

Anexa nr.1 la HCL...../.....

**BUGET LOCAL aferent anului 2019 detaliat pe trimestre – VENITURI
si estimari pe anii 2020 – 2022**

Denumire indicator	Cod	Propuner i 2019	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Sectiunea functionare	Sectiune a dezvoltar e	Estimari 2020 5,7%	Estimari 2021 5%	Estimari 2022 5%
TOTAL VENITURI	00.01	30.628.90 5	9.225.779	16.975.79 4	3.268.80 7	1.158.52 5	8.671.379	21.957.52 6	25.255.10 1	26.509.50 8	27.776.18 0
Venituri proprii	48.02	7.199.248	3.820.301	2.679.028	192.433	507.486	7.199.248	0	6.520.17 2	6.819.282	7.134.844
Venituri curente	00.02	10.959.62 7	5.072.499	3.467.796	1.268.80 7	1.150.52 5	8.361.379	2.598.248	10.129.17 2	10.627.28 2	11.099.84 4
Venituri fiscale	00.03	9.258.882	4.593.807	2.512.438	1.169.37 4	983.263	9.258.882	0	9.501.91 7	9.968.663	10.408.29 6
IMPOZIT PE VENIT	03000 0	50.000	22.000	11.000	9.000	8.000	50.000	0	52.850	55.493	58.267
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03180 0	50.000	22.000	11.000	9.000	8.000	50.000	0	52.850	55.493	58.267
COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	04000 0	965.000	300.000	465.000	50.000	150.000	965.000	0	1.138.00 0	1.168.000	1.201.000

Cote defalcate din impozitul pe venit	04010 0	965.000	300.000	465.000	50.000	150.000	965.000	0	1.138.00 0	1.168.000	1.201.000
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	07000 0	3.664.731	2.547.609	1.015.122	16.000	86.000	3.664.731	0	3.836.62 5	4.028.456	4.229.879
Impozite si taxa pe cladiri	07010 0	2.581.244	1.867.626	663.618	10.000	40.000	2.581.244	0	2.728.37 5	2.864.793	3.008.033
Impozite pe cladiri de la persoane fizice	07010 1	104.626	67.626	27.000	5.000	5.000	104.626	0	110.590	116.119	121.925
Impozite pe cladiri de la persoane juridice	07010 2	2.476.618	1.800.000	636.618	5.000	35.000	2.476.618	0	2.617.78 5	2.748.674	2.886.108
Impozite si taxa pe teren	07020 0	1.033.487	654.983	333.504	5.000	40.000	1.033.487	0	1.055.40 0	1.108.170	1.163.579
Impozite pe terenuri de la persoane fizice	07020 1	187.005	120.000	52.005	5.000	10.000	187.005	0	197.664	207.547	217.925
Impozite pe terenuri de la persoane juridice	07020 2	186.499	120.000	56.499	0	10.000	186.499	0	197.129	206.986	217.335
Impozitul pe terenul extravilan	07020 3	659.983	414.983	225.000	0	20.000	659.983	0	660.607	693.637	728.319
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07030 0	50.000	25.000	18.000	1.000	6.000	50.000	0	52.850	55.493	58.267
SUME DEFALCATE DIN TVA	11000 0	3.760.379	1.252.198	788.768	1.076.37 4	643.039	3.760.379	0	3.609.00 0	3.808.000	3.965.000
Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate	11020 0	355.379	252.198	92.935	69.707	- 59.461	355.379	0	1.246.00 0	1.261.000	1.276.000
Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	11060 0	3.405.000	1.000.000	695.833	1.006.66 7	702.500	3.405.000	0	2.363.00 0	2.547.000	2.689.000
TAXE PE SERVICII SPECIFICE	15000 0	40.000	26.000	7.000	4.000	3.000	40.000	0	42.280	44.394	46.614

Alte taxe pe servicii specifice	15500 0	40.000	26.000	7.000	4.000	3.000	40.000	0	42.280	44.394	46.614
TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIV.	16000 0	758.772	435.000	221.548	11.000	91.224	758.772	0	802.022	842.123	884.229
Impozit pe mijloacele de transport	16020 0	748.772	430.000	218.548	10.000	90.224	748.772	0	791.452	831.024	872.576
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020 1	350.224	190.000	100.000	5.000	55.224	350.224	0	370.187	388.696	408.131
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020 2	398.548	240.000	118.548	5.000	35.000	398.548	0	421.265	442.328	464.445
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16030 0	10.000	5.000	3.000	1.000	1.000	10.000	0	10.570	11.099	11.653
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	18000 0	20.000	11.000	4.000	3.000	2.000	20.000	0	21.140	22.197	23.307
Alte impozite si taxe	18500 0	20.000	11.000	4.000	3.000	2.000	20.000	0	21.140	22.197	23.307
VENITURI DIN PROPRIETATE	30000 0	40.000	25.000	10.000	3.000	2.000	40.000	0	42.280	44.394	46.614
Venituri din concesiuni si inchirieri	30053 0	40.000	25.000	10.000	3.000	2.000	40.000	0	42.280	44.394	46.614
VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	34000 0	15.000	10.000	2.000	2.000	1.000	15.000	0	15.855	16.648	17.480
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34500 0	15.000	10.000	2.000	2.000	1.000	15.000	0	15.855	16.648	17.480
AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	35000 0	150.000	70.000	50.000	5.000	25.000	150.000	0	158.550	166.478	174.801

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35010 2	150.000	70.000	50.000	5.000	25.000	150.000	0	158.550	166.478	174.801
DIVERSE VENITURI	36000 0	1.495.745	373.692	893.358	89.433	139.262	1.495.745	0	410.570	431.099	452.653
Taxe speciale	36060 0	10.000	5.000	3.000	1.000	1.000	10.000	0	10.570	11.099	11.653
Alte venituri	36500 0	1.485.745	368.692	890.358	88.433	138.262	1.485.745	0	400.000	420.000	441.000
TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	37000 0	0	0	0	0	0	- 2.598.248	2.598.248	0	0	0
Varsaminte din sectiunea functionare pentru finantarea sectiunii dezvoltare.a bugetului local	37030 0	- 2.598.248	- 500.000	- 1.500.000	- 598.248	0	- 2.598.248	0	- 2.648.842	- 2.781.284	- 2.920.348
Varsaminte din sectiunea de functionare	37040 0	2.598.248	500.000	1.500.000	598.248	0	0	2.598.248	2.648.84 2	2.781.284	2.920.348
INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	40000 0	2.033.319	852.280	1.181.039	0	0	300.000	1.733.319	0	0	0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	40110 0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40140 0	1.733.319	552.280	1.181.039	0	0	0	1.733.319	0	0	0
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	42000 0	17.154.28 2	3.301.000	11.845.28 2	2.000.00 0	8.000	10.000	17.144.28 2	15.125.92 9	15.882.22 6	16.676.33 6
Subventii pentru finantarea programelor multinationale prioritare de mediu si gospodarie a apelor	42130 0	2.844.037	0	2.844.037	0	0	0	2.844.037	0	0	0

Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei cu lemne, carbuni	42340 0	10.000	1.000	1.000	0	8.000	10.000	0	10.570	11.099	11.653
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42650 0	14.300.24 5	3.300.000	9.000.245	2.000.00 0	0	0	14.300.24 5	15.115.35 9	15.871.12 7	16.664.68 3
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	43000 0	481.677	0	481.677	0	0	0	481.677	0	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43310 0	481.677	0	481.677	0	0	0	481.677	0	0	0

JUDETUL CONSTANTA
COMUNA NICOLAE BALCESCU

Anexa nr.1 la HCL...../.....

BUGET LOCAL aferent anului 2019 detaliat pe trimestre – CHELTUIELI

INVATAMANT	65	341.879	85.926	122.935	56.336	76.682	341.879		412.500	427.500	442.500
Cheltuieli materiale si servicii	20	279.379	84.034	75.000	50.000	70.345	279.379		350.000	365.000	380.000
Asistenta sociala	57	32.500	1.892	17.935	6.336	6.337	32.500	0	32.500	32.500	32.500
Alte cheltuieli	59	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
SERVICII DE SANATATE PUBLICA	66	148.000	13.000	129.000	4.000	2.000	36.000	112.000	38.052	39.955	41.953
Cheltuieli materiale si servicii	20	36.000	13.000	17.000	4.000	2.000	36.000	0	38.052	39.955	41.953
Cheltuieli de capital	71	112.000	0	112.000	0	0	0	112.000	0	0	0
CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67	2.381.244	1.247.067	1.059.677	42.500	32.000	526.000	1.855.244	1.422.722	1.493.858	1.568.551
Cheltuieli de personal	10	165.000	55.500	55.000	29.000	25.500	165.000	0	174.405	183.125	192.281
Cheltuieli materiale si servicii	20	291.000	153.000	118.000	13.500	6.500	291.000	0	307.587	322.966	339.114
Proiecte cu finantare din fd.externe nerambursabile 2014-2020	58	1.000.244	518.567	481.677	0	0	0	1.000.244	0	0	0
Alte cheltuieli (asociatia sportiva)	59	70.000	20.000	50.000	0	0	70.000	0	73.990	77.690	81.575
Cheltuieli de capital	71	855.000	500.000	355.000	0	0	0	855.000	866.740	910.077	955.581
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	68	1.230.500	431.386	379.000	207.371	212.743	1.230.500	0	1.087.014	1.097.690	1.113.919
Cheltuieli de personal	10	970.000	326.000	327.000	164.000	153.000	970.000	0	820.000	820.000	820.000

Cheltuieli materiale si servicii	20	7.000	6.000	1.000	0	0	7.000	0	2.114	2.220	7.350
Asistenta sociala	57	253.500	99.386	51.000	43.371	59.743	253.500	0	264.900	275.470	286.569
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	70	4.915.000	1.856.500	2.260.500	432.000	366.000	3.314.000	1.686.000	5.285.000	5.549.250	5.826.712
Cheltuieli de personal	10	418.000	154.000	127.000	75.000	62.000	418.000	0	441.826	463.917	487.113
Cheltuieli materiale si servicii	20	2.811.000	991.500	1.198.500	327.000	294.000	2.896.000	0	3.061.072	3.214.126	3.374.832
Cheltuieli de capital	71	1.686.000	711.000	935.000	30.000	10.000	0	1.686.000	1.782.102	1.871.207	1.964.767
PROTECTIA MEDIULUI	74	9.570.593	3.425.000	6.115.593	25.000	5.000	260.000	9.310.593	4.281.748	4.536.788	4.749.855
Cheltuieli materiale	20	260.000	125.000	105.000	25.000	5.000	260.000	0	274.820	288.561	302.989
Cheltuieli de capital	71	9.310.593	3.300.000	6.010.593	0	0	0	9.310.593	4.006.928	4.248.227	4.446.866
TRANSPORTURI	84	9.170.689	1.236.000	5.934.689	2.000.000	0	177.000	8.993.689	9.693.418	10.178.088	10.686.992
Cheltuieli materiale	20	177.000	76.000	101.000	0	0	177.000	0	187.089	196.443	206.265
Cheltuieli de capital	71	8.993.689	1.160.000	5.833.689	2.000.000	0	0	8.993.689	9.506.329	9.981.645	10.480.727

Intocmit,

**VIZAT,
PRIMAR,
TIMOFTE DUMITRU**

LISTA
obiectivelor de investitii pe anul 2019

- lei -

Nr.crt.	Denumirea obiectivului de investitii	TOTAL BUGET 2019	finantate din:		
			Buget local	Buget de stat/ alte surse	Credite interne
1	2	3	4	5	6
TOTAL	TOTAL CHELTUIELI DE CAPITAL	22.791.526	4.647.000	18.144.526	0
	Active nefinanciare, din care:				0
A	Lucrari in continuare	19.341.782	2.197.500	17.144.282	0
B	Lucrari noi	2.053.500	2.053.500	0	0
C	Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	1.396.244	396.000	1.000.244	0
	Active financiare	0	0	0	0
CAP. 66	TOTAL CAP.66 – SANATATE	125.000	125.000	0	0
66.B	Lucrari noi	125.000	125.000	0	0
66.B1	Extindere imobil dispensar P+1 cu un cabinet stomatologic in comuna Nicolae Balcescu	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	- documentatie si dirigenie de santier	13.000	13.000	0	0
	- executie	112.000	112.000	0	0
CAP. 67	TOTAL CAP.67 – CULTURA, RECREERE S RELIGIE	1.940.244	940.000	1.000.244	0

67.A	Lucrari in continuare	442.500	442.500	0	0
67.A1	Construire anexa camin cultural satul Dorobantu, comuna Nicolae Balcescu, conform HCL 93/28.11.2018 - dirigentie de santier - montat sandwich	<u>12.500</u> 2.500 10.000	<u>12.500</u> 2.500 10.000	<u>0</u> 0 0	<u>0</u> 0 0
67.A2	Amenajare parc in comuna Nicolae Balcescu, conform HCL 94/28.11.2018 - documentatie si dirigentie de santier - executie	<u>430.000</u> 10.000 420.000	<u>430.000</u> 10.000 420.000	<u>0</u> 0 0	<u>0</u> 0 0
67.B	Lucrari noi	457.500	457.500	0	0
67.B1	Construire anexa camin cultural comuna Nicolae Balcescu, conform HCL 92/28.11.2018 - dirigentie de santier - executie - montat sandwich	<u>137.500</u> 2.500 113.000 22.000	<u>137.500</u> 2.500 113.000 22.000	<u>0</u> 0 0 0	<u>0</u> 0 0 0
67.B2	Amenajare parc in satul Dorobantu, conform HCL 95/28.11.2018 - documentatie si dirigentie de santier - executie	<u>300.000</u> 10.000 290.000	<u>300.000</u> 10.000 290.000	<u>0</u> 0 0	<u>0</u> 0 0
67.B3	Construire sala de sport in satul Dorobantu prin Compania Nationala de Ivestitii SA, conform HCL 85/27.09.2017 - cheltuieli neeligibile	<u>20.000</u> 20.000	<u>20.000</u> 20.000	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
67.C	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	1.040.244	40.000	1.000.244	0

67.C1	Dotarea caminelor culturale din localitatile Nicolae Balcescu si Dorobantu in scopul conservarii si promovarii culturii traditionale locale – Contract de finantare nr. CO76CN00011621400062/05.04.2017 incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale	<u>1.040.244</u>	<u>40.000</u>	<u>1.000.244</u>	<u>0</u>
	- achizitie	1.000.244	0	1.000.244	0
	- cheltuieli neeligibile	40.000	40.000	0	0
CAP. 70	TOTAL CAP.70 – LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.035.000	2.035.000	0	0
70.A	Lucrari in continuare	1.169.000	1.169.000	0	0
70.A1	Extindere retea electrica de interes public in zona lotizare nord in comuna Nicolae Balcescu, etapa II, conform HCL 29/31.03.2017	<u>326.000</u>	<u>326.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	- dirigentie de santier	6.000	6.000	0	0
	- executie	320.000	320.000	0	0
70.A2	Modernizare sistem de alimentare cu apa in satul Dorobantu prin pozarea caminelor de apometru in domeniul public	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	- executie	20.000	20.000	0	0
70.A3	Extindere retea alimentare cu apa potabila in zona peco satul Dorobantu, conform HCL 97/28.11.2018	<u>380.000</u>	<u>380.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	- documentatie si dirigentie de santier	30.000	30.000	0	0
	- executie	350.000	350.000	0	0
70.A4	Extindere sistem de alimentare cu apa potabila in satul Dorobantu, conform HCL 96/28.11.2018	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	- documentatie si dirigentie de santier	20.000	20.000	0	0
	- executie	200.000	200.000	0	0

70.A5	Reabilitarea sursa de apa pentru animale, str.Carierei, nr.12A, comuna N.Balcescu, conform HCL 51/30.05.2018 - documentatie si dirigentie de santier - executie	<u>53.000</u> 3.000 50.000	<u>53.000</u> 3.000 50.000	<u>0</u> 0 0	<u>0</u> 0 0
70.A6	Infiiintare sistem de distributie gaze naturale presiune medie in comuna Nicolae Balcescu, conform HCL 104/18.12.2018 - documentatie	<u>170.000</u> 170.000	<u>170.000</u> 170.000	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
70.B	Lucrari noi	510.000	510.000	0	0
70.B1	Intocmire documentatie DALI+SF privind construirea unei piete agroalimentare in localitatile Dorobantu si Nicolae Balcescu, conform HCL 107/31.10.2017	<u>100.000</u> 100.000	<u>100.000</u> 100.000	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0
70.B2	Amenajare doua parcari in localitatile Nicolae Balcescu si Dorobantu, conform HCL 18/22.03.2019 - documentatie si dirigentie de santier - executie	<u>410.000</u> 20.000 390.000	<u>410.000</u> 20.000 390.000	<u>0</u> 0 0	<u>0</u> 0 0
70.C	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli de investitii	356.000	356.000	0	0
70.C1	Achizitionare autobasculanta - leasing (12 rate)	110.000	110.000	0	0
70.C2	Achizitionare imobil situat in satul Dorobantu, strada Plopilor, nr. 43, conform HCL 108/18.12.2018	161.000	161.000	0	0
70.C2	Achizitionare imobil situat in comuna Nicolae Balcescu, strada Mare, nr. 13, lot 1	85.000	85.000	0	0
CAP. 74	TOTAL CAP.74 – PROTECTIA MEDIULUI (CANALIZARE SI TRATAREA APELOR REZIDUALE)	9.520.593	210.000	9.310.593	0
74.A	Lucrari in continuare	9.520.593	210.000	9.310.593	0

74.A1	Infiintare sistem de canalizare menajera si statii de epurare in localitatea Nicolae Balcescu si satul Dorobantu, conform contractului de finantare nr.426/22.08.2016 si HCL 99/18.10.2017, precum si cofinantarea conform HCL 100/18.10.2017 - cheltuieli neeligibile (dirigentie de santier) - executie	<u>6.526.556</u> 60.000 6.466.556	<u>60.000</u> 60.000 0	<u>6.466.556</u> 0 6.466.556	<u>0</u> 0 0
74.A2	Programul competitiv de finantare „Investitia la nivelul comunitatilor locale pentru reducerea poluarii cu nitriti, prin construirea unor platforme comunale de depozitare si gospodarie a gunoiului de grajd in localitatile Nicolae Balcescu si Dorobantu, conform HCL 106/18.12.2018 - cheltuieli neeligibile - executie	<u>2.994.037</u> 150.000 2.844.037	<u>150.000</u> 150.000 0	<u>2.844.037</u> 0 2.844.037	<u>0</u> 0 0
CAP. 84	TOTAL CAP.84 – TRANSPORTURI	9.170.689	1.337.000	7.833.689	
84.A	Lucrari in continuare	8.209.689	376.000	7.833.689	0
84.A1	Reabilitare si modernizare strazi in localitatile Nicolae Balcescu si Dorobantu, conform contractului de finantare nr. 4295/16.05.2019 incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale - cheltuieli neeligibile - executie	<u>7.943.689</u> 110.000 7.833.689	<u>110.000</u> 110.000 0	<u>7.833.689</u> 0 7.833.689	<u>0</u> 0 0
84.A2	Modernizare strazi si drumuri comunale prin ADI Valea Dropiei – drum DC58 legatura cu UAT Cuza Voda – UAT Tortomanu – UAT Nicolae Balcescu, conform HCL 77/28.08.2017 – cofinantare - cheltuieli neeligibile	<u>30.000</u> 30.000	<u>30.000</u> 30.000	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0

84.A3	Pietruire drumuri de exploatare De 113-tr.1, De 124/5-tr.1, De 140/8, De 126, De 384, De 383/5, de 380-tr.1, De 506, conform HCL 54/30.05.2018 - documentatie si dirgentie de santier - executie	<u>236.000</u> 6.000 230.000	<u>236.000</u> 6.000 230.000	<u>0</u> 0 0	<u>0</u> 0 0
84.B	Lucrari noi	961.000	961.000	0	0
84.B1	Asfaltare str.Targusorului, tronson DC 582 din comuna Nicolae Balcescu, conform HCL 16/22.03.2019 - documentatie si dirgentie de santier - executie	<u>405.000</u> 15.000 390.000	<u>405.000</u> 15.000 390.000	<u>0</u> 0 0	<u>0</u> 0 0
84.B2	Asfaltare aleea Campului tronsoanele 1 si 2 din satul Dorobantu, conform HCL 17/22.03.2019 - documentatie si dirgentie de santier - executie	<u>556.000</u> 16.000 540.000	<u>556.000</u> 16.000 540.000	<u>0</u> 0 0	<u>0</u> 0 0

Intocmit,