

## PROIECTUL DE BUGET LOCAL AL COMUNEI VETIȘ PE ANUL 2021

### EXPUNERE :

Proiectul de buget al comunei Vetiș pe anul 2021 s-a întocmit având în vedere :

#### **A. La capitolul de Venituri**

- Evaluarea veniturilor proprii realizate din impozitele pe proprietăți, cota de 65 % din impozitul pe venit realizat pe raza u.a.t. Vetiș, alte impozite și taxe care se constituie venituri ale bugetului local, evaluate în funcție de masa impozabilă aflată în evidența primăriei, respectiv funcție de realizările anului precedent.

- Cotele defalcate din impozitul pe venit au fost estimate în baza mediei realizate în ultimele două luni ale anului precedent și primele două luni ale acestui an.

- 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 se comunică de către D.G.R.F.P Cluj Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare s-au estimate la nivelul anului precedent.

- Sumele defalcate din T.V.A., transferate de la bugetul central, destinate plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap, salariilor personalului însoțitor al persoanelor cu handicap s-au estimate la 90 % din total necesar, conform prevederilor legale și luând în considerare declarațiile oficiale privind asigurarea sumelor la acest nivel.

Estimarea veniturilor totale în aceste condiții se ridică la suma de 11.124 mii lei, din care 9.130 mii lei venituri proprii, la care se adaugă suma de 2.773 mii lei excedent bugetar la sfârșitul anului 2020.

#### **B. La capitolul Cheltuieli**

- La evaluarea cheltuielilor s-a luat în considerare necesarul de sume pentru cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunurile și serviciile și investițiile (lucrări noi, lucrări în continuare, dotări, elaborare de studii de fezabilitate) necesare pe capitolele : autorități publice, ordinea publică, învățământul, asistența comunitară de sănătate, cultura, religia și sportul, asistența socială, dezvoltarea infrastructurii publice, dezvoltarea infrastructurii de transport.

- O sumă importantă de 1,2 milioane lei s-a prevăzut pentru continuarea lucrărilor de amenajare a șanțurilor și podețelor, în continuare pe strada Csengeri și pe strada Principală din Vetiş.

- La **Investiții** – Secțiunea de dezvoltarea bugetului local, listele cheltuielilor de capital (lucrările noi sau în continuare, dotări, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile) acestea cuprind nevoile identificate de către autoritatea publică locală și sunt prezentate în Anexa - Lista obiectivelor de investiții.

**Obiectivele importante** ale secțiunii de dezvoltare planificate a se realiza în acest an :

- În cursul lunii martie demarează lucrările de extindere a rețelelor de apă și canalizare în Vetiş și Oar, cuprinzând două loturi : străzi în Oar și străzile noi din Vetiş. Străzile din Oar vor fi realizate integral, asigurându-se o acoperire de 100 % a localității. Străzile din cartierul nou al Vetişului se vor realiza parțial, în funcție de sumele disponibile în acest an, lucrările continuând și în anul următor. Lucrarea este contractată integral, ordinul de începere a lucrărilor urmând să fie dat imediat după aprobarea bugetului.

- Investiția de realizare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare a localității Decebal, realizat în cadrul Master Planului județean cu finanțare din fonduri europene este publicat la licitație, urmând ca lucrările să înceapă în semestrul II al acestui an. În bugetul comunei s-au prevăzut sumele estimate pentru cofinanțarea acestei investiții.

- În buget s-a cuprins lucrarea demodernizare a străzilor din Oar și Vetiş, tot pe două loturi : restul străzilor din Oar, în număr de 7, care au rămas nemodernizate încă și respectiv străzile din cartierul nou din Vetiş. Lucrarea urmează să fie licitată imediat după aprobarea bugetului, lucrările realizându-se parțial în acest an, funcție de disponibilitatea financiară.

- În acest an se va realize Studiu de fezabilitate al modernizării tuturor străzilor din localitatea Decebal, lucrări care sunt planificate a se demara imediat după realizarea rețelelor de apă și canalizare pe străzile din localitate.

- Se va continua și finaliza Parcul recreativ, proiect finanțat parțial de fonduri europene, în curtea dispensarului medical din Vetiş.

- Se vor realiza studiile de fezabilitate ale unei creșe, respectiv pentru extinderea clădirii școlii gimnaziale, clasele I-IV, de pe strada Teilor din Vetiş, investiții pentru care dorim să accesăm finanțare europeană în perioada următoare.

<b>T O T A L (inclusiv excedentul bugetar)</b>	<b>13897000.00</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>11124000.00</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>9130000.00</b>
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>11030000.00</b>
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>10300000.00</b>
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6265000.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	15000.00
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	6250000.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	6000000.00
Cote defalcate pentru echilibrarea bugetului	250000.00
A2. IMPOZIT PE PROPRIETATE	1505000.00
Impozite și taxe pe proprietate	1505000.00
Impozit și taxă pe clădiri	1220000.00
Impozit pe clădiri de la persoane fizice	120000.00
Impozit pe clădiri de la persoane juridice	1100000.00
Impozit și taxă pe teren	275000.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	100000.00
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice	45000.00
Impozitul pe terenul din extravilan	130000.00
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	10000.00
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	2390000.00
Sume defalcate din TVA	1900000.00
Sume defalcate din TVA pt. finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor	1900000.00
Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale	0.00
Taxă pe utilizarea bunurilor, autorizarea	490000.00

utilizării bunurilor	
Impozit pe mijloacele de transport	488000.00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	228000.00
Impozite pe mijloacele de transport deținute de persoanele juridice	260000.00
Taxe și tarife pt. eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	2000.00
A4. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	140000.00
Alte impozite și taxe fiscale	140000.00
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>730000.00</b>
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50000.00
Alte venituri din concesiuni și din închirieri	50000.00
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	680000.00
Venituri din prestări de servicii și alte activități	370000.00
Taxe extrajudiciare de timbru	10000.00
Amenzi, penalități și confiscări	150000.00
Diverse venituri	150000.00
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE</b>	<b>2773000.00</b>
Sume din excedentul bugetului local utilizate pt. finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	2773000.00
<b>IV. SUBVENȚII</b>	<b>94000.00</b>
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	94000.00
Subvenții de la bugetul de stat	79000.00
Subvenții pt. acordarea ajutorului pt. încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	7000.00
Subvenții din bugetul de stat pt. finanțarea sănătății	72000.00
Subvenții de la alte administrații	15000.00

Sume alocate de la ANCP	15000.00
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>13897000.00</b>
defalcat pe capitol	
<b>PARTEA I-a : SERVICII PUBLICE GENERALE</b>	<b>4183000.00</b>
<b>Autorități publice</b>	<b>3963000.00</b>
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	2350000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	1300000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE-DOTĂRI	80000.00
TITLUL XV : RAMBURSARE RATĂ CREDIT INTERN	233000.00
Alte servicii publice generale	0.00
TITLUL V : FONDURI DE REZERVĂ	0.00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	220000.00
TITLUL III : DOBÂNZI, COMISIOANE CREDITE BANCARE	<b>220000.00</b>
<b>PARTEA II-a : APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ</b>	<b>501000.00</b>
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	411000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	90000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00
<b>PARTEA a III-a : CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>	<b>3856000.00</b>
<b>Învățământ</b>	<b>783000.00</b>
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	700000.00
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ	38000.00
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI - Burse	20000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	25000.00
<b>Sănătate</b>	<b>72000.00</b>
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	72000.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	0.00
<b>Cultură, recreere și religie</b>	<b>950000.00</b>
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	0.00
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	200000.00
din care : reparații curente	60000.00

TITLUL VIII : PROIECTE CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ	450000.00
FEADR	0.00
FEPAM	450000.00
TITLUL XI : ALTE CHELTUIELI	300000.00
Asociații și fundații	200000.00
Susținerea cultelor	100000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	0.00
<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>2051000.00</b>
TITLUL I : CHELTUIELI DE PERSONAL	1300000.00
TITLUL VI : TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADM. PUBLICE	0.00
TITLUL IX : ASISTENȚĂ SOCIALĂ	751000.00
<b>PARTEA a IV-a : SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE</b>	<b>2371000.00</b>
<b>Servicii și dezvoltare publică</b>	<b>320000.00</b>
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	240000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	80000.00
Elaborare Plan urbanistic General	50000.00
Extindere rețele gaze naturale	10000.00
Modernizare sistem de iluminat public	10000.00
Extindere rețele electrice	10000.00
<b>Protecția mediului</b>	<b>2051000.00</b>
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	610000.00
TITLUL VII : ALTE TRANSFERURI	0.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE	1441000.00
Extindere rețele de apă și canalizare	1411000.00
Realizare sistem de apă potabilă și canalizare la Decebal	30000.00
<b>PARTEA a V-a : ACȚIUNI ECONOMICE</b>	<b>2986000.00</b>
<b>Drumuri</b>	<b>2986000.00</b>
TITLUL II : BUNURI ȘI SERVICII	1570000.00
TITLUL XIII : ACTIVE NEFINANCIARE (INVESTIȚII)	1416000.00
	1296000.00
	120000.00

**SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE – LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII**

	<b>Denumirea obiectelor de investiții</b>	<b>Valoarea totală</b>	<b>din surse proprii</b>	<b>din credite bancare</b>	<b>din excedentul bugetar 2020</b>	<b>Termen</b>
	<b>TOTAL DIN CARE</b>	<b>5129850</b>				
<b>A</b>	<b>Lucrări în continuare</b>	<b>450000</b>				
<b>B</b>	<b>Lucrări noi</b>	<b>4214850</b>				
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli</b>	<b>465000</b>				
	<b>CAP. 51.01 AUTORITĂȚI PUBLICE TOTAL, din care :</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>			
<b>A</b>	<b>Lucrări în continuare</b>	<b>0</b>				
<b>B</b>	<b>Lucrări noi</b>	<b>0</b>				
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>100000</b>	<b>100000</b>			<b>Trim. II</b>
	<b>CAP. 65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT-ȘCOLI TOTAL, din care :</b>	<b>25000</b>	<b>25000</b>			
<b>A</b>	<b>Lucrări în continuare</b>	<b>0</b>				
<b>B</b>	<b>Lucrări noi</b>	<b>0</b>				
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>25000</b>				
<b>1</b>	SF Extindere clădire școală cl. I-IV Vetiş	25000	25000			<b>Trim. III</b>
	<b>CAP. 67.03.07 CULTURA TOTAL, din care :</b>	<b>450000</b>	<b>450000</b>			
<b>A</b>	<b>Lucrări în continuare</b>	<b>450000</b>	<b>450000</b>			
<b>1</b>	Realizare Parc recreativ la Vetiş	450000	450000			<b>Trim. II</b>
<b>B</b>	<b>Lucrări noi</b>	<b>0</b>				
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>0</b>				
	<b>CAP. 70.02 DEZVOLTARE PUBLICĂ LOCALĂ TOTAL, din care :</b>	<b>220000</b>	<b>220000</b>			
<b>A</b>	<b>Lucrări în continuare</b>	<b>0</b>				
<b>B</b>	<b>Lucrări noi</b>	<b>0</b>				
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>220000</b>	<b>220000</b>			
<b>1</b>	Actualizare Plan Urbansitic General	50000	50000			<b>Trim IV</b>

<b>2</b>	SF Creșă în localitatea Vetiş 70.50.00	10000	10000			<b>Trim. III</b>
<b>3</b>	Extindere rețele electrice	80000	80000			<b>Trim. III</b>
<b>4</b>	Extindere rețele de gaze naturale	80000	80000			<b>Trim. II</b>
	<b>CAP. 74.02.00 PROTECȚIA MEDIULUI TOTAL, din care:</b>	<b>2918850</b>	<b>1441000</b>	<b>1477850</b>		
<b>A</b>	<b>Lucrări în continuare</b>	<b>0</b>				
<b>B</b>	<b>Lucrări noi</b>	<b>2918850</b>	<b>1441000</b>	<b>1477850</b>		
<b>1</b>	Extindere rețele de canalizare și apă la Vetiş și Oar	2888850	1411000	1477850	1357000	<b>Trim. III</b>
<b>2</b>	Realizare sistem de alimentare cu apă și canalizare în Decebal	30000	30000			<b>Trim. IV</b>
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>0</b>				
	<b>CAP. 84.02 TRANSPORTURI TOTAL, din care:</b>	<b>1416000</b>			<b>1416000</b>	
<b>A</b>	<b>Lucrări în continuare</b>	<b>0</b>				
<b>B</b>	<b>Lucrări noi</b>	<b>1296000</b>			<b>1296000</b>	
	Modernizare străzi în comuna					
<b>1</b>	Vetiș	1296000			1296000	<b>Trim. III</b>
<b>C</b>	<b>Alte cheltuieli de investiții</b>	<b>120000</b>			<b>120000</b>	
<b>1</b>	SF Modernizare străzi în Decebal	120000			120000	<b>Trim. III</b>