

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2020

lei

VENITURI		AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Venituri proprii - impozite si taxe locale		6413697	2077000	1976000	1527000	833697
Venituri - vanzari din domeniul privat		1028837	494774	17400	239572	277091
Venituri din taxe speciale		1109840	305000	300000	300000	204840
Excedent 2019		14424168	12190854	1127600	374584	731130
Sume drept copii cu cerint educat spec	110202	52697	6579	8552	62566	-25000
Sume def.din TVA-invatamant-materiale	110202	251800	88007	88007	88007	-12221
Sume def. din T.V.A.-Serv com ev.pers	110202	24588	9835	7376	3688	3689
Cote def. din impozit/venit - Trezorerie	40201	3599000	1000000	1000000	1000000	599000
Sume def. din TVA -handicap - M.F.	110202	758194	180268	167391	262458	148077
Sume de echilibru din imp.venit MF-40204	40204	1584000	500000	500000	500000	84000
Sume din cote def.din imp/venit pt.sust prog	40205	600000	0	0	600000	0
Sume de echilibru din TVA-cota stat M.F.	110206	2660000	417150	490700	890900	861250
Sume de echilibru din TVA-Lg 416/2002-MF.	110202	6090	1705	1583	1401	1401
Sume defalcate din TVA-Tichete sociale	110202	2500	1400	1300	-1350	1150
Sume pentru plata altor aj. si indemniz.sociale		11700	6000	0	0	5700
Finantare buget de stat cheltuieli COVID 19		5957860	0	0	5957860	0
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		88101401	36593572	23685909	22006686	5815234

CHELTUIELI						
Autoritati publice	51	5779387	1904250	1443500	1274587	1157050
Cheltuieli de personal		3692510	960000	960000	950000	822510
Sume aferente pers cu handic neancadr.		133800	33500	33500	33500	33300
Cheltuieli materiale		1614295	601005	450000	268000	295290
Cheltuieli de capital		338782	309745	0	23087	5950
Serviciul Public de evidenta a persoanei	54	245722	65346	79250	60000	41126
Cheltuieli de personal		191126	50000	50000	50000	41126
Cheltuieli materiale		54596	15346	29250	10000	0
Cheltuieli de capital		0	0	0	0	0
Fond de rezerva		0	0	0	0	0
Politia comunitara	61	701082	183000	209350	170000	138732
Cheltuieli de personal		573732	145000	145000	145000	138732
Cheltuieli materiale		114350	25000	64350	25000	0
Cheltuieli de capital		13000	13000	0	0	0
Invatamant	65	950497	226086	236559	400573	87279
Cheltuieli cu burse		70000	30000	30000	0	10000
Cheltuieli materiale din TVA		251800	88007	88007	88007	-12221
Cheltuieli materiale bug.local		491500	97000	110000	250000	34500
Cheltuieli de capital		84500	4500	0	0	80000

Chelt.dr.copii cerinte educ.speciale		52697	6579	8552	62566	-25000
Autoritati publice	65	2500	1400	1300	-1350	1150
Cheltuieli tichete sociale		2500	1400	1300	-1350	1150
Sanatate	66	5957860	0	0	5957860	0
Transfer sume COVID 19		5957860	0	0	5957860	0
Asistenta sociala	68	3028191	760676	797400	853181	616934
Cheltuieli de personal-Directie		281524	75000	70000	70000	66524
Cheltuieli materiale- Directie		12846	7346	5000	500	0
Cheltuieli de capital- Directie		8330	8330	0	0	0
Cheltuieli de personal asist.personali		1659020	400000	400000	400000	459020
Cheltuieli materiale asist.personali		12500	0	12500	0	0
Cheltuieli cu ajutoare sociale,alte ajutoare,indem.		1053971	270000	309900	382681	91390
Cultura,recreere,religie,spatii verzi,din care	67	4187552	1310506	1431950	809350	635746
Cheltuieli de personal Biblioteca		64954	18000	18000	18000	10954
Cheltuieli materiale Biblioteca		39646	10346	19300	10000	0
Cheltuieli de capital Biblioteca		0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal Cultura-Sport		47230	12000	12000	12000	11230
Cheltuieli materiale Cultura-Sport		424470	120000	119200	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		109400	43000	45000	21400	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:		421000	365000	12000	20000	24000
-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
Transfer Parohia I		20000	0	0	20000	0
Comunitatea de religie ortodoxa II- dezvolt.		374000	350000	0	0	24000
Transfer Club Sportiv Sparta- funct.		773100	147650	266450	204950	154050
Transfer Club Sportiv Sparta- dezvolt.		520000	60000	460000	0	0
Transfer ONG-uri		10000	10000	0	0	0
Servicii si dezvoltare publica	70	22819182	14221394	3859328	3164729	1573731
Cheltuieli de personal		0	0	0	0	0
Cheltuieli materiale		1848518	600000	541928	300000	406590
Cheltuieli de capital buget local		10173420	8821394	17400	1167485	167141
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	2950585	820457	853072	815000	462056
Cheltuieli de personal		858294	220000	220000	215000	203294
Cheltuieli materiale		2092291	600457	633072	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		88101401	36593572	23685909	22006686	5815234

***PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
FLORIN ZISU***

***CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
DR.JR.NICULINA PAROȘANU***

