

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

Anexa nr.1 la HCL Nr.166/14.06.2021

VENITURI	BUGET INITIAL	REALIZARI LA 08.06.2021	%	INFLUENTE +/-	BUGET RECTIFICAT
Impozit pe profit de la agenti economici -010201-	1,061,000	1,060,390	1.00		1,061,000
Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare-031800-	411,146	184,126	0.45		411,146
Sume alocate din cota de 6% 0405	4,700,000	2,053,727	0.44		4,700,000
Cote defalcate din impozitul pe venit -040100-	116,355,000	64,942,599	0.56		116,355,000
Alte impozite pe venit, profit și chistiguri din capital -055000-	2,108,090	1,146,003	0.54		2,108,090
Impozitul si taxa pe teren persoane fizice -070201-	3,048,327	2,654,745	0.87		3,048,327
Impozitul si taxa pe teren persoane juridice -070202-	1,773,691	1,757,953	0.99	450,000	2,223,691
Impozitul si taxa pe teren extravilan-070203-	903,262	810,096	0.90	100,000	1,003,262
Impozitul si taxa pe cladiri persoane fizice -070101-	11,347,479	10,028,888	0.88		11,347,479
Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice -070102-	21,175,832	19,535,029	0.92	350,000	21,525,832
Taxe judiciare de timbru-070300-	1,646,789	850,887	0.52		1,646,789
Impozitul pe spectacole-15010-	67,398	2,533	0.04		67,398
Impozit pe mijloace de transport persoane fizice -160201-	7,035,292	6,618,115	0.94	200,000	7,235,292
Impozit pe mijloace de transport persoane juridice -160202-	3,724,979	3,832,964	1.03	530,173	4,255,152
Venituri din dividende de la SC cu capital majoritar de stat	7,200,000		0.00		7,200,000
Venituri din concesiuni si inchirieri-300500-	3,211,319	2,812,468	0.88		3,211,319
Venituri din intretinerea copiilor in crese-331000-	250,000	110,503	0.44		250,000
Alte venituri din proprietate-300250-	0				0
Alte venituri din prestari servicii --335000-	11,075	3,339	0.30		11,075
Alte venituri din dobinzi-310300-	0				0
Taxe si tarife pt. eliberare licente-160300-	495,540	372,803	0.75		495,540
Alte impozite si taxe	1,400	1,358	0.97		1,400
Taxe extrajudiciare de timbru-340200-	2,355	1,149	0.49		2,355
Alte venituri din taxe administrative-345000-	101,920	44,169	0.43		101,920
Venituri din amenzi-350102-	3,640,491	2,082,922	0.57		3,640,491

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata -332800-	23,000	24,408	1.06	2,000	25,000
Alte amenzi, penalitati si confiscari -355000-	8,900	8,850	0.99	1,000	9,900
Alte venituri (recuperare TVA ISPA, TVA proiecte, dobânzi și rambursări ISPA) -365000-	6,011,852	2,462,850	0.41		6,011,852
Subvenții ajutor incalzire loc. Lemne -423400-	9,000	192	0.02		9,000
Subv din BS pt. Finant. Sanatatii-424100-	8,394,000	2,711,500	0.32		8,394,000
sume alocate pentru stimulent personal medical 4282	0				0
subventii aferente carantinei 4280	0				0
Taxa speciala -360600-	313,925	171,346	0.55		313,925
Alte transferuri voluntare	0				0
Sume alocate pentru cheltuieli aferente izolarii la locul de munca 4341	0				0
Subventii pentru activitatea sportiva 4281	0				0
Sume primite din bugetul consiliului judetean pt invatamant-4323-	0				0
Sume defalcate din TVA-110200-	41,036,000	12,905,999	0.31		41,036,000
Sume defalcate din TVA 1106	0				0
sume alocate din TVA invatamant privat 11.02.09	432,000	191,000	0.44		432,000
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secț. de dezv.	-25,376,734		0.00	-1,633,173	-27,009,907
Total venituri proprii	166,551,928	121,519,135	0.73	0	166,551,928
Total venituri	221,124,328	139,382,911	0.63	0	221,124,328
CHELTUIELI	BUGET INITIAL	REALIZARI LA 08.06.2021	%	INFLUENTE +/-	BUGET RECTIFICAT
Cap. 51 Autoritati publice	28,607,500	13,862,131	0.48	0	28,607,500
Cheltuieli de personal	25,765,000	12,516,059	0.49		25,765,000
Cheltuieli materiale	2,750,000	1,388,192	0.50		2,750,000
Sume fond handicap	92,500	44,935	0.49		92,500
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-87,055			0
Cap. 54 Alte servicii publice generale	2,040,000	996,026	0.49	0	2,040,000
Cheltuieli de personal	1,960,000	973,627	0.50		1,960,000
Cheltuieli materiale	48,000	15,095	0.31		48,000
Sume fond handicap	22,000	7,304	0.33		22,000
Fond rezerva	10,000		0.00		10,000
Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	2,459,000	1,186,832	0.48	0	2,459,000
Comisioane	53,000		0.00		53,000
Dobanzi aferente datoriei publice	2,406,000	1,186,832	0.49		2,406,000

Cap. 61 Ordine publica si siguranta nationala	9,118,700	4,421,758	0.48	0	9,118,700
Cheltuieli de personal-Pol.Locala.	8,440,700	4,245,297	0.50		8,440,700
<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	678,000	200,825	0.30	0	678,000
Politia Locala	636,000	186,759	0.29		636,000
Inspectorat Situatii Urgenta	42,000	14,066	0.33		42,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-24,364			0
Cap. 65 Invatamint	22,237,000	6,882,392	0.31	0	22,237,000
Cheltuieli de personal	0				0
Cheltuieli materiale	18,600,000	5,948,958	0.32		18,600,000
Burse	2,485,000	501,479	0.20		2,485,000
Transferuri-finantare liceu particular	432,000	240,955	0.56		432,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti					0
Asistenta sociala	720,000	191,000	0.27		720,000
Cap. 66 Sanatate	8,394,000	2,740,003	0.33	0	8,394,000
Cheltuieli de personal- cabinete scolare	4,684,000	2,281,770	0.49		4,684,000
Sume fond handicap- cabinete scolare	30,000	10,072	0.34		30,000
Cheltuieli materiale cabinete scolare	130,000	9,111	0.07		130,000
Cheltuieli centre vaccinare, din care	3,550,000	439,050	0.12	0	3,550,000
Cheltuieli de personal	3,000,000	240,860	0.08		3,000,000
Cheltuieli cu bunuri si servicii	550,000	198,190	0.36		550,000
Cap.67 Cultura, recreere, religie	30,030,000	15,085,833	0.50	0	30,030,000
<i>Cheltuieli de personal</i>	0	0		0	0
Club Sportiv Municipal	0				0
<i>Cheltuieli materiale</i>	7,950,000	2,418,275	0.30	0	7,950,000
Club Sportiv Municipal	0				0
Zone Verzi	7,800,000	2,416,429	0.31		7,800,000
Club Sportiv Municipal	4,500,000	3,854,455	0.86		4,500,000
Actiuni culturale organizate de Primaria SM	150,000	1,846	0.01		150,000
Transferuri catre institutii publice Teatru	14,400,000	7,028,400	0.49		14,400,000
Transferuri catre institutii publice GMZ	3,000,000	1,757,900	0.59		3,000,000
Alte cheltuieli	180,000	30,000	0.17		180,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-3,197			0
Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala	42,102,100	20,003,029	0.48	0	42,102,100
<i>Cheltuieli de personal din care:</i>	19,610,100	9,643,441	0.49	0	19,610,100
DAS	5,010,100	2,486,938	0.50		5,010,100
Asistenti persoane handicap	10,500,000	5,328,642	0.51		10,500,000
Crese	4,100,000	1,827,861	0.45		4,100,000
<i>Cheltuieli materiale din care:</i>	1,880,000	649,553	0.35	0	1,880,000
DAS	1,130,000	315,637	0.28		1,130,000
Crese	750,000	333,916	0.45		750,000
<i>Alte transferuri</i>	0	0		0	0

Directia ptr Prot Copil(contributie 25%)	0				0
Alte cheltuieli	1,980,000	394,370	0.20	0	1,980,000
Alte cheltuieli transferuri DAS	1,540,000	159,883	0.10		1,540,000
Sume fond handicap	440,000	234,487	0.53		440,000
Ajutoare sociale din care:	18,632,000	9,395,527	0.50	0	18,632,000
* ajutor social	13,000		0.00		13,000
* ajutoare sociale in natura	30,000		0.00		30,000
* lemne subvenții	9,000	1,912	0.21		9,000
*ajutor social indemnizații asistenți persoane cu hand	18,500,000	9,388,740	0.51		18,500,000
*ajutoare urgente (prin HCL)	80,000	4,875	0.06		80,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-79,862			0
Cap. 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	20,500,000	6,639,906	0.32	0	20,500,000
Cheltuieli materiale din care:	17,900,000	5,289,836	0.30	0	17,900,000
Iluminat	7,900,000	2,850,531	0.36		7,900,000
Alte cheltuieli	10,000,000	2,439,305	0.24		10,000,000
Rambursari imprumuturi ISPA	2,600,000	1,378,153	0.53		2,600,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-28,083			0
Cap. 74 Protectia mediului	8,700,000	3,552,211	0.41	0	8,700,000
Cheltuieli materiale	8,700,000	3,552,211	0.41		8,700,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti					0
Cap. 83 Agricultura	850,000	540,935	0.64	0	850,000
Cheltuieli materiale	850,000	540,935	0.64		850,000
Cap. 84 Transporturi	46,086,028	13,156,182	0.29	0	46,086,028
Subventii	16,200,000	7,361,000	0.45		16,200,000
Rambursari imprumuturi	6,120,000	4,120,000	0.67		6,120,000
Cheltuieli materiale	23,766,028	1,675,182	0.07		23,766,028
Restituiri de fonduri din anii precedenti					0
Total cheltuieli	221,124,328	89,067,238	0.40	0	221,124,328

0

0

PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

DIRECTOR EXECUTIV
EC. LUCIA URSU

SEF SERVICIU BUGET
EC. BORBEI TEREZIA

Presedinte de sedinta
Golban Ligia Veturia

Secretar general
Mihaela Maria Racoța