

ANEXA LA HCL NR 89 / 30.06.2021

Primaria Municipiului Calafat  
Serviciul Buget Contabilitate

Anexa nr.1  
Primar,  
Mituletu Dorel

**Venituri pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare  
la bugetul local pe 2021**

		(mii lei)
<b>A1.Venituri</b>		
-040201	-Cote defalcate din impozitul pe venit	7392
-040204	-Sume defalcate pentru echilibrare din care:	2122
-040205	-Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	705
-Impozite și taxe locale		5779
-Venituri din chirii și concesiuni		768
-Venituri pentru cabinetele medicale		1520
- Venituri pentru centrul de vaccinare Covid 19		1170
-110202	-Venituri pentru cheltuieli descentralizate	4179
-110205	-Sume defalcate din TVA ptr.drumuri	55
-110206	-Sume defalcate pentru echilibrare -cofinanțare	4074 -
-360206	-Taxe speciale	158
-420234	-Subvenții ajutor incalzire populatie	15
-450205	-Sume primite UE	-131
	<b>Total general venituri</b>	<b>27806</b>
	Excedent pentru secțiunea de dezvoltare	2300
	Total venituri generale, din care excedentul anului 2020 în suma de 2300 mii lei va fi utilizat la sect. de dezvoltare	30106
	Se adauga sumele primite de la bugetul de stat și fondurile nerambursabile cuprinse în contractele de finanțare, pentru proiecte derulate în anul 2021 în suma de <b>26100 mii lei.</b>	
	<b>Total general</b>	<b>56206</b>

Serv.Impozite și Taxe,  
Dumitru Mariana

Seviciul/Buget Contabilitate,  
Iordache Lavinia

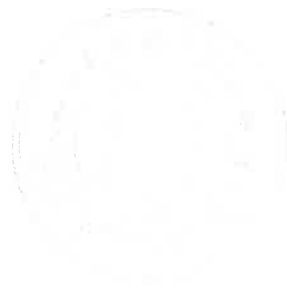


**Venituri pentru sectiunea de functionare  
la bugetul local pe 2021**

	(mii lei)
<b>A1.Venituri</b>	<b>7392</b>
-040201 -Cote defalcate din impozitul pe venit	2122
-040204 -Sume defalcate pentru echilibrare	5779
-Impozite si taxe locale	768
-Venituri din chirii si concesiuni	1520
-Venituri pentru cabinetele medicale	1170
-Venituri pentru centrul de vaccinare Covid 19	
-110202 -Venituri pentru cheltuieli descentralizate	4179
-110205 -Sume defalcate din TVA	55
-110206 -Sume defalcate pentru echilibrare	4074
-360206 -Taxe speciale	158
-420234 -Subventii incalzire	15
-450205 -Sume primite UE	-131
<b>Total general venituri</b>	<b>27101</b>

Serv.Impozite si Taxe,  
Dumitru Mariana

Serviciul Buget Contabilitate,  
Iordache Lavinia



**Venituri pentru sectiunea de dezvoltare 2021**

<u>Venituri</u>	<u>(mii lei)</u>
040205 Sume repartizate din fondul la dispozitia consiliului Judetean	705
Excedentul anului 2020	2300

Se adauga sumele primite de la bugetul de stat si fondurile nerambursabile cuprinse in contractele de finantare pentru proiecte derulate in anul 2021 in suma de 26100.

**Total**

**29105**

Serviciul Buget Contabilitate,  
Iordache Lavinia



**Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare și dezvoltare  
Total an 2021**

(mii lei)

<b>51.02</b>	<b>Autorități publice</b>	<b>8455</b>
	-Cheltuieli de personal	7080
	-Bunuri și servicii	1381
	-Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-29
	-Investitii	23
<b>54.02</b>	<b>Alte servicii publice</b>	<b>372</b>
	-Cheltuieli de personal	190
	-Bunuri și servicii	32
	-Fond de rezervă la dispoziția autorităților locale	150
<b>61.02</b>	<b>Ordine publica și siguranța națională</b>	<b>2873</b>
	-Cheltuieli de personal+norma hrană	1500
	-Bunuri și servicii	1314
	-Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	-1
	-Investitii	60
<b>65.02</b>	<b>Invățământ</b>	<b>2570</b>
	-Bunuri și servicii (art 104)	1050
	-Bunuri și servicii (buget local)	216
	-Burse	931
	-Naveta	67
	-CES	106
	-tichete gradinita	20
	-Investitii	180
<b>66.02</b>	<b>Sănătate</b>	<b>13353</b>
	-Cheltuieli de personal	2490
	-Bunuri și servicii	223
	- Investitii	10640
<b>67.02</b>	<b>Cultură, Recreere, Religie</b>	<b>1611</b>
	-Cheltuieli de personal bibliotecă	97
	-Cheltuieli materiale bibliotecă	73
	-Cheltuieli personal /muzeu	206
	-Cheltuieli materiale /muzeu	90
	-Cheltuieli de personal Casa de Cultură	396
	-Cheltuieli materiale Casa de Cultură	110

	Sport CS Dunarea din care	200
	- cheltuieli de personal	134
	-cheltuieli materiale	66
	Zilieri	300
	Sustinerea cultelor	40
	<i>Investiții</i>	99
<b>68.02</b>	<b>Asigurări și asistență socială</b>	<b>2843</b>
	-Cheltuieli de personal	1482
	-Bunuri și servicii	38
	-Asistență socială	1323
<b>70.02</b>	<b>Locuințe, servicii și dezvoltare</b>	<b>10003</b>
	-Cheltuieli de personal	2265
	-Bunuri și servicii	1580
	- <i>Investiții</i>	6158
<b>74.02</b>	<b>Protecția mediului</b>	<b>1724</b>
	-Cheltuieli de personal	1724
	-Bunuri și servicii	1724
-		
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>12402</b>
	- Reparații strazi	357
	- alte chelt serv.	100
	- <i>investiții</i>	11.945
	<b>Total general cheltuieli</b>	<b>56206</b>

Serviciul R.U –Salarizare,  
Vaetisi Rodica

Serviciul Buget Contabilitate,  
Iordache Lavinia

**Cheltuieli pentru secțiunea de funcționare an 2021**

		(mii lei)
<b>51.02</b>	<b>Autoritati publice</b>	<b>8432</b>
	-Cheltuieli de personal	7080
	-Bunuri si servicii	1381
	-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-29
<b>54.02</b>	<b>Alte servicii publice</b>	<b>372</b>
	-Cheltuieli de personal	190
	-Bunuri si servicii	32
	-Fodul de rezervă la dispoziția autorităților locale	150
<b>61.02</b>	<b>Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>2813</b>
	-Cheltuieli de personal+norma hrana	1500
	-Bunuri si servicii	1314
	-Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-1
<b>65.02</b>	<b>Invatamint</b>	<b>2390</b>
	-Bunuri si servicii (art 104)	1050
	-Bunuri si servicii (buget local)	216
	-Burse	931
	-Naveta	67
	-CES	106
	-tichete gradinita	20
<b>66.02</b>	<b>Sanatate</b>	<b>2713</b>
	-Cheltuieli de personal	2490
	-Bunuri si servicii	223
<b>67.02</b>	<b>Cultura, Recreere, Religie</b>	<b>1512</b>
	-Cheltuieli de personal biblioteca	97
	-Cheltuieli materiale biblioteca	73
	-Cheltuieli personal /muzeu	206
	-Cheltuieli materiale /muzeu	90
	-Cheltuieli de personal Casa de Cultura	396
	-Cheltuieli materiale Casa de Cultura	110
	Sport CS Dunarea din care:	200

	- cheltuieli de personal	134
	-cheltuieli materiale	66
	Zilieri	300
	Sustinerea cultelor	40
<b>68.02</b>	<b>Asigurari si asistenta sociala</b>	<b>2843</b>
	-Cheltuieli de personal	1482
	-Bunuri si servicii	38
	-Asistenta sociala	1323
<b>70.02</b>	<b>Locuinte, servicii si dezvoltare</b>	<b>3845</b>
	-Cheltuieli de personal	2265
	-Bunuri si servicii	1580
<b>74.02</b>	<b>Protectia mediului</b>	<b>1724</b>
	-Cheltuieli de personal	1724
	-Bunuri si servicii	1724
<b>84.02</b>	<b>Transporturi</b>	<b>457</b>
	- Reparatii strazi	357
	- alte chelt serv.	100
	<b>Total general cheltuieli</b>	<b>27101</b>

Serviciul Buget Contabilitate,  
Iordache Lavinia

**Cheltuieli pentru sectiunea de dezvoltare  
total an 2021 buget local**

Cap.51.02.71	23
Cap.61.02.71 Ordine publica si siguranta nationala	60
Cap.65.02.71 Invatamant	180
Cap.66.02.51 Sanatate	10640
Cap.67.02.71 Cultura, Sport, Religie	99
Cap.70.02.71 Locuinte, servicii dezvoltare publica	6158
Cap.84.02.71 Strazi	11945
<b>Total general cheltuieli</b>	<b>29105</b>

Serviciul Buget Contabilitate,  
Iordache Lavinia



## Situatia centralizată a obiectivelor de investitii pe anul 2021

<b>EXCEDENT FONDURI EUROPENE</b>	= 487.000
<b>EXCEDENT BUGET LOCAL 2020</b>	= 1.813.000
<b>CONSILIUL JUDETEAN</b>	= 705.000
<b>CONTRIBUTIE BUGETUL DE STAT</b>	= 5.181.000
<b>PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA</b>	= 6.061.000
<b>CONTRIBUTIE FEDR FONDUL EUROPEAN DE DEZV.REGIONALA</b>	= 14.375.000
<b>CONTRIBUTIE FEADR</b>	= 483.000
<b>VENITURI PROPRII - (Sănătate -venituri proprii 2020)</b>	= 1.252.000
<b>VENITURI PIATA (EXCEDENT 2020)</b>	= 717.000
<b>TOTAL GENERAL INVESTITII</b>	=31.074.000

Nr crt	Denumirea Investitiei		Observatii
	<b>Capitolul 51.02 Autoritati publice si actiuni externe</b>	<b>23.000</b>	
1.	Achizitie server de tip C cu o componenta hardware	12.000	Excedent-12.000
2.	Multifunctionala negru	11.000	Excedent-11.000
3.	<b>Capitolul 61.02 Ordine publica si siguranta nationala</b>	<b>60.000</b>	
4.	Imbunatatire si extindere sistem supraveghere video-Proiect +executie	60.000	Excedent-60.000
	<b>Capitolul 65.02 Alte cheltuieli in domeniul invatamintului</b>	<b>180.000</b>	
5.	Cresa Mogador		
6.	Mobilier,aparatura birotica si alte active corporale-Achizitia de dispozitive electronice pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Calafat	2.000 65.000	Excedent-2.000 Excedent - 65.000
7.	Reabilitare baza sportiva executie(diferenta)	7.000	Excedent-7.000
8.	Modernizare baza sportive,proiectare,executie si modernizare teren sport cu system de nocturna si gazon sintetic tip multisport	6.000	Excedent-6.000
9.	Cazane pe lemne thermosthal	100.000	Excedent-100.000
	<b>Capitolul 66.10 Venituri proprii spital</b>	<b>1.252.000</b>	
10.	Aspirator chirurgical	14.000	Venituri CJAS
11.	Aparat de anestezie	160.000	Venituri CJAS
12.	Monitor functii vitale	65.000	Venituri CJAS
13.	Injectomat tip argila	6.000	Venituri CJAS
14.	Console pat ATI	21.000	Venituri CJAS
15.	Paturi cu somiera reglabile	61.000	Venituri CJAS
16.	Concentrator oxigen	8.000	Venituri CJAS
17.	EKG	23.000	Venituri CJAS

18.	Infuzomat	43.000	Venituri CJAS
19.	Dermatoscop	8.000	Venituri CJAS
20.	Videolarinoscop	14.000	Venituri CJAS
21.	Proiectare, constructie si instalare utilitati(apa, canal, iluminat, incalzire) cladire fizioterapie	430.000	Excedent
22.	Dacia Duster	101.000	Venituri proprii spital
23.	Multifunctionala cu fax	7.000	Venituri proprii spital
24.	Mutifunctionala	21.000	Venituri proprii spital
26.	Reabilitare cladire arhiva	270.000	Venituri proprii spital-196.000 Excedent -74.000
<b>Capitolul 66.02 Venituri buget local</b>		<b>10.640.000</b>	
27.	Aparat de radiologie mobil	238.000	Excedent-238.000
28.	Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu Spital Municipal Calafat	10.400.000	FEDR 85%– 8.827.000 FEDR 85%-excedent-13.000 Bugetul de stat 13%-excedent - 2.000 Bugetul de stat 13% -1.350.000 Excedent 2% -208.000
29.	Reabilitare și modernizare Spital Municipal Calafat	2.000	Excedent-2.000
<b>Capitolul 67.02 Cultura Recreere Religie</b>		<b>99.000</b>	
30.	Construire baza sportiva TIP 1 .Str.A.I.Cuza.Municipiul Calafat, judetul Dolj-studii si avize	45.000	Excedent -45.000
31.	Sala de sport cu tribuna de 180 locuri ,Calafat, Judetul Dolj-studii si avize	54.000	Excedent-54.000
<b>Capitolul 70.02 Buget local</b>		<b>6.158.000</b>	
32.	Avizare Plan Urbanistic General	20.000	Excedent-20.000
33.	Foreza de pamant	10.000	Excedent-10.000
34.	Sigla primarie	15.000	Excedent-15.000
35.	Achiziție de echipamente pentru Direcția Servicii de Utilitate Publica Municipiul Calafat , judetul Dolj	727.000	FEADR – 483.000 FEADR Excedent – 239.000 Excedent-5
36.	Cadastre	130.000	Excedent – 130.000
37.	Lucrari de bransare la utilitati ale blocului ANL(locuinte de serviciu)	210.000	Excedent-25.000 Consiliul Judetean-185.000
38.	Executare instalație electrică bloc ASTRA	1.000	Excedent -1.000
39.	Alimentare cu energie electrica Bloc ASTRA	6.000	Excedent -6.000
40.	Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din jud.Dolj în perioada 2014-2020	290.000	Consiliul Judetean – 290.000

41.	Grădinița cu program normal Calafat, județ Dolj	3.187.000	FEDR.2.333.000 Bugetul de stat- 404.000 Excedent - 450.000
42.	Arta și cultura active comune transfrontaliere în sprijinul dezvoltării durabile a turismului	1.149.000	Excedent 2% - 19.000 Buget de stat 13% - 306.000 FEDR 85% - 824.000
43.	Actualizare documentatie studiu pedostational BAȘCOV	6.000	Excedent-6.000
44.	Extindere rețea electrică zona str.1907 cu prelungirea străzii între 1907 – linie cale ferata și str.Cobuz – linie cale ferată SF+PT	1.000	Excedent-1.000
45.	Extindere rețea canalizare străzi între Cobuz- linie cale ferată SF+PT +asfaltare	1.000	Excedent-1.000
46.	Lucrări reparații și modernizare faleză zona Debarcader	7.000	Excedent-7.000
47.	Achiziție toaleta ecologice	20.000	Excedent-20.000
48.	Reparații și modernizare locuri de joaca Municipiul Calafat	40.000	Consiliul Judetean-30.000 Excedent - 10.000
49.	Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Calafat 2021-2027	25.000	Excedent-25.000
50.	Consolidare, reabilitare, refunctionalizare bloc locuinte S+P+4E (fost Astra retele)	10.000	Excedent-10.000
51.	Reabilitare hol policlinica medici familie cu geam termopan(garantie la receptia finala)	2.000	Excedent-2.000
52.	Infiintare rețea inteligenta de distributie a gazelor naturale in Municipiul Calafat –studii si avize	300.000	Excedent-100.000 Consiliul Judetean -200.000
53.	Extindere rețea electrica Bascov	1.000	Excedent-1.000
	<b>84.02 Buget local</b>	<b>11.945.000</b>	
54.	Modernizarea rețelei de drumuri de interes local – amenajarea Bulevardului Tudor Vladimirescu Municipiul Calafat PT + execuție	6.140.000	PNDL - 6.061.000 Excedent – 79.000
55.	Modernizarea rețelei de drumuri de interes local – amenajarea Bulevardului Horia, Closca și Crisan Municipiul Calafat	2.000	Excedent -2.000
56.	Noduri secundare și terțiare mai bine conectate la rețeaua centrală și cuprinzătoare a rețelei TEN-T prin măsuri comune privind CBS (Strada Jiului-tronson str.Traian- HCC)	2.839.000	Excedent 2% -56.000 Bugetul de stat excedent 13% - 35.000 Bugetul de stat 13%-339.000 FEDR excedent 85% - 198.000 FEDR 85%-2.211.000
57.	Modernizare DC66, Basarabi-DN56-Gara Golenți, Municipiul Calafat	2.963.000	Excedent - 1.000 Buget de stat-2.962.000
58.	Modernizare străzi Ciupercenii Vechi	1.000	Excedent- 1.000
	<b>Capitolul 70.10 Venituri proprii PIATA</b>	<b>717.000</b>	
59.	Piața industrială	700.000	Excedent-700.000

	expertiză, studii, avize, PT, execuție			
60.	Reabilitare piata agroalimentara		17.000	Excedent-17.000

Director DSUP,

Serviciul buget-contabilitate.

Urmasor, Fonduri europene,

Serviciul Buget Contabilitate va pune în plată prezenta listă de investiții în funcție de sursele de finanțare disponibile la nivelul anului 2021 și documentațiile întocmite de compartimentele de specialitate, bazate pe prevederile legale de achiziții și însoțite de documentele necesare plății.

