

## MACHETA DE APROBARE A BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL JUDETULUI CARAS - SEVERIN, PE ANUL 2018

- mii lei -

| INDICATOR                                                                                             |  | Cod<br>rând | Bugetul<br>local | Bugetul instituțiilor<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții din bugetul<br>local-sursa E | Bugetul instituțiilor<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții din bugetul<br>local-sursa F | Bugetul instituțiilor<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții din bugetul<br>local-sursa G | Total      | Transferuri<br>între<br>bugete <sup>(**)</sup><br>(se scad) | TOTAL BUGET<br>GENERAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23)</b>                                                             |  | 01          | 152.439,32       | 22,50                                                                                                           | 175.505,69                                                                                                      | 22.052,28                                                                                                       | 350.019,79 | 19.936,07                                                   | 330.083,72             |
| Venituri curente (rd.03+17)                                                                           |  | 02          | 112.889,12       | 22,50                                                                                                           | 173.387,27                                                                                                      | 2.643,41                                                                                                        | 288.942,30 |                                                             | 288.942,30             |
| Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16)                                                               |  | 03          | 109.403,00       |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 109.403,00 |                                                             | 109.403,00             |
| Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane juridice,<br>din care:               |  | 04          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Impozit pe profit                                                                                     |  | 05          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Impozit pe venit, profit și castiguri din capital de la persoane fizice<br>(rd.07+ rd.08) , din care: |  | 06          | 25.916,00        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 25.916,00  |                                                             | 25.916,00              |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din<br>patrimoniul personal *)       |  | 07          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                         |  | 08          | 25.916,00        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 25.916,00  |                                                             | 25.916,00              |
| Alte impozite pe venit, profit și castiguri din capital                                               |  | 09          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Impozite și taxe pe proprietate                                                                       |  | 10          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)                                               |  | 11          | 83.487,00        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 83.487,00  |                                                             | 83.487,00              |
| Sume defalcate din TVA                                                                                |  | 12          | 82.847,00        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 82.847,00  |                                                             | 82.847,00              |
| Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii                                                  |  | 13          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Taxe pe servicii specifice                                                                            |  | 14          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe<br>desfasurarea de activitati   |  | 15          | 640,00           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 640,00     |                                                             | 640,00                 |
| Alte impozite si taxe fiscale                                                                         |  | 16          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Venituri nefiscale                                                                                    |  | 17          | 3.486,12         | 22,50                                                                                                           | 173.387,27                                                                                                      | 2.643,41                                                                                                        | 179.539,30 |                                                             | 179.539,30             |
| Venituri din capital                                                                                  |  | 18          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Operatiuni financiare                                                                                 |  | 19          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Subvenții (rd.21+22)                                                                                  |  | 20          | 35.360,85        |                                                                                                                 | 527,20                                                                                                          | 19.408,87                                                                                                       | 55.296,92  | 19.936,07                                                   | 35.360,85              |
| Subvenții de la bugetul de stat                                                                       |  | 21          | 35.360,85        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 35.360,85  |                                                             | 35.360,85              |
| Subvenții de la alte administratii                                                                    |  | 22          |                  |                                                                                                                 | 527,20                                                                                                          | 19.408,87                                                                                                       | 19.936,07  | 19.936,07                                                   |                        |
| Suma primite de la UE in contul platilor efectuate                                                    |  | 23          | 4.189,35         |                                                                                                                 | 1.591,22                                                                                                        |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| <b>CHELTUIELI - TOTAL (rd.25+36+37+40+41)</b>                                                         |  | 24          | 186.073,58       | 36,16                                                                                                           | 175.570,59                                                                                                      | 22.052,28                                                                                                       | 383.732,61 | 19.936,07                                                   | 363.796,54             |
| Cheltuieli curente (rd.26 la rd.35)                                                                   |  | 25          | 129.392,38       | 36,16                                                                                                           | 175.183,39                                                                                                      | 21.697,28                                                                                                       | 326.309,21 | 19.936,07                                                   | 306.373,14             |
| Cheltuieli de personal                                                                                |  | 26          | 43.718,40        |                                                                                                                 | 133.175,00                                                                                                      | 12.811,00                                                                                                       | 189.704,40 |                                                             | 189.704,40             |
| Bunuri si servicii                                                                                    |  | 27          | 29.006,52        | 36,16                                                                                                           | 39.917,53                                                                                                       | 8.880,28                                                                                                        | 77.840,49  |                                                             | 77.840,49              |
| Dobanzi                                                                                               |  | 28          | 3.013,00         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 3.013,00   |                                                             | 3.013,00               |
| Subventii                                                                                             |  | 29          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Fonduri de rezerva                                                                                    |  | 30          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Transferuri intre unitati ale administratiei publice                                                  |  | 31          | 19.936,07        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 19.936,07  | 19.936,07                                                   |                        |
| Alte transferuri                                                                                      |  | 32          | 190,91           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 190,91     |                                                             | 190,91                 |
| Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile                                              |  | 33          | 17.845,15        |                                                                                                                 | 1.611,86                                                                                                        |                                                                                                                 | 19.457,01  |                                                             | 19.457,01              |
| Asistenta sociala                                                                                     |  | 34          | 4.060,13         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 4.060,13   |                                                             | 4.060,13               |
| Alte cheltuieli                                                                                       |  | 35          | 11.622,20        |                                                                                                                 | 479,00                                                                                                          | 6,00                                                                                                            | 12.107,20  |                                                             | 12.107,20              |
| <b>Cheltuieli de capital</b>                                                                          |  | 36          | 47.365,20        |                                                                                                                 | 387,20                                                                                                          | 355,00                                                                                                          | 48.107,40  |                                                             | 48.107,40              |
| <b>Operatiuni financiare (rd.38+39)</b>                                                               |  | 37          | 9.316,00         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 9.316,00   |                                                             | 9.316,00               |
| Imprumuturi acordate                                                                                  |  | 38          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                             |                        |
| Rambursari de credite externe si interne                                                              |  | 39          | 9.316,00         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 9.316,00   |                                                             | 9.316,00               |

| INDICATOR                                                       | Cod<br>rând | Bugetul<br>local | Bugetul instituțiilor<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții din bugetul<br>local-sursa E | Bugetul instituțiilor<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții din bugetul<br>local-sursa F | Bugetul instituțiilor<br>publice finanțate din<br>venituri proprii și<br>subvenții din bugetul<br>local-sursa G | Total      | Transferuri<br>între<br>bugete <sup>2**</sup><br>(se scad) | TOTAL BUGET<br>GENERAL |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent | 40          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| Rezerve                                                         | 41          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) <sup>1)</sup>                            | 42          | -33.634,26       | -13,66                                                                                                          | -64,90                                                                                                          |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| PE CAPITOLE:                                                    | 43          | 186.073,58       | 36,16                                                                                                           | 175.570,59                                                                                                      | 22.052,28                                                                                                       | 383.732,61 | 19.936,07                                                  | 363.796,54             |
| Autorități publice și acțiuni externe                           | 44          | 24.199,98        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 24.199,98  |                                                            | 24.199,98              |
| Sectiunea de funcționare                                        | 45          | 16.779,98        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 16.779,98  |                                                            | 16.779,98              |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 46          | 7.420,00         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 7.420,00   |                                                            | 7.420,00               |
| Alte servicii publice generale                                  | 47          | 2.205,68         |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 1.937,20                                                                                                        | 4.142,88   | 1.835,00                                                   | 2.307,88               |
| Sectiunea de funcționare                                        | 48          | 1.877,00         |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 1.937,20                                                                                                        | 3.814,20   | 1.835,00                                                   | 1.979,20               |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 49          | 328,68           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 328,68     |                                                            | 328,68                 |
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi               | 50          | 3.152,00         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 3.152,00   |                                                            | 3.152,00               |
| Sectiunea de funcționare                                        | 51          | 3.152,00         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 3.152,00   |                                                            | 3.152,00               |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 52          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| Aparare                                                         | 56          | 420,00           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 420,00     |                                                            | 420,00                 |
| Sectiunea de funcționare                                        | 57          | 420,00           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 420,00     |                                                            | 420,00                 |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 58          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| Ordine publică și siguranță națională                           | 59          | 422,00           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 422,00     |                                                            | 422,00                 |
| Sectiunea de funcționare                                        | 60          | 370,00           |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 370,00     |                                                            | 370,00                 |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 61          | 52,00            |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 52,00      |                                                            | 52,00                  |
| Invatamant                                                      | 62          | 7.357,60         | 33,66                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 7.391,26   |                                                            | 7.391,26               |
| Sectiunea de funcționare                                        | 63          | 7.357,60         | 33,66                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 7.391,26   |                                                            | 7.391,26               |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 64          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| Sanatate                                                        | 65          | 527,20           |                                                                                                                 | 175.570,59                                                                                                      |                                                                                                                 | 176.097,79 | 527,20                                                     | 175.570,59             |
| Sectiunea de funcționare                                        | 66          | 150,00           |                                                                                                                 | 173.571,53                                                                                                      |                                                                                                                 | 173.721,53 | 150,00                                                     | 173.571,53             |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 67          | 377,20           |                                                                                                                 | 1.999,06                                                                                                        |                                                                                                                 | 2.376,26   | 377,20                                                     | 1.999,06               |
| Cultura, recreere și religie                                    | 68          | 20.975,00        | 2,50                                                                                                            |                                                                                                                 | 8.361,95                                                                                                        | 29.339,45  | 7.805,00                                                   | 21.534,45              |
| Sectiunea de funcționare                                        | 69          | 20.975,00        | 2,50                                                                                                            |                                                                                                                 | 8.362,95                                                                                                        | 29.330,45  | 7.805,00                                                   | 21.525,45              |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 70          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 9,00                                                                                                            | 9,00       |                                                            | 9,00                   |
| Asigurări și asistență socială                                  | 71          | 43.391,08        |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 11.753,13                                                                                                       | 55.144,21  | 9.768,87                                                   | 45.375,34              |
| Sectiunea de funcționare                                        | 72          | 41.881,54        |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 11.407,13                                                                                                       | 53.288,67  | 9.768,87                                                   | 43.519,80              |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 73          | 1.509,54         |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 346,00                                                                                                          | 1.855,54   |                                                            | 1.855,54               |
| Locuințe, servicii și dezvoltare publică                        | 74          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| Sectiunea de funcționare                                        | 75          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 76          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 5.111,21   |                                                            | 5.111,21               |
| Protecția mediului                                              | 77          | 17.845,15        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 17.845,15  |                                                            | 17.845,15              |
| Sectiunea de funcționare                                        | 78          |                  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 |            |                                                            |                        |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 79          | 17.845,15        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 17.845,15  |                                                            | 17.845,15              |
| Transport                                                       | 80          | 59.758,12        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 59.758,12  |                                                            | 59.758,12              |
| Sectiunea de funcționare                                        | 81          | 15.486,00        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 15.486,00  |                                                            | 15.486,00              |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 82          | 44.272,12        |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 44.272,12  |                                                            | 44.272,12              |
| Alte acțiuni economice                                          | 83          | 5.819,77         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 5.819,77   |                                                            | 5.819,77               |
| Sectiunea de funcționare                                        | 84          | 4.440,00         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 4.440,00   |                                                            | 4.440,00               |
| Sectiunea de dezvoltare                                         | 85          | 1.379,77         |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                 | 1.379,77   |                                                            | 1.379,77               |

AVIZAT

DIRECTOR GENERAL,

Lavinia Filip

INTOCMIT

SEF SERVICIU,

Emilia Bărbă