

**PROIECTUL BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI
SATU MARE PE ANUL 2015- SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE**

ANEXA NR. 1

Venituri	BUGET 2014	INCASARI	%		BUGET 2015
Impozit pe venituri din transferul proprietăților imobiliare-031800-	1.916.591	1.866.362	0.97		1.916.591
Sume defalcate pt. echilibrare -040400-	338.000	335.168	0.99		338.000
Sume defalcate din TVA pt.echilibrare -110206-	301.000	301.000	1.00		301.000
Cote defalcate din impozitul pe venit -040100-	65.081.759	64.712.298	0.99		65.511.693
Alte impozite pe venit, profit și chistiguri din capital -055000-	1.583.428	1.430.034	0.90		1.583.428
Impozitul si taxa pe teren persoane fizice -070201-	2.072.700	1.746.329	0.84		1.800.000
Impozitul si taxa pe teren persoane juridice -070202-	1.794.740	1.662.755	0.93		1.794.740
Impozitul si taxa pe teren extravilan-070203-	819.934	713.098	0.87		750.000
Impozitul si taxa pe cladiri persoane fizice -070101-	9.531.498	8.845.543	0.93		9.531.498
Impozitul si taxa pe cladiri persoane juridice -070102-	13.664.603	13.228.086	0.97		13.664.603
Taxe judiciare de timbru-070300-	1.150.913	1.107.562	0.96		1.300.000
Impozitul pe spectacole-15010-	15.138	18.422	1.22		20.000
Taxe hoteliere-120700-	137.332	154.757	1.13		150.000
Impozit pe mijloace de transport persoane fizice -160201-	4.869.536	4.358.565	0.90		4.500.000
Impozit pe mijloace de transport persoane juridice -160202-	3.100.417	3.056.616	0.99		3.300.000
Venituri din concesiuni si inchirieri-300500-	2.523.288	2.609.568	1.03		2.800.000
Alte venituri din proprietate-300250-	167	216	1.29		200
Venituri din intretinerea copiilor in crese-331000-	44.585	46.177	1.04		100.000
Contributia beneficiarilor cantinei de ajutor social -330212-	0	0			0
Alte venituri din prestari servicii --335000-	1.877.129	1.343.250	0.72		1.877.129
Alte venituri din dobinzi-310300-	7.358	4.832	0.66		5.000
Taxe si tarife pt. eliberare licente-160300-	530.000	502.702	0.95		530.000
Taxe extrajudiciare de timbru-340200-	652.083	647.773	0.99		700.000

Alte venituri din taxe administrative-345000-	147.526	143.646	0.97		147.526
Venituri din amenzi-350102-	2.716.474	2.636.716	0.97		2.800.000
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata -332800-	30.005	26.392	0.88		30.005
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate -350300-	1.500	1.433	0.96		1.500
Alte amenzi, penalitati si confiscari -355000-	3.500	2.658	0.76		3.000
Alte venituri (recuperare TVA ISPA, TVA proiecte, dobânzi și rambursări ISPA) -365000-	6.329.806	4.902.911	0.77		5.500.000
Donatii si sponsorizari	36.000	35.000	0.97		0
Subvenții ajutor incalzire loc. Lemne -423400-	19.394	6.960	0.36		20.000
Subv din BS pt. Finant. Sanatatii-424100-	1.511.000	1.422.695	0.94		1.752.000
Taxa speciala -360600-	399.903	362.888	0.91		400.000
Transferuri voluntare -370000-	520.000	520.000	1.00		0
Alte subventii de la administratia centrala -432000-	715.000	713.379	1.00		0
Sume defalcate din TVA-110200-	105.347.500	105.198.224	1.00		109.201.550
Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secț. De dezv.	-3.360.602	-1.871.707	0.56		-3.360.602
Venituri din imprumuturi acordate	0				0
Total venituri proprii	122.054.913	117.180.136	0.96	0	121.054.913
Total venituri	226.429.205	222.792.308	0.98	0	228.968.861
CHELTUIELI	BUGET 2014	PLATI	%	PLATI RESTANTE	BUGET 2015
Cap. 51 Autoritati publice	13.952.000	13.664.434	0.98	0	14.050.000
Cheltuieli de personal	11.166.000	11.137.323	1.00		11.350.000
Cheltuieli materiale	2.786.000	2.635.929	0.95		2.700.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0	-108.818			0
Cap. 54 Alte servicii publice generale	1.220.000	1.097.365	0.90	0	1.250.000
Cheltuieli de personal	970.000	968.312	1.00		1.000.000
Cheltuieli materiale	150.000	129.053	0.86		150.000
Fond de rezerva	100.000	0			100.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0				0
Cap. 55 Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	5.406.000	5.360.808	0.99	0	4.935.000

Comisioane	190.000	178.985	0.94		180.000
Dobanzi aferente datoriei publice	5.216.000	5.181.823	0.99		4.755.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti	0				0
Cap. 61 Ordine publica si siguranta nationala	3.034.000	2.990.353	0.99	0	4.535.000
Cheltuieli de personal-Pol.Locala.	2.289.000	2.279.673	1.00		3.400.000
<i>Cheltuieli materiale, din care:</i>	745.000	710.785	0.95	0	1.135.000
Politia Locala	710.000		0.00		1.100.000
Inspectorat Situatii Urgenta	35.000		0.00		35.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-105			0
Cap. 65 Invatamint	108.271.083	105.689.482	0.98	0	108.365.083
Cheltuieli de personal	91.045.050	90.760.330	1.00		91.045.050
Cheltuieli de personal fara plafon alocat		0			0
Cheltuieli materiale	17.020.033	14.749.290	0.87		17.020.033
Ajutoare sociale pentru corn si lapte si fructe	0				0
Burse	206.000	192.703	0.94		300.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-12.841			0
Cap. 66 Sanatate	1.538.000	1.438.723	0.94	0	1.782.000
Cheltuieli de personal	1.385.000	1.379.674	1.00		1.692.000
Cheltuieli materiale cabinete scolare	128.000	59.049	0.46		60.000
Cheltuieli materiale CTS	25.000				30.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti					0
Cap.67 Cultura, recreere, religie	18.186.800	16.802.995	0.92	0	19.188.500
<i>Cheltuieli de personal</i>	6.477.292	6.476.019	1.00	0	6.100.000
Casa de Cultura G.M.Zamfirescu	43.792		0.00		0
Club Sportiv Municipal	171.500		0.00		200.000
Teatrul de Nord Satu Mare	3.262.000		0.00		3.400.000
Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare	3.000.000		0.00		2.500.000
<i>Cheltuieli materiale</i>	8.772.504	7.504.233	0.86	0	10.060.000
Casa de Cultura G.M.Zamfirescu	119.704				0
Club Sportiv Municipal	2.822.800				2.800.000
Teatrul de Nord Satu Mare	1.600.000				1.800.000
Filarmonica de Stat Dinu Lipatti Satu Mare	850.000				500.000
Zone Verzi	2.780.000		0.00		4.360.000
Actiuni culturale organizate de Primaria SM	600.000		0.00		600.000
Transferuri catre institutii publice	628.504	628.504	1.00		720.000

Alte cheltuieli	2.308.500	2.272.000	0.98		2.308.500
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-77.761			0
Cap.68 Asigurari si Asistenta Sociala	12.171.394	11.640.347	0.96	0	12.139.000
Cheltuieli de personal din care:	5.052.500	5.048.240	1.00	0	5.536.000
SPAS	1.171.000		0.00		1.386.000
Asistenti persoane handicap	3.306.500		0.00		3.400.000
Crese	575.000		0.00		750.000
Cheltuieli materiale din care:	1.156.000	993.458	0.86	0	1.106.000
SPAS	650.000		0.00		700.000
Crese	500.000		0.00		400.000
ADP	6.000		0.00		6.000
Alte transferuri, din care	1.473.700	1.233.259	0.84	0	870.000
Directia ptr Prot Copil(contributie 25%)	815.000	814.958	1.00		0
Alte cheltuieli	658.700	418.301	0.64	0	870.000
alte cheltuieli transferuri SPAS	658.700	418.301	0.64		870.000
Ajutoare sociale din care:	4.489.194	4.416.161	0.98	0	4.627.000
* ajutor social	27.000		0.00		47.000
* lemne venituri proprii	12.000		0.00		20.000
* lemne subvenții	19.394		0.00		20.000
*ajutor social indemnizații asistenți persoane cu hand	4.390.800		0.00		4.500.000
*ajutoare urgente (prin HCL)	40.000		0.00		40.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-50.771			0
Cap. 70 Locuinte, servicii si dezvoltare publica	14.014.000	12.381.179	0.88	0	15.106.000
Cheltuieli materiale din care:	11.600.000	10.067.474	0.87	0	12.700.000
Iluminat	5.515.000		0.00		4.700.000
Alte cheltuieli	6.085.000		0.00		8.000.000
Transferuri catre instituții publice	0				
Alte cheltuieli	0				0
Rambursari imprumuturi ISPA	2.414.000	2.360.821	0.98		2.406.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti		-47.116			0
Cap. 74 Protectia mediului	12.000.000	11.965.313	1.00	0	13.500.000
Cheltuieli materiale	12.000.000	11.965.313	1.00		13.500.000
Cap. 83 Agricultura	56.000	43.048	0.77	0	24.000

Cheltuieli materiale	56.000	43.048	0.77	24.000
----------------------	--------	--------	------	--------

Restituiri de fonduri din anii precedenti					0
Cap. 84 Transporturi	36.579.928	35.253.895	0.96	0	34.094.278
Subventii	4.749.000	4.671.807	0.98		4.500.000
Rambursari imprumuturi	8.954.000	8.954.000	1.00		8.938.000
Restituiri de fonduri din anii precedenti					0
Cheltuieli materiale	22.876.928	21.628.088	0.95		20.656.278
Cap. 87	0	0		0	0
Proiecte FSE -romi					0
	0				
Total cheltuieli	226.429.205	218.327.942	0.96	0	228.968.861

0

0

PRIMAR
DR. COICA COSTEL DOREL

DIRECTOR EXECUTIV
EC. LUCIA URSU

ŞEF SERVICIU BUGET
EC. NEACŞU HELGA