ANEXĂ
la H.C.L. Pesac nr.15/16.02.2018

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI PESAC PE ANUL 2018

TOTAL VENITURI	**6.387.800 lei**
din care:	
1. VENITURI PROPRII	**500.000 lei**
– impozitul pe venit din transfer proprietăți imobiliare **03.02.18**	6.000 lei
– cote defalcate din impozitul pe venit **04.02.01**	125.000 lei
– impozitul pe clădiri de la persoane fizice **07.02.01.01**	38.000 lei
– impozitul pe clădiri de la persoane juridice **07.02.01.02**	3.750 lei
– impozitul pe terenuri persoane fizice **07.02.02.01**	30.000 lei
– impozitul pe terenuri persoane juridice **07.02.02.02**	1.000 lei
– impozitul pe terenul extravilan persoane fizice şi juridice **07.02.02.03**	116.500 lei
– alte taxe pe servicii specifice **15.02.50**	76.000 lei
– taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fizice **16.02.02.01**	53.500 lei
– taxa pe mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice **16.02.02.02**	700 lei
– alte taxe pe desfăşurare de activităţi (A.C., C.U., etc) **16.02.50**	1.300 lei
– alte impozite şi taxe **18.02.50**	250 lei
– venituri din concesiuni și închirieri **30.05.30**	8.000 lei
– taxe extrajudiciare de timbru **34.02.02**	9.000 lei
– venituri din amenzi de circulație **35.02.01**	18.500 lei
– venituri din alte amenzi **35.02.50**	12.500 lei
2. COTE ȘI SUME DEFALCATE	**2.835.200 lei**
– sume defalcate din TVA pentru învățământ **11.02.02**	100.000 lei
– sume defalcate din TVA pentru persoane cu handicap **11.02.02**	533.000 lei
– sume defalcate din TVA pentru încălzirea locuințelor **11.02.02**	8.700 lei
– sume defalcate din TVA pentru SPCLEP **11.02.02**	27.000 lei
– sume defalcate din TVA pentru stimulente educaționale **11.02.02**	2.500 lei
– sume defalcate din TVA pentru drepturi copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământ **11.02.02**	35.000 lei
– sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetului local **11.02.06**	397.000 lei
– cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare **04.02.04**	1.732.000 lei

3. SUBVENȚII	**5.000 lei**
– Subvenții încălzire lemne	5.000 lei
4. EXCEDENTUL ANULUI 2017	**3.047.600 lei**
– Propun utilizarea sumei de 3.047.600 lei din excedentul anului 2017 ca sursă de finanțare pentru Secțiunea de Dezvoltare	
TOTAL CHELTUIELI	**6.387.800 lei**
din care:	
1. TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (10)	**1.651.000 lei**
din care:	
– Autorități executive **A.51**	1.000.000 lei
– Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav **A.68**	536.000 lei
– SPCLEP Pesac **A.54**	85.000 lei
– Club Sportiv „ȘOIMII Pesac” **A.67**	30.000 lei
2. TITLUL II - BUNURI ȘI SERVICII (20)	**961.900 lei**
din care :	
AUTORITĂȚI EXECUTIVE A.51	**291.000 lei**
– furnituri de birou **20.01.01**	18.700 lei
– materiale pentru curățenie **20.01.02**	2.400 lei
– încălzit, iluminat și forță motrică **20.01.03**	24.400 lei
– carburanți și lubrifianți **20.01.05**	33.000 lei
– piese de schimb **20.01.06**	2.200 lei
– transport **20.01.07**	500 lei
– poștă, telecomunicații, radio, tv, internet **20.01.08**	16.800 lei
– materiale și prestări servicii cu caracter funcțional **20.01.09**	22.700 lei
– reparații curente **20.02.00**	6.200 lei
– alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare **20.01.30**	31.400 lei
– deplasări **20.06.01**	2.500 lei
– pregătire profesională **20.13.00**	20.000 lei
– protecția muncii **20.14.00**	5.500 lei
– contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere **20.19.00**	37.000 lei
– reclamă și publicitate **20.30.01**	2.700 lei
– prime de asigurare non viață **20.30.03**	2.000 lei
– alte cheltuieli cu bunuri și servicii **20.30.30**	44.000 lei
– obiecte de inventar **20.05.30**	19.000 lei
ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE A.54	**12.300 lei**
S.P.C.L.E.P.	**2.300 lei**

- furnituri de birou **20.01.01**	100 lei
- poștă, telecomunicații, radio, tv, internet **20.01.08**	2.000 lei
- deplasări **20.06.01**	200 lei
Fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	**10.000 lei**
- alte cheltuieli cu bunuri și servicii **20.30.30**	10.000 lei
PROTECȚIE CIVILĂ ȘI PROTECȚIE CONTRA INCENDIILOR A.61	**20.000 lei**
- Uniforme și echipament 20.05.01	20.000 lei
- **ÎNVĂȚĂMÂNT A.65**	**115.000** lei
- furnituri de birou **20.01.01**	4.000 lei
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare **20.01.30**	22.000 lei
- obiecte de inventar **20.05.30**	8.000 lei
- materiale pentru curățenie **20.01.02**	4.000 lei
- încălzire și iluminat **20.01.03**	24.000 lei
- protecția muncii **20.14.00**	4.000 lei
- poștă, telecomunicații, internet **20.01.08**	5.000 lei
- deplasări și navetă profesori **20.06.01**	19.000 lei
- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional **20.01.09**	7.000 lei
- reparații curente **20.02.00**	12.000 lei
- pregatire profesionala **20.13.00**	6.000 lei
CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE A.67	**164.200 lei**
din care:	
CĂMIN CULTURAL A.67.03.07	**107.200 lei**
- încălzit și iluminat **20.01.03**	10.000 lei
- transport **20.01.07**	2.000 lei
- alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare **20.01.30**	11.200 lei
evenimente culturale: Zilele Comunei Pesac, 1 Decembrie si Concert colinde **20.30.30**	70.000 lei
- reparații curente **20.02.00**	3.000 lei
- materiale de curățenie **20.01.02**	1.000 lei
- alte obiecte de inventar **20.05.30**	10.000 lei
SPORT (CLUB SPORTIV „ȘOIMII PESAC„) A.67.05.01	**25.000 lei**
materiale pentru curățenie **20.01.02**	300 lei
- carburanți și lubrefianți **20.01.05**	2.200 lei
- piese de schimb **20.01.06**	1.000 lei
- materiale și prestări servicii cu caracter funcțional **20.01.09**	12.500 lei
- materiale sanitare **20.04.02**	300 lei
- uniforme și echipamente **20.05.01**	6.200 lei
- alte obiecte de inventar **20.05.30**	500 lei

– deplasări interne **20.06.01**	2.000 lei
ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI	**32.000 lei**
CULTE	32.000 lei
LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ A.70	**134.400 lei**
din care :	
iluminat **20.01.03**	56.400 lei
– carburanți și lubrifianți **20.01.05**	20.000 lei
– reparații curente **20.02.00**	40.000 lei
– alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare **20.01.30**	15.000 lei
– alte obiecte de inventar **20.05.30**	3.000 lei
PROTECȚIA MEDIULUI A.74	**50.000** lei
colectarea deșeurilor la nivel de comună **20.01.04**	50.000 lei
DRUMURI SI PODURI A.84	**175.000 lei**
– lucrări de reparare a drumurilor din comuna si de exploatatie agricola 20.02.00	175.000 **lei**
3. TITLUL IX - CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ (57)	**180.200 lei**
subvenții încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri 68.15.01	5.000 lei
– ajutor încălzire pentru persoanele beneficiare de ajutor social 68.15.01	8.700 lei
– indemnizație persoană cu handicap grav 68.05.02	126.000 lei
– ajutoare sociale pentru persoane aflate în dificultate 68.15.01	3.000 lei
– drepturi copii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământ	35.000 lei
– stimulente educaționale copii fam. defav. înv. Prescolar 65.50.00	2.500 lei
4. TITLUL X - PROIECTE FONDURI EUROPENE 2014-2020 - FEADR (58)	**2.333.150 lei**
– Construire grădiniță cu program prelungit, Comuna Pesac 58.04.02	789.000 lei
– Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în Comuna Pesac,	
– Localitatea Pesac (finantare nationala - cofinanțare proiect) 58.04.01	24.150 lei
– Realizare sistem de canalizare și stație de epurare în Comuna Pesac,	
– Localitatea Pesac (finantare externa nerambursabila) 58.04.02	1.520.000 lei
5. TITLUL XI - BURSE ELEVI (59)	**30.000 lei**
CHELTUIELI DE CAPITAL	
6. TITLUL XIII - ACTIVE NEFINANCIARE (71)	**1.231.550 lei**
AUTORITĂȚI EXECUTIVE A.51	**267.650 lei**
– Întocmirea documentației Planul Urbanistic Zonal zona industrială	50.000 lei

- Reabilitare cladire dispensar uman	80.000 lei
- SF Realizare parcare si acces curte Primarie	4.200 lei
- PT+DDE+DTAC Realizare parcare si acces curte Primarie	5.400 lei
- Realizare parcare si acces curte Primarie	80.000 lei
- Reabilitare cladire Primarie	48.050 lei
CULTURĂ A.67	**36.000 lei**
- Dotare bucatarie Camin Cultural	10.000 lei
- Furnizare si montaj tablou electric exterior Biblioteca	3.500 lei
- Reabilitare Camin Cultural Pesac	22.500 lei
SPORT A.67	**533.500 lei**
- Realizare tribune și vestiare teren de sport	520.000 lei
- Bransament energie electrica tribune si vestiare	3.500 lei
- Achizitie banci rezerve si oficiali teren sport	10.000 lei
ALIMENTARE CU APĂ A.70	**356.000 lei**
- Extindere sistem de alimentare cu apă și echipare cabină foraj	156.000 lei
- Realizare bransamente cu apometre in Comuna Pesac	200.000 lei
DRUMURI ȘI PODURI A.84	**38.400 lei**
- SF Construcție trotuar DS 24	4.800 lei
- PT+DDE+DTAC Construcție trotuar DS 24	7.200 lei
- SF Realizare parcări DS 24, DS 21 și DS 27	5.400 lei
- PT+DDE+DTAC Realizare parcări DS 24, DS 21 și DS 27	10.200 lei
- SF Asfaltare accese trotuare Comuna Pesac	4.800 lei
- PT+DDE+DTAC Asfaltare accese trotuare Comuna Pesac	6.000 lei

INSPECTOR I PRINCIPAL-contabil, Trifa Liliana - Nicoleta