

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

lei

VENITURI		AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Venituri proprii - impozite si taxe locale		6338697	2077000	1901000	1527000	833697
Venituri - vanzari din domeniul privat		48029	48029	0	0	0
Venituri din taxe speciale		1109840	305000	300000	300000	204840
Excedent 2019		14424168	12190854	1127600	374584	731130
Sume drept copii cu cerint educat spec	110202	32894	6579	8552	7566	10197
Sume def.din TVA-invatamant-materiale	110202	392048	88007	88007	88007	128027
Sume def. din T.V.A.-Serv com ev.pers	110202	24588	9835	7376	3688	3689
Cote def. din impozit/venit - Trezorerie	40201	3607000	1000000	1000000	1000000	607000
Sume def. din TVA -handicap - M.F.	110202	643813	180268	167391	148077	148077
Sume de echilibru din imp.venit MF-40204	40400	1633000	500000	500000	500000	133000
Sume de echilibru din TVA-cota stat M.F.	110206	1545000	417150	401700	339900	386250
Sume de echilibru din TVA-Lg 416/2002-MF.	110202	6090	1705	1583	1401	1401
Sume defalcate din TVA-Tichete sociale	110202	5000	1400	1300	1150	1150
Sume pentru plata altor aj. si indemniz.sociale		11700	6000	0	0	5700
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		6275668	3000000	3000000	200000	75668
Finantare nerambursabila din FEDR		43025762	16000000	15000000	10000000	2025762
Finantare nerambursabila Program National Cadastru		315000	315000	0	0	0
TOTAL		79438297	36146827	23504509	14491373	5295588

CHELTUIELI						
Autoritati publice	51	5456335	1703245	1443500	1233500	1076090
Cheltuieli de personal		3717500	960000	960000	950000	847500
Sume aferente pers cu handic neancadr.		133800	33500	33500	33500	33300
Cheltuieli materiale		1295290	400000	450000	250000	195290
Cheltuieli de capital		309745	309745	0	0	0
Serviciul Public de evidenta a persoanei	54	247876	67500	75000	60000	45376
Cheltuieli de personal		191126	50000	50000	50000	41126
Cheltuieli materiale		54250	15000	25000	10000	4250
Cheltuieli de capital		0	0	0	0	0
Fond de rezerva		2500	2500	0	0	0
Politia comunitara	61	670282	183000	175000	170000	142282
Cheltuieli de personal		573732	145000	145000	145000	138732
Cheltuieli materiale		83550	25000	30000	25000	3550
Cheltuieli de capital		13000	13000	0	0	0
Invatamant	65	758942	209086	221559	145573	182724
Cheltuieli cu burse		70000	30000	30000	0	10000
Cheltuieli materiale din TVA		392048	88007	88007	88007	128027
Cheltuieli materiale bug.local		259500	80000	95000	50000	34500
Cheltuieli de capital		4500	4500	0	0	0
Chelt.dr.copii cerinte educ.speciale		32894	6579	8552	7566	10197
Autoritati publice	65	5000	1400	1300	1150	1150
Cheltuieli tichete sociale		5000	1400	1300	1150	1150
Asistenta sociala	68	2768464	760330	757500	738800	511834
Cheltuieli de personal-Directie		281524	75000	70000	70000	66524
Cheltuieli materiale- Directie		12500	7000	5000	500	0
Cheltuieli de capital- Directie		8330	8330	0	0	0
Cheltuieli de personal asist.personali		1554400	400000	400000	400000	354400

Cheltuieli materiale asist.personali		12500	0	12500	0	0
Cheltuieli cu ajutoare sociale,alte ajutoare,indem.		899210	270000	270000	268300	90910
Cultura,recreere,religie,spatii verzi,din care	67	4212006	1327160	1436450	827350	621046
Cheltuieli de personal Biblioteca		64954	18000	18000	18000	10954
Cheltuieli materiale Biblioteca		39300	10000	10000	10000	9300
Cheltuieli de capital Biblioteca		0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal Cultura-Sport		47230	12000	12000	12000	11230
Cheltuieli materiale Cultura-Sport		423270	120000	118000	110000	75270
Cheltuieli de capital Cultura-Sport		15000	15000	0	0	0
Cheltuieli de personal Miniparc Acvatic		345438	90000	90000	90000	75438
Cheltuieli materiale Miniparc Acvatic		179400	60000	60000	59400	0
Cheltuieli de personal Gradina Botanica		355856	90000	90000	90000	85856
Cheltuieli materiale Gradina Botanica		128220	50000	50000	18000	10220
Cheltuieli de capital Gradina Botanica		0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal Parc Recreere si Mal Lac		565858	145000	150000	145000	125858
Cheltuieli materiale Parc Recreere si Mal Lac		332870	100000	100000	70000	62870
Cheltuieli de capital Parc Recreere si Mal Lac		34510	34510	0	0	0
Culte,din care:		377000	365000	12000	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa I		10000	10000	0	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa II		0	0	0	0	0
-Comunitatea de religie musulmana		10000	5000	5000	0	0
-Comunitatea de religie adventista		0	0	0	0	0
-Comunitatea de religie catolica		0	0	0	0	0
-Comunitatea de religie penticostala		7000	0	7000	0	0
Comunitatea de religie ortodoxa II- dezv.		350000	350000	0	0	0
Transfer Club Sportiv Sparta- funct.		773100	147650	266450	204950	154050
Transfer Club Sportiv Sparta- dezv.		520000	60000	460000	0	0
Transfer ONG-uri		10000	10000	0	0	0
Servicii si dezvoltare publica	70	20923493	13974649	3800000	1997244	1151600
Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale		1551600	600000	500000	300000	151600
Cheltuieli de capital buget local		8574649	8574649	0	0	0
Finantare nerambursabila din FEDR		9629274	4000000	3000000	1629274	1000000
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		1167970	800000	300000	67970	0
Protectia mediului- parc auto	74	2917056	820000	820000	815000	462056
Cheltuieli de personal		858294	220000	220000	215000	203294
Cheltuieli materiale		2058762	600000	600000	600000	258762
Cheltuieli de capital		0	0	0	0	0
Transporturi si comunicatii - strazi	84	41478843	17100457	14774200	8502756	1101430
Cheltuieli materiale		224200	150000	74200	0	0
Cheltuieli de capital buget local		2750457	2750457	0	0	0
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		5107698	2200000	2700000	132030	75668
Finantare nerambursabila din FEDR		33396488	12000000	12000000	8370726	1025762
TOTAL		79438297	36146827	23504509	14491373	5295588

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
FLORIN ZISU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
DR.JR.NICULINA PAROȘANU

