

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

lei

		Proiect buget 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	
<b>A</b>	<b>Total venituri</b>	<b>92.423.000</b>	<b>40.536.000</b>	<b>51.887.000</b>	<b>151.795.437</b>
	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
	<b>Total T.V.A.</b>	<b>62.123.000</b>	<b>10.236.000</b>	<b>51.887.000</b>	<b>85.765.690</b>
	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>B</b>	<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>92.423.000</b>	<b>40.536.000</b>	<b>51.887.000</b>	<b>148.736.177</b>
<b>51.02</b>	<b>Autorități publice și acțiuni externe</b>	<b>14.800.000</b>	<b>14.800.000</b>	<b>0</b>	<b>16.939.740</b>
	cheltuieli de personal	10.100.000	10.100.000		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	0			428.642
	restituiri din anii precedenți	0			-29.131
<b>54.02</b>	<b>Alte servicii publice generale</b>				
	<b>Servicii publice comunitare de evidență</b>	<b>1.215.000</b>	<b>0</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.197.424</b>
	cheltuieli de personal	1.000.000		1.000.000	943.000
	cheltuieli materiale	215.000		215.000	254.424
	cheltuieli de capital	0			
<b>55.02</b>	<b>Dobânzi</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>		<b>5.341.000</b>
<b>57.02</b>	<b>Ajutoare sociale</b>				
	<b>Restituiri din anii precedenți</b>	<b>0</b>			
<b>60.02</b>	<b>Apărare</b>				
	<b>Centrul Militar Județean</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>
	cheltuieli materiale	240.000	240.000		285.000
	cheltuieli de capital	0			
<b>61.02</b>	<b>Ordine publică și siguranță națională</b>				
	<b>ISU</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>551.209</b>
	cheltuieli materiale	300.000	300.000		355.990
	cheltuieli de capital	0			195.219
<b>65.02</b>	<b>Învățământ</b>	<b>14.477.000</b>	<b>0</b>	<b>14.477.000</b>	<b>13.515.238</b>
<b>1.</b>	<b>Învățământ special</b>	<b>7.149.000</b>	<b>0</b>	<b>7.149.000</b>	<b>5.825.508</b>
	<i>Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare</i>	<i>4.420.000</i>	<i>0</i>	<i>4.420.000</i>	<i>3.510.588</i>
	cheltuieli de personal	4.000.000		4.000.000	3.017.588
	cheltuieli materiale	420.000		420.000	493.000
	asistență socială	0			
	<i>Școala de Arte și Meserii Carei</i>	<i>1.755.000</i>	<i>0</i>	<i>1.755.000</i>	<i>1.484.545</i>
	cheltuieli de personal	1.460.000		1.460.000	1.116.560
	cheltuieli materiale	295.000		295.000	345.700
	cheltuieli de capital	0			22.285
	<i>Școala Specială Căuș</i>	<i>524.000</i>	<i>0</i>	<i>524.000</i>	<i>452.072</i>
	cheltuieli de personal	440.000		440.000	336.895
	cheltuieli materiale	84.000		84.000	98.761
	cheltuieli de capital	0			16.416

lei

	Proiect buget 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		
	<i>Centru de resurse</i>	450.000	0	450.000	378.303
	cheltuieli de personal	415.000		415.000	318.000
	cheltuieli materiale	35.000		35.000	43.000
	cheltuieli de capital	0			17.303
<b>2.</b>	<b>Finanțarea produselor lactate și de panificație pentru elevi</b>	<b>7.328.000</b>		<b>7.328.000</b>	<b>6.944.000</b>
<b>3.</b>	<b>Activități școlare de interes public județean</b>	<b>0</b>			<b>261.940</b>
<b>4</b>	<b>Cofinanțare Reabilitarea unutăților școlare af. de inundații</b>	<b>0</b>			<b>70.000</b>
<b>5</b>	<b>Cofinanțare Proiect Phare Inspectoratul Scolar</b>	<b>0</b>			<b>413.790</b>
<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>837.081</b>
	<i>Spitalul Județean Satu Mare (5.500.000 lei)</i>	0			
	<i>Spitalul Municipal Carei</i>	0			100.000
	<i>Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș (1.830.000 mii lei)</i>	0			237.128
	<i>Spitalul TBC (1.620.000 lei)</i>	0			399.953
	<i>Spitalul Tășnad (1.725.000 lei)</i>	0			100.000
<b>67.02</b>	<b>Cultură</b>	<b>17.332.000</b>	<b>13.082.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>19.447.463</b>
<b>1.</b>	<b>Instituții de cultură</b>	<b>12.669.000</b>	<b>12.669.000</b>	<b>0</b>	<b>12.404.755</b>
	<i>Biblioteca Județeană Satu Mare</i>	1.655.000	1.655.000	0	3.154.981
	cheltuieli de personal	1.230.000	1.230.000		1.141.996
	cheltuieli materiale	425.000	425.000		2.005.000
	cheltuieli de capital	0			7.985
	<i>Filarmonica "Dinu Lipatti" Satu Mare</i>	2.830.000	2.830.000	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	0			17.000
	<i>Muzeul Județean Satu Mare</i>	2.770.000	2.770.000	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	0			63.000
	<i>Teatrul de Nord Satu Mare</i>	3.349.000	3.349.000	0	1.517.000
	cheltuieli de personal	2.715.000	2.715.000		1.127.000
	cheltuieli materiale	634.000	634.000		373.000
	cheltuieli de capital	0			17.000
	<i>Școala Arte Satu Mare</i>	865.000	865.000	0	903.364
	cheltuieli de personal	640.000	640.000		599.000
	cheltuieli materiale	225.000	225.000		262.364
	cheltuieli de capital	0			42.000
	<i>Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale</i>	1.200.000	1.200.000	0	1.281.160
	cheltuieli de personal	625.000	625.000		590.000
	cheltuieli materiale	575.000	575.000		674.160
	cheltuieli de capital	0			17.000
<b>2.</b>	<b>Acțiuni privind cultura, religia și activitatea sportivă</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		<b>806.145</b>
<b>3.</b>	<b>Serviciul Public de Editare a Monitorului Oficial Satu Mare</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>
	cheltuieli de personal	155.000	155.000		143.000
	cheltuieli materiale	58.000	58.000		68.000
	cheltuieli de capital	0			28.000
<b>4.</b>	<b>Culte religioase (772 posturi)</b>	<b>4.250.000</b>		<b>4.250.000</b>	<b>6.024.720</b>

	Proiect buget 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	
<b>5.</b> <i>proiect POR Circuitul monumentelor jud. Satu Mare</i>	0			
cheltuieli de capital	0			
<b>6.</b> <i>restituiri din anii precedenti</i>	0			-27.157
<b>68.02</b> <b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>20.462.000</b>	<b>0</b>	<b>20.462.000</b>	<b>59.015.253</b>
cheltuieli de personal	20.462.000		20.462.000	20.075.772
cheltuieli materiale	0			7.487.880
cheltuieli de capital	0			536.956
asistență socială	0			31.086.156
restituiri din anii precedenti	0			-171.511
<b>70.02</b> <b>Locuințe, servicii și dezvoltare publică - proiecte</b>	<b>0</b>			<b>405.389</b>
<b>74.02</b> <b>Protecția mediului</b> <i>Cofinanțarea proiectului "Managementul Regional al Deșeurilor Urbane și Ecologizarea Rampelor de Deșeuri în județul Satu Mare"</i>	<b>0</b>			<b>349.993</b>
<b>84.02</b> <b>Transporturi</b>	<b>13.597.000</b>	<b>2.114.000</b>	<b>11.483.000</b>	<b>30.851.387</b>
Drumuri și poduri	11.483.000		11.483.000	23.376.458
Regia Autonomă Aeroportul Satu Mare	2.114.000	2.114.000	0	3.464.700
cheltuieli de personal	1.500.000	1.500.000		1.497.000
cheltuieli materiale	614.000	614.000		773.000
cheltuieli de capital	0			1.194.700
	0			
<b>COFINANȚĂRI PROIECTE</b>	<b>0</b>			<b>4.111.000</b>
restituiri din anii precedenti	0			-100.771
restituiri din anii precedenti	0			
<b>A-B</b> <b>EXCEDENT/DEFICIT (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.059.260</b>