

## Situția privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2009

A	TOTAL VENITURI	136.406.000	47.583.000	51.069.000	37.617.000	137.000	8.936.672	9.574.680	11.366.075	15.691.238	9.345.037	9.174.596	15.393.556	11.489.329	11.421.755	10.075.456	14.943.801	8.904.550	89.255	
	Venituri proprii	1.580.000	1.580.000					32.177	45.642	46.567	70.732	94.635	25.793	188.599	213.150	198.246	203.272	373.759	318.584	-231.154
	Cote defalcate (13%)	24.280.000	24.280.000					2.345.962	2.242.157	1.936.388	2.183.850	1.890.230	1.710.897	2.036.822	2.167.504	1.729.100	1.843.880	2.303.210	1.892.795	-2.795
	Sume alocate (22%)	11.340.000	11.340.000					0	0	0	3.977.678	863.690	781.749	930.671	990.383	790.066	842.511	1.052.390	864.862	246.001
	Total T.V.A.	61.305.000	10.236.000	51.069.000	0	0	3.939.000	4.140.351	6.460.649	6.240.681	3.582.116	3.832.673	7.482.060	5.694.479	4.468.629	5.120.942	2.137.453	8.205.967	0	
	T.V.A. cheltuieli descentralizate	39.586.000	39.586.000					3.129.000	3.129.000	4.338.000	6.080.908	3.582.116	2.240.976	3.274.492	4.055.020	2.157.488	4.246.200	2.045.800	1.307.000	0
	din care:	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	invatamint special	4.188.000	4.188.000					507.192	546.625	709.328	581.314	358.411	400.713	362.505	436.406	-108.904	253.911	147.351	-6.852	0
	lactate si de panificatie	4.762.000	4.762.000					500.000	611.679	708.321	1.342.999	791.188	808.149	0	0	0	0	0	-336	0
	sustinerea copilului	16.975.000	16.975.000					1.394.508	1.218.200	1.896.248	1.457.849	1.913.480	1.304.873	1.675.626	1.027.732	1.176.805	2.004.406	720.721	1.184.552	0
	centre asistenta persoane cu handicap	8.600.000	8.600.000					662.300	687.496	944.103	826.117	212.145	-205.066	660.200	2.144.436	708.795	668.608	769.254	521.612	0
	culțe	4.160.000	4.160.000					0	0	0	1.767.108	231.892	-140.169	497.245	347.451	409.451	1.257.451	347.451	-557.860	0
	servicii publice de evidenta persoanelor	901.000	901.000					65.000	65.000	80.000	105.521	75.000	72.496	78.916	98.995	-28.658	61.821	61.026	165.883	0
	T.V.A. drumuri	11.483.000	11.483.000					0	387.351	612.649	159.773	0	19.697	4.207.569	1.639.459	1.440.141	874.742	91.653	2.049.967	0
	T.V.A. echilibrare	10.236.000	10.236.000					810.000	624.000	1.510.000	0	0	1.572.000	0	0	871.000	0	0	4.849.000	0
	Donații	137.000				137.000		1.100	45.828	18.627	3.793	2.638	1.250	1.800	1.343	7.345	2.353	200	-17.830	68.553
	Subvenții drepturi handicapati	35.893.000					35.893.000	2.618.433	3.100.702	2.903.844	3.214.504	2.911.728	2.822.234	2.977.507	3.108.077	2.945.675	3.169.131	3.020.305	3.078.620	22.240
	Subvenții program pietruire și alimentare cu apa	0						0	0	0	0	0	0	1.726.097	-635.606	729.644	-1.106.633	-687.016	-1.216	-15.270
	Subvenții Planuri și regulamente de urbanism	147.000	147.000					0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	0	0	0	147.356	-356
	Subvenții Program Regional 2007-2012	164.000		164.000				0	0	0	0	0	0	0	0	553.050	0	-389.050	0	0
	Sume primite program FEGA impl APIA	25.000		25.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.655	0	345	0
	Subvenții finanțare program mediu	1.538.000		1.538.000			1.538.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553.050	980.258	1.692
B	TOTAL CHELTUIELI	136.406.000	47.583.000	51.069.000	37.617.000	137.000	8.458.944	9.413.275	10.927.215	12.462.047	9.703.017	10.683.963	13.132.384	10.164.674	11.249.017	10.216.969	10.640.970	18.770.324	363.200	
51.02	Autorități publice și acțiuni externe	13.729.000	13.704.000	0	25.000	0	733.047	763.101	705.846	1.011.738	869.162	705.125	1.441.858	1.146.036	1.415.534	1.104.349	1.596.116	2.227.404	9.683	
	cheltuieli de personal	9.706.000	9.706.000					601.527	614.318	911.826	677.957	707.082	779.608	965.761	758.366	736.447	739.035	723.250	1.490.757	66
	cheltuieli materiale	4.983.000	4.958.000		25.000			148.076	303.874	-162.747	826.129	270.115	248.618	476.475	391.670	679.087	365.313	866.916	569.392	81
	transferuri (cofinanțare proiect)	50.000	50.000					0	0	0	0	0	49.700	0	0	0	0	0	300	
	suma F.E.M. Postdatare	196.000	196.000					0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950	41.549	148.501	
	cheltuieli de capital	145.000	145.000					15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126.717	3.083	
	resturi din anii precedenți	-1.351.000	-1.351.000					-31.756	-155.091	-43.233	-492.348	-108.035	-372.801	-378	-4.000	0	0	0	-1.010	-142.349
54.02	Alte servicii publice generale																			
	Servicii publice comunitare de evidența persoanelor	937.000	36.000	901.000	0	0	65.000	65.000	80.000	105.521	75.000	72.496	78.916	98.995	74.074	65.551	68.941	87.506	0	
	cheltuieli de personal	797.000	7.000	790.000				58.000	65.000	78.874	70.944	70.000	57.055	63.201	88.883	60.313	61.821	61.026	61.883	
	cheltuieli materiale	140.000	29.000	111.000				7.000	0	1.126	34.577	5.000	15.441	15.715	10.112	13.761	3.730	7.915	25.623	
	cheltuieli de capital	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55.02	Dobânzi	9.365.000	9.365.000					800.000	700.000	700.000	800.000	800.000	2.000.000	0	0	200.000	600.000	2.700.000	65.000	
57.02	anii precedenți	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60.02	Centrul Militar Județean	256.000	256.000	0	0	0	5.998	12.966	20.073	67.962	22.133	7.804	22.234	14.861	14.743	20.826	14.213	31.067	1.120	
	cheltuieli materiale	200.000	200.000					5.998	12.966	20.073	12.826	22.133	7.804	22.234	14.861	14.743	20.826	14.213	31.067	
	cheltuieli de capital	56.000	56.000					0	0	0	55.136	0	0	0	0	0	0	0	864	
61.02	ISU	250.000	250.000	0	0	0	13.199	14.039	22.504	10.260	40.997	37.753	15.415	18.704	21.383	17.226	14.713	23.661	145	
	cheltuieli materiale	250.000	250.000					13.199	14.039	22.504	10.260	40.997	37.753	15.415	18.704	21.383	17.226	14.713	23.661	
	cheltuieli de capital	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65.02	Invățământ	10.068.000	1.112.000	8.950.000	0	6.000	1.007.192	1.158.304	1.417.649	1.952.313	1.149.599	1.211.862	386.605	438.846	298.675	280.369	409.920	310.527	46.139	
	Invățământ special	5.222.000	1.028.000	4.188.000	0	6.000	507.192	546.625	709.328	581.314	358.411	400.713	362.505	436.406	298.675	277.369	409.920	328.772	4.770	
	Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare	3.620.000	785.000	2.835.000	0	0	282.870	312.608	455.317	334.893	300.472	342.646	306.365	223.690	243.325	254.977	300.868	261.772	197	
	cheltuieli de personal	3.270.000	435.000	2.835.000				270.712	279.767	425.375	289.874	270.433	282.810	282.124	217.766	223.331	235.140	265.699	226.772	
	cheltuieli materiale	350.000	350.000					12.158	32.841	29.942	45.019	30.039	59.836	24.241	5.924	19.994	19.837	35.169	35.000	
	asistență socială	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Scoala de Artă și Meserii Cerei	900.000	190.000	790.000	0	6.000	176.111	171.320	156.188	185.856	0	0	0	134.622	26.903	2.000	87.000	46.900	3.100	
	cheltuieli de personal	800.000	6.000	794.000				151.111	151.320	100.188	155.856	0	0	134.622	26.903	0	80.000	0	0	
	cheltuieli materiale	190.000	184.000		6.000			25.000	20.000	56.000	30.000	0	0	0	0	2.000	7.000	46.900	3.100	
	cheltuieli de capital	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Scoala Specială Căuș	241.000	2.000	239.000	0	0	24.781	24.824	42.227	28.624	24.999	25.139	25.147	44.111	0	0	0	0	1.148	
	cheltuieli de personal	223.000	1.000	222.000				23.781	23.824	39.227	24.624	23.999	23.139	23.147	0	0	0	0	361	
	cheltuieli materiale	18.000	1.000	17.000				1.000	1.000	3.000	4.000									

A	TOTAL VENTURI	136,406,000	47,583,000	51,069,000	37,617,000	137,000	8,936,672	9,574,680	11,366,075	15,691,238	9,345,037	9,174,596	15,393,556	11,489,329	11,421,755	10,075,456	14,943,801	8,904,550	89,255
	Buget aprobat 2009	Sume de finantare Buget propriu (venituri proprii + cote defalcate + echilibrare)	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli decentralizate + TVA drumuri	Subvenții	Donații	Venituri realizate în luna Ianuarie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna februarie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna martie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna aprilie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna mai/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna Iunie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna Iulie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna Iulie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna august/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna septembrie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna octombrie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna noiembrie/ PI-aj efectuate	Venituri realizate în luna decembrie/ PI-aj efectuate	Diferență față de bugetul aprobat
2.	Finanțarea produselor lactate și de panificație pentru elevi	4,763,000	1,000	4,762,000		500,000	611,679	708,321	1,342,999	791,188	808,149	0	0	0	0	0	0	0	664
3.	Activități școlare de interes public Județean	83,000	83,000			0	0	0	28,000	0	3,000	24,100	2,440	0	3,000	0	22,400	60	
4	Cofinanțare Reabilitarea unităților școlare af. de trundeși					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Cofinanțare Proiect Phare Inspectoratul Școlar Sănătate	439,000	439,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40,645	40,645
66.02	Sănătate	135,000	135,000													13,000	59,381	364,689	1,930
	Cheltuieli de proiectare	135,000	135,000														59,381	74,814	805
	Sptialul Județean Satu Mare	291,000	291,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,875	1,125
	Sptialul Municipal Carei	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sptialul Orășenesc Negrești-Oaș	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sptialul TBC	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sptialul Tășneu	13,000	13,000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0
67.02	Cultura	19,761,000	15,433,000	4,160,000	164,000	4,000	928,864	1,028,394	1,363,376	2,686,227	1,281,360	1,558,423	1,571,582	1,020,459	1,239,528	1,386,114	1,936,675	3,650,919	109,079
1.	Instituții de cultură	12,804,000	12,800,000	0	0	4,000	915,383	1,016,280	1,381,319	906,206	895,118	941,983	842,031	680,999	880,094	953,744	1,059,132	2,329,229	2,482
	Biblioteca Județeană Satu Mare	1,470,000	1,470,000	0	0	0	95,844	131,319	171,066	134,400	88,649	87,940	112,397	88,050	113,887	101,871	128,070	216,507	0
	cheltuieli de personal	1,190,000	1,190,000				88,209	85,707	143,824	105,107	88,509	87,940	92,322	88,050	85,066	87,868	97,390	140,008	0
	cheltuieli materiale	268,934	268,934				7,635	45,612	25,482	29,293	140	-2,000	18,814	0	28,821	10,981	30,680	73,476	0
	cheltuieli materiale (acțiuni culturale)	2,000	2,000									2,000	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli materiale (chirie)	9,066	9,066				0	0	1,760	0	0	0	1,261	0	0	3,022	0	3,023	0
	cheltuieli de capital	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Filarmonica "Dinu Lipatti" Satu Mare	2,840,000	2,840,000			220,000	225,000	342,000	225,996	179,854	213,150	215,903	215,675	206,108	212,284	212,934	370,516	580	
	cheltuieli de personal	2,290,000	2,290,000			166,763	181,856	289,613	208,856	179,854	180,730	184,022	182,014	177,091	176,865	178,019	183,737	580	
	cheltuieli materiale	550,000	550,000			53,237	43,144	52,387	17,140	32,420	31,881	33,661	29,017	35,419	34,915	186,779	0	0	
	cheltuieli de capital	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Muzeul Județean Satu Mare	2,815,000	2,815,000	0	0	0	220,000	200,000	300,000	191,187	192,157	188,136	219,816	222,407	219,219	200,527	244,862	416,689	0
	cheltuieli de personal	1,914,000	1,914,000			166,227	140,707	256,156	151,306	146,292	148,257	159,776	162,213	154,482	153,091	146,192	129,301	0	
	cheltuieli materiale	816,000	816,000			53,773	59,293	43,844	39,881	45,865	39,879	60,040	60,194	64,737	47,436	98,670	202,388	0	
	sume F.E.N. Postaderare	65,000	65,000															65,000	0
	cheltuieli de capital	20,000	20,000															20,000	0
	Teatrul de Nord Satu Mare	3,540,000	3,540,000			324,539	316,461	437,253	253,976	273,579	294,192	0	0	181,202	309,162	316,000	833,636	0	
	cheltuieli de personal	2,520,000	2,520,000			252,212	253,251	404,519	253,976	241,618	242,595	19,829	0	200,364	155,755	286,714	209,167	0	
	cheltuieli materiale	1,020,000	1,020,000			72,327	63,210	32,734	0	31,961	51,597	-19,829	0	-19,162	153,407	29,266	624,469	0	
	cheltuieli de capital	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Scoala Arte Satu Mare	918,000	914,000	0	0	4,000	80,000	56,000	49,878	66,336	65,708	62,215	45,681	49,252	62,851	93,615	284,562	1,902	
	cheltuieli de personal	744,000	744,000				72,699	43,000	39,598	55,985	62,453	53,954	39,366	39,594	52,492	69,138	215,619	102	
	cheltuieli materiale	174,000	170,000		4,000		7,301	13,000	10,280	10,351	2,855	0	14,976	9,658	10,359	24,477	68,943	1,800	
	cheltuieli de capital	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Culturii Tradiționale	1,221,000	1,221,000			55,000	63,500	75,000	50,769	94,543	92,857	231,700	109,186	110,426	67,049	63,651	207,319	0	
	cheltuieli de personal	490,000	490,000			47,067	45,494	36,067	34,870	31,230	35,169	48,800	45,076	41,408	41,665	45,004	38,150	0	
	cheltuieli materiale	194,200	194,200			7,933	6,506	31,933	12,399	2,501	33,688	26,100	5,110	39,018	1,334	647	27,031	0	
	cheltuieli materiale (acțiuni social culturale)	536,800	536,800			0	11,500	7,000	3,500	60,812	24,000	156,800	59,000	30,000	24,050	18,000	142,138	0	
	cheltuieli de capital	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă	321,000	321,000			15,149	14,061	23,669	12,913	14,247	10,558	10,849	17,474	36,283	40,919	29,492	32,386	0	
3.	Satu Mare	260,000	260,000	0	0	0	13,299	13,513	19,537	11,139	13,704	9,702	10,533	13,727	31,303	17,750	16,522	24,271	0
	cheltuieli de personal	195,000	195,000				1,850	548	4,132	1,774	543	856	316	3,747	6,980	23,169	12,970	8,115	0
	cheltuieli materiale	65,000	65,000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli de capital	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Culte religioase (772 posturi)	5,846,000	1,686,000	4,160,000		0	0	0	1,767,108	371,995	494,051	694,902	347,451	347,451	347,451	347,451	1,127,451	690	
5.	proiect POR Circuitul monumentelor jud. Satu Mare	0	357,000		164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
	cheltuieli de capital	521,000	357,000		164,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,000	19,000	0
6.	sume F.E.N. Postaderare	9,000	9,000															7,140	1,860
7.	resturi de ani precedenti					-1,668	-1,947	-41,612	0	0	-31,929	0	-25,465	0	0	0	0	0	102,621
68.02	Asigurări și asistență socială	62,909,000	1,321,000	25,575,000	35,893,000	120,000	4,615,644	5,206,119	5,787,250	5,336,122	5,304,766	4,931,099	5,221,455	5,358,055	5,310,540	5,173,386	5,454,608	5,115,333	94,623
	cheltuieli de personal	21,723,000	1,095,000	20,628,000	1,761,066	1,724,896	2,637,242	1,751,340	1,889,278	1,759,922	1,788,037	1,796,000	1,771,066	1,757,974	1,694,036	1,391,829	516		
	cheltuieli materiale	5,500,000	69,000	4,947,000	364,000	120,000	306,170	403,580	327,324	663,889	329,656	290,983	589,312	547,771	404,718	410,846	602,666	559,792	63,293
	cheltuieli de capital	157,000	157,000			0	0	0	35,340	3,287	0	0	0	0	0	25,500	88,503	4,370	

A	TOTAL VENTURI	136,406,000	47,583,000	51,069,000	37,617,000	137,000	8,936,672	9,574,680	11,366,075	15,691,238	9,345,037	9,174,596	15,393,556	11,489,329	11,421,755	10,075,456	14,943,801	8,904,550	89,255
	Buget aprobat 2009	Sume de finantare Buget propriu (venituri proprii + cote defalcate + echilibrare)	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate + TVA drumuri	Subvenții	Donații	Venituri realizate în luna ianuarie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna februarie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna martie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna aprilie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna mai/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna iunie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna iulie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna august/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna septembrie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna octombrie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna noiembrie/ PIAJ efectuate	Venituri realizate în luna decembrie/ PIAJ efectuate	Diferență față de bugetul aprobat	
	restitui din anii precedenți	0				-1,100	-90	-172	-8	-648	-588	-48	0	-2,269	-1	-4	-11	4,934	
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>																		
	proiecte	713,000	713,000			0	0	0	0	0	0	0	64,749	235,259	72,296	0	0	333,442	7,254
<b>74.02</b>	<b>Cofinanțarea proiectului "Managementul Regional al</b>	2,047,000	512,000		1,535,000	0	0	0	0	0	0	0	0	706,417	31,593	0	1,307,010	1,980	
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	15,932,000	4,442,000	11,483,000	0	7,000	290,000	465,352	812,648	509,773	160,000	159,401	4,329,569	1,833,459	2,315,827	1,924,556	486,403	2,618,766	26,247
	Drumuri și poduri	<b>10,511,000</b>	1,766,000	8,745,000	0		0	387,352	612,648	159,773	0	19,696	4,207,569	1,639,459	594,327	720,556	91,703	2,075,066	2,852
	Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	<b>2,683,000</b>	2,676,000	0	0	7,000	290,000	100,000	200,000	350,000	160,000	140,000	122,000	194,000	221,500	179,000	194,700	530,700	1,100
	cheltuieli de personal	<b>1,375,000</b>	1,375,000				195,000	100,000	150,000	35,000	100,000	100,000	0	115,000	311,500	-84,227	115,984	236,743	0
	cheltuieli materiale	<b>1,078,000</b>	1,071,000			7,000	95,000	0	50,000	145,000	60,000	40,000	122,000	79,000	-90,000	263,227	58,716	253,957	1,100
	cheltuieli de capital	<b>230,000</b>	230,000				0	0	170,000	0	0	0	0	0	0	20,000	40,000	0	0
	restituiți din anii precedenți					0	-22,000	0	0	0	-295	0	0	0	0	0	0	0	22,295
	<b>COFINANȚĂRI PROIECTE</b>	2,738,000		2,738,000			0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,025,000	200,000	13,000	0	0
	<b>FOND DE REZERVĂ</b>	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-B	<b>EXCEDENT/DEFICIT</b>	0	0	0	0	0	187,728	61,405	828,860	3,229,191	-357,980	-1,509,367	2,261,172	1,324,656	-47,262	-141,513	-2,252,015	-3,310,928	-273,945

Red/Tehn. Ch. Ș. C.

Ex 1