărilor din proiectele europene nerambursabile (coloana 6) se cuprind în bugetul local după transferarea lor efectivă în baza realizării lucrărilor/serviciilor și transmiterea cererilor de finanțare).

Lucrările la obiectivul ”Modernizarea străzilor în localitățile Vetîș și Oar” finanțate din Programul ”Anghel Saligny” sunt contractate pentru execuție, valoarea finală anuală fiind în funcție de plafonul plăților care se vor asigura din Program în bugetul pe anul 2023.

De asemenea, pornind de la solicitarea și nevoia permanentă, resimțită tot mai puternic în comunitatea locală, de a dezvolta, diversifica și îmbogăți viața culturală din localitățile comunei Vetîș, de susținere a mediului cultural local, prin desfășurarea unor acțiuni și activități culturale cât mai diversificate, ocazionale sau permanente și derularea unor programe, proiecte sau acțiuni culturale. prin atragerea și organizarea de spectacole artistice profesioniste și de amatori, înființarea și susținerea activității unor cercuri, formații artistice locale, organizarea zilelor localităților, etc. Totodată se va continua asigurarea unei finanțări nerambursabile celor trei asociații sportive din comună, în cadrul Programului ”România în mișcare”, subprogramul Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive.

De asemenea, se va continua și se va finaliza integral în acest an prima întabulare gratuită a întregului extravilan al comunei, în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

**CIFRELE BUGETULUI COMUNEI VETIȘ LA CAPITOLUL VENITURI ȘI
CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI SECȚIA DE FUNCȚIONARE	BUGET CONFORM CIFRELOR DE PLAN Min. Fin.	BUGET TOTAL EVALUARE REALISTĂ
TOTAL VENITURI	15566000.00	9880000.00
VENITURI PROPRII	12006000.00	6320000.00
I. VENITURI CURENTE	15282000.00	9596000.00
A. VENITURI FISCALE	14490000.00	8804000.00
A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	8406000.00	2720000.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	8406000.00	2720000.00
Impozit pe venit	35000.00	35000.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	35000.00	35000.00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	8371000.00	2685000.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	7946000.00	2260000.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	425000.00	425000.00
A3. IMPOZIT PE PROPRIETATE	1989000.00	1989000.00
Impozite și taxe pe proprietate	4273000.00	4273000.00
Impozit și taxă pe clădiri	1500000.00	1500000.00
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	200000.00	200000.00
Impozit pe clădiri de la persoane juridice	1300000.00	1300000.00
Impozit și taxă pe teren	429000.00	429000.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	135000.00	135000.00
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	84000.00	84000.00
Impozitul pe terenul din extravilan	210000.00	210000.00
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	60000.00	60000.00
A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	3938000.00	3938000.00
Sume defalcate din TVA	3276000.00	3276000.00
Sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	3276000.00	3276000.00
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	0.00	0.00
Taxă pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	662000.00	662000.00

Impozit pe mijloacele de transport	657000.00	657000.00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	357000.00	357000.00
Impozite pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	300000.00	300000.00
Taxe și tarife pt. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	5000.00	5000.00
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	157000.00	157000.00
Alte impozite și taxe fiscale	157000.00	157000.00
Alte impozite și taxe	157000.00	157000.00
C. VENITURI NEFISCALE	792000.00	792000.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40000.00	40000.00
Venituri din proprietate	40000.00	40000.00
Venituri din concesiuni și închirieri	40000.00	40000.00
Alte venituri din concesiuni și din închirieri	40000.00	40000.00
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	752000.00	752000.00
Venituri din prestări de servicii și alte activități	400000.00	400000.00
Venituri din prestări de servicii	400000.00	400000.00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise	12000.00	12000.00
Taxe extrajudiciare de timbru	12000.00	12000.00
Amenzi, penalități și confiscări	200000.00	200000.00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	200000.00	200000.00
Diverse venituri	140000.00	140000.00
Alte venituri	140000.00	140000.00
II. VENITURI DIN CAPITAL	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri	0.00	0.00
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților	0.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	0.00	0.00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	0.00	0.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt. finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII	284000.00	284000.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	284000.00	284000.00
Subvenții de la bugetul de stat	284000.00	284000.00
B. Curente	284000.00	284000.00
Subvenții de la bugetul de stat FADR	0.00	0.00

Subvenții pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	204000.00	204000.00
Subvenții din bugetul de stat pt. finanțarea sănătății	80000.00	80000.00
Finanțarea Programului AFIR	0.00	0.00
Subvenții de la alte administrații	0.00	0.00
Alte subvenții primite de la administrația centrală pt. finanțarea unor activități	0.00	0.00
Sume primite de la bugetul județului pt. plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de bază	0.00	0.00
Sume primite de la UE	0.00	0.00
Prefinanțare	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (fără investiții)	10838500.00	10838500.00
din care :		
PARTEA I-a : SERVICII PUBLICE GENERALE	5120000.00	5120000.00
Autorități publice și acțiuni externe	5120000.00	5120000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	2500000.00	2500000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	1300000.00	1300000.00
TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI	0.00	0.00
TITLUL VIII : PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ	0.00	0.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00
TITLUL XIV : ACTIVE FINANCIARE	0.00	0.00
TITLUL XIX : PLĂȚI EFECTUATE ÎN CONTUL CREDITULUI	1320000.00	1320000.00
PARTEA II-a : APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	510000.00	510000.00
Ordine publică și siguranță națională	510000.00	510000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	430000.00	430000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	80000.00	80000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00
PARTEA a III-a : CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4108500.00	4108500.00
Învățământ	1382500.00	1382500.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	968000.00	968000.00
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ	69000.00	69000.00
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI	345500.00	345500.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00
TITLUL XIX : PLĂȚI EFECTUATE ÎN ...	0.00	0.00
Sănătate	80000.00	80000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	80000.00	80000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	0.00	0.00

Cultură, recreere și religie	240000.00	240000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00	0.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	150000.00	150000.00
TITLUL VIII : PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ	0.00	0.00
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI	90000.00	90000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00
TITLUL XIX : PLĂȚI EFECTUATE ÎN ...	0.00	0.00
Asigurări și asistență socială	2406000.00	2406000.00
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	1417000.00	1417000.00
TITLUL VI : TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADM. PUBLICE	0.00	0.00
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ	989000.00	989000.00
PARTEA a IV-a : SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE	700000.00	700000.00
Locuințe, servicii și dezvoltare publică	300000.00	300000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	300000.00	300000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00
Protecția mediului	400000.00	400000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	400000.00	400000.00
TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI	0.00	0.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00
PARTEA a V-a : ACȚIUNI ECONOMICE	400000.00	400000.00
Transporturi	400000.00	400000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	400000.00	400000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00	0.00
Excedent/Deficit :	4.727.500.00	-957500.00

Observații : Legea privind scutirea de la plata impozitului pe venit al angajaților din sectorul agricol și al industriei alimentare generează o reducere de peste 5,0 milioane lei la veniturile propria ale comunei începând cu anul 2023, creind un eficit de peste 900 mii lei la Secțiunea de funcționare a bugetului, fiind necesară reducerea drastică a unor capitole de cheltuieli bugetare.

Totodată Ministerul Finanțelor transmite un plan de venituri care s-a stabilit în baza evaluării veniturilor anilor precedenți, majorat și acela cu cca. 15 %, în totală neconcordanță cu situația reală generată de legislația în vigoare.

În aceste condiții s-a prezentat un tabel cu un buget nerealist, dar care respectă cifrele de plan date de Ministerul de Finanțe (coloanal I) și un buget estimat realist, cu un deficit de 975,50 mii lei la Secțiunea de funcționare.

**CIFRELE BUGETULUI COMUNEI VETIȘ LA CAPITOLUL VENITURI ȘI
CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
INVESTIȚII**

	Denumirea obiectivelor de investiții 2 0 2 3	Valoarea totală	din surse proprii	din excedentul bugetar 2022	din Programul ”Anghel Saligny”	din finanțări nerambur- sabile:
1	2		3	4	5	6
	TOTAL DIN CARE	4727500	0	800000	2499500	1629000
A	Lucrări în continuare	2704500	0	261000	2499500	0
B	Lucrări noi	662000	0	26000	0	781000
C	Alte cheltuieli	1361000	0	513000	0	848000
	CAP. 51.01 AUTORITĂȚI PUBLICE TOTAL, din care :	1450000	0	86000	0	1509000
A	Lucrări în continuare	0	0	0	0	0
B	Lucrări noi	662000	0	26000	0	781000
1	Realizare instalații ecologice în comuna Vetiș	662000	0	21000	641000	
2	Automatizare sistem aprindere iluminat public	145000	0	5000	0	140000
C	Alte cheltuieli de investiții	788000	0	60000	0	728000
1	SF și PT alimentare cu energie electrică clădire creșă și sală de sport	30000	0	30000	0	0
2	SF și PT alimentare cu gaze naturale clădire creșă și sală de sport	30000	0	30000	0	0
3	Dezvoltare sistem de management public	728000	0	0	728000	
	CAP. 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ, din care :	0	0	0	0	0
A	Lucrări în continuare	0	0	0	0	0
B	Lucrări noi	0	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investiții	0	0	0	0	0

	CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT-ȘCOLI	0	0	0	0	0
	TOTAL, din care :					
A	Lucrări în continuare	0	0	0	0	0
B	Lucrări noi	0	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investiții	0	0	0	0	0
	CAP. 70.02 DEZVOLTARE					
	PUBLICĂ LOCALĂ TOTAL, din	536000	0	416000	0	120000
	care :					
A	Lucrări în continuare	180000	0	180000	0	0
1	Extindere rețele electrice	180000		180000		
B	Lucrări noi	0	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investiții	356000	0	236000	0	120000
1	Actualizare PUG în sistem GIS	350000	0	230000	0	120000
2	Dotări stații autobuz - 1 buc.	6000	0	6000	0	0
3						

	CAP. 74.02.00 PROTECȚIA	242000	0	242000	0	0
	MEDIULUI TOTAL, din care:					
A	Lucrări în continuare	25000	0	25000	0	0
1	Extinderea rețelelor de apă și canalizare în Vetiş și Oar	25000	0	25000	0	0
B	Lucrări noi	0	0	0	0	0
1	Extindere la rețeaua de apă și canalizare existente în comuna Vetiş	0	0	0	0	0
C	Alte cheltuieli de investiții	217000	0	217000	0	0
1	Realizare sistem de alimentare cu apă și canalizare în Decebal	217000	0	217000	0	0
	CAP. 84.02 TRANSPORTURI	2499500	0	56000	2499500	0
	TOTAL, din care:					
A	Lucrări în continuare	2499500	0	56000	2499500	0
1	Modernizarea străzilor în localitățile Vetiş și Oar	2499500		56000	2499500	0
B	Lucrări noi	0	0	0	0	0

C	Alte cheltuieli de investiții	0	0	0	0	0
---	--------------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------

Observații :

1. Din cauza reducerii substanțiale a veniturilor proprii din cotele defalcate din impozitul pe venit (cca. 5,00 milioane lei/an) începând cu luna ianuarie a anului 2023), se înregistrează un deficit de peste 900 mii lei la Secțiunea de funcționare, motiv pentru care nu se pot aloca sume din venituri proprii pentru finanțarea unor investiții (coloana 3).
2. Sumele aferente finanțărilor din proiectele europene nerambursabile (coloana 6) se cuprind în bugetul local după transferarea lor efectivă în baza realizării lucrărilor/serviciilor și transmiterea cererilor de finanțare).
3. Lucrările la obiectivul ”Modernizarea străzilor în localitățile Vetiş şi Oar” finanțate din Programul ”Anghel Saligny” sunt contractate pentru execuție, valoarea finală anuală fiind în funcție de plafonul plăților care se vor asigura din Program în bugetul pe anul 2023.

INIȚIATOR :

Primar
Ilyes Iuliu