

STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL la data de 30.06.2020

- lei -

Natura veniturilor	Prevederi aprobate	Încasări realizate
A. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	20,745,000	12,517,479
I. Venituri proprii din care :	19,255,000	8,831,887
Cote defalcate din impozitul pe venit	6,433,000	3,050,981
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	664,000	307,630
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1,377,000	611,028
Venituri din impozite și taxe și alte venituri	10,781,000	4,862,248
- <i>impozit pe venit</i>	90,000	21,759
- <i>impozit și taxe pe clădiri</i>	4,138,000	1,926,949
- <i>impozit și taxe pe teren</i>	1,439,000	875,444
- <i>taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru</i>	38,000	16,394
- <i>taxe pe servicii specifice</i>	2,000	644
- <i>impozit pe mijloace de transport</i>	833,000	469,179
- <i>taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare</i>	519,000	347,865
- <i>alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități</i>	796,000	76,928
- <i>alte impozite și taxe fiscale</i>	270,000	119,488
- <i>venituri din proprietate</i>	880,000	319,274
- <i>venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	26,000	4,818
- <i>venituri din taxe administrative, eliberări permise</i>	13,000	4,619
- <i>amenzi, penalități și confiscări</i>	364,000	123,525
- <i>diverse venituri</i>	1,373,000	555,362
II. Prelevări din bugetul de stat	3,152,000	1,709,000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul orașului	1,666,000	894,000
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	14,000	5,000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bug. locale	1,472,000	810,000
III. Tranferuri	-2,670,000	1,500,000
Donații și sponsorizări		
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2,670,000	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de funcționare		1,500,000
IV. Subvenții	1,008,000	476,592
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	9,000	2,149
Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	39,000	28,943

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sanatare publică	178,000	177,900
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantină	622,000	267,600
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	160,000	
B. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	25,547,000	4,148,796
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	2,670,000	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare		50,000
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare		4,000,000
Venituri din valorificarea unor bunuri		26,907
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	7,583,000	9,536
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	15,083,000	27,908
Fondul Social European (FSE)	211,000	34,445
TOTAL A + B	46,292,000	16,666,275

**STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE
la data de 30.06.2020**

Capitol	Denumire indicatori	Prevederi aprobate	Realizat
A. TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		20,745,000	8,655,578
51	Autorități executive	3,896,000	1,753,110
	- cheltuieli de personal	2,437,000	1,297,268
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,289,000	449,102
	- alte cheltuieli	170,000	36,606
	-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-29,866
54	Servicii publice generale :	947,000	393,693
	- cheltuieli de personal	665,000	350,543
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	182,000	43,150
	- fond de rezervă	100,000	0
	<i>Fond de rezervă</i>	<i>100,000</i>	<i>0</i>
	<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	<i>269,000</i>	<i>119,895</i>
	<i>Alte servicii publice generale</i>	<i>578,000</i>	<i>273,798</i>
55	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	343,000	139,432
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,000	0
	- dobânzi	342,000	139,432
61	Ordine publică și siguranța națională	1,340,000	687,367
	- cheltuieli de personal	448,000	208,350
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	892,000	479,017
	<i>Poliție comunitară</i>	<i>540,000</i>	<i>241,867</i>
	<i>Protecția civilă</i>	<i>800,000</i>	<i>296,100</i>
65	Învățământ :	1,581,000	488,875
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,532,000	477,275
	- asistenta sociala	17,000	5,300
	- alte cheltuieli	32,000	6,300
	<i>Învățământ prescolar</i>	<i>202,000</i>	<i>67,653</i>
	<i>Învățământ primar</i>	<i>173,000</i>	<i>55,218</i>
	<i>Învățământ secundar inferior</i>	<i>573,000</i>	<i>176,947</i>
	<i>Învățământ secundar superior</i>	<i>480,000</i>	<i>159,476</i>
	<i>Internate și cantine pentru elevi</i>	<i>144,000</i>	<i>27,781</i>
	<i>Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>	<i>9,000</i>	<i>1,800</i>
66	Sănătate :	1,329,000	621,687
	- cheltuieli de personal	1,245,000	590,007
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	84,000	31,680
	<i>Servicii de sănătate publică gerelale</i>	<i>79,000</i>	<i>29,304</i>
	<i>Alte instituții și acțiuni sanitare (SMURD)</i>	<i>1,250,000</i>	<i>592,383</i>

67	Cultură, recreere și religie	2,323,000	663,497
	- cheltuieli de personal	632,000	342,574
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,379,000	320,923
	- alte cheltuieli	312,000	0
	<i>Biblioteci publice</i>	174,000	64,309
	<i>Case de cultură</i>	93,000	44,133
	<i>Cămin Cultural</i>	35,000	192
	<i>Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi</i>	570,000	290,273
	<i>Alte servicii in domeniul culturii</i>	1,451,000	264,590
68	Asistență socială	2,170,000	1,044,623
	- cheltuieli de personal	1,156,000	598,929
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	276,000	109,465
	- ajutoare sociale	738,000	356,454
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-20,225
	<i>Asist acordată persoanelor în vârstă(Caritas)</i>	85,000	41,894
	<i>Asist Socială în caz de invaliditate</i>	1,650,000	851,247
	<i>Asistență socială pentru familie și copii</i>	21,000	5,073
	<i>Creșe</i>	359,000	144,710
	<i>Ajutor social(ajutor de încălzire, alte ajutoare)</i>	55,000	1,699
70	Servicii și dezvoltare publică	1,183,000	555,517
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,183,000	555,517
	<i>Iluminat public</i>	963,000	425,721
	<i>Alte servicii în dom dezvoltare</i>	220,000	129,796
74	Protecția mediului	2,244,000	915,048
	- cheltuieli de personal	312,000	174,616
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,556,000	553,483
	- rambursări de credite	376,000	186,949
	<i>Salubritate</i>	1,868,000	728,099
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</i>	376,000	186,949
84	Transporturi:	2,476,000	1,040,289
	- cheltuieli de personal	834,000	484,239
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,304,000	399,167
	- subvenții	190,000	87,180
	- rambursări de credite	148,000	73,661
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-3,958
	<i>Drumuri și poduri</i>	148,000	73,661
	<i>Transport în comun</i>	190,000	87,180
	<i>Străzi</i>	2,138,000	879,448
87	Alte acțiuni economice	913,000	352,440
	- cheltuieli de personal	563,000	256,825
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	350,000	95,615
	<i>Turism</i>	757,000	307,928
	<i>Alte acțiuni economice</i>	156,000	44,512
B. TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		31,502,000	4,135,199
51	Autorități executive	1,170,000	181,823
	- Programe din Fondul Social European	211,000	35,238
	- cheltuieli de capital	959,000	146,585

67	Cultură, recreere și religie :	545,000	196,369
	- cheltuieli de capital	545,000	196,369
	<i>Alte servicii in domeniul culturii</i>	545,000	196,369
70	Servicii și dezvoltare publică	16,079,000	1,142,602
	Programe FEDR	6,253,000	19,635
	- cheltuieli de capital	9,826,000	1,122,967
	<i>Alte servicii în dom dezvolt</i>	16,079,000	1,142,602
84	Transporturi:	13,173,000	2,421,368
	Programe FEADR	9,079,000	1,276,060
	- cheltuieli de capital	4,094,000	1,145,352
	-plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-44
	<i>Drumuri și poduri</i>	748,000	0
	<i>Străzi</i>	12,425,000	2,421,368
87	Alte acțiuni economice	535,000	193,037
	-cheltuieli de capital	535,000	193,037
	<i>Alte acțiuni economice</i>	535,000	193,037
TOTAL: A+B		52,247,000	12,790,777

CONTUL DE EXECUȚIE
a Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții din bugetul local la 30.06.2020 - venituri

Nr. crt.	Natura veniturilor	Prevederi aprobate	Realizat
A. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		8,728,000	1,830,616
1	Taxe și alte venituri în învățământ	130,000	19,187
2	Venituri din prestări de servicii	180,000	23,942
3	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	500,000	83,497
4	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	3,318,000	536,194
5	Venituri din contracte încheiate de sănătate publică	100,000	-
6	Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare		440,000
7	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	4,500,000	702,796
8	Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății		25,000
B. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		0	0
TOTAL A+B :		8,728,000	1,830,616

CONTUL DE EXECUȚIE
a Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții din bugetul local la data de 30.06.2020- cheltuieli

Nr. crt	Natura cheltuielilor	Prevederi inițiale	Realizat
A TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		8,728,000	2,636,436
1	Învățământ	650,000	125,454
	- cheltbunuri și servicii	650,000	125,454
2	Sănătate	8,078,000	2,510,982
	- cheltuieli de personal	6,710,000	2,135,414
	- cheltbunuri și servicii	1,360,000	397,057
	- alte cheltuieli	8,000	0
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		-21,489
B TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		0	0
TOTAL A+B :		8,728,000	2,636,436