

PROPUNERI CHELTUIELI 2011

LEI

NR. CRT.	DENUMIRE	COD CHELTUIELI	PROGRAM 2006	REAZLIZAT 2007	PROGRAM 2008	REALIZAT 2008	PROPUNERI 2011	OBSERVATII
1	AUTORITATI PUBLICE	51.02	2727405	2887771	4724190	3720609	4119000	
a	Cheltuieli de Personal	10	1,593,130	1662237	2560000	1904424	1402000	
b	Bunuri si servicii	20	1,074,275	1015037	1284550	1103621	2717000	
c	Ajutoare sociale (Tichete Cadou)	57			57640	51688.23		
d	Cheltuieli Capital	70	60,000	210496.7	822000	660876.5	0	Remodelare functionala + extindere primarie, dotari - 900.000 lei Aparat telemetru - 1.000 Mobilier - 15.000 Echpament IT - Aparate foto - Achizitie ATV - 15.000
2	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54.02	59800	49352.82	253800	149690.2	219000	
a	Serv. evid populatiei, din care:	54.02.10	59,800		173800	149690.2	19000	
	Cheltuieli de Personal	10	41,200	38043	133400	112030	19000	
	Bunuri si servicii	20	10,600	7545.85	38000	35260.21	0	
	Ajutoare sociale (Tichete Cadou)	57			2400	2400		
	Cheltuieli Capital	70	8,000	3763.97	0	0	0	Echpament IT - 1.800 Camera foto - 700
b	Fond de rezerva bugetara, din care:	54.02.05	59,800		80000	0	200000	
	Fond rezerva bugetara	50	41,200	38043	80000	0	200000	
3.	DOBANZI	55.02	331000	322965	857800	759837	200000	
	Dobanzi	30	331,000	322964.9	857800	759836.8	135000	Bcr Alpha Bank
	Comisioane	20					65000	
5.	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAT.	61.02	273,500	326365	#REF!	#REF!	413000	
								6,5% Fond sanatare - ajutor social
a	Politia Comunitara	61.02.03.04	273500	305574.3	#REF!	#REF!	234000	
	Cheltuieli Personal	10	212,000	202143	322250	298253	124000	
	Bunuri si servicii	20	61,500	54506.57	100000	78620	110000	
	Cheltuieli de capital	70		48924.68			0	
b	Protectia Civila	61.02.05	23500	20790.25	40000	33344	179000	
	Cheltuieli Personal	10	23,500	20790.25	30000	33344	64000	
	Bunuri si servicii	20			10000		72100	
	Bunuri si servicii	20					70000	Achizitie autoturism - 80.000
	Cheltuieli de capital	70					45000	
6.	INVATAMANT - din care:	65.02	6,582,100	#REF!	#REF!	#REF!	5526000	
								Sirene electronice de alarmare - 10.000
a	Centrul financiar "Nestor Urechia"	65.02.03	3,840,273	2706397	3435700	3407463	3414000	
	Cheltuieli de Personal	10	2,161,573	2132705	2813000	2787318	2662000	
	Bunuri si servicii	20	662,700	561825	510000	510000	747000	
	Ajutoare sociale (tichete cadou)	57			87700	87450	0	
	Transferuri - Burse	59	10,000	1063.14	10000	7869	5000	
	Cheltuieli Capital	70	1,006,000	10804.03	15000	14826	0	
	Cheltuieli capital	70					0	
b	Grupul Scolar "Ion Kalinderu"	65.02.04	2,741,827	#REF!	#REF!	#REF!	2112000	
	Cheltuieli de Personal	10	1,727,827	1779958	2499000	2467826	1675000	
	Cheltuieli de Personal	10					1578000	
	Bunuri si servicii	20	659,000	650987.3	784020	784018	510000	
	Transferuri - Burse	59					24000	
	Cheltuieli Capital	70	7,000	2472.73	11680	7739	0	
7.	SANATAre	66.02	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	99000	
a	Servicii de sanatate publica	66.02.08			#REF!	#REF!	49000	
	Cheltuieli de personal	10	50,000	20000	0	0	26000	

	Bunuri si servicii		20					23000	
b	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		66.02.50					50000	
	Cheltuieli de personal		10	50,000	20000	0	0	0	
	Bunuri si servicii		20					50000	0
8.	CULTURA		67.02	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1072000	
	din care:								
a	BIBLIOTECA		67.02.03.02	80900	65466.46	214500	198358	0	
	din care								
	Cheltuieli de Personal		10	62,800	55042	14500	14121		
	Cheltuieli Materiale		20	18,100	10424.46	10000	1026		
	Cheltuieli Capital		70		0	190000	183211		Mobilier biblioteca -
a	BIBLIOTECI PUBLICE ORASENESTI		67.02.03.02	80900	158683	465000	460687	0	
	Cheltuieli de personal		10		93216.54	465000	460687	0	Chelt de personal - 180.000
	Bunuri si servicii		20					0	Bunuri si servicii - 120.000
b	CASA DE CULTURA BUSTENI		67.02.03.06	200,000	#REF!	#REF!	#REF!	120000	
	Transferuri		51					120000	
c	SPORT (Partia Kalinderu)		67.02.05.01	50,000	24374.6	135000	7726	40000	
	Cheltuieli de personal		10		24374.6	135000	7726	40000	
	Bunuri si servicii		20					0	
	Cheltuieli de capital		70					0	
d	Intret, parcuri, spatii verzi, baze sport		67.02.05.03	400,000	162971.3	377200	358309	612000	
	Cheltuieli de personal		10		162971.3	365000	348365	12000	Intretinere spatii verzi - 400.000
	Bunuri si servicii		20			12200	9944	60000	
	Bunuri si servicii		20					50000	
	Cheltuieli de capital		70					550000	
e	Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice		67.02.03.12	30,000	135000	545000	545000	300000	
	Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb.		56		135000	545000	545000	300000	Cantina sociala Parohia Sfantul Ilie - 5.000 Parohia II - 5.000
	Cheltuieli de Capital		70		633606.5	0		0	
f	Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religie		67.02.50					0	
	Cheltuieli de capital		70					0	
9.	ASISTENTA SOCIALA		68.02	294300	386884	626150	602684	648000	
a	ASIST. PERS. HANDICAP		68.02.05.02	225300	280359	464900	450471	453000	
	Cheltuieli de Personal		10	225,300	280359	464900	450471	353000	
	Asistenta sociala		57	225,300	280359	464900	450471	100000	Indemnizatii pers handicap - 150.000 Alocatii si ajutoare - 70.500 (ajutoare lemne, constituire familie si alte ajutoare)
b	AJUTOR SOCIAL		68.02.15.01	69000	106525	161250	152213	75000	Trusou nou nascuti - 12.500
	Asistenta sociala		57					75000	
c	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei		68.02.50					120000	
	Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb.		56	69,000	106525	161250	152213	120000	
10.	SERVICII DEZVOLTARE SI LOCUINTE		70.02	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	2020000	
	Din care:								
	Dezvoltarea sistemului de locuinte		70.02.03					0	
	Cheltuieli de capital		70					0	
	Loc. Fond imobiliar, din care:		70.02.03.01	100000	100857.2	280000	180385	10000	
	Locuinte		70.02.03	100,000	100857.2	120000	88165	1000000	
	Bunuri si servicii		20	100,000	100857.2	120000	88165	0	
	Cheltuieli de capital		70			160000	92220	1000000	Reab retele apa canaliz SAMTID - 130.000
	Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice		70.02.05			395000	251740	60000	
	Bunuri si servicii		20			395000	251740	10000	Materiale iluminat - 150.000 Service iluminat - 100.000; Consum energie electrica - 900.000
	Iluminat public, din care:		70.02.06	1000000	1140306	3656880	2319258	0	
	Cheltuieli de capital		70	1,000,000	1140306	1828440	1159629	50000	
	Iluminat public si electrificari rurale		70.02.06					900000	
	Bunuri si servicii		20					900000	
	Cheltuieli de capital		70	1,000,000	1140306	1828440	1159629	0	
	Alte servicii in domeniul locuintelor		70.02.50	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	60000	
	Alte servicii in domeniul locuintelor		70.02.50					60000	
	Bunuri si servicii		20	210,100	293996.7	430910	432781	0	Cofinantare realizare locuinte + Rețele bl.E1, E2, E3 - 25.770+725.000 = 750.770 Cofinantare realizare locuinte + Rețele bl.E4, E5 - 17.185+485.000 = 502.185 Studii si proiecte - 400.000 React Plan Urbanistic General - 100.000 50.000 Cofin proiecte fond struct europene - 400.000 Mobilier urban -

	Bunuri si servicii	20			31300	31300		
	Cheltuieli de capital	70	2,289,000	2302724	2186000	2015137	60000	
11.	PROTECTIA MEDIULUI	74.02	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1200000	
a	Salubritate + ecarisaj+ dezapezire	74.02.05	509,200	480242.3	770000	735166.3	1200000	Salubritate - 750.000; Ecarisaj - 50.000
	Bunuri si servicii	20	509,200	480242.3	770000	735166.3	1200000	
	Cheltuieli de capital	70						
12.	COMBUSTIBILI SI ENERGIE	81.02	15,500	#REF!	#REF!			
	Bunuri si servicii	20					1200000	
	Cheltuieli de capital	70		297000				
12.	TRANSPORTURI	84.02					1514000	Deszapezire - 170.000 Reparatii strazi - 2.000.000 Siguranta circulatiei - 50.000
a	Strazi	84.02.03.03	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1506000	
	Cheltuieli de personal	10		300000			156000	
	Bunuri si servicii	20					550000	
	Cheltuieli de capital	70			360000	360000	800000	Instal trans cablu telegondola - 1.362.800 2.038.755 Majorare capital social SC Transport Urban SRL -
b	Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	84.02.50	7500000	6064700	2777340	2777337	8000	
	Bunuri si servicii	20					0	
	Cheltuieli de capital	70	7,500,000	6064700	2777340	2777337	8000	
13.	ALTE ACTIUNI ECONOMICE - SALVAMONT	87.02	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	1952000	
	Turism	87.02.04					1300000	
	Bunuri si servicii	20					0	
	Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb.	56					750000	
	Cheltuieli de capital	70					550000	
	Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05					120000	
	Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb.	56					120000	
	Alte actiuni economice - SALVAMONT	87.02.50					532000	
	Cheltuieli de personal	10	210,000	220000	275000	175109.4	200000	
	Bunuri si servicii	20					82000	
	Cheltuieli de capital	70					250000	
	RECAPITULATIE CHELTUIELI :							
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	6636000	
	CHELTUIELI MATERIALE	20	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	7834000	
	DOBANDA	30	331000	322964.9	857800	759836.8	135000	
	FOND REZERVA BUGETARA	50			80000	0	200000	
	TRANSFERURI INTRE UNITATI	51	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	120000	
	Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb.	56					1290000	
	ASISTENTA SOCIALA	57	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	175000	
	BURSE, FUNDATII	59	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	29000	
	CHELTUIELI CAPITAL	70	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	2883000	
	TOTAL GENERAL		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	19302000	