

JUDEȚUL: BRASOV

Unitatea administrativ-teritorială: PRIMARIA RACOS

Formular : 11/01

**PROIECT BUGET LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE
PE ANUL 2022 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025**

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022				Estimari			
		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
		PREVEDERI ANUALE	Trim. I	Trim. II	Trim. III				Trim. IV
TOTAL	5,793.76	5,633.76	30.00	30.00	100.00	4,212.00	3,985.00	4,169.00	
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	5,793.76	5,633.76	30.00	30.00	100.00	4,212.00	3,985.00	4,169.00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	4,008.76	4,008.76				2,032.00	2,234.00	2,416.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5,593.76	5,593.76				4,212.00	3,985.00	4,169.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5,014.98	5,014.98				4,212.00	3,985.00	4,169.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	3,070.09	3,070.09				2,032.00	2,234.00	2,416.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	3,070.09	3,070.09				2,032.00	2,234.00	2,416.00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	7.09	7.09						
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	7.09	7.09						
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	3,063.00	3,063.00				2,032.00	2,234.00	2,416.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	587.00	587.00				681.00	761.00	817.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2,476.00	2,476.00				1,351.00	1,473.00	1,599.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	207.35	207.35						
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	207.35	207.35						
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	74.85	74.85						
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	130.21	130.21						
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	2.29	2.29						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	1,708.80	1,708.80				2,180.00	1,751.00	1,753.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	1,585.00	1,585.00				2,180.00	1,751.00	1,753.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,585.00	1,585.00				1,585.00	1,585.00	1,585.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06						595.00	166.00	168.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	123.80	123.80						
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	117.08	117.08						
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	X	X	X	X	X	X	X	X
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	16.02.03	6.72	6.72						
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	28.74	28.74						
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	28.74	28.74						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022				Estimari				
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2023	2024	2025	
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	401.18		81.00	114.25	116.25	89.68	X	X	X
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	27.50		3.00	7.50	9.50	7.50	X	X	X
Chirii	20.30.04	59.43		12.00	12.00	12.00	23.43	X	X	X
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	314.25		66.00	94.75	94.75	58.75	X	X	X
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02+57.04)	57	619.00		266.00	125.00	79.00	149.00	314.76	314.76	314.76
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.06)	57.02	619.00		266.00	125.00	79.00	149.00	X	X	X
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	549.00		196.00	125.00	79.00	149.00	X	X	X
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	70.00		70.00				X	X	X
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11 +59.12 +59.15 +59.17+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41+59.42)	59	45.00		9.00	12.00	12.00	12.00			
Asociatii si fundatii	59.11	45.00		9.00	12.00	12.00	12.00	X	X	X
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)		2,416.00		5.00	2,045.00	363.00	3.00			
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55SD	16.00		5.00	5.00	3.00	3.00			
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 55.01.10+55.01.12+55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.67)	55.01	16.00		5.00	5.00	3.00	3.00	X	X	X
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	16.00		5.00	5.00	3.00	3.00	X	X	X
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2,400.00			2,040.00	360.00				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	2,400.00			2,040.00	360.00				
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)	71.01	2,400.00			2,040.00	360.00		X	X	X
Constructii	71.01.01	1,560.00			1,200.00	360.00		X	X	X
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	90.00			90.00			X	X	X
Alte active fixe	71.01.30	750.00			750.00			X	X	X

*) Nu se acorda tichete de masa personalului din cadrul sistemului bugetar, cu exceptia institutiilor finantate integral din venituri proprii

NOTA: Se va completa, după caz, cu alte articole și alineate potrivit clasificății indicatorilor privind finanțelor publice, probată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr.1954/2005

Sumele prevăzute la titlul XVIII) "Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidențiate cu semnul minus "-".



PROIECT BUGET
PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ESTIMARI PENTRU ANII 2023-2025

Capitolul : 50.02.00
Subcapitolul : 50.02.00

Buget 02
Buget 02

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022				Estimari				
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2023	2024	2025	
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III				Trim. IV
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		8,193.76		1,479.15	3,618.51	1,809.20	1,286.90	4,102.00	3,875.00	4,059.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		5,777.76		1,474.15	1,573.51	1,446.20	1,283.90	4,102.00	3,875.00	4,059.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01	5,777.76		1,474.15	1,573.51	1,446.20	1,283.90	4,102.00	3,875.00	4,059.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3,525.35		834.01	990.08	870.13	831.13	2,967.02	2,781.90	2,988.24
Cheルトeile salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17 +10.01.29+10.01.30)	10.01	3,448.35		816.29	971.32	850.37	810.37	X	X	X
Salarii de baza	10.01.01	2,970.40		724.90	783.50	751.00	711.00	X	X	X
Indemnizatie de vacanta	10.01.09	88.45			88.45			X	X	X
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	140.02		29.02	37.00	37.00	37.00	X	X	X
Indemnizatii de hrana	10.01.17	249.48		62.37	62.37	62.37	62.37	X	X	X
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	10.03	77.00		17.72	18.76	19.76	20.76	X	X	X
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	77.00		17.72	18.76	19.76	20.76	X	X	X
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1,588.41		365.14	446.43	485.07	291.77	775.22	731.09	708.75
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1,048.85		267.00	272.10	333.74	176.01	X	X	X
Furnituri de birou	20.01.01	90.00		18.00	14.00	29.00	29.00	X	X	X
Materiale pentru curatenie	20.01.02	47.75		11.10	5.55	15.55	15.55	X	X	X
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	158.40		37.90	40.50	41.50	38.50	X	X	X
Apa, canal si salubritate	20.01.04	258.00		86.00	86.00	86.00	86.00	X	X	X
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	75.25		13.00	20.75	20.75	20.75	X	X	X
Piese de schimb	20.01.06	17.00		2.00	5.00	5.00	5.00	X	X	X
Transport	20.01.07	15.00		5.00	5.00	5.00	5.00	X	X	X
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	47.00		8.00	13.00	13.00	13.00	X	X	X
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	282.63		86.00	61.36	97.00	38.27	X	X	X
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	57.82			20.94	20.94	15.94	X	X ^a	X
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	52.50			37.50	7.50	7.50	X	X	X
Alte obiecte de inventar	20.05.30	52.50			37.50	7.50	7.50	X	X	X
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	31.41		2.67	9.58	9.58	9.58	X	X	X
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	25.41		2.67	7.58	7.58	7.58	X	X	X
Deplasari in strainatate	20.06.02	6.00			2.00	2.00	2.00	X	X	X
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	6.75		2.00	2.25	2.25	0.25	X	X	X
Consultanta si expertiza	20.12	14.00		5.00	2.00	7.00	4.25	X	X	X
Pregatire profesionala	20.13	16.75		4.00	4.25	4.25	4.25	X	X	X
Protectia muncii	20.14	7.80		1.80	2.00	2.00	2.00	X	X	X
Cheルトeile judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	9.17		1.67	2.50	2.50	2.50	X	X	X

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2022						Estimari		
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2023	2024	2025	
			TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III				Trim. IV
Alte impozite si taxe	18.02.50	28.74	28.74							
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	578.78	578.78							
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	195.83	195.83							
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	195.83	195.83							
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale	30.02.01	39.77	39.77							
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.30)	30.02.05	156.06	156.06							
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	156.06	156.06							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	382.95	382.95							
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	21.36	21.36							
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	21.36	21.36							
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1.34	1.34							
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1.34	1.34							
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01+35.02.02+35.02.03+35.02.50)	35.02	110.25	110.25							
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)	35.02.03	49.03	49.03							
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03.01	49.03	49.03							
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	61.22	61.22							
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50)	36.02	250.00	250.00							
Alte venituri	36.02.50	250.00	250.00							
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cod -37.02.04)	37.02.03	-16.00	-5.00	-5.00	-3.00	-3.00				
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	16.00	5.00	5.00	3.00	3.00				
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	200.00	40.00	30.00	30.00	100.00				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	200.00	40.00	30.00	30.00	100.00				
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.16+42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	200.00	40.00	30.00	30.00	100.00				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibil solzi si/sau petrolului	42.02.34	200.00	40.00	30.00	30.00	100.00				

NOTA:

- 1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal
- *) Detalierea se face numai în executie
- ***) Nu se completează în etapa de planificare
- ****) Se utilizează de beneficiarii FEN (perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015
- *****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020
- ^) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017



RAPORT DE SPECIALITATE

PRIVIND PROPUNEREA DE PROIECT BUGET LOCAL ANUL 2022

Propunerea de buget s-a formulat in conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind Finantele Publice Locale si a Legii responsabilitatii Fiscal Bugetare nr 69/2010. La elaborarea bugetetelor institutiile peblice locale, indiferent de forma de finantare si subordonare,trebuie aiba in vedere prevederile art.14 alin (7) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, veniturile proprii programate in bugetul local nu vor putea depasi nivelul realizarilor din anul 2021 (venituri proprii- cote defalcate din impozitul de venit-venituri din valorificarea unor bunuri) daca nivelul gradului de realizare a veniturilor proprii prevazute in buget local in ultimii doi ani este mai mic de 97% pe fiecare an.

VENITURI TOTAL5793.76 MII LEI

Din care:

Incasari din impozite sit axe locale945.76 mii lei

Cote defalcate din impozit pe venit (cota 41,75%)

Cap. 04.02.01587 mii lei

Sume alocate din cote defalcate din imp pe venit ptr echilib.bug. loc.

Cap. 04.02.04.....2476 mii lei

Sume defalcate din TVA ptr finant. chelt. descent. la niv. com.....1585 mii lei
Subventii ajutor incalzire 42.02.34.....200 mii lei

CHELTUIELI:

- Cheltuieli de personal.....3525.35 mii lei
- Cheltuieli cu bunuri si servicii.....1588.41 mii lei
- Cheltuieli ajutoare sociale (ind. Hand, aj inc, tichete gradi., CES)
.....619 mii lei
- Cotizatii.....61 mii lei
- Cheltuieli de capital.....2400 mii lei

Mentionam ca prezentul "proiect buget 2022" a fost publicat pe site-ul institutiei in data de 12.01.2022.

INSPECTOR
Depner Emese Tunde

