



**Referat de specialitate  
privind proiectul Bugetului Local de Venituri și  
Cheltuieli pe anul 2022**

**VENITURI**

Proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 la partea de venituri este de **114.401.770 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.	<b>10.906.000 lei</b>
2) Sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	-
3) Transfere de la bugetul de stat	<b>12.803.850 lei</b>
- Subvenție ptr.programe finanț. de la bugetul de stat pentru P.N.D.L 2.200.000 lei	din care 9.841.850 lei
- Subvenție pentru finanțarea sănătății.	2.001.000 lei
- Subvenție ajutor de incalzire	961.000 lei
4) Transfer de la Consiliul Județean Satu Mare	<b>lei</b>
- Subvenție pentru finanțarea învățământului special.	lei
5) Transferuri voluntare Donații și sponsorizări.	.
6) Sume primite de la UE pentru proiecte	<b>52.227.260 lei</b>
7)	
-Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare.	-8.521.240 lei
- Vărsăminte în secțiunea de dezvoltare	8.521.240 lei
8) Venituri proprii +ven.din.valorif de bunuri+sume de la UE cu utiliz.liberă +cota de 6% repartizat de Cnsiliul Județean Satu Mare	<b>38.464.660 lei</b>

**Veniturile proprii +venituri din valorificarea unor bunuri propuse +sume primite de la UE (cerere de rambursare) cu utilizare liberă de 1.100.000 lei +cota de 6%:**

	<b>1) Impozit transfer</b>	<b>65.000 lei</b>
	Reprezintă impozit transfer pe proprietate	
	<b>2) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>23.720.000 lei</b>
	- Cote defalcate din impozit pe venit	22.720.000 lei
Mare	-Cota de 6% din impozitul pe venit repartizat de Consiliul Judetean Satu	1.000.000 lei
	<b>3) Impozite și taxe pe proprietate</b>	<b>8.346.060 lei</b>
	Propunerea pe anul 2022 de 7.983.000 lei cuprinde următoarele :	
	- Impozit pe clădire persoane fizice	1.506.060 lei
	- Impozit pe clădire persoane juridice	4.155.000 lei
	- Impozit pe teren persoane fizice	775.000 lei
	- Impozit pe teren persoane juridice	410.000 lei
	- Impozit pe teren extravilan	915.000 lei
	- Taxe judiciare și notariale	585.000 lei
	<b>4) Taxe pe servicii specifice</b>	<b>lei</b>
	Impozit pe spectacole	lei
	<b>5) Taxe pentru utilizarea și autorizarea bunurilor</b>	<b>2.495.000 lei</b>
	Propunerea pe anul 2022 cuprinde următoarele:	
	- Taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoane fizice	1.530.000 lei
	- Taxa asupra mijloacelor de transport pentru persoane juridice	795.000 lei
	- Taxe si tarife pentru eliberare autorizații de funcționare	40.000 lei
	- Alte taxe pentru utilizarea și autorizarea bunurilor.	130.000 lei
	<b>6) Alte impozite și taxe fiscale</b>	<b>270.000 lei</b>
	<b>7) Venituri de proprietate</b>	<b>469.300 lei</b>
	<b>8) Venituri din prestări de servicii și alte activități</b>	<b>341.500 lei</b>
	Propunerea pe anul 2022 cuprinde următoarele:	
	- Venituri din prestări de servicii	254.000 lei
	- Contribuția părinților pentru întreținerea copiilor la creșă	9.500 lei
	-Contrib.pers.beneficiare ale cantinelor	78.000 lei
	-Alte venituri	lei
	<b>9) Venituri din taxe administrative – taxe extrajudiciare de timbru</b>	<b>4.800 lei</b>
	<b>10) Amenzi, penalități și confiscări</b>	<b>653.000 lei</b>
	- Venituri din amenzi și alte sancțiuni	33.000 lei
	- Alte amenzi	620.000 lei
	<b>11) Diverse venituri</b>	<b>700.000 lei</b>
	<b>12) Venituri din valorificarea unor bunuri</b>	<b>300.000 lei</b>
	<b>13) Sume primite de la UE (cerere de rambursare aferente anului 2021 incasat 2022 cu utilizare liberă pentru nevoi proprii)</b>	<b>1.100.000 lei</b>

## CHELTUIELI

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 la partea de cheltuieli este de **114.401.770 lei** repartizat pe capitole de cheltuieli după cum urmează:

<b>cap.51. Autorități publice</b>	<b><u>14.967.640 lei</u></b>
- cheltuieli de personal	<b>7.335.000 lei</b>
Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2022 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022 și deplasări.	
- bunuri și servicii	<b>1.100.000 lei</b>
Propunerea pe anul 2022, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022 .	
-alte cheltuieli -contribuție Fond Handicapați 4%	<b>165.000 lei</b>
-proiecte-2% finanțat din ven.proprzii 124.620 și fonduri U.E. 5.296.120.din B.S.809.990 lei	<b>6.230.730 lei</b>
- active nefinanciare	<b>136.910 lei</b>
-conform Listei de investiții anexată.	
-active financiare	<b>lei</b>
<b>cap.54. Alte servicii publice</b>	<b><u>691.000 lei</u></b>
- cheltuieli de personal	<b>585.000 lei</b>
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 2022 cuprinzand salariile pe lunile decembrie 2021, ianuarie – noiembrie 2022 plus deplas	
- bunuri și servicii	<b>100.000 lei</b>
Propunerea pe anul 2022, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022 .	
-active nefinanciare	<b>6.000 lei</b>
<b>cap.55. Tranzacții privind datoria publică</b>	<b><u>896.000 lei</u></b>
- bunuri și servicii	<b>196.000 lei</b>
Suma propusă cuprinde comisioane bancare pe anul 2022 pentru finanțări rambursabile.	
- dobândă	<b>700.000 lei</b>
Suma propusă cuprinde dobânda bancară pentru finanțări rambursabile pe anul 2022.	
<b>cap.61. Ordine publică – Poliția locală și protecția civilă</b>	<b><u>1.482.000lei</u></b>
- cheltuieli de personal	<b>1.282.000 lei</b>

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2022(cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022 și deplasări.

**- bunuri și servicii** **200.000 lei**

Propunerea pe anul 2022 acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022.

**-active nefinanciare** **- lei**

**cap.65 Învățământ** **19.606.710 lei**

**-cheltuieli de personal-cresa** **460.000 lei**

**- bunuri și servicii** **3.620.000 lei**

Suma propusă de 6.620.000 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, 2.492.000 lei

- din venituri proprii în sumă de 1.080.000 lei

-din subventie de la Directia de Sanatate Publica Satu Mare pentru achitarea cheltuielilor cu utilitati aferente Centrului de Vaccinare situat in sala de sport Liceului Tehnologic Iuliu Maniu Carei. 48.000 lei

**-asistenta sociala** **164.000 lei**

Suma propusa de 177.000 lei sunt finantate dupa cum urmeaza

-din sume defalcate din TVA pentru plata stimulentele educationale acordate copiilor din familii defavorizate 30.000 lei

-din sume alocate din TVA pentru plata drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale 134.000 lei

**Proiecte FEN** **11.954.510 lei**

**- alte cheltuieli** **602.000 lei**

Suma propusă este necesară pentru:

- burse scolare elevilor pe anul 2022 din venituri proprii 80.000 lei

- burse scolare elevilor pe anul 2022 din TVA descentralizat 522.000 lei

**-active nefinanciare conform Listei de investiții anexate** **2.806.200 lei**

**cap.66. Sănătate** **2.937.840 lei**

**- cheltuieli de personal** **1.800.000 lei**

Suma propusă pe anul 2022, reprezintă cheltuielile salariale personalului de la cabinetele medicale de la instituțiile de învățământ 1.300.000 lei și salariile la Centrul de vaccinare din Carei 500.000 lei, finanțate din subvenție de la bugetul de stat.

**- bunuri și servicii** **465.000 lei**

Din suma propusă de 465.000 lei suma de 40.000 lei, este pentru achiziționare medicamente pentru cabinetele medicale de la instituțiile de învățământ, și 125.000 lei pentru asigurarea funcționării centrului de vaccinare din localitatea Carei finanțate din subvenție de la bugetul de stat respectiv 300.000 lei din venituri proprii pentru asigurarea funcționării secției de Covid al Spitalului Municipal Carei.

**- transferuri interne -funcționare** **50.000 lei**

Suma propusă este necesară pentru:

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

**-transferuri interne-dezvoltare** **lei**

**-proiecte FEN** **261.000 lei**

**-active nefinanciare conform Listei de investiții anexate** **361.840 lei**

**cap.67. Cultură, recreere și religie** **21.832.880 lei**

**- cheltuieli de personal** **2.070.000 lei**

Biblioteca 350.000 lei

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2022 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022 și deplasări.

Spații verzi 1.000.000 lei

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31.ianuarie 2022 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022 .

Centrul Cultural 720.000 lei

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31.ianuarie 2022 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022 .

**- bunuri și servicii** **1.250.000 lei**

Biblioteca 35.000 lei

Propunerea pe anul 2022 acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022

Spații verzi 600.000 lei

Propunerea pe anul 2022 acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022.

Centrul cultural 450.000 lei

Propunerea pe anul 2022, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022.

Lacul Ianculești 80.000 lei

Propunerea la nivelul realizării anului 2021, fiind activitate autofinanțată.

Alte cheltuieli 85.000 lei

Propunerea pe anul 2022, acopera necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 si pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022.

<b>- transferuri interne SF</b>	<b>1.400.000 lei</b>
Propunerea pe anul 2022 reprezintă transferuri interne pentru Clubul Sportiv Victoria Carei .	
	<b>14.898.520 lei</b>
<b>-proiecte FEN</b>	
<b>- alte cheltuieli</b>	<b>1.700.000 lei</b>
Suma propusă cuprinde următoarele:	
- pentru O.N.G.-uri cu activitate culturală și sportivă ce se va repartiza pe baza Hotărârii Consiliului Local.	100.000 lei
- pentru Fundația Centrului de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi”	1.200.000 lei
- pentru culte ce se va repartiza pe baza Hotărârii Consiliului Local.	400.000 lei
<b>- active nefinanciare</b>	<b>514.360 lei</b>
Propunerea conform Listei de investiții anexată	
<b>cap.68. Asigurări și asistență socială</b>	<b><u>12.272.920 lei</u></b>
<b>- cheltuieli de personal</b>	<b>6.150.000 lei</b>
- Cantina de ajutor social	745.000 lei
Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2022 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 .	
- Drepturile persoanelor cu handicap grav	4.445.000 lei
- din 4.445.000 lei suma de 4.000.000 lei se finanteaza din TVA pentru cheltuieli descentralizate și suma de 445.000 se finanțează din venituri proprii	
- Asistență socială birou	960.000 lei
Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31.ianuarie 2022 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022 și deplasări.Din suma toala de 960.000 lei din venituri proprii se suporta 924.000 lei si 36.000 lei se suportă din subventie de la bugetul de stat	
<b>- bunuri și servicii</b>	<b>838.920 lei</b>
- cantina de ajutor social	588.920 lei
Propunerea pe anul 2022, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022 .	
- asistență socială-birou	250.000 lei
Propunerea pe anul 2022, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la	

31 decembrie 2021 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022 .

- <b>asistență socială</b>	<b>5.164.000 lei</b>
- ajutor pentru încălzirea locuințelor	961.000 lei

Suma propusă pe anul 2022 este finanțat sub formă de subvenție de la bugetul de stat

- ajutor de urgență	30.000 lei
- ajutor cuplurilor peste 50 de ani de căsătorie	30.000 lei
- indemnizație persoanelor cu handicap grav	4.143.000 lei

Din suma de de 4.143.000 lei suma de 3.728.000 se finanțează din sume defalcate din taxă pe valoarea adăugată pentru cheltuieli descentralizate și suma de 415.000 lei din venituri proprii

- <b>alte cheltuieli</b>	<b>50.000 lei</b>
--------------------------	-------------------

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

- <b>active nefinanciare</b>	<b>70.000lei</b>
------------------------------	------------------

Conform listei de investiții anexată

- <b>proiecte FEN</b>	- lei
-----------------------	-------

<b>cap.70 Locuințe, servicii și dezvoltare publică</b>	<b><u>31.710.100 lei</u></b>
--	------------------------------

- <b>cheltuieli de personal</b>	<b>410.000 lei</b>
---------------------------------	--------------------

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31.ianuarie 2022 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021);salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022.

- <b>bunuri și servicii</b>	<b>1.700.000 lei</b>
-----------------------------	----------------------

Propunerea pe anul 2022, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022 .

- <b>proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile</b>	<b>28.003.100 lei</b>
---	-----------------------

Suma propusă se finanțează din venituri proprii în sumă de560.060 lei , din subvenție 3.640.400 lei respectiv din UE 23.802.640 lei

- <b>active nefinanciare</b>	<b>667.000 lei</b>
------------------------------	--------------------

Propunerea conform Listei de investiții anexată.

- <b>rambursări de credite interne</b>	<b>930.000 lei</b>
--	--------------------

<b>cap.74 Protecția mediului</b>	<b><u>2.404.500lei</u></b>
----------------------------------	----------------------------

- <b>cheltuieli de personal</b>	<b>578.000 lei</b>
---------------------------------	--------------------

Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie 2022 (cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022.

<b>- bunuri și servicii</b>	<b>959.500 lei</b>
Propunerea pe anul 2022, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 2021 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022.	
<b>-active nefinanciare-conform listei de investiții anexată</b>	<b>867.000 lei</b>
<b>cap.84. Transporturi</b>	<b><u>5.600.180lei</u></b>
<b>- cheltuieli de personal</b>	<b>1.565.000lei</b>
Propunerea la cheltuieli de personal a fost calculată ținând cont de plățile efective până la data de 31 ianuarie2022(cuprinzând salariile pe luna decembrie 2021); salariile pe lunile ianuarie – noiembrie 2022 calculate la nivelul salariului pe luna ianuarie 2022 și deplasări.	
<b>- bunuri și servicii</b>	<b>1.200.000 lei</b>
Propunerea pe anul 2022, acoperă necesarul pentru plata facturilor neachitate la31 decembrie 2021 și pentru plata cheltuielilor curente estimate pe anul 2022 .	
<b>- active nefinanciare</b>	<b>356.700lei</b>
Propunerea conform Listei de investiții anexată	
<b>-rambursări de credite interne</b>	<b>2.478.480lei</b>

Propun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Carei proiectul Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 în forma prezentată.

**Serviciul de contabilitate și buget**

