

**RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA
PROIECTULUI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2026**

Avind in vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2026, nr. 43/2026; Legii finantelor publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Adreselor Ministerului Finantelor Publice cit si cele ale Consiliului Județean Timiș; avind in vedere faptul ca bugetul unei UAT este constituit din venituri si cheltuieli; avind in vedere Decizia nr. 273/01.04.2026; Decizia nr.279/02.04.2026; Decizia nr.283/03.04.2026; Decizia nr. 296/08.04.2026; prin care sunt alocate sume, precum si Adresa nr. 1678/20.04.2026 privind impartirea sumelor primare pe trimestre; avind in vedere Hotarirea nr. 92/08.04.2026; Hotarirea nr. 93/08.04.2026 a CJ Timiș, prin care au fost repartizate UAT-urilor sume din cotele defalcate din impozitul pe venit precum si sume din TVA, propun un proiect de buget sub urmatoarea forma a veniturilor si cheltuielilor:

1. Astfel, s-a constatat ca la nivelul anului 2026 se previzioneaza a se incasa total **venituri proprii in suma de 9.671.450 lei**. Acestea provin din veniturile enumerate mai jos, la care se adauga suma de 1.410.700 lei, excedentul la 31.12.2025. Veniturile provenind din Contractele de Finantare FEN sau FN sunt si acestea prezentate succint si sunt in suma de 13.936.700 lei.
Rezulta ca suma totala maxima pentru angajarea cheltuielilor este de 25.018.850 lei.

Venituri proprii:

Denumire indicator	Incasat 2025	Prevederi 2026
Impozit pe venit	49.183	50.000
Cote defalcate din impozitul pe venit	462.917	433.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	1.312.107	1.006.000
Sume reprimite din Fondul la dispozitia CJ	295.961	300.000
Impozit pe cladiri persoane fizice	115.095	274.000
Impozit pe cladiri persoane juridice	174.917	278.000
Impozit pe teren persoane fizice	193.824	275.000
Impozit pe teren persoane juridice	81.400	47.000

Impozit pe terenul extravilan	1.328.039	1.824.000
Taxe de timbru	2.075	0
Sume defalcate din TVA	11.02	2.114.950
Sume defalcate din TVA	11.05	200.000
Sume defalcate din TVA	11.06	997.000
Alte taxe pe servicii	271.722	279.000
Impozit pe mijloacele de transport ale persoanelor fizice	227.988	292.000
Impozit pe mijloacele de transport ale persoanelor juridice	50.533	64.000
Alte venituri din prestari de servicii	484.048	484.000
Venturi din amenzi	107.604	53.000
Alte venituri	473.556	95.500
Venturi din valorificarea unor bunuri	103.306	0
Incasari din rambursarea unor imprumuturi	70.000	25.000
Subventii pentru ajutorul pentru incalzirea locuintei	144.188	150.000
Subventii de la bugetul de stat privind sanatatea	93.348	93.000
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	96.754	97.000
Sume alocate din bugetul ANCPPI pt finantarea lucrarilor de inregistrare a PNCCF	236.247	240.000
Total venituri proprii	8.749.511	9.671.450

Venturi estimate a fi incasate din contractele de finantare FEN si FN aferente anului 2026:

Denumire indicator	Sume INCASATE IN 2025	SUME PREVIZIONATE DE INCASAT IN 2026	VALOARE TORALA PROIECT IN EURO
Modernizare strazi in com Janu Mare, satele Janu Mare, Ferendia si Clopodia- PNL- Anghel Saligny; cont 42.02.87	2.824.870	5.562.000	2.213.460
Infinitare Centru Comunitar Integral in loc Clopodia; cont 42.02.88.01 si 42.02.88.03	371.941	460.500	171.003
Elaborarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana (PUG); cont 42.02.89.01 si 42.02.89.03	104.720	266.200	107.100
Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in loc. Janu Mare; achizitia si montajul unui numar de 16 statii de reincarcare a acumulatorilor pentru	0	960.000	192.921

vehicule electrice; cont 43.02.44			
Realizare noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, Comuna Jamu Mare; cont 43.02.47	0	2.210.000	444.164
Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatial rural comuna Jamu Mare - AFIR; cont – 45.53.01; 45.53.02; 45.53.03; 43.50	858.560	4.478.000	1.000.000
Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamint preuniversitar si a unitatilor conexe in UAT Comuna Jamu Mare; cont 43.49.01 si 43.49.03	140.480	0	190.533
Achizitionare autoutilitara pentru dezvoltarea serviciului public. Comuna Jamu Mare; cont 43.31.00 si 48.04.01	227.353	0	39.847
TOTAL AN venituri estimate PROIECTE FEN si FN	4.527.924	13.936.700	4.359.028

2. La partea de cheltuieli se previzioneaza ca acestea sa fie in suma de 11.082.150 lei (B.L.) + 13.936.700 lei (PROIECTE) venituri FEN si FN din care cheltuieli pentru SF= 7.867.000 lei (B.L.)
 pentru SD= 3.215.150 lei (B.L.) + 13.936.700 lei (Proiecte)
 La SF previzionarea cheltuielilor se face astfel : 7.867.000 lei din care:

Cod	Denumire indicator	Sume cheltuite in anul 2025	Sume de cheltuit pe anul 2026
10	Cheltuieli de personal Cap.51.02	1.567.495	1.573.000
	Cheltuieli de personal Cap.65.02	28.483	115.000
	Cheltuieli de personal Cap. 66.02	93.348	93.000
	Cheltuieli de personal Cap. 68.02	1.171.316	1.358.000
	Cheltuieli de personal Cap. 68.02. asistent social	75.601	85.000
	Total Cheltuieli de personal	2.936.243	3.224.000
20	Bunuri si servicii Cap. 51.02	1.040.225	1.110.000
	Bunuri si servicii Cap. 61.02	52.341	30.000
	Bunuri si servicii Cap. 65.02	194.296	218.000
	Bunuri si servicii Cap. 67.02	687.879	690.000
	Bunuri si servicii Cap. 70.02	933.293	980.000
	Bunuri si servicii Cap. 74.02	329.785	410.000
	Total Bunuri si servicii	3.237.819	3.438.000

50	Fonduri de rezerva Cap.54.02	0	20.000
	Total Fonduri de rezerva	0	20.000
51	Transferuri intre unitati ale administratiei publice – Club Sportiv Comunal Cap. 67.02	94.257	100.000
	Total transferuri	94.257	100.000
57	Asistenta sociala – copii cu Ces si tichete de cresa Cap.65.02	9.498	27.950
	Asistenta sociala – transport elevi Cap. 65.02	62.907	85.000
	Asistenta sociala – Indemnizatii Cap.68.02	478.156	621.000
	Asistenta sociala – Ajutor incalzire locuinte Cap. 68.02	144.188	150.000
	Asistenta sociala – Alte cheltuieli	14.337	1.050
	Total asistenta sociala	709.086	885.000
59	Alte cheltuieli – contracte A.Co.R. Cap 51.59	188.608	200.000
	Total alte cheltuieli	268.608	200.000
	Total cheltuieli SF	7.246.013	7.867.000

Cheltuielile detaliate ale SF sunt prezentate in **Lista P.A.A.P.. Anexa 1**

La **SD** previzionarea cheltuielilor este cea cuprinsa in P.A.A.P. anexat, precum si in Lista de investitii anexata, si este in suma de **3.215.150 lei (B.L.) + 13.936.700 lei (PROIECTE)**

Din care cheltuielile prevazute din proiecte FEN si FN si cota aferenta acestor proiecte din B.L. se prezinta mai jos.
Lista cu investitiile cu fonduri doar din B.L. este prezentata in **Lista de investitii, Anexa 2.**

1. Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare – Programe din Fondul European de Dezvoltare Rurala (FEADR); Finantare de la Uniunea Europeana; AFIR- Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatial rural, comuna Jamu Mare – 84.02 – 56.04.02 - **4.975.600 lei din care: 4.478.000 FEN si 497.600 din B.L.(excedent)**
2. Titlul X Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020; Suma aferente proiectelor finantate din Fondul de Modernizare; Realizare noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, Comuna Jamu Mare -70.02-58.42.01 - **2.210.000 lei**
3. Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentind asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR – Infiintare Centru Comunitar Integrat in localitatea Ciopodia; 66.02-60.01 si 60.03 – **460.500 lei**
4. Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR – Elaborarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana (PUG)- 70.02-61.01.si 61.03 - **266.200 lei**

5. Cheltuieli de capital – 84.02. – 71.01.01 – Modernizare strazi in comuna Jamu Mare, satele Jamu Mare, Ferendia si Clopodia – PNI Anghel Saligny - **5.562.000 lei + 120.000 lei din B.L.**
- 70.02 – 71.01.30 – Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitatea Jamu Mare; achizitia si montajul unui numar de 16 statii de reincarcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice - **960.000 lei**
 - 70.02 – 71.01.30 - Elaborarea in format GIS a documentatiilor de amenajare a teritoriului si de planificare urbana (PUG)- **4.000 lei din B.L.**
 - 66.02 – 71.01.01 - Infintare Centru Comunitar Integrat in localitatea Clopodia; **260.900 lei din B.L.**
 - 84.02-71.03.00 - Modernizarea infrastructurii rutiere de baza din spatiul rural, comuna Jamu Mare – **312.200 lei din B.L.**
 - 70.02-71.01.30 - Realizare noi capacitati de productie a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsum, Comuna Jamu Mare - **35.600 lei din B.L.**
 - 70.02-71.03 – Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in Comuna Jamu Mare -**55.000 lei din B.L.**
 - 70.02- 71.01.30 -Statii de reincarcare pentru vehicule electrice in localitatea Jamu Mare; achizitia si montajul unui numar de 16 statii de reincarcare a acumulatorilor pentru vehicule electrice - **17.000 lei din B.L.**

Intocmit, Contabil,
Kovacs-Cziczzeri Anisoara

