

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2023

VENITURI		AN	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
Venituri proprii - impozite si taxe locale		10123370	3764118	3614800	1700000	1044452
Venituri - vanzari din domeniul privat		120716	0	120716	0	0
Venituri din taxe speciale		1436190	510000	400000	270000	256190
Excedent 2022		5382151	3463271	732890	1185990	0
Sume drept copii cu cerint educat spec	110202	160000	41600	41600	41600	35200
Sume def.din TVA-invatamant-materiale	110202	607000	151750	151750	139610	163890
Sume def.din TVA-invatamant-burse	110202	311000	80860	80860	80860	68420
Cote def. din impozit/venit - Trezorerie	40201	4876000	1219000	1219000	1219000	1219000
Sume def. din TVA -handicap - M.F.	110202	1891800	491860	491860	435110	472970
Sume de echilibru din imp.venit MF-40204	40204	1961000	490250	490250	490250	490250
Sume repartizate din fond la disp.Consilului Judetear	40205	1085160	1085160	0	0	0
Sume ajut.inc, suplim en cf.L226/2021	420234	200000	100000	50000	50000	0
Sume defalcate din TVA-Tichete sociale	110202	105000	27300	27300	27300	23100
Finantare nerambursabila PNRR		18509473	11655740	5378783	1050000	424950
Finantare nerambursabila proiecte de la buget de stat		3675903	2150000	1247894	278009	0
Finantare nerambursabila din FEDR		12922182	7922182	4000000	1000000	0
Finantare Prog.National Investitii Anghel Saligny		13000000	11000000	1000000	1000000	0
Finantare nerambursabila Program National Cadastru		440301	440301	0	0	0
TOTAL		76807246	44593392	19047703	8967729	4198422

CHELTUIELI						
Autoritati publice	51	6529976	2213145	1802000	1483000	1031831
Cheltuieli de personal		4274931	1280420	1210000	1050000	734511
Alte chelt-Sume aferente pers cu handic neancadr.		208720	72000	72000	33000	31720
Cheltuieli materiale		1876770	691170	520000	400000	265600
Cheltuieli de capital		169555	169555	0	0	0
Serviciul Public de evidenta a persoanei	54	490806	236750	122000	71000	61056
Cheltuieli de personal		245306	70350	61000	61000	52956
Cheltuieli materiale		40100	11000	11000	10000	8100
Cheltuieli de capital		5400	5400	0	0	0
Fond de rezerva		200000	150000	50000	0	0
Politia comunitara	61	907152	252000	237000	237000	181152
Cheltuieli de personal		721952	205000	190000	190000	136952
Cheltuieli materiale		185200	47000	47000	47000	44200
Cheltuieli de capital		0	0	0	0	0
Invatamant	65	1378000	424210	424210	262070	267510
Cheltuieli cu burse		311000	80860	80860	80860	68420
Cheltuieli materiale din TVA		607000	151750	151750	139610	163890
Cheltuieli materiale bug.local		240000	90000	150000	0	0
Cheltuieli de capital		60000	60000	0	0	0
Chelt.dr.copii cerinte educ.speciale		160000	41600	41600	41600	35200
Autoritati publice	65	105000	27300	27300	27300	23100
Cheltuieli tichete sociale		105000	27300	27300	27300	23100
Asistenta sociala	68	3744646	1210594	1045000	845000	644052
Cheltuieli de personal-Directie		374372	105800	95000	95000	78572
Cheltuieli materiale- Directie		1000	1000	0	0	0
Cheltuieli de personal asist.personali		1926484	558000	500000	500000	368484
Cheltuieli materiale asist.personali		0	0	0	0	0

Cheltuieli cu ajutoare sociale,alte ajutoare,indem.		1442790	545794	450000	250000	196996
Cultura,recreere,religie,spatii verzi,din care:	67	4882765	1335870	1592966	1194350	759579
Cheltuieli de personal Biblioteca		79182	26450	20000	20000	12732
Cheltuieli materiale Biblioteca		37600	27000	4000	3500	3100
Cheltuieli de capital Biblioteca		0	0	0	0	0
Cheltuieli de personal Cultura-Sport		61218	21450	15000	15000	9768
Cheltuieli materiale Cultura-Sport		519300	140000	175000	150000	54300
Cheltuieli de capital Cultura-Sport		15000	0	15000	0	0
Cheltuieli de personal Miniparc Acvatic		347117	103462	90000	90000	63655
Cheltuieli materiale Miniparc Acvatic		5000	5000			
Cheltuieli de personal Gradina Botanica		537041	160000	140000	140000	97041
Cheltuieli materiale Gradina Botanica		60850	20000	25000	15850	0
Cheltuieli de capital Gradina Botanica		50000	0	50000	0	0
Cheltuieli de personal Parc Recreere si Mal Lac		825591	246508	210000	210000	159083
Cheltuieli materiale Parc Recreere si Mal Lac		973000	245000	250000	250000	228000
Cheltuieli de capital Parc Recreere si Mal Lac		8846	0	8846	0	0
Culte,din care:		87120	26000	61120	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa I		13000	6000	7000	0	0
-Comunitate de religie ortodoxa II		13000	6000	7000	0	0
Comunitatea de religie ortodoxa II		47120	0	47120	0	0
-Comunitatea de religie musulmana		7000	7000	0	0	0
-Comunitatea de religie penticostala		7000	7000	0	0	0
Transfer Club Sportiv Sparta- funct.		1231900	300000	500000	300000	131900
Transfer Club Sportiv Sparta- dezvolt.		14000	0	14000	0	0
Transfer asociatii si fundatii		30000	15000	15000	0	0
Servicii si dezvoltare publica	70	25215736	14998339	7931563	1814484	471350
Cheltuieli materiale		1986900	690500	750000	500000	46400
Cheltuieli de capital buget local		2502938	2090500	367646	44792	0
Cheltuieli Prog.Nat.Cadastru		440301	440301	0	0	0
Finantare nerambursabila din FEDR+buget de stat		4818424	2250000	2125000	369692	73732
Finantare nerambursabila PNRR		15467173	9527038	4688917	900000	351218
Protectia mediului- parc auto	74	4373735	1500193	1268850	930000	674692
Cheltuieli de personal		1116262	324170	280000	280000	232092
Cheltuieli materiale		2923423	1176023	654800	650000	442600
Cheltuieli de capital		334050	0	334050	0	0
Transporturi si comunicatii - strazi	84	29179430	22394991	4596814	2103525	84100
Cheltuieli materiale		1324100	650000	500000	90000	84100
Cheltuieli de capital buget local		6502166	4866289	1031948	603929	0
Finantare nerambursabila din FEDR+buget de stat		5909596	4000000	1500000	409596	0
Finantare nerambursabila PNRR		2443568	1878702	564866	0	0
Finantare nerambursabila din Prog Nat Anghel Saligny		13000000	11000000	1000000	1000000	0
TOTAL		76807246	44593392	19047703	8967729	4198422

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tahner CURTACAI

CONTRASEMNATĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI
Niculina PAROȘANU

