

Aprobat
PRIMAR
TOMUTA DANIEL SORIN



PROIECT BUGET 2020

a) VENITURI

| Denumire indicatori | Cod indicator | Realizat an 2019 (lei) | Propuneri an 2020 (lei) | Observatii |
|---|---------------|------------------------|-------------------------|---|
| SURSA A | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 35.593,50 | 35.590,00 | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 4.201.901,99 | 5.243.000,00 | Adresa nr. 357/13.0.2020 emisa de catre A.J.F.P. Arad |
| Impozitul pe venit estimat a fi încasat de la bugetul de stat la nivelul fiecarui unitati admin teritoriale 85% ptr echilibrarea bugetelor locale (din 14%) | 04.02.04 | 0,00 | 3.119.000,00 | Adresa nr. 357/13.0.2020 emisa de catre A.J.F.P. Arad |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean (7,5%) | 04.02.05 | 797.425,39 | - | |
| Sume corespunzatoare cotei de 6% din impozitul pe venit la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02. | | 800.000,00 | Adresa nr. 2514/31.01.2020 emisa de catre Consiliul Judetean Arad |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 423.992,20 | 423.990,00 | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 908.051,00 | 908.050,00 | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 848.552,94 | 848.550,00 | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 209.369,00 | 209.360,00 | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 811.333,34 | 811.330,00 | |
| Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru | 07.02.03 | 110.661,68 | 110.660,00 | |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|--------------|---|
| Alte impozite si taxe pe proprietate | 07.02.50 | 41.041,23 | 41.040,00 | Taxa ocuparea domeniului public, taxa afisaj reclama si publicitate la locul activitatii, taxa copiere documente, taxa divort, taxa folosire domeniul public, taxa incasari piata, taxa bransament, taxa publicitara, taxa bransare racord apa, taxa urgenta casatorie |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor. oraşelor. municipiilor. sectoarelor și Municipiului Bucureşti | 11.02.02 | 1.104.400,00 | 3.564.500,00 | Adresa nr. 356/13.01.2020 emisa de catre A.J.F.P. Arad (din care: 2632000 lei pers. handicap, 23000 lei aj. incalzire, 12500 lei stimulente educationale, 128000 lei drepturi copii cu CES, 26000 lei salarii evidenta persoanei, 743000 lei finantare de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pt. cheltuieli prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b)-d) din L 1/2011 a educatiei nationale |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 7.939.000,00 | 4.637.000,00 | Adresa nr. 357/13.0.2020 emisa de catre A.J.F.P. Arad |
| Impozit pe spectacole | 15.02.01 | 348,00 | - | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice | 16.02.02.01 | 576.955,00 | 576.950,00 | |
| Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice | 16.02.02.02 | 99.204,00 | 99.200,00 | |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 267.835,15 | 267.830,00 | |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 440.993,10 | 440.990,00 | |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 168.613,84 | 168.610,00 | Taxa PSI, contracte servicii PSI, taxa gaz, taxa inchiriere sala de sport, taxa CI, taxa bransament gaz, taxa inchiriere utilaje |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 18.221,00 | 18.220,00 | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 4.073,00 | 4.070,00 | CV caiet de sarcini, taxa camin, taxa participare licitatie |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 284,98 | 280,00 | cv/ timbre fiscale |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|--|
| Alte venituri din taxe administrative. eliberari permise | 34.02.50 | 2.538,00 | 2.530,00 | Taxa numar administrativ, CV taxa talon si placute neinmatriculate |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 35.02.01.02 | 486.474,22 | 486.470,00 | |
| Venituri din cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita | 36.02.14 | 3.789,57 | 3.780,00 | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 72.499,05 | 72.490,00 | Cheltuieli executare silita, taxa recuperare CV consum energie electica, taxa mijloace de transport neinmatriculate si alte venituri |
| Donatii si sponsorizari | 37.02.01 | 21.850,00 | - | |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local | 37.02.03 | -730.000,00 | - | |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 730.000,00 | - | |
| Alte transferuri voluntare | 37.02.50 | 14.869,00 | - | Taxa salubritate |
| Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice | 39.02.01 | 258,72 | - | |
| Venituri din vanzarea locuintelor construte din fondurile statului | 39.02.03 | 1.514,62 | - | |
| Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale | 39.02.07 | 232.677,14 | - | |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | | | |

| | | | | |
|--|----------|--------------|--------------|---|
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare | 42.02.69 | 62.930,69 | 1.521.460,00 | Proiecte FEDR: - Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între instituțiile publice ale Nădlac-Sântana-Elek-Doboz în cadrul Programului Interreg România – Ungaria 2014-2020 (ROHU); - Creșterea eficienței energetice la clădirile rezidențiale din orașul Sântana, județul Arad în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3; - Amenajare piste de biciclete în orașul Sântana în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2; - Restaurare Urbarialhaus (Casa Urbarială) și adaptarea ei la nevoile culturale ale comunității în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5; |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri | 42.02.34 | 9.884,00 | 12.000,00 | |
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății | 42.02.41 | 466.332,13 | 482.000,00 | 475000 lei salarii, 7000 lei medicamente și materiale sanitare; |
| Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală | 42.02.65 | 1.015.482,69 | 4.911.000,00 | Obiective de investiții finanțate prin PNDR |
| Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | | 34.750,00 | Proiect: Amenajare teren de sport multifuncțional pe strada Dunării în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru | 43.02.34 | 103.980,00 | 248.050,00 | Contracte de finanțare: 3570/ 03.05.2018; 9414/12.11.2018; 6303/05.06.2019 |
| Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) | 48.02.01 | | | |

| | | | | |
|---|-------------|----------------------|----------------------|---|
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.01.01 | 161.334,25 | 10.173.000,00 | Proiecte FEDR: - Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între instituțiile publice ale Nădlac-Sântana-Elek-Doboz in cadrul Programului Interreg România – Ungaria 2014-2020 (ROHU); - Creșterea eficienței energetice la clădirile rezidențiale din orașul Sântana, județul Arad in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3; - Amenajare piste de biciclete in orasul Santana in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 4e, Obiectivul specific 3.2; - Restaurare Urbarialhaus (Casa Urbarială) și adaptarea ei la nevoile culturale ale comunității in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5; |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | 243.453,68 | 154.990,00 | Transfer suma din BT pentru proiectul - Îmbunătățirea cooperării transfrontaliere între instituțiile publice ale Nadlac - Santana - Elek - Doboz in cadrul Programului Interreg Romania - Ungaria 2014-2020 (ROHU); |
| Prefinantare | 48.02.01.03 | 37.048,97 | - | |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 48.02.04 | | - | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent | 48.02.04.01 | | 182.500,00 | Proiect: Amenajare teren de sport multifunctional pe strada Dunarii in cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 |
| TOTAL | | 21.944.767,07 | 40.613.240,00 | |
| | | | 2.123.300,00 | excedent an 2019 |
| TOTAL VENITURI BUGET LOCAL SURSA A | | | 42.736.540,00 | |
| | | | | |

b) CHELTUIELI

| Denumire indicatori | Cod indicator | Realizat an 2019 (lei) | Propuneri an 2020 (lei) | Observatii |
|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | 6.153.806,43 | 5.734.160 | |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 6.153.806,43 | 5.734.160 | |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 4.001.745,22 | 4.075.400 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 3.930.395,22 | 4.000.000 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02 | 71.350,00 | 75.400 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 1.380.667,52 | 1.331.700 | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 33.949,37 | 34.000 | Tonere pt. imprimante si multifunctionale+ birotica |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 31.172,78 | 31.300 | |
| Încalzit. Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 280.215,65 | 281.000 | |
| Apa. canal si salubritate | 20.01.04 | 41.843,56 | 42.000 | |
| Posta. telecomunicatii. radio. tv. internet | 20.01.08 | 87.720,21 | 89.000 | 82500 lei contracte angajate + somatii de plata si alte cheltuieli |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 703.250,70 | 704.000 | Contr. paza (214200 lei), contracte programe informatice, serv. medicina muncii, consultanta jur., servicii IT, legis, acces internet, materiale de intretinere, serv. transport, ab. alarma, serv. topografic lucrari cadastru (contract OCPI - 248050 lei), evaluari bunuri, semnaturi digitale. |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 26.313,81 | 27.400 | |
| Deplasari interne. detasari. transferari | 20.06.01 | 17.772,83 | 18.000 | |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | 8.880,00 | 9.000 | |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului. potrivit dispozitiilor legale | 20.25.00 | 740,00 | 1.000 | |
| Reclama si publicitate | 20.30.01 | 94.569,61 | 95.000 | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | - | - | |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 54.239,00 | - | - valoare TVA aferenta vanzarilor de bunuri |
| TRANSFERURI INTRE INSTITUTII | 51 | - | - | |

| | | | | |
|--|-----------------|--------------------|----------------|---|
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | - | - | |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 153.378,00 | 155.000 | |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 5.000,00 | 5.000 | Cotizatie GAL |
| Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate | 59.40 | 148.378,00 | 150.000 | fondul pentru handicap cf. L 448/2006 actualizata, art. 78 alin (1,2,3) |
| RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 689.000,00 | 172.060 | |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale | 81.02.05 | 689.000,00 | 172.060 | Rate imprumut BCR |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85 | (70.984,31) | | |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01.01 | (70.984,31) | | |
| | | | | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | 213.495,00 | 297.350 | |
| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor | 54.01.01 | 213.495,00 | 217.350 | |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 213.495,00 | 217.350 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 209.145,00 | 213.000 | din care: 187000 lei fonduri proprii si 26000 lei |
| Vouchere de vacanta | 10.02 | 4.350,00 | 4.350 | sume defalcate din TVA |
| Alte servicii publice generale | 54.02.50 | - | 80.000 | |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | 75.000 | cheltuieli cu alegerile locale |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | 5.000 | cheltuieli cu alegerile locale |
| Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi | 55.02 | 174.912,35 | 216.000 | |
| DOBANZI | 30 | 174.912,35 | 216.000 | |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 100.000,00 | 140.000 | Dob. imprumut BCR |
| Dobanzi. aferente datoriei publice externe directe | 30.02.01 | 74.912,35 | 76.000 | Dob. imprumut SAMTID |
| | | | | |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | 368.090,32 | 425.700 | |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 368.090,32 | 425.700 | |

| | | | | |
|---|--------------|---------------------|------------------|--|
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 308.623,00 | 363.700 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 301.373,00 | 355.000 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02 | 7.250,00 | 8.700 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 59.467,32 | 62.000 | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 24.928,35 | 25.000 | Combustibil pentru 3 autospeciale, ulei, lichid de frana |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 777,53 | 1.000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 19.647,22 | 20.000 | verificare stingatoare si autospeciale, compensatii pentru pompierii voluntari si alte chelt. de intretinere, asigurari pt. personal SVSU |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | | 5.000 | Echipe tip SVSU |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 9.615,80 | 5.000 | furtune, baterii, lanterne, truse medicale |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 4.498,42 | 6.000 | asigurari autospeciale |
| | | | | |
| Invatamant | 65.02 | 1.526.191,02 | 1.529.720 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 1.186.742,82 | 1.225.100 | <ul style="list-style-type: none"> ●743000 lei-finantarea de baza din sume din TVA pt. cheltuieli prevazute la art. 104 alin. 2 lit. b)-d) din L 1/2011 a educatiei nationale: 437100 lei Liceul Tehnologic, 305900 lei Scoala Gimnaziala. ●482100 lei completare buget local(235000 lei Scoala Gimnaziala, 247010 lei Liceul Tehnologic) |
| CHELTUIELI DE ASISTENTA SOCIALA | 57 | 251.185,20 | 205.500 | <ul style="list-style-type: none"> ●12500 lei Stimulente educationale in invatamantul prescolar, ●128000 lei Sume pentru copii cu cerinte educationale speciale din TVA+65000 lei din BL (54200 lei Liceul Tehnologic si 138800 lei Scoala Gimnaziala) |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------|--|
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 88.263,00 | 99.120 | <ul style="list-style-type: none"> ●Liceul Tehnologic "Stefan Hell" Santana: <ul style="list-style-type: none"> - 24800 lei burse de merit (124 de burse/200 lei/ an) - 17280 lei burse sociale (36 burse x 40 lei/luna x 12 luni) ●Scoala Gimnaziala Santana: <ul style="list-style-type: none"> - 10000 lei burse de merit (50 burse/ 200 lei/ an) - 47040 lei burse sociale (98 burse x 40 lei / luna x12 luni) |
| Sanatate | 66.02 | 480.566,03 | 498.650 | |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 480.566,03 | 498.650 | |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 469.482,00 | 485.150 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 459.332,00 | 475.000 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02 | 10.150,00 | 10.150 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 11.084,03 | 13.500 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 2.948,29 | 3.500 | |
| Medicamente | 20.04.01 | 3.504,80 | 4.000 | |
| Materiale sanitare | 20.04.02 | 3.495,33 | 4.000 | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 1.135,61 | 2.000 | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | 1.672.283,36 | 3.401.040 | |
| Biblioteci publice comunale. orasenesti. municipale | 67.02.03.02 | 69.213,19 | 72.450 | |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 59.485,00 | 61.450 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 58.035,00 | 60.000 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02 | 1.450,00 | 1.450 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 9.728,19 | 11.000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 3.915,38 | 5.000 | ●activitati de biblioteca, chelt. de functionare |
| Reparatii | 20.02.00 | - | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 5.812,81 | 6.000 | ●achizitie de carte si altele |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|---|
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 565.531,02 | 503.150 | |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 74.207,00 | 81.450 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 72.757,00 | 80.000 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02 | 1.450,00 | 1.450 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 300.305,52 | 257.990 | |
| Transport | 20.01.07 | 5.355,00 | 7.000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 291.622,01 | 247.000 | 197000 lei activitati culturale cf. calendar activitati, 50000 lei (contracte instructori, diverse reparatii necesare in cadrul caminelor culturale, etc. |
| Reparatii | 20.02.00 | - | | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 3.328,51 | 3.990 | |
| Deplasari in strainatate | 20.06.02 | - | | |
| PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | 191.018,50 | 163.710 | Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere intre institutiile publice ale Nadlac - Santana - Elek - Doboz in cadrul Programului Interreg Romania - Ungaria 2014-2020 (ROHU) |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | 191.018,50 | 163.710 | fonduri externe |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 50.846,27 | 24.560 | finantare nationala |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 140.172,23 | 139.150 | FEDR |
| Consolidarea și restaurarea monumentelor istorice | 67.02.03.12 | 89.045,00 | 1.984.440 | |
| PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | 89.045,00 | 1.984.440 | Restaurare Urbarialhaus (Casa Urbarială) și adaptarea ei la nevoile culturale ale comunității in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | 89.045,00 | 1.984.440 | |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 13.356,75 | 549.300 | 475800 fin nat., 73500 BL |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 75.688,25 | 1.063.240 | FEDR |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | | 371.900 | din BL |

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------|--|
| Sport | 67.02.05.01 | 489.998,30 | 350.000 | |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 489.998,30 | 350.000 | |
| Transferuri catre institutii publice | 51.01.01 | 489.998,30 | 350.000 | Subventii CSU Santana |
| Intretinere gradini publice. Parcuri. Zone verzi. Baze sportive si de agrement | 67.02.05.03 | 363.495,85 | 366.000 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 363.495,85 | 366.000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 363.226,85 | 360.000 | Intretinere parcuri si zone verzi pe raza Orasului Santana si sat Caporal Alexa |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 269,00 | 5.000 | |
| Reparatii curente | 20.02.20. | - | 1.000 | |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 95.000,00 | 125.000 | |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 95.000,00 | 125.000 | |
| Sustinerea cultelor | 59.12.00 | 95.000,00 | 125.000 | sprijin financiar pt. biserici: 20000 lei - Parohia Romano-Catolica Santana Str. Muncii in cartierul Comlaus; 20000 lei - Parohia Romano-Catolica Santana Str. Muncii, nr. 60A; 20000 lei - Parohia Ortodoxa Romana Santana II; 20000 lei - Parohia Ortodoxa Romana Comlaus; 5000 lei - Biserica Penticostala Betania Caporal Alexa; 20000 lei - Parohia Ortodoxa Romana Santana I; 20000 lei - Biserica Crestina Penticostala Filadelfia Santana. |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | 3.986.558,00 | 3.620.150 | |
| Asistenti persoane cu handicap | 68.02.05.02 | 3.920.780,00 | 3.551.150 | Adresa nr. 356/13.01.2020 emisa de catre A.J.F.P. Arad (50% din necesarul fundamentat - 2632000 lei) L. 5/2020 a bugetului de stat art. 5(7) BL - 919150 lei |

| | | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------------|--|
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 2.883.248,00 | 2.770.000 | |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 1.037.532,00 | 781.150 | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 1.037.532,00 | 781.150 | |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 65.778,00 | 69.000 | |
| ASISTENTA SOCIALA | 57 | 65.778,00 | 69.000 | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 53.298,00 | 54.000 | <ul style="list-style-type: none"> ●23000 lei aj. incalzire VMG ●12000 lei aj. Incalzire populatie ●17000 aj. de urgenta ●2000 lei aj. pt. victimele violentei domestice |
| Ajutoare sociale in natura | 57.02.02 | 12.480,00 | 15.000 | prestatii financiare exceptionale in natura cf. art. 130 din L. 272/2004 republicata si HCL 192/2017. |
| | | | | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | 2.074.376,11 | 4.543.550 | |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 165.748,11 | 170.000 | |
| | | | | |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 28.770,00 | 30.000 | |
| Asociatii si fundatii | 59.11.00 | 28.770,00 | 30.000 | cotizatie ADIAC |
| RAMBURSARI DE CREDITE | 81 | 136.978,11 | 140.000 | |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 136.978,11 | 140.000 | Rate imprumut SAMTID |
| Iluminat public si electrificari | 70.02.06 | 357.499,66 | 359.000 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 357.499,66 | 359.000 | |
| Încalzit. Iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 327.492,13 | 330.000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare | 20.01.30 | 13.518,00 | 14.000 | materiale electrice pt. iluminat pe raza orasului |
| Obiecte de inventar | 20.01.05 | 16.489,53 | 15.000 | |
| Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | 1.551.128,34 | 4.014.550 | |
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 613.851,00 | 598.850 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 595.001,00 | 580.000 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02 | 18.850,00 | 18.850 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 839.083,24 | 836.000 | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 116.038,53 | 110.000 | |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 17.409,63 | 18.000 | |

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--|
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 495.597,64 | 496.000 | ●Contracte pt. functionare (toaile ecologice, materiale intretinere case de stat, sala de sport, teren fotbal, sedii adm., piata, certif. energetice, prindere caini, serv. nivelari groapa gunoi, deratizare, insecticide, serv. salubritate, masuratori topografice terenuri si cladiri, serv. pt. masini -card, tahograf, rovine, freon, servicii reparatii auto, verificari ISCIR) |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 161.745,17 | 162.000 | Reparatii case de stat, cladiri sedii institutii, reparatii utilaje |
| Uniforme si echipament | 20.05.01 | - | - | |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 38.227,41 | 39.000 | |
| Prime de asigurare non-viata | 20.30.03 | 10.064,86 | 11.000 | asigurari autoturisme |
| PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 | 58 | 98.194,10 | 2.579.700 | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58.01 | 37.325,00 | 2.219.250 | Creșterea eficienței energetice la clădirile rezidențiale din orașul Sântana, județul Arad in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3; |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 1.982,00 | 702.400 | 573000 BL, 129400 fin nat. |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 2.618,00 | 730.450 | FEDR |
| Cheltuieli neeligibile | 58.01.03 | 32.725,00 | 786.400 | BL |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) | 58.04 | 60.869,10 | 360.450 | Amenajare teren de sport multifunctional pe strada Dunarii in cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 |
| Finantare nationala | 58.04.01 | 9.586,23 | 34.750 | fin nat. |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 50.453,85 | 182.500 | FEADR |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 829,02 | 143.200 | BL |
| | | | | |
| Protectia mediului | 74.02 | 101.720,00 | 140.560 | |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 101.720,00 | 140.560 | |

| | | | | |
|---|--------------------|----------------------|-------------------|---|
| CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | 62.064,00 | 63.160 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 60.614,00 | 61.710 | |
| Vouchere de vacanta | 10.02 | 1.450,00 | 1.450 | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 8.300,00 | 46.000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 8.300,00 | 46.000 | obligatii de plata la fondul pt. mediu cf. OUG 196/2005 art. 11(2) si art. 9(1) lit. p |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 31.356,00 | 31.400 | |
| Asociatii si fundatii | 59.11.00 | 31.356,00 | 31.400 | cotizatie ADISIGD/ 15661 locuitori (2 lei/locuitor) |
| | | | | |
| Transporturi | 84.02 | 1.251.975,59 | 8.671.800 | |
| Transport în comun | 84.02.03.02 | | 230.800 | |
| | | | | |
| SUBVENTII | 40 | - | 200.000 | |
| Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif | 40.03 | - | 200.000 | Subvenții din BL ADI Transport |
| ALTE CHELTUIELI | 59 | 28.770,00 | 30.800 | |
| Asociatii si fundatii | 59.11.00 | 28.770,00 | 30.800 | cotizatie ADITPA |
| | | | | |
| Strazi | 84.02.03.03 | 1.251.975,59 | 8.441.000 | |
| | | | | |
| BUNURI SI SERVICII | 20 | 1.137.783,19 | 1.210.000 | |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | - | - | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 107.062,31 | 110.000 | ● Achiz. piatra, nisip, inchiriere utilaje, marcaje rutiere, sare, contracte dezapezire |
| Reparatii curente | 20.02.00 | 1.030.720,88 | 1.100.000 | ● reparatii drumuri, reparatii trotuare, podete |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR) | 58 | 114.192,40 | 7.231.000 | Amenajare piste de biciclete in orasul Santana in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 4e, Obiectivul specific 3.2 |
| Finantare nationala | 58.01.01 | 32.626,40 | 1.039.000 | 891700 fin nat., 147300 BL |
| Finantare externa nerambursabila | 58.01.02 | 81.566,00 | 6.192.000 | FEDR |
| TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL SURSA A | | 18.003.974,21 | 29.078.680 | |

CHELTUIELILE DE CAPITAL - INVESTITIILE: 13.657.860 lei sunt detaliate in Propunerile de investitii pe anul 2020, anexa la prezentul.

Cheltuielile sursa A - unitati de invatamant - potrivit anexelor detaliate.

Veniturile sursa E - unitati de invatamant- surse proprii potrivit anexelor.

Cheltuielile sursa E - unitati de invatamant- surse proprii potrivit anexelor.

Veniturile sursa G - club sportiv- surse proprii potrivit anexei.

Cheltuielile sursa G - club sportiv- surse proprii potrivit anexei.

**Director executiv,
Raut Sanda Lucia**

