

**PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI
SATU MARE PE ANUL 2024- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**

ANEXA 1

VENITURI	BUGET 2023	REALIZARI LA 21.12.2023		BUGET 2024	% 2024 fata de realizat 2023	diferente 2024 fata de realizat 2023
Impozit pe profit de la agenti economici -010201-	16,200,000	13,760,976		22,100,000	1.61	8,339,024
Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare-031800-	3,050,000	3,015,827		3,015,827	1.00	0
Sume alocate din cota de 6% 0405	5,112,973	5,112,973		5,112,973	1.00	0
Cote defalcate din impozitul pe venit -040100-	161,606,000	160,136,942		160,136,942	1.00	0
Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte 0406	10,938,465	8,339,307		8,339,307	1.00	0
Alte impozite pe venit, profit și chistiguri din capital -055000-	2,597,865	2,596,095		2,596,095	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren persoane fizice -070201-	3,510,000	3,526,593		3,526,593	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren persoane juridice -070202-	2,310,000	2,318,150		2,318,150	1.00	0
Impozitul si taxa pe teren extravilan-070203-	1,045,000	1,045,437		1,045,437	1.00	0
Impozitul si taxa pe cladiri persoane fizice -070101-	13,640,340	13,506,330		13,506,330	1.00	0
Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice -070102-	25,750,000	25,744,249		25,744,249	1.00	0
Taxe judiciare de timbru-070300-	2,000,000	1,911,023		1,911,023	1.00	0
Impozitul pe spectacole-15010-	136,000	136,256		136,256	1.00	0
Impozit pe mijloace de transport persoane fizice -160201-	9,225,160	9,118,836		9,118,836	1.00	0
Impozit pe mijloace de transport persoane juridice -160202-	4,580,000	4,582,801		4,582,801	1.00	0
Venituri din dividende de la SC cu capital majoritar de stat	14,163,000	14,162,843		12,000,000	0.85	-2,162,843
Venituri din concesiuni si inchirieri-300500-	1,784,955	1,828,359		1,828,359	1.00	0
Venituri din intretinerea copiilor in crese-331000-	462,000	461,096		461,096	1.00	0
Alte venituri din prestari servicii --335000-	37,000	36,416		36,416	1.00	0
Alte venituri din dobinzi-310300-	0					0
Taxe si tarife pt. eliberare licente-160300-	680,000	673,975		673,975	1.00	0
Alte impozite si taxe	2,641					0

Taxe extrajudiciare de timbru-340200-	3,000	2,853		2,853	1.00	0
Alte venituri din taxe administrative-345000-	128,410	121,217		121,217	1.00	0
Venituri din amenzi-350102-	4,321,443	4,264,414		4,264,414	1.00	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata -332800-	26,000	25,043		25,043	1.00	0
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate -350300-	240					0
Alte amenzi, penalitati si confiscari -355000-	50,000	46,678		46,678	1.00	0
Alte venituri (recuperare TVA ISPA, TVA proiecte, dobânzi și rambursări ISPA) -365000-	7,660,000	7,666,380		7,666,380	1.00	0
Subvenții ajutor incalzire loc. Lemne -423400-	200,000	199,944		199,944	1.00	0
Subv din BS pt. Finant. Sanatatii-424100-	4,548,000	4,510,000		4,510,000	1.00	0
Taxa speciala -360600-	591,000	593,152		593,152	1.00	0
Sume ANCPi	0					0
Sume primite din bugetul consiliului judetean pt invatamant-4323-	150,000	150,000		150,000	1.00	0
Sume defalcate din TVA-110200-	59,678,000	56,014,984		50,586,984	0.90	-5,428,000
Sume defalcate din TVA 1106	4,141,650	3,857,850		3,857,850	1.00	0
sume alocate din TVA invatamant privat 11.02.09	949,000	943,094		943,094	1.00	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în sect. de dezv.	-80,267,029	-79,516,216		-57,292,274	0.72	22,223,942.00
Total venituri proprii	195,290,384	191,765,725		220,165,848	1.15	28,400,123
Total venituri	281,011,113	270,893,877		293,866,000	1.08	22,972,123
CHELTUIELI	BUGET 2023	REALIZĂRI LA 21.12.2023	PLĂTI RESTANTE	BUGET 2024	% 2024 fata de realizat 2023	diferente 2024 fata de realizat 2023
Cap. 51 Autoritati publice	38,770,723	38,481,391	0	43,075,000	1.12	4,593,609
Cheltuieli de personal	34,230,000	34,195,495		38,000,000	1.11	3,804,505
Cheltuieli cu bunuri și servicii	4,507,167	4,257,400		5,000,000	1.17	742,600
Transferuri catre alte administratii	50,000	50,000				-50,000
Sume fond handicap	55,500	50,440		75,000	1.49	24,560
Restituirii de fonduri din anii precedenti	-71,944	-71,944			0.00	71,944
Cap. 54 Alte servicii publice generale	2,751,000	2,743,364	0	3,030,000	1.10	286,636
Cheltuieli de personal	2,680,000	2,677,560		2,950,000	1.10	272,440
Cheltuieli cu bunuri și servicii	70,000	65,804		70,000	1.06	4,196
Sume fond handicap	1,000					0
Fond rezerva				10,000		10,000
Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	3,665,000	3,645,289	0	4,450,000	1.22	804,711

Comisioane	0					0
Dobanzi aferente datoriei publice	3,665,000	3,645,289		4,450,000	1.22	804,711
Cap. 61 Ordine publica si siguranta nationala	12,684,153	12,546,900	0	13,858,000	1.10	1,311,100
Cheltuieli de personal-Pol.Locala.	11,625,000	11,579,891		12,800,000	1.11	1,220,109
<i>Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:</i>	<i>1,070,000</i>	<i>977,856</i>	<i>0</i>	<i>1,058,000</i>	<i>1.08</i>	<i>80,144</i>
Politia Locala	1,012,000	920,573		1,000,000	1.09	79,427
Inspectorat Situatii Urgenta	58,000	57,283		58,000	1.01	717
Transferuri către instituții publice	0					0
Restituiri de fonduri din anii precedenti	-10,847	-10,847				10,847
Cap. 65 Invatamint	35,291,490	31,891,772	0	28,173,000	0.88	-3,718,772
TOTAL unitati de invatamant	35,291,700	31,891,982		28,173,000	0.88	-3,718,982
Cheltuieli de personal	306,300	304,649		350,000	1.15	45,351
Cheltuieli cu bunuri si servicii	26,731,590	23,819,261		25,000,000	1.05	1,180,739
Alte cheltuieli	5,510,810	5,510,286		80,000	0.01	-5,430,286
Asistenta sociala	1,794,000	1,314,691		1,794,000	1.36	479,309
Alte transferuri-finantare liceu particular	949,000	943,095		949,000	1.01	5,905
Restituiri de fonduri din anii precedenti	-210	-210			0.00	210
Cap. 66 Sanatate	4,688,000	4,597,215	0	4,673,000	1.02	75,785
Cheltuieli de personal din care:	4,502,000	4,432,483	0	4,502,000	1.02	69,517
Cheltuieli de personal cabinete scolare	4,502,000	4,432,483		4,502,000	1.02	69,517
Cheltuieli de personal centre de vaccinare						
Sume fond handicap	6,000	199		6,000	30.15	5,801
Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	180,000	164,533	0	165,000	1.00	467
Cheltuieli materiale cabinete scolare	180,000	164,533		165,000	1.00	467
Cheltuieli materiale centre de vaccinare						0
Cap.67 Cultura, recreere, religie	39,516,576	36,408,941	0	33,375,000	0.92	-3,068,941
<i>Cheltuieli materiale</i>	<i>10,200,000</i>	<i>9,962,522</i>	<i>0</i>	<i>10,100,000</i>	<i>1.01</i>	<i>137,478</i>
Zone Verzi	10,150,000	9,918,294		10,000,000	1.01	81,706
Actiuni culturale organizate de Primaria SM	50,000	44,228		100,000	2.26	55,772
Transferuri catre institutii publice	29,057,431	26,190,274	0	23,000,000	0.88	-3,225,274
Transferuri catre institutii publice Teatru	15,842,431	13,243,274		10,000,000	0.76	-3,243,274
Transferuri catre institutii publice CSM	6,465,000	6,465,000		6,500,000	1.01	
Transferuri catre institutii publice GMZ	6,750,000	6,482,000		6,500,000	1.00	18,000
Alte cheltuieli	275,000	272,000		275,000	1.01	3,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	-15,855	-15,855			0.00	15,855
Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala	55,255,976	53,122,553	0	56,077,000	1.06	2,954,447
<i>Cheltuieli de personal din care:</i>	<i>22,321,000</i>	<i>22,304,289</i>	<i>0</i>	<i>23,046,000</i>	<i>1.03</i>	<i>741,711</i>
DAS	7,075,000	7,061,129		7,800,000	1.10	738,871
Asistenti persoane handicap	15,246,000	15,243,160		15,246,000	1.00	2,840
<i>Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:</i>	<i>1,447,000</i>	<i>1,400,213</i>	<i>0</i>	<i>1,500,000</i>	<i>1.07</i>	<i>99,787</i>
DAS	1,447,000	1,400,213		1,500,000	1.07	99,787

Alte cheltuieli	2,053,000	2,030,942	0	2,053,000	1.01	22,058
Alte cheltuieli transferuri DAS	1,800,000	1,778,714		1,800,000	1.01	21,286
Sume fond handicap	253,000	252,228		253,000	1.00	772
Ajutoare sociale din care:	29,488,000	27,440,519	0	29,478,000	1.07	2,037,481
* ajutor social						0
* ajutoare sociale in natura						0
* lemne subvenții	200,000	198,184		200,000	1.01	1,816
*ajutor social indemnizații asistenți persoane cu hand	29,258,000	27,222,335		29,258,000	1.07	2,035,665
*ajutoare urgente (prin HCL)	30,000	20,000		20,000	1.00	0
Restituiri de fonduri din anii precedenti	-53,024	-53,410			0.00	53,410
Cap. 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	29,164,347	27,958,555	0	36,255,000	1.30	8,296,445
Cheltuieli cu bunuri și servicii din care:	26,297,591	25,163,360	0	25,500,000	1.01	336,640
Illuminat	10,360,765	10,312,006		10,500,000	1.02	187,994
Alte cheltuieli	15,936,826	14,851,354		15,000,000	1.01	148,646
Alte cheltuieli	200,000	200,000		200,000		0
Rambursari imprumuturi ISPA	2,725,000	2,653,439		3,000,000	1.13	346,561
Alte transferuri 55.02 Sume reprezentand contributia UAT la fondul IID	0	0		7,555,000		7,555,000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	-58,244	-58,244			0.00	58,244
Cap. 74 Protectia mediului	6,500,000	6,499,202	0	7,500,000	1.15	1,000,798
Cheltuieli cu bunuri și servicii	6,500,000	6,499,202		7,500,000	1.15	1,000,798
Restituiri de fonduri din anii precedenti						0
Cap. 83 Agricultura	1,200,000	1,121,696	0	1,200,000	1.07	78,304
Cheltuieli cu bunuri și servicii	1,200,000	1,121,696		1,200,000	1.07	78,304
Cap. 84 Transporturi	51,523,848	48,356,878	0	62,200,000	1.29	13,843,122
Subventii	22,000,000	20,258,188		22,000,000	1.09	1,741,812
Rambursari imprumuturi	3,817,000	3,815,290		5,200,000	1.36	1,384,710
Cheltuieli cu bunuri și servicii	32,505,000	31,081,552		35,000,000	1.13	3,918,448
Restituiri de fonduri din anii precedenti	-6,798,152	-6,798,152				6,798,152
Total cheltuieli	281,011,113	267,373,756	0	293,866,000	1.10	26,492,244

0

0

PRIMAR
KERESKÉNYI GÁBOR

DIRECTOR EXECUTIV
EC. LUCIA URSU

SEF SERVICIU BUGET
EC. BORBEI TEREZIA