

**Referat de specialitate
privind proiectul Bugetului Local de Venituri și
Cheltuieli pe anul 2019**

VENITURI

Proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 la partea de venituri este de 57.257.690 lei.

Veniturile propuse se compun din:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1) -Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare. | 2.467.000 lei |
| -Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata destinate finanțatii asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor lunare ce vor face obiectul regularizării cu bugetul de stat pe parcursul anului 2019 până la restituirea integrala a sumei alocate | 1.932.000 lei |
| 2) Sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale repartizată de Consiliul Județean Satu Mare | 6.887.000 lei |
| 3) Transfere de la bugetul de stat | 8.981.840 lei |
| - Subvenție ptr.programe finanț. de la bugetul de stat din care pentru P.N.D.L 6.770.000 lei | 7.914.350 lei |
| - Subvenție pentru finanțarea sănătății. | 1.062.000 lei |
| - Subventie ajutor de incalzire | 5.490 lei |
| 4) Transfer de la Consiliul Județean Satu Mare | 72.000 lei |
| - Subvenție pentru finanțarea învățământului special. | 72.000 lei |
| 5) Transferuri voluntare | lei |
| Donații și sponsorizări. | lei |
| - Liceul Tehnologic Simeon Barnutiu | |
| 6) Sume primite de la UE pentru proiecte | 7.552.610 lei |
| 7) | |
| -Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare. | -3.930.000 lei |
| - Vărsăminte în secțiunea de dezvoltare | 3,930,000 lei |
| 8) Venituri proprii | 29.365.240 lei |

Veniturile proprii propuse cuprind:

1) Impozit transfer	120.000 lei
Reprezintă impozit transfer pe proprietate	
2) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	17.144.000 lei
- Cote defalcate din impozit pe venit	17.144.000 lei
3) Impozite și taxe pe proprietate	7.912.550 lei
Propunerea pe anul 2019 de 8.115.400 lei cuprinde următoarele :	
- Impozit pe clădire persoane fizice	1.455.650 lei
- Impozit pe clădire persoane juridice	3.899.900 lei
- Impozit pe teren persoane fizice	793.700 lei
- Impozit pe teren persoane juridice	433.300 lei
- Impozit pe teren extravilan	880.000 lei
- Taxe judiciare și notariale	450.000 lei
4) Taxe pe servicii specifice	1.570 lei
Impozit pe spectacole	
5) Taxe pentru utilizarea și autorizarea bunurilor	2.111.870 lei
Propunerea pe anul 2019 cuprinde următoarele:	
- Taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice	1.139.300 lei
- Taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoane juridice	622.570 lei
- Taxe si tarife pentru eliberare autorizații de funcționare	50.000 lei
- Alte taxe pentru utilizarea și autorizarea bunurilor.	300.000 lei
6) Alte impozite și taxe fiscale	100.000 lei
7) Venituri de proprietate	550.000 lei
8) Venituri din prestări de servicii și alte activități	250.000 lei
Propunerea pe anul 2019 cuprinde următoarele:	
- Venituri din prestări de servicii	232.000 lei
- Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor la creșă	18.000 lei
9) Venituri din taxe administrative – taxe extrajudiciare de timbru	20.200 lei
10) Amenzi, penalități și confiscări	606.300 lei
- Venituri din amenzi și alte sancțiuni	121.410 lei
- Alte amenzi	484.890 lei
11) Diverse venituri	468.380 lei
12) Venituri din valorificarea unor bunuri	80.370 lei

CHELTUIELI

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 la partea de cheltuieli este de 57.257.690 lei repartizat pe capite de cheltuieli după cum urmează:

cap.51. Autorități publice	<u>8.049.700 lei</u>
- cheltuieli de personal	6.915.000 lei
Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019 și deplasări.	
- bunuri și servicii	900.000 lei
Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .	
-alte cheltuieli -contribuție Fond Handicapați 4%	200.000 lei
- active nefinanciare	34.700 lei
-conform Listei de investiții anexată.	
cap.54. Alte servicii publice	<u>650.000 lei</u>
- cheltuieli de personal	600.000 lei
La acest capitol sunt evidențiate cheltuielile salariale personalului de la evidența populației și a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2019 cuprinzand salariile pe lunile decembrie 2018, ianuarie – noiembrie 2019 plus deplasari,	
Suma propusă de 600.000 lei se finanțează din venituri proprii în sumă de 500.000 lei și din sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate în sumă de 100.000 lei.	
- bunuri și servicii	50.000 lei
Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .	
cap.55. Tranzacții privind datoria publică	<u>1.111.000 lei</u>
- bunuri și servicii	11.000 lei
Suma propusă cuprinde comisioane bancare pe anul 2019 pentru finanțări rambursabile.	
- dobândă	1.100.000 lei
Suma propusă cuprinde dobânda bancară pentru finanțări rambursabile pe anul 2019.	
cap.61. Ordine publică – Poliția locală și protecția civilă	<u>1.506.000 lei</u>
- cheltuieli de personal	1.356.000 lei
Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019 și deplasări.	

- bunuri și servicii 150.000 lei

Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019.

cap.65 Învățământ 10.668.550lei

- bunuri și servicii 2.954.000 lei

Suma propusă de lei sunt finanțate după cum urmează:

- din sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate repartizată de Administrația Județeană a Finanțelor Satu Mare, 2.082.000 lei
- din subvenție de la Consiliul Județean pentru învățământ special 72.000 lei
- din venituri proprii în sumă de 800.000 lei

Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .

-asistenta sociala 176.000 lei

Suma propusa de 176.000 lei sunt finantate dupa cum urmeaza

- din sume defalcate din TVA pentru plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate 25.000 lei
- din sume alocate din TVA pentru plata drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 151.000 lei

- alte cheltuieli 180.000 lei

Suma propusă este necesară pentru:

- burse scolare elevilor pe anul 2018-2019 din venituri proprii 130.000 lei
- pentru O.N.G.-uri cu activitate educativa ce se va repartiza pe baza Hotărârii Consiliului Local 50.000 lei

-active nefinanciare conform Listei de investiții anexate 7.358.550 lei

cap.66. Sănătate 1.190.240 lei

- cheltuieli de personal 968.000 lei

Suma propusă pe anul 2019, reprezintă cheltuielile salariale personalului de la cabinetele medicale de la instituțiile de învățământ, finanțate din subvenție de la bugetul de stat.

- bunuri și servicii 130.000 lei

Din suma propusă de 130.000 lei suma de 64.000 lei, este pentru achiziționare medicamente pentru cabinetele medicale de la instituțiile de învățământ finanțate din subvenție de la bugetul de stat și 66.000 lei din venituri proprii pentru chirie la cadre medicale și pentru diferite reparații și prestării de servicii la cabinete.

- transferuri interne 25.000 lei

Suma propusă este necesară pentru:

- cheltuieli cu utilitățile la baza de tratament a Spitalului Municipal .

-active nefinanciare conform Listei de investiții anexate 67.240 lei

cap.67. Cultură, recreere și religie	10.215.540 lei
- cheltuieli de personal	1.612.000 lei
Biblioteca	384.000 lei
<p>Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019 și deplasări.</p>	
Spații verzi	1.228.000 lei
<p>Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31.ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019 .</p>	
- bunuri și servicii	1.000.000 lei
Biblioteca	33.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2019 acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019.</p>	
Spații verzi	580.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .</p>	
Castel	187.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019.</p>	
Lacul Ianculești	80.000 lei
<p>Propunerea la nivelul realizării anului 2018, fiind activitate autofinanțată.</p>	
Alte cheltuieli	120.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2019,acopera necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 si pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019.</p>	
- transferuri interne SF	1.800.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2019 reprezintă transferuri interne către Centrul Cultural al Municipiului Carei, în suma de 1.250.000 lei, respectiv Clubul Sportiv Victoria 550.000 lei .</p>	
-	4.650.000lei
FEN	
- alte cheltuieli	800.000 lei
<p>Suma propusă cuprinde următoarele:</p>	
- pentru O.N.G.-uri cu activitate culturală și sportivă ce se va repartiza pe baza Hotărârii Consiliului Local.	50.000 lei
- pentru Fundația Centrului de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”	600.000 lei
- pentru culte ce se va repartiza pe baza Hotărârii Consiliului Local.	150.000 lei
- active nefinanciare	353.540 lei
<p>Propunerea conform Listei de investiții anexată</p>	

cap.68. Asigurări și asistență socială	11.061.730 lei
- cheltuieli de personal	6.029.230 lei
- Creșa de copii	360.000 lei
<p>Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018);salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019.</p> <p>Suma propusă de 360.000 lei se finanțează din venituri proprii în sumă de 309.000 lei și din sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate în sumă de 51.000 lei.</p>	
- Cantina de ajutor social	696.000 lei
<p>Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 .</p>	
- Drepturile persoanelor cu handicap grav	4.013.230 lei
<p>-suma de 3.019.230 lei se finanteaza din TVA pentru echilibrare si din venituri proprii -suma de 994.000 tva descentralizat urmeaza să fie regularizată până la sfârșitul anului 2019.</p>	
- Asistență socială birou	960.000 lei
<p>Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019și deplasări.Din suma toala de 960.000 lei din venituri proprii se suporta 930.000 lei si 30.000 lei se suportă din subventie de la bugetul de stat</p>	
- bunuri și servicii	885.000 lei
- creșa de copii	130.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .</p>	
- cantina de ajutor social	655.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .</p>	
- asistență socială-birou	100.000 lei
<p>Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .</p>	
- transferuri interne	45.000 lei
<p>Suma propusă reprezintă plăți la Direcția Generală de Asistență și Protecția Socială și Protecția Copilului a Județului Satu Mare .</p>	
- asistență socială	4.052.500 lei
- ajutor pentru încălzirea locuințelor	63.490 lei
<p>Suma propusă pe anul 2019 de 63.490 lei din care 5.490 lei este finantat din transfer de la bugetul de stat si 58.000 lei din sume alocate din TVA pentru finantarea ajuă de incalzire</p>	
- ajutor de urgență	40.000 lei
- ajutor cuplurilor peste 50 de ani de căsătorie	17.000 lei

- indemnizație persoanelor cu handicap grav 3.932.010 lei

Suma de 2.994.010 lei se finanțează din sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru echilibrare și din venituri proprii

Suma de 938.000 lei TVA descentralizat ce se regularizează până la sfârșitul anului 2019

- alte cheltuieli 50.000 lei

Suma propusă se va aloca ca sprijin financiar Organizațiilor non guvernamentale cu activitate socială.

- active nefinanciare - lei

cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică 6.448.340 lei

- cheltuieli de personal 404.000 lei

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31.ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018);salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019.

- bunuri și servicii 1.100.000 lei

Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 2.979.030 lei

Suma propusă se finanțează din venituri proprii în sumă de 758.120 lei , din subvenție 227.880 lei respectiv din UE 1.227.470 lei

- active nefinanciare 135.310lei

Propunerea conform Listei de investiții anexată.

- rambursări de credite interne 1.830.000 lei

cap.74 Protecția mediului 1.640.000 lei

- cheltuieli de personal 540.000 lei

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2019 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019.

- bunuri și servicii 1.100.000 lei

Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019.

cap.84. Transporturi 4.716.590lei

- cheltuieli de personal 1.628.000lei

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie2019(cuprinzând salariile pe luna decembrie 2018); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2019 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2019 și deplasări.

- bunuri și servicii 1.100.000 lei

Propunerea pe anul 2019, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2018 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2019 .

- active nefinanciare 488.590 lei

Propunerea conform Listei de investiții anexată

-rambursări de credite interne 1.500.000 lei

Propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Carei proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 în forma prezentată.

Serviciul de contabilitate și buget

