

**PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI  
SATU MARE PE ANUL 2022- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**

**ANEXA 1**

<b>VENITURI</b>	<b>BUGET 2021</b>	<b>REALIZARI LA 27.12.2021</b>		<b>BUGET 2022</b>	<b>% 2022 fata de realizat 2021</b>	<b>diferente 2022 fata de realizat 2021</b>
Impozit pe profit de la agenti economici -010201-	1,930,000	1,929,091		1,929,091	1.00	0
Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare-031800-	505,000	503,493		503,493	1.00	0
<b>Sume alocate din cota de 6% 0405</b>	<b>4,722,000</b>	<b>4,722,000</b>		<b>4,722,000</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Cote defalcate din impozitul pe venit -040100-	125,682,000	123,321,088		123,321,088	1.00	0
<b>Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 0406</b>	<b>6,764,000</b>	<b>6,764,050</b>		<b>6,764,050</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Alte impozite pe venit, profit și chistiguri din capital -055000-	2,600,000	2,649,414		2,649,414	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren persoane fizice -070201-	3,370,000	3,434,067		3,434,067	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren persoane juridice -070202-	2,375,000	2,484,134		2,484,134	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren extravilan-070203-	1,050,000	1,066,046		1,066,046	1.00	0
Impozitul si taxa pe cladiri persoane fizice -070101-	13,300,000	13,608,358		13,608,358	1.00	0
Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice -070102-	23,900,000	24,063,914		24,063,914	1.00	0
Taxe judiciare de timbru-070300-	1,980,000	2,052,043		2,052,043	1.00	0
Impozitul pe spectacole-15010-	30,000	35,446		35,446	1.00	0
Impozit pe mijloace de transport persoane fizice -160201-	9,150,000	9,432,599		9,432,599	1.00	0
Impozit pe mijloace de transport persoane juridice -160202-	4,780,000	4,805,930		4,805,930	1.00	0
Venituri din dividende de la SC cu capital majoritar de stat	6,170,000	3,224,199		3,224,199	1.00	0
Venituri din concesiuni si inchirieri-300500-	6,080,000	6,102,353		6,102,353	1.00	0
Venituri din intretinerea copiilor in crese-331000-	250,000	234,837		234,837	1.00	0
Alte venituri din prestari servicii --335000-	8,000	8,682		8,682	1.00	0
Alte venituri din dobinzi-310300-	0	0		0		0
Taxe si tarife pt. eliberare licente-160300-	650,000	648,946		648,946	1.00	0
Alte impozite si taxe	1,400	1,358		1,358	1.00	0

Taxe extrajudiciare de timbru-340200-	4,000	3,306		3,306	1.00	0
Alte venituri din taxe administrative-345000-	108,000	110,572		110,572	1.00	0
Venituri din amenzi-350102-	4,970,000	5,133,786		5,133,786	1.00	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata -332800-	32,000	31,099		31,099	1.00	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate -350300-	0	1,059		1,059	1.00	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari -355000-	9,900	9,094		9,094	1.00	0
Alte venituri (recuperare TVA ISPA, TVA proiecte, dobânzi și rambursări ISPA) -365000-	5,511,000	5,855,594		5,855,594	1.00	0
Subvenții ajutor incalzire loc. Lemne -423400-	43,820	34,192		34,192	1.00	0
Subv din BS pt. Finant. Sanatatii-424100-	8,644,000	7,697,900		7,697,900	1.00	0
sume alocate pentru stimulent personal medical 4282	0	0		0		0
subventii aferente carantinei 4280	0	0		0		0
Taxa speciala -360600-	485,000	495,743		495,743	1.00	0
Sume primite din bugetul consiliului judetean pt invatamant-4323-	94,000	94,000		94,000	1.00	0
Sume defalcate din TVA-110200-	43,135,000	37,393,120		37,393,120	1.00	0
Sume defalcate din TVA 1106	10,000,000	5,000,000		5,000,000		0
sume alocate din TVA invatamant privat 11.02.09	432,000	432,000		432,000	1.00	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sect. de dezv.	-47,103,672	-35,436,735		-43,168,818	1.22	-7,732,083
<b>Total venituri proprii</b>	<b>167,826,228</b>	<b>175,808,158</b>		<b>168,076,075</b>	<b>0.96</b>	<b>-7,732,083</b>
<b>Total venituri</b>	<b>241,662,448</b>	<b>237,946,778</b>		<b>230,214,695</b>	<b>0.97</b>	<b>-7,732,083</b>
<b>CHELTUIELI</b>	<b>BUGET 2021</b>	<b>REALIZARI LA 27.12.2021</b>	<b>PLATI RESTANTE</b>	<b>BUGET 2022</b>	<b>% 2022 fata de realizat 2021</b>	<b>diferente 2022 fata de realizat 2021</b>
<b>Cap. 51 Autoritati publice</b>	<b>29,179,500</b>	<b>28,155,745</b>	<b>0</b>	<b>28,155,745</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Cheltuieli de personal	25,765,000	25,341,568		25,341,568	1.00	0
Cheltuieli materiale	3,322,000	2,926,647		2,926,647	1.00	0
Sume fond handicap	92,500	83,843		83,843	1.00	0
Restituirii de fonduri din anii precedenti		-196,313		-196,313	1.00	0
<b>Cap. 54 Alte servicii publice generale</b>	<b>2,130,000</b>	<b>2,064,590</b>	<b>0</b>	<b>2,064,590</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Cheltuieli de personal	2,050,000	2,004,430		2,004,430	1.00	0
Cheltuieli materiale	58,000	52,856		52,856	1.00	0
Sume fond handicap	12,000	7,304		7,304	1.00	0
Fond rezerva	10,000					0

<b>Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi</b>	<b>2,079,000</b>	<b>1,985,727</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1.76</b>	<b>1,514,273</b>
Comisioane	53,000					0
Dobanzi aferente datoriei publice	2,026,000	1,985,727		3,500,000	1.76	1,514,273
<b>Cap. 61 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>9,432,700</b>	<b>9,183,193</b>	<b>0</b>	<b>9,183,193</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Cheltuieli de personal-Pol.Locala.	8,640,700	8,599,166		8,599,166	1.00	0
<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	<i>792,000</i>	<i>650,760</i>	<i>0</i>	<i>650,760</i>	<i>1.00</i>	<i>0</i>
Politia Locala	750,000	619,851		619,851	1.00	0
Inspectorat Situatii Urgenta	42,000	30,909		30,909	1.00	0
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-66,733		-66,733		0
<b>Cap. 65 Invatamint</b>	<b>26,222,800</b>	<b>24,450,362</b>	<b>0</b>	<b>25,656,341</b>	<b>1.05</b>	<b>1,205,979</b>
Cheltuieli materiale	21,211,800	19,794,021		21,000,000	1.06	1,205,979
Burse	3,760,000	3,591,945		3,591,945	1.00	0
Transferuri-finantare liceu particular	432,000	432,000		432,000	1.00	0
Restituiri de fonduri din anii precedenti						0
Asistenta sociala	819,000	632,396		632,396	1.00	0
<b>Cap. 66 Sanatate</b>	<b>8,644,000</b>	<b>7,480,561</b>	<b>0</b>	<b>7,480,561</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Cheltuieli de personal din care:	7,884,000	6,968,492	0	6,968,492	1.00	0
Cheltuieli de personal cabinete scolare	4,884,000	4,801,289		4,801,289	1.00	0
Cheltuieli de personal centre de vaccinare	3,000,000	2,167,203		2,167,203	1.00	
Sume fond handicap	30,000	24,076		24,076	1.00	0
Cheltuieli materiale din care:	730,000	487,993	0	487,993	1.00	0
Cheltuieli materiale cabinete scolare	130,000	50,875		50,875	1.00	0
Cheltuieli materiale centre de vaccinare	600,000	437,118		437,118	1.00	0
<b>Cap.67 Cultura, recreere, religie</b>	<b>33,184,000</b>	<b>32,944,078</b>	<b>0</b>	<b>32,944,078</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
<i>Cheltuieli materiale</i>	<i>8,195,000</i>	<i>8,061,125</i>	<i>0</i>	<i>8,061,125</i>	<i>1.00</i>	<i>0</i>
Zone Verzi	8,145,000	8,024,225		8,024,225	1.00	0
Actiuni culturale organizate de Primaria SM	50,000	36,900		36,900	1.00	0
Transferuri catre institutii publice	24,565,000	24,541,856	0	24,541,856	1.00	0
Transferuri catre institutii publice Teatru	14,400,000	14,376,856		14,376,856	1.00	0
Transferuri catre institutii publice CSM	6,365,000	6,365,000		6,365,000	1.00	
Transferuri catre institutii publice GMZ	3,800,000	3,800,000		3,800,000	1.00	0
Alte cheltuieli	424,000	361,000		361,000	1.00	0
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-19,903		-19,903	1.00	0
<b>Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala</b>	<b>43,273,420</b>	<b>42,624,915</b>	<b>0</b>	<b>42,624,915</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
<i>Cheltuieli de personal din care:</i>	<i>19,670,600</i>	<i>19,572,784</i>	<i>0</i>	<i>19,572,784</i>	<i>1.00</i>	<i>0</i>
DAS	5,105,100	5,054,166		5,054,166	1.00	0
Asistenti persoane handicap	10,685,500	10,685,494		10,685,494	1.00	0
Crese	3,880,000	3,833,124		3,833,124	1.00	0
<i>Cheltuieli materiale din care:</i>	<i>1,990,000</i>	<i>1,710,139</i>	<i>0</i>	<i>1,710,139</i>	<i>1.00</i>	<i>0</i>

DAS	1,190,000	954,723		954,723	1.00	0
Crese	800,000	755,416		755,416	1.00	0
<b>Alte cheltuieli</b>	<b>2,045,000</b>	<b>1,973,106</b>	<b>0</b>	<b>1,973,106</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Alte cheltuieli transferuri DAS	1,540,000	1,498,828		1,498,828	1.00	0
Sume fond handicap	505,000	474,278		474,278	1.00	0
<b>Ajutoare sociale din care:</b>	<b>19,567,820</b>	<b>19,491,094</b>	<b>0</b>	<b>19,491,094</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
* ajutor social	4,000					0
* ajutoare sociale in natura						0
* lemne subvenții	43,820	34,192		34,192	1.00	0
*ajutor social indemnizații asistenți persoane cu hand	19,440,000	19,427,099		19,427,099	1.00	0
*ajutoare urgente (prin HCL)	80,000	29,803		29,803	1.00	0
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-122,208		-122,208	1.00	0
<b>Cap. 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>23,073,000</b>	<b>20,186,650</b>	<b>0</b>	<b>21,027,390</b>	<b>1.04</b>	<b>840,740</b>
Cheltuieli materiale din care:	20,373,000	17,617,590	0	18,458,330	1.05	840,740
Illuminat	9,600,000	7,659,260		8,500,000	1.11	840,740
Alte cheltuieli	10,773,000	9,958,330		9,958,330	1.00	0
Rambursari imprumuturi ISPA	2,700,000	2,629,263		2,629,263	1.00	0
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-60,203		-60,203	1.00	0
<b>Cap. 74 Protectia mediului</b>	<b>9,200,000</b>	<b>9,063,664</b>	<b>0</b>	<b>9,063,664</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Cheltuieli materiale	9,200,000	9,063,664		9,063,664	1.00	0
Restituiri de fonduri din anii precedenti						0
<b>Cap. 83 Agricultura</b>	<b>1,312,000</b>	<b>975,275</b>	<b>0</b>	<b>975,275</b>	<b>1.00</b>	<b>0</b>
Cheltuieli materiale	1,312,000	975,275		975,275	1.00	0
<b>Cap. 84 Transporturi</b>	<b>53,932,028</b>	<b>49,709,999</b>	<b>0</b>	<b>47,538,943</b>	<b>0.96</b>	<b>-2,171,056</b>
Subventii	20,826,000	19,390,004		19,390,004	1.00	0
Rambursari imprumuturi	5,990,000	5,981,056		3,810,000	0.64	-2,171,056
Cheltuieli materiale	27,116,028	24,338,939		24,338,939	1.00	0
Restituiri de fonduri din anii precedenti						0
<b>Total cheltuieli</b>	<b>241,662,448</b>	<b>228,824,759</b>	<b>0</b>	<b>230,214,695</b>	<b>1.01</b>	<b>1,389,936</b>

0

0

PRIMAR  
KERESKÉNYI GÁBOR

DIRECTOR EXECUTIV  
EC. LUCIA URSU

SEF SERVICIU BUGET  
EC. BORBEI TEREZIA