

**NECESARUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
al județului Satu Mare pe anul 2009**

lei

	Buget aprobat 2009	Surse de finanțare		Execuție la 31.12.2008
		Buget propriu (venituri proprii + cote defalcate + echilibrare)	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate + TVA drumuri	
Total venituri	92.423.000	40.536.000	51.887.000	151.795.437
Venituri proprii	500.000	500.000		574.610
Cote defalcate (13%)	20.500.000	20.500.000		23.087.877
Sume alocate (22%)	9.300.000	9.300.000		10.549.383
Total T.V.A.	62.123.000	10.236.000	51.887.000	85.765.690
T.V.A cheltuieli descentralizate	40.404.000		40.404.000	37.537.232
T.V.A drumuri	11.483.000		11.483.000	24.905.458
T.V.A echilibrare	10.236.000	10.236.000		23.323.000
Donații	0			37.275
Subvenții drepturi handicapati	0			31.417.537
Subvenții program pietruire și alimentare cu apa	0			13.072
Subvenții Planuri și regulamente de urbanism	0			0
Subvenții Program Regional 2007-2012	0			0
Subvenții finanțare program mediu	0			349.993
B TOTAL CHELTUIELI	165.934.500	90.944.500	74.990.000	148.736.177
51.02 Autorități publice și acțiuni externe	16.300.000	16.300.000	0	16.939.740
cheltuieli de personal	10.600.000	10.600.000		9.917.759
cheltuieli materiale	4.700.000	4.700.000		5.574.470
transferuri (cofinanțare proiect) și TVA	0			1.048.000
cheltuieli de capital	1.000.000	1.000.000		428.642
restituiri din anii precedenți	0			-29.131
54.02 Alte servicii publice generale				
Servicii publice comunitare de evidență	1.229.000	0	1.229.000	1.197.424
cheltuieli de personal	1.000.000		1.000.000	943.000
cheltuieli materiale	215.000		215.000	254.424
cheltuieli de capital	14.000		14.000	
55.02 Dobânzi	12.000.000	12.000.000		5.341.000
57.02 Ajutoare sociale				
Restituiri din anii precedenți	0			
60.02 Apărare				
Centrul Militar Județean	252.500	252.500	0	285.000
cheltuieli materiale	240.000	240.000		285.000
cheltuieli de capital	12.500	12.500		
61.02 Ordine publică și siguranță națională				
ISU	310.000	310.000	0	551.209
cheltuieli materiale	300.000	300.000		355.990
cheltuieli de capital	10.000	10.000		195.219
65.02 Învățământ	16.219.000	0	16.219.000	13.515.238
1. Învățământ special	7.219.000	0	7.219.000	5.825.508
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare	4.420.000	0	4.420.000	3.510.588
cheltuieli de personal	4.000.000		4.000.000	3.017.588
cheltuieli materiale	420.000		420.000	493.000
asistență socială	0			
Școala de Arte și Meserii Carei	1.785.000	0	1.785.000	1.484.545
cheltuieli de personal	1.460.000		1.460.000	1.116.560
cheltuieli materiale	295.000		295.000	345.700
cheltuieli de capital	30.000		30.000	22.285
Școala Specială Căuș	544.000	0	544.000	452.072
cheltuieli de personal	440.000		440.000	336.895
cheltuieli materiale	84.000		84.000	98.761
cheltuieli de capital	20.000		20.000	16.416

	Buget aprobat 2009	Surse de finanțare		Execuție la 31.12.2008
		Buget propriu (venituri proprii + cote defalcate + echilibrare)	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate + TVA drumuri	
Centru de resurse	470.000	0	470.000	378.303
cheltuieli de personal	415.000		415.000	318.000
cheltuieli materiale	35.000		35.000	43.000
cheltuieli de capital	20.000		20.000	17.303
2. Finanțarea produselor lactate și de panificație pentru elevi	9.000.000		9.000.000	6.944.000
3. Activități școlare de interes public județean	0			261.940
4 Cofinanțare Reabilitarea unităților școlare af. de inundații	0			70.000
5 Cofinanțare Proiect Phare Inspectoratul Școlar	0			413.790
66.02 Sănătate	2.400.000	2.400.000	0	837.081
Spitalul Județean Satu Mare (5.500.000 lei)	1.200.000	1.200.000		
Spitalul Municipal Carei	300.000	300.000		100.000
Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș (1.830.000 mii lei)	300.000	300.000		237.128
Spitalul TBC (1.620.000 lei)	400.000	400.000		399.953
Spitalul Tășnad (1.725.000 lei)	200.000	200.000		100.000
67.02 Cultură	22.367.000	18.117.000	4.250.000	19.447.463
1. Instituții de cultură	14.624.000	14.624.000	0	12.404.755
Biblioteca Județeană Satu Mare	3.115.000	3.115.000	0	3.154.981
cheltuieli de personal	1.230.000	1.230.000		1.141.996
cheltuieli materiale	1.875.000	1.875.000		2.005.000
cheltuieli de capital	10.000	10.000		7.985
Filarmonica "Dinu Lipatti" Satu Mare	2.850.000	2.850.000	0	2.744.000
cheltuieli de personal	2.300.000	2.300.000		2.105.000
cheltuieli materiale	530.000	530.000		622.000
cheltuieli de capital	20.000	20.000		17.000
Muzeul Județean Satu Mare	2.870.000	2.870.000	0	2.804.250
cheltuieli de personal	2.000.000	2.000.000		1.836.530
cheltuieli materiale	770.000	770.000		904.720
cheltuieli de capital	100.000	100.000		63.000
Teatrul de Nord Satu Mare	3.654.000	3.654.000	0	1.517.000
cheltuieli de personal	3.000.000	3.000.000		1.127.000
cheltuieli materiale	634.000	634.000		373.000
cheltuieli de capital	20.000	20.000		17.000
Școala Arte Satu Mare	915.000	915.000	0	903.364
cheltuieli de personal	640.000	640.000		599.000
cheltuieli materiale	225.000	225.000		262.364
cheltuieli de capital	50.000	50.000		42.000
Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale	1.220.000	1.220.000	0	1.281.160
cheltuieli de personal	625.000	625.000		590.000
cheltuieli materiale	575.000	575.000		674.160
cheltuieli de capital	20.000	20.000		17.000
2. Acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă	500.000	500.000		806.145
3. Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial Satu Mare	243.000	243.000	0	239.000
cheltuieli de personal	155.000	155.000		143.000
cheltuieli materiale	58.000	58.000		68.000
cheltuieli de capital	30.000	30.000		28.000
4. Culte religioase (772 posturi)	7.000.000	2.750.000	4.250.000	6.024.720

	Buget aprobat 2009	Surse de finanțare		Execuție la 31.12.2008
		Buget propriu (venituri proprii + cote defalcate + echilibrare)	Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli descentralizate + TVA drumuri	
5. <i>proiect POR Circuitul monumentelor jud. Satu Mare</i>	0			
cheltuieli de capital	0			
6. <i>restituiri din anii precedenti</i>	0			-27.157
68.02 Asigurări și asistență socială	27.870.000	7.408.000	20.462.000	59.015.253
cheltuieli de personal	21.500.000	1.038.000	20.462.000	20.075.772
cheltuieli materiale	6.370.000	6.370.000		7.487.880
cheltuieli de capital	0			536.956
asistență socială	0			31.086.156
restituiri din anii precedenti	0			-171.511
70.02 Locuințe, servicii și dezvoltare publică - proiecte	500.000	500.000		405.389
74.02 Protecția mediului <i>Cofinanțarea proiectului "Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri în județul Satu Mare"</i>	0			349.993
84.02 Transporturi	66.487.000	33.657.000	32.830.000	30.851.387
Drumuri și poduri	32.830.000	0	32.830.000	23.376.458
Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	3.657.000	3.657.000	0	3.464.700
cheltuieli de personal	1.500.000	1.500.000		1.497.000
cheltuieli materiale	657.000	657.000		773.000
cheltuieli de capital	1.500.000	1.500.000		1.194.700
	0			
COFINANȚĂRI PROIECTE	30.000.000	30.000.000		4.111.000
<i>restituiri din anii precedenti</i>	0			-100.771
<i>restituiri din anii precedenti</i>	0			
A-B EXCEDENT/DEFICIT (+/-)	-73.511.500	-50.408.500	-23.103.000	3.059.260