

**PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI
SATU MARE PE ANUL 2021- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**

ANEXA 1

VENITURI	BUGET 2020	REALIZARI LA 31.12.2020		BUGET 2021	% 2021 fata de realizat 2020	diferente 2021 fata de realizat 2020
Impozit pe profit de la agenti economici -010201-	1,070,000	1,069,555		1,069,555	1.00	0
Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare-031800-	390,000	411,146		411,146	1.00	0
Sume alocate din cota de 6% 0405	500,000	457,629		457,629	1.00	0
Cote defalcate din impozitul pe venit -040100-	119,923,839	109,269,452		109,269,452	1.00	0
Alte impozite pe venit, profit și chistiguri din capital -055000-	2,132,228	2,108,090		2,108,090	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren persoane fizice -070201-	2,962,551	3,048,327		3,048,327	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren persoane juridice -070202-	1,949,461	1,773,691		1,773,691	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren extravilan-070203-	964,972	903,262		903,262	1.00	0
Impozitul si taxa pe cladiri persoane fizice -070101-	11,465,601	11,347,479		11,347,479	1.00	0
Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice -070102-	20,969,176	21,175,832		21,175,832	1.00	0
Taxe judiciare de timbru-070300-	1,681,863	1,646,789		1,646,789	1.00	0
Impozitul pe spectacole-15010-	67,000	67,398		67,398	1.00	0
Impozit pe mijloace de transport persoane fizice -160201-	7,165,533	7,035,292		7,035,292	1.00	0
Impozit pe mijloace de transport persoane juridice -160202-	4,076,832	3,724,979		3,724,979	1.00	0
Venituri din dividende de la SC cu capital majoritar de stat	6,586,000	1,568,289		1,568,289	1.00	0
Venituri din concesiuni si inchirieri-300500-	3,137,347	3,211,319		3,211,319	1.00	0
Venituri din intretinerea copiilor in crese-331000-	100,000	98,847		250,000	2.53	151,153
Alte venituri din proprietate-300250-	544	0		0		0
Alte venituri din prestari servicii --335000-	10,000	11,075		11,075	1.00	0
Alte venituri din dobinzi-310300-	43,181	0		0		0
Taxe si tarife pt. eliberare licente-160300-	516,074	495,540		495,540	1.00	0
Alte impozite si taxe	1,500	1,096		1,096	1.00	0
Taxe extrajudiciare de timbru-340200-	2,779	2,355		2,355	1.00	0
Alte venituri din taxe administrative-345000-	101,618	101,920		101,920	1.00	0

Venituri din amenzi-350102-	3,595,278	3,640,491		3,640,491	1.00	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata -332800-	18,262	17,266		17,266	1.00	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari -355000-	3,138	2,202		2,202	1.00	0
Alte venituri (recuperare TVA ISPA, TVA proiecte, dobânzi și rambursări ISPA) -365000-	5,688,286	6,011,852		6,011,852	1.00	0
Subvenții ajutor incalzire loc. Lemne -423400-	232	952		8,000	8.40	7,048
Subv din BS pt. Finant. Sanatatii-424100-	4,787,000	4,691,940		4,711,600	1.00	19,660
sume alocate pentru stimulent personal medical 4282	158,000	157,500		0	0.00	-157,500
subventii aferente carantinei 4280	1,334,490	1,334,490		0	0.00	-1,334,490
Taxa speciala -360600-	316,619	313,925		313,925	1.00	0
Alte transferuri voluntare	25,000	24,359		0	0.00	-24,359
Sume alocate pentru cheltuieli aferente izolarii la locul de munca 4341	21,436	21,436		0	0.00	-21,436
Subventii pentru activitatea sportiva 4281	308,717	308,717		0	0.00	-308,717
Sume primite din bugetul consiliului judetean pt invatamant-4323-	45,000	44,441		0	0.00	-44,441
Sume defalcate din TVA-110200-	28,436,500	28,418,413		36,298,000	1.28	7,879,587
Sume defalcate din TVA 1106	16,154,000	16,154,000		0		-16,154,000
sume alocate din TVA invatamant privat 11.02.09	246,000	246,000		250,000	1.02	4,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sect. de dezv.	-19,803,500	-12,100,132		-15,026,270	1.24	-2,926,138
Total venituri proprii	175,159,138	166,980,600		164,181,256	0.98	-2,799,344
Total venituri	227,152,557	218,817,214		205,907,581	0.94	-12,909,633
CHELTUIELI	BUGET 2020	REALIZARI LA 31.12.2020	PLATI RESTANTE	BUGET 2021	% 2021 fata de realizat 2020	diferente 2021 fata de realizat 2020
Cap. 51 Autoritati publice	29,250,000	27,816,294	0	28,607,500	1.03	791,206
Cheltuieli de personal	25,830,000	25,154,363		25,765,000	1.02	610,637
Cheltuieli materiale	3,300,000	2,706,652		2,750,000	1.02	43,348
Sume fond handicap	120,000	90,463		92,500	1.02	2,037
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-135,184			0.00	135,184
Cap. 54 Alte servicii publice generale	2,093,000	2,020,153	0	2,040,000	1.01	19,847
Cheltuieli de personal	2,010,000	1,950,542		1,960,000	1.00	9,458
Cheltuieli materiale	50,000	47,797		48,000	1.00	203
Sume fond handicap	23,000	21,814		22,000	1.01	186
Fond rezerva	10,000			10,000		10,000

Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3,309,000	2,627,366	0	2,653,000	1.01	25,634
Comisioane	71,000	69,252		53,000	0.77	-16,252
Dobanzi aferente datoriei publice	3,238,000	2,558,114		2,600,000	1.02	41,886
Cap. 61 Ordine publica si siguranta nationala	9,523,000	9,000,408	0	9,118,700	1.01	118,292
Cheltuieli de personal-Pol.Locala.	8,700,000	8,301,664		8,440,700	1.02	139,036
<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	823,000	731,971	0	678,000	0.93	-53,971
Politia Locala	760,000	690,531		636,000	0.92	-54,531
Inspectorat Situatii Urgenta	63,000	41,440		42,000	1.01	560
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-33,227		0		33,227
Cap. 65 Invatamint	22,116,762	21,321,979	0	21,500,000	1.01	178,021
Cheltuieli de personal	0			0		0
Cheltuieli materiale	19,169,262	18,529,389		18,600,000	1.00	70,611
Burse	2,050,000	1,951,794		2,000,000	1.02	48,206
Transferuri-finantare liceu particular	246,000	246,000		250,000	1.02	4,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti						0
Asistenta sociala	651,500	594,796		650,000	1.09	55,204
Cap. 66 Sanatate	6,279,490	6,183,930	0	4,711,600	0.76	-1,472,330
Cheltuieli de personal	4,737,000	4,647,607		4,559,600	0.98	-88,007
Sume fond handicap	22,000	21,744		22,000	1.01	256
Cheltuieli materiale cabinete scolare	1,520,490	1,514,579		130,000	0.09	-1,384,579
Cap.67 Cultura, recreere, religie	27,663,359	27,430,305	0	27,535,000	1.00	104,695
<i>Cheltuieli de personal</i>	469,255	469,067	0	0	0.00	-469,067
Club Sportiv Municipal	469,255	469,067		0	0.00	-469,067
<i>Cheltuieli materiale</i>	12,395,104	12,381,420	0	12,955,000	1.05	573,580
Club Sportiv Municipal	4,460,104	4,458,175		0	0.00	-4,458,175
Zone Verzi	7,920,000	7,919,978		7,800,000	0.98	-119,978
Club Sportiv Municipal	0	0		5,005,000		5,005,000
Actiuni culturale organizate de Primaria SM	15,000	3,267		150,000	45.91	146,733
Transferuri catre instituti public Teatru	12,398,000	12,398,000		12,400,000	1.00	2,000
Transferuri catre instituti public GMZ	2,169,000	1,964,936		2,000,000	1.02	35,064
Alte cheltuieli	232,000	224,000		180,000	0.80	-44,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-7,118			0.00	7,118
Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala	41,553,500	40,879,792	0	41,331,100	1.01	451,308
<i>Cheltuieli de personal din care:</i>	18,497,500	18,382,486	0	18,610,100	1.01	227,614
SPAS	4,962,500	4,914,382		5,010,100	1.02	95,718
Asistenti persoane handicap	10,554,000	10,527,302		10,600,000	1.01	72,698
Crese	2,981,000	2,940,802		3,000,000	1.02	59,198
<i>Cheltuieli materiale din care:</i>	1,985,000	1,715,328	0	1,750,000	1.02	34,672
SPAS	1,215,000	1,105,296		1,130,000	1.02	24,704
Crese	770,000	610,032		620,000	1.02	9,968

Alte transferuri	0	0	0	0		0
Directia ptr Prot Copii(contributie 25%)	0			0		0
Alte cheltuieli	1,942,000	1,808,139	0	1,840,000	1.02	31,861
Alte cheltuieli transferuri SPAS	1,500,000	1,376,345		1,400,000	1.02	23,655
Sume fond handicap	442,000	431,794		440,000	1.02	8,206
Ajutoare sociale din care:	19,129,000	19,020,570	0	19,131,000	1.01	110,430
* ajutor social	14,000	5,452		13,000	2.38	7,548
* ajutoare sociale in natura	30,000	18,118		30,000	1.66	11,882
* lemne subvenții	6,000	952		8,000	8.40	7,048
*ajutor social indemnizații asistenți persoane cu hand	19,029,000	18,962,137		19,000,000	1.00	37,863
*ajutoare urgente (prin HCL)	50,000	33,911		80,000	2.36	46,089
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-46,731			0.00	46,731
Cap. 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	26,105,149	23,652,234	0	18,960,681	0.80	-4,691,553
Cheltuieli materiale din care:	23,307,149	21,115,143	0	16,360,681	0.77	-4,754,462
Iluminat	8,200,000	7,889,112		7,900,000	1.00	10,888
Alte cheltuieli	15,107,149	13,226,031		8,460,681	0.64	-4,765,350
Rambursari imprumuturi ISPA	2,798,000	2,586,366		2,600,000	1.01	13,634
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-49,275			0.00	49,275
Cap. 74 Protectia mediului	7,545,000	6,690,993	0	6,700,000	1.00	9,007
Cheltuieli materiale	7,545,000	6,690,993		6,700,000	1.00	9,007
Restituiri de fonduri din anii precedenti						0
Cap. 83 Agricultura	1,123,000	833,965	0	850,000	1.02	16,035
Cheltuieli materiale	1,123,000	833,965		850,000	1.02	16,035
Cap. 84 Transporturi	50,591,297	41,719,263	0	41,900,000	1.00	180,737
Subventii	17,139,297	16,158,633		16,200,000	1.00	41,367
Rambursari imprumuturi	9,902,000	9,131,315		9,200,000	1.01	68,685
Cheltuieli materiale	23,550,000	16,429,315		16,500,000	1.00	70,685
Restituiri de fonduri din anii precedenti						0
Total cheltuieli	227,152,557	210,176,682	0	205,907,581	0.98	-4,269,101

0

0

PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

DIRECTOR EXECUTIV
EC. LUCIA URSU

SEF SERVICIU BUGET
EC. BORBEI TEREZIA