

STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020

- lei -

Natura veniturilor	Prevederile bugetare inițiale	Prevederile bugetare definitive	Încasări realizate
A. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	19,905,000	21,778,000	20,927,287
I. Venituri proprii din care :	19,280,000	20,216,000	19,104,005
Cote defalcate din impozitul pe venit	6,447,000	6,433,000	6,363,832
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	675,000	664,000	645,296
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	1,377,000	1,377,000	1,260,605
Venituri din impozite și taxe și alte venituri	10,781,000	11,742,000	10,834,272
- <i>impozit pe venit</i>	90,000	90,000	67,556
- <i>impozit și taxe pe clădiri</i>	4,138,000	4,138,000	3,961,000
- <i>impozit și taxe pe teren</i>	1,439,000	1,439,000	1,477,747
- <i>taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru</i>	38,000	38,000	73,141
- <i>taxe pe servicii specifice</i>	2,000	2,000	644
- <i>impozit pe mijloace de transport</i>	833,000	833,000	853,725
- <i>taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare</i>	519,000	1,180,000	1,294,746
- <i>alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități</i>	796,000	796,000	629,017
- <i>alte impozite și taxe fiscale</i>	270,000	570,000	231,240
- <i>venituri din proprietate</i>	880,000	880,000	644,468
- <i>venituri din prestări de servicii și alte activități</i>	26,000	26,000	14,988
- <i>venituri din taxe administrative, eliberări permise</i>	13,000	13,000	10,043
- <i>amenzi, penalități și confiscări</i>	364,000	364,000	280,915
- <i>diverse venituri</i>	1,373,000	1,373,000	1,295,042
II. Prelevări din bugetul de stat	3,087,000	5,724,000	5,724,000
Sume defalcate din TVA pentru finanțarea instituțiilor descentralizate la nivelul orașului	1,666,000	1,835,000	1,835,000
Sume defalcate din TVA pentru drumuri	14,000	14,000	14,000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	1,407,000	3,875,000	3,875,000
III. Transferuri	-2,670,000	-5,370,000	-4,770,000
Donații și sponsorizări	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local	-2,670,000	-5,370,000	-4,770,000
IV. Subvenții	208,000	1,208,000	869,282
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne	9,000	9,000	8,487

Sume din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	39,000	39,000	57,635
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu recțiile de sănătate publică	0	178,000	0
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	160,000	160,000	0
Subvenții de la bugetul de stat pentru decontarea cheltuielilor pentru carantina	0	822,000	803,160
B. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	25,547,000	29,750,000	13,177,100
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	2,670,000	5,370,000	4,770,000
Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	0	1,503,000	1,518,028
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală	7,583,000	7,583,000	3,574,553
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	0	0	449,526
Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR)	15,083,000	15,083,000	2,796,103
Fondul Social European	211,000	211,000	68,890
TOTAL A + B	45,452,000	51,528,000	34,104,387

STRUCTURA CHELTUIELILOR DEFALCATE PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

PE ANUL 2020

Capitol	Denumire indicatori	Prevederile bugetare inițiale	Prevederile bugetare definitive	Realizat	%
A. TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNȚIONARE		19,905,000	21,778,000	18,929,313	87%
51	Autorități executive	3,896,000	4,263,000	3,812,223	89%
	- cheltuieli de personal	2,437,000	2,834,000	2,671,322	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,289,000	1,319,000	1,083,659	
	- alte cheltuieli	170,000	110,000	103,519	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-46,277	
54	Servicii publice generale :	947,000	1,030,000	865,858	84%
	- cheltuieli de personal	665,000	748,000	730,813	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	182,000	182,000	135,045	
	- fond de rezervă	100,000	100,000	0	
	<i>Fond de rezervă</i>	<i>100,000</i>	<i>100,000</i>	<i>0</i>	
	<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	<i>269,000</i>	<i>269,000</i>	<i>248,998</i>	
	<i>Alte servicii publice generale</i>	<i>578,000</i>	<i>661,000</i>	<i>616,860</i>	
55	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	343,000	343,000	254,710	74%
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,000	1,000	0	
	- dobânzi	342,000	342,000	254,710	
61	Ordine publică și siguranța națională	540,000	1,540,000	1,271,502	83%
	- cheltuieli de personal	448,000	448,000	406,008	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	92,000	1,092,000	865,494	
	<i>Poliție comunitară</i>	<i>540,000</i>	<i>540,000</i>	<i>468,342</i>	
	<i>Protectie civilă</i>	<i>0</i>	<i>1,000,000</i>	<i>803,160</i>	
65	Învățământ :	1,581,000	1,603,000	1,213,208	76%
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,532,000	1,547,000	1,181,964	
	- asistenta sociala	17,000	24,000	9,874	
	- alte cheltuieli	32,000	32,000	21,370	
	<i>Învățământ prescolar</i>	<i>202,000</i>	<i>187,000</i>	<i>131,539</i>	
	<i>Învățământ primar</i>	<i>173,000</i>	<i>180,000</i>	<i>86,728</i>	
	<i>Învățământ secundar inferior</i>	<i>573,000</i>	<i>603,000</i>	<i>463,047</i>	
	<i>Învățământ secundar superior</i>	<i>480,000</i>	<i>480,000</i>	<i>400,625</i>	
	<i>Internate și cantine pentru elevi</i>	<i>144,000</i>	<i>144,000</i>	<i>127,619</i>	
	<i>Alte cheltuieli în domeniul învățământului</i>	<i>9,000</i>	<i>9,000</i>	<i>3,650</i>	

66	Sănătate :	1,329,000	1,329,000	1,223,564	92%
	- cheltuieli de personal	1,245,000	1,245,000	1,165,777	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	84,000	84,000	57,787	
	- transferuri curente	0	0	0	
	<i>Spitale generale</i>	0	0	0	
	<i>Servicii de sănătate publică gerelale</i>	79,000	79,000	60,052	
	<i>Alte instituții și acțiuni sanitare (SMURD)</i>	1,250,000	1,250,000	1,163,512	
67	Cultură, recreere și religie	2,323,000	1,751,000	1,463,304	84%
	- cheltuieli de personal	632,000	730,000	713,488	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,379,000	809,000	614,643	
	- alte cheltuieli	312,000	212,000	135,173	
	<i>Biblioteci publice</i>	174,000	174,000	138,225	
	<i>Case de cultură</i>	93,000	93,000	67,290	
	<i>Cămin Cultural</i>	35,000	25,000	4,219	
	<i>Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi</i>	570,000	666,000	610,465	
	<i>Alte servicii în domeniul culturii</i>	1,151,000	793,000	643,105	
68	Asistență socială	2,170,000	2,715,000	2,150,706	79%
	- cheltuieli de personal	1,156,000	1,451,000	1,259,717	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	276,000	276,000	184,892	
	- ajutoare sociale	738,000	988,000	726,322	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-20,225	
	<i>Asist acordată persoanelor în vârstă (Caritas)</i>	85,000	85,000	83,894	
	<i>Asist Socială în caz de invaliditate</i>	1,650,000	2,195,000	1,738,979	
	<i>Asistență socială pentru familie și copii</i>	21,000	21,000	6,004	
	<i>Creșe</i>	359,000	359,000	302,090	
	<i>Ajutor social (ajutor de încălzire, alte ajutoare)</i>	55,000	55,000	19,739	
70	Servicii și dezvoltare publică	1,183,000	1,183,000	1,143,432	97%
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,183,000	1,183,000	1,143,432	
	<i>Iluminat public</i>	963,000	863,000	855,856	
	<i>Alte servicii în dom dezvolt</i>	220,009	320,000	287,576	
74	Protecția mediului	2,204,000	2,508,000	2,225,637	89%
	- cheltuieli de personal	312,000	376,000	366,999	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,516,000	1,756,000	1,484,740	
	- rambursări de credite	376,000	376,000	373,898	
	<i>Salubritate</i>	1,828,000	2,132,000	1,851,739	
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</i>	376,000	376,000	373,898	
84	Transporturi:	2,476,000	2,630,000	2,525,387	96%
	- cheltuieli de personal	834,000	998,000	989,337	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	1,304,000	1,394,000	1,305,507	
	- subvenții	190,000	90,000	87,180	
	- rambursări de credite	148,000	148,000	147,321	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-3,958	

	<i>Drumuri și poduri</i>	148,000	148,000	147,221	
	<i>Transport în comun</i>	190,000	90,000	87,180	
	<i>Străzi</i>	2,138,000	2,392,000	2,290,886	
87	Alte acțiuni economice	913,000	883,000	779,782	88%
	- cheltuieli de personal	563,000	563,000	530,691	
	- cheltuieli cu bunuri și servicii	350,000	320,000	249,091	
	<i>Turism</i>	757,000	687,000	619,934	
	<i>Alte acțiuni economice</i>	156,000	196,000	159,848	
B. TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		31,502,000	35,705,000	18,446,445	52%
51	Autorități executive	1,670,000	1,414,000	222,310	16%
	- Programe din Fondul Social European	211,000	211,000	70,476	
	- cheltuieli de capital	1,459,000	1,203,000	151,834	
67	Cultură, recreere și religie :	1,072,000	945,000	526,987	56%
	- cheltuieli de capital	1,072,000	945,000	526,987	
	<i>Alte servicii în domeniul culturii</i>	1,072,000	945,000	526,987	
70	Servicii și dezvoltare publică	15,814,000	17,321,000	7,757,329	45%
	Programe FEDR	6,253,000	6,253,000	25,585	
	- cheltuieli de capital	9,561,000	11,068,000	7,731,744	
	<i>Alte servicii în dom dezvolt</i>	15,814,000	17,321,000	7,757,329	
74	Protecția mediului	0	160,000	0	0%
	- cheltuieli de capital	0	160,000	0	
	<i>Canalizarea și tratarea apelor reziduale</i>	0	160,000	0	
84	Transporturi:	12,411,000	14,525,000	8,615,063	59%
	Programe FEDR	9,079,000	9,079,000	3,804,423	
	- cheltuieli de capital	3,332,000	5,446,000	4,810,684	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-44	
	<i>Drumuri și poduri</i>	748,000	748,000	513,948	
	<i>Străzi</i>	11,663,000	13,777,000	8,101,115	
87	Alte acțiuni economice	535,000	1,340,000	1,324,756	99%
	- cheltuieli de capital	535,000	1,340,000	1,324,756	
	<i>Alte acțiuni economice</i>	535,000	1,340,000	1,324,756	
TOTAL: A+B		51,407,000	57,483,000	37,375,758	65%

CONTUL DE EXECUȚIE
a Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții din bugetul local pe anul 2020 - venituri

Nr. crt.	Natura veniturilor	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Realizat
A. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		8,728,000	8,867,200	5,657,698
1	Taxe și alte venituri în învățământ	130,000	130,000	30,771
2	Venituri din prestări de servicii	180,000	180,000	77,292
3	Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine	500,000	500,000	173,281
4	Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	3,318,000	3,318,000	2,089,512
5	Venituri din contracte încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	100,000	100,000	
6	Subvenții din bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	0	100,000	100,000
7	Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariale	4,500,000	4,500,000	3,147,642
8	Sume alocate pentru stimulentele de risc	0	35,000	35,000
9	Donații și sponsorizări	0	4,200	4,200
B. TOTAL – VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		0	0	0
TOTAL A+B :		8,728,000	8,867,200	5,657,698

CONTUL DE EXECUȚIE
a Bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
și subvenții din bugetul local pe anul 2020 - cheltuieli

Nr. crt	Natura cheltuielilor	Prevederi inițiale	Prevederi definitive	Realizat	%
A TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE		8,728,000	8,867,200	5,490,079	62%
1	Învățământ	650,000	650,000	224,185	34%
	- cheltbunuri și servicii	650,000	650,000	224,185	
2	Sănătate	8,078,000	8,217,200	5,265,894	64%
	- cheltuieli de personal	6,710,000	6,745,000	4,336,062	
	- cheltbunuri și servicii	1,360,000	1,464,200	952,518	
	- burse	8,000	8,000	0	
	- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	-22,686	
B TOTAL – CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE		0	0	0	0%
TOTAL A+B :		8,728,000	8,867,200	5,490,079	62%