

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI CARAS-SEVERIN PE ANUL 2016 SI ESTIMARI 2017-2019

MII LEI

Denumire indicator	PROPUNERI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019
VENITURI TOTAL	100.000,00	104.524,00	105.879,00	107.271,00
Venituri proprii din impozite, taxe, taxe speciale, chirii, concesiuni contributii, amenzi	1.742,00	1.742,00	1.742,00	1.742,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	21.510,00	21.510,00	21.510,00	21.510,00
Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00
SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOARE ADAUGATA, din care:	66.458,00	70.982,00	72.337,00	73.729,00
<i>Sume defalcate din TVA finantare cheltuieli descentralizate la niv. judetului 110201</i>	<i>50.156,00</i>	<i>51.126,00</i>	<i>51.850,00</i>	<i>52.608,00</i>
<i>Sume defalcate din TVA finantare cheltuieli drumuri judetene</i>	<i>3.537,00</i>	<i>4.094,00</i>	<i>4.331,00</i>	<i>4.593,00</i>
<i>Sume defalcate din TVA echilibrare</i>	<i>12.765,00</i>	<i>15.762,00</i>	<i>16.156,00</i>	<i>16.528,00</i>
Subv.handicapati	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. pt Camera Agricola	700,00	700,00	700,00	700,00
CHELTUIELI TOTAL	100.000,00	104.524,00	105.879,00	107.271,00
CAP. 51-AUTORITATI EXECUTIVE	9.705,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
personal	7.655,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
bunuri si servicii	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
plati ani preced	0,00	0,00	0,00	0,00
CAP.54-ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.050,00	996,00	996,00	996,00
transferuri curente	1.050,00	996,00	996,00	996,00
CAP.55-DOBANZI	2.761,42	3.070,00	3.070,00	3.070,00
dobanzi	2.336,42	2.645,00	2.645,00	2.645,00
bunuri si servicii	425,00	425,00	425,00	425,00
CAP.60-APARARE-Centru Militar	395,00	395,00	395,00	395,00
bunuri si servicii	395,00	395,00	395,00	395,00
CAP.61-ORDINE PUBLICA -ALA+PSI	345,00	345,00	345,00	345,00
TOTAL ALA	325,00	325,00	325,00	325,00
TOTAL PSI	20,00	20,00	20,00	20,00
bunuri si servicii, total:	345,00	345,00	345,00	345,00
bunuri si servicii ALA	325,00	325,00	325,00	325,00
bunuri si servicii PSI	20,00	20,00	20,00	20,00
CAP.65-INVATAMANT	21.598,78	21.598,78	21.598,78	21.598,78
personal	13.139,00	13.139,00	13.139,00	13.139,00
bunuri si servicii	2.667,50	2.667,50	2.667,50	2.667,50
asistenta sociala	5.791,28	5.791,28	5.791,28	5.791,28
alte cheltuieli -burse	1,00	1,00	1,00	1,00
CSEI AURORA	4.921,50	4.921,50	4.921,50	4.921,50
personal	3.928,40	3.928,40	3.928,40	3.928,40
bunuri si servicii	860,00	860,00	860,00	860,00
asistenta sociala	132,10	132,10	132,10	132,10
alte cheltuieli	1,00	1,00	1,00	1,00
CSEI CHRISTIANA BOCSA	3.540,25	3.540,25	3.540,25	3.540,25
personal	2.490,25	2.490,25	2.490,25	2.490,25
bunuri si servicii	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
asistenta sociala	40,00	40,00	40,00	40,00
SCOALA SPECIALA CARANSEBES	1.848,08	1.848,08	1.848,08	1.848,08

Denumire indicator	PROPUNERI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019
personal	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00
bunuri si servicii	235,00	235,00	235,00	235,00
asistenta sociala	16,08	16,08	16,08	16,08
CENTRUL RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA	2.158,50	2.158,50	2.158,50	2.158,50
personal	2.116,00	2.116,00	2.116,00	2.116,00
bunuri si servicii	42,50	42,50	42,50	42,50
CSEI PRIMAVERA	3.559,45	3.559,45	3.559,45	3.559,45
personal	3.007,35	3.007,35	3.007,35	3.007,35
bunuri si servicii	520,00	520,00	520,00	520,00
asistenta sociala	32,10	32,10	32,10	32,10
LAPTE -CORN	5.571,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00
asistenta sociala	5.571,00	5.571,00	5.571,00	5.571,00
CAP.67-CULTURA	15.748,00	16.248,00	16.248,00	16.582,42
personal	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
bunuri si servicii	1.705,00	2.205,00	2.205,00	2.539,42
transferuri curente	4.335,00	4.335,00	4.335,00	4.335,00
alte cheltuieli -neclericali	8.508,00	8.508,00	8.508,00	8.508,00
BIBLIOTECA JUDETEANA P IORGOVICI	910,00	910,00	910,00	910,00
personal	625,00	625,00	625,00	625,00
bunuri si servicii	285,00	285,00	285,00	285,00
CENTRUL CONSERVAREA SI PROMOVARE	995,00	995,00	995,00	995,00
personal	575,00	575,00	575,00	575,00
bunuri si servicii	420,00	420,00	420,00	420,00
MUZEUL BANATULUI MONTAN RESITA	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
MUZEUL DE ETNOGRAFIE AL REGIMENTULUI DE GRANITA	915,00	915,00	915,00	915,00
TEATRUL DE VEST	1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00
SCOALA DE ARTE ION ROMANU	745,00	745,00	745,00	745,00
NECLERICALI	8.508,00	8.508,00	8.508,00	8.508,00
ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.834,42
CAP.68-ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	37.385,80	37.497,22	38.615,22	39.410,80
personal	26.885,00	26.971,42	28.089,42	28.885,00
bunuri si servicii	10.250,80	10.275,80	10.275,80	10.275,80
asistenta sociala	250,00	250,00	250,00	250,00
DGASPC	30.020,00	30.106,42	31.224,42	32.020,00
personal	22.730,00	22.816,42	23.934,42	24.730,00
bunuri si servicii	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00
asist. sociala	250,00	250,00	250,00	250,00
bunuri si serv ANPH	0,00	0,00	0,00	0,00
asistenta sociala-ANPH	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEX SERVICII SOCIALE COMUNITARE PERSOANE ADULTE RESITA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
personal	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
bunuri si servicii	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
CAMIN PERSOANE VARSTNICE SACU	1.091,80	1.091,80	1.091,80	1.091,80
personal	595,00	595,00	595,00	595,00
bunuri si servicii	496,80	496,80	496,80	496,80
CENTRU PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA PERSOANE FARA ADAPOST CARANSEBES	1.065,00	1.065,00	1.065,00	1.065,00
personal	550,00	550,00	550,00	550,00
materiale	515,00	515,00	515,00	515,00
CAMIN PERSOANE VARSTNICE SF CONSTATIN SI ELENA CARANSEBES	659,00	659,00	659,00	659,00
personal	360,00	360,00	360,00	360,00
materiale	299,00	299,00	299,00	299,00
ALTE ACTIUNI	50,00	75,00	75,00	75,00

Denumire indicator	PROPUNERI 2016	ESTIMARI 2017	ESTIMARI 2018	ESTIMARI 2019
bunuri si servicii	50,00	75,00	75,00	75,00
CAP.70-SERVICII SI DEZV.PUBL.-				
D.A.D.P.P. CARAS SEVERIN	8.165,00	8.719,00	8.956,00	9.218,00
personal	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
bunuri si servicii	6.040,00	6.594,00	6.831,00	7.093,00
CAP.83-AGRICULTURĂ	700,00	700,00	700,00	700,00
transferuri curente	700,00	700,00	700,00	700,00
CAP.87-ALTE ACTIUNI ECONOMICE	2.146,00	4.555,00	4.555,00	4.555,00
bunuri si servicii	715,00	715,00	715,00	715,00
rambursari de credite	1.431,00	3.840,00	3.840,00	3.840,00

AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,
Gina Pavel



Intocmit
SEF SERVICIU
Lavinia Filip