

JUDEȚUL: TIMIS

Unitatea administrativ-teritorială: ORAS DETA

**BUGET LOCAL PE ANUL 2014 SI ESTIMARI  
PENTRU ANII 2015-2017**

	Cod indicator	Executie 2013	Proiect 2014	Estimare 2015	Estimare 2016	Estimare 2017
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>00.01</b>	<b>11524763</b>	<b>10775410</b>	<b>11061240</b>	<b>11379930</b>	<b>11880020</b>
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>48.02</b>	<b>6610845</b>	<b>6497550</b>	<b>6614920</b>	<b>6824860</b>	<b>7057600</b>
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚION.</b>	<b>0.01</b>	<b>9711990</b>	<b>8685410</b>	<b>8889300</b>	<b>9149730</b>	<b>9436200</b>
Impozit pe venit	03.02	56569	56569	57930	59620	61490
Impozitul pe veniturile din transferul propriet. Imob. din patri	03.02.18	56569	56569	57930	59620	61490
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3894252	3868380	3922640	4053710	4199690
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3302380	3302380	3381640	3480710	3589690
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	591872	566000	541000	573000	610000
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1598939	1598939	1637340	1685320	1738070
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	1015201	1015201	1039570	1070040	1103530
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	484314	484314	495950	510480	526460
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	76967	76967	78820	81130	83670
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	22457	22457	23000	23670	24410
Sume defalcate din TVA	11.02	4318350	4213410	4384880	4491830	4757190
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru	11.02.02	4169350	4073410	4256880	4360830	4624190
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echil.	11.02.06	149000	140000	128000	131000	133000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	653	653	670	690	710
Taxe hoteliere	12.02.07	653	653	670	690	710
Taxe pe servicii specifice	15.02	455	455	470	480	500
Impozit pe spectacole	15.02.01	455	455	470	480	500
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor	16.02	298452	298452	305610	314570	324420
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	285437	285437	292290	300860	310270
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de fur	16.02.03	12942	12942	13250	13640	14070
Alte taxe pe utilizarea bunurilor si desf.de activitati	16.02.50	73	73	70	70	80
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	73197	73197	74960	77150	79570
Alte impozite si taxe	18.02.50	73197	73197	74960	77150	79570
Venituri din proprietate	30.02	287575	278864	285550	293920	303120
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	278864	278864	285550	293920	303120
Venituri din dividende	30.02.08	8711	0	0	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	29100	29100	29800	30670	31630
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	29100	29100	29800	30670	31630
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0	0	0	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	61521	61521	63000	64840	66870

Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	61521	61521	63000	64840	66870
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	<b>35.02</b>	<b>175451</b>	<b>175451</b>	<b>179660</b>	<b>184920</b>	<b>190710</b>
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	175451	175451	179660	184920	190710
<b>Diverse venituri</b>	<b>36.02</b>	<b>55946</b>	<b>55969</b>	<b>57290</b>	<b>58970</b>	<b>60820</b>
Alte venituri	36.02.50	55946	55969	57290	58970	60820
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37.02</b>	<b>-1270384</b>	<b>-2085550</b>	<b>-2171940</b>	<b>-2230200</b>	<b>-2443820</b>
Donatii si sponsorizari	37.02.01	20878	4450	0	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru	37.02.03	-1291262	-2090000	-2171940	-2230200	-2443820
<b>Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sume din excedentul anului precedent pentru</b>	<b>40.02.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	<b>42.02</b>	<b>131914</b>	<b>60000</b>	<b>61440</b>	<b>63240</b>	<b>65230</b>
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea	42.02.34	13270	15000	15360	15810	16310
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	118644	45000	46080	47430	48920
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLT.</b>	<b>00.01 SD</b>	<b>1812773</b>	<b>2090000</b>	<b>2171940</b>	<b>2230200</b>	<b>2443820</b>
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	<b>37.02</b>	<b>1291262</b>	<b>2090000</b>	<b>2171940</b>	<b>2230200</b>	<b>2443820</b>
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1291262	2090000	2171940	2230200	2443820
<b>Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>39.02</b>	<b>78735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	689	0	0	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	39.02.03	480	0	0	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apart. dom. privat al statului	39.02.07	77566	0	0	0	0
<b>Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate</b>	<b>40.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sume din excedentul anului precedent pentru</b>	<b>40.02.13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sume din exced. bug.local utilizate ptr.fin. ch.secț.de</b>	<b>40.02.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si</b>	<b>45.02</b>	<b>442776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondul European de Dezvoltare Regionala	45.02.01	0	0	0	0	0
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare	45.02.07	442776	0	0	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>49.02</b>	<b>10961274</b>	<b>10775410</b>	<b>11061240</b>	<b>11379930</b>	<b>11880020</b>
<b>CH. SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE</b>		<b>9169409</b>	<b>8685410</b>	<b>8889300</b>	<b>9149730</b>	<b>9436200</b>
<b>Autorități publice și acțiuni externe</b>	<b>51.02</b>	<b>1642192</b>	<b>1540050</b>	<b>1572450</b>	<b>1618520</b>	<b>1669190</b>
<i>Autorități executive și legislative</i>	<i>51.02.01</i>	<i>1642192</i>	<i>1540050</i>	<i>1572450</i>	<i>1618520</i>	<i>1669190</i>
cheltuieli de personal		805167	778970	797650	821010	846750
bunuri și servicii		637075	561080	570000	586710	605040
rambursari de credite		200000	200000	204800	210800	217400
plati ef.in anii precedenti si recuperate in anul curent		-50	0			
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02</b>	<b>80643</b>	<b>81390</b>	<b>83340</b>	<b>85780</b>	<b>88470</b>
<i>Fond de rezerva bug.la dispozitia autoritatilor locale</i>	<i>54.02.05</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
bunuri și servicii		0	0			
<i>Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor</i>	<i>54.02.10</i>	<i>80643</i>	<i>81390</i>	<i>83340</i>	<i>85780</i>	<i>88470</i>
cheltuieli de personal		54651	58000	59390	61130	63050
bunuri și servicii		25992	23390	23950	24650	25420
<b>Alte servicii publice generale</b>	<b>54.02.50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
cheltuieli de personal		0	0			
bunuri și servicii		0	0			

<b>Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi</b>	<b>55.02</b>	<b>103569</b>	<b>53000</b>	<b>54270</b>	<b>55860</b>	<b>57610</b>
bunuri și servicii		3570	3000	3070	3160	3260
dobanzi		99999	50000	51200	52700	54350
<b>Ordine publică și siguranță națională</b>	<b>61.02</b>	<b>9842</b>	<b>24500</b>	<b>25090</b>	<b>25820</b>	<b>26630</b>
<i>Protecție civilă și protecția contra incendiilor (protecție civilă)</i>	<i>61.02.05</i>	<i>9842</i>	<i>24500</i>	<i>25090</i>	<i>25820</i>	<i>26630</i>
cheltuieli de personal		4998	20000	20480	21080	21740
bunuri și servicii		4844	4500	4610	4740	4890
<b>TOTAL INVATAMANT</b>	<b>65.02</b>	<b>3866160</b>	<b>3806420</b>	<b>3897770</b>	<b>4011970</b>	<b>4137580</b>
<b>Invatamant - SCOALA</b>	<b>65.02</b>	<b>3119376</b>	<b>3416090</b>	<b>3897770</b>	<b>4011970</b>	<b>4137580</b>
cheltuieli de personal		2607166	2926340	3347780	3445860	3553750
bunuri și servicii		497210	467250	526950	542390	559370
burse		15000	22500	23040	23720	24460
<b>Invatamant - GRADINITA</b>	<b>65.02</b>	<b>746784</b>	<b>390330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
cheltuieli de personal		657384	342980			
bunuri și servicii		89400	47350			
<b>Sanatate</b>	<b>66.02</b>	<b>246000</b>	<b>100000</b>	<b>102400</b>	<b>105400</b>	<b>108700</b>
Spitale generale	<i>66.02.06.01</i>	<i>246000</i>	<i>100000</i>	<i>102400</i>	<i>105400</i>	<i>108700</i>
<b>Cultura, recreere și religie</b>	<b>67.02</b>	<b>944313</b>	<b>1018270</b>	<b>1042700</b>	<b>1073260</b>	<b>1106880</b>
<b>Biblioteca</b>	<b>67.02.03.02</b>	<b>30728</b>	<b>29770</b>	<b>30480</b>	<b>31380</b>	<b>32360</b>
cheltuieli de personal		16326	16810	17210	17720	18270
bunuri și servicii		14402	12960	13270	13660	14090
<b>Muzeu</b>	<b>67.02.03.03</b>	<b>52666</b>	<b>31000</b>	<b>31740</b>	<b>32670</b>	<b>33700</b>
bunuri și servicii(reparatii)		52666	31000	31740	32670	33700
<b>Casa de cultura</b>	<b>67.02.03.06</b>	<b>35163</b>	<b>47040</b>	<b>48170</b>	<b>49580</b>	<b>51130</b>
cheltuieli de personal		14849	17040	17440	17950	18520
bunuri și servicii		20314	30000	30730	31630	32610
<b>Camin cultural</b>	<b>67.02.03.07</b>	<b>2440</b>	<b>10000</b>	<b>10240</b>	<b>10540</b>	<b>10870</b>
bunuri și servicii		2440	10000	10240	10540	10870
<b>Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei</b>	<b>67.02:50</b>	<b>208889</b>	<b>303000</b>	<b>310270</b>	<b>319360</b>	<b>329360</b>
bunuri și servicii(agenda culturala)		178889	243000			
Asociația Pensionarilor		30000	31500			
Asoc. Grup Scolar Sf.Nicolae		0	13500			
Asociația Culturală Bakolovitde Emma		0	5000			
Asociația Team 4 Life Deta		0	10000			
<b>Sport</b>	<b>67.02.05.01</b>	<b>212969</b>	<b>200660</b>	<b>205480</b>	<b>211490</b>	<b>218120</b>
cheltuieli de personal		42333	46160	47270	48650	50180
bunuri și servicii(rep.stadion și sala sport)		120636	84500	86530	89060	91850
alte cheltuieli ASFCD		50000	70000	71680	73780	76090
<b>Întreținere grădini publice,parcuri,zone verzi</b>	<b>67.02.05.03</b>	<b>301458</b>	<b>301800</b>	<b>309040</b>	<b>318110</b>	<b>328070</b>
cheltuieli de personal		114523	131800	134960	138920	143270
bunuri și servicii(zilieri și amenajat spații verzi)		188083	170000	174080	179190	184800
plati ef.in anii prec. Si recuperate in anul curent		-1148	0			
<b>Servicii religioase-transfer</b>	<b>67.02.06</b>	<b>100000</b>	<b>95000</b>	<b>97280</b>	<b>100130</b>	<b>103270</b>

<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>68.02</b>	<b>569591</b>	<b>544680</b>	<b>557760</b>	<b>574090</b>	<b>592050</b>
Asistenta sociala in caz de invaliditate(indemniz.)	68.02.05.02	203864	192000	196610	202370	208700
Asistenta sociala pentru familie si copil-ch.de personal	68.02.06	204356	192000	196610	202370	208700
Creșe	68.02.11	53677	55460	56790	58450	60280
cheltuieli de personal		45964	48520	49680	51140	52740
bunuri si servicii		7713	6940	7110	7310	7540
Ajutor social	68.02.15.01	20617	20000	20480	21080	21740
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	39922	40000	40960	42160	43480
Alte cheltuieli in domeniul asig. si asistentei soc.	68.02.50	47155	45220	46310	47660	49150
cheltuieli de personal		42620	43720	44770	46080	47520
bunuri si servicii		4535	1500	1540	1580	1630
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>70.02</b>	<b>1241216</b>	<b>1148100</b>	<b>1175660</b>	<b>1210100</b>	<b>1247990</b>
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	113352	104000	106500	109620	113050
bunuri si servicii-reparatii		114870	104000	106500	109620	113050
recuperat sume		-1518	0			
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	353432	348000	356350	366790	378280
bunuri si servicii		353432	348000	356350	366790	378280
Alte servicii in dom. locuintelor, serv. si dezvolt.com.	70.02.50	774432	696100	712810	733690	756660
bunuri si servicii (intabulari si chelt.gospodaresti)		774432	696100	712810	733690	756660
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>139883</b>	<b>119000</b>	<b>121860</b>	<b>125430</b>	<b>129350</b>
Salubritate	74.02.05.01	139883	119000	121860	125430	129350
bunuri si servicii		139883	119000	121860	125430	129350
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>326000</b>	<b>250000</b>	<b>256000</b>	<b>263500</b>	<b>271750</b>
Strazi	84.02.03.03	326000	250000	256000	263500	271750
bunuri si servicii -reparatii trotuare		326000	250000	256000	263500	271750
<b>CH. SECȚIUNII DE DEZVOLTARE</b>		<b>1791865</b>	<b>2090000</b>	<b>2171940</b>	<b>2230200</b>	<b>2443820</b>
<b>Autoritati executive si legislative</b>	<b>51.02</b>	<b>70000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
achizitie autoturism		70000	0	0	0	0
<b>Sanatate</b>	<b>66.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Cultura, recreere si religie</b>	<b>67.02</b>	<b>288723</b>	<b>1200000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Casa de cultura	67.02.03.06	288723	1200000	0	0	0
cheltuieli de capital:		288723	1200000			
-Reab.,mansardare si extindere C.C. Deta		288723	1200000			
Camin cultural	67.02.03.07	0	0	0	0	0
		0	0			
proiect postaderare Bordany		11984	0			
<b>Locuinte, servicii si dezvoltare publica</b>	<b>70.02</b>	<b>539436</b>	<b>190000</b>	<b>1071640</b>	<b>1000000</b>	<b>1368110</b>
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolt.com.	70.02.50	539436	190000	1071640	1000000	1368110
cheltuieli de capital:		539436	190000	1071640	1000000	1368110
locuri de joaca pt.copii		69857	0	0	0	0
Bazin Strand Termal		399196	140000	0	0	0
ceas Opatita		9613	0	0	0	0

2 fantani apa Opatita		60770	0	0	0	0
proiect tehnic-"iluminat verde"		0	20000	0	0	0
extinderea Strand Termal		0	0	500000	500000	500000
amenajare Parc		0	0	571640	500000	868110
Proiect postaderare-"iluminat verde-panouri solare"		0	30000	0	0	0
<b>Protectia mediului</b>	<b>74.02</b>	<b>372165</b>	<b>180000</b>	<b>500000</b>	<b>641610</b>	<b>500000</b>
<b>Canalizare si tratare ape reziduale</b>	<b>74.02.06</b>	<b>372165</b>	<b>180000</b>	<b>500000</b>	<b>641610</b>	<b>500000</b>
ch. de cap.-canal ape pluviale-str.V.Babes, M.Kogalnicear		372165	180000	500000	641610	500000
<b>Transporturi</b>	<b>84.02</b>	<b>521541</b>	<b>520000</b>	<b>600300</b>	<b>588590</b>	<b>575710</b>
<b>Strazi</b>	<b>84.02.03.03</b>	<b>521541</b>	<b>520000</b>	<b>600300</b>	<b>588590</b>	<b>575710</b>
cheltuieli de capital		521541	520000	600300	588590	575710
executie strazi Zona Termal			470000	600300	588590	575710
priectare strazi			50000	0	0	0
<b>EXCEDENT</b>	<b>98.02</b>	<b>563489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>99.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRIMAR  
ROMAN PETRU


