

PROIECTUL
BUGETULUI DE CHELTUIELI PE ANUL 2017

mii lei

SPECIFICATIA	Cod indicator	PLATI 31.12.2016	PROGRAM 2017
TOTAL CHELTUIELI		51855,53	64.390,70
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-TOTAL, din care:		50880,67	58.565,46
a.Cheltuieli de personal		27766,14	33.397,81
b.Bunuri si servicii		12103,09	16.869,41
c.Fond de rezerva		0	300,00
d.Dobanzi		671,6	710,00
e.Subventie pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif		102,11	100,00
g.Transferuri catre institutii publice		5539,39	1.619,65
i.Transferuri interne curente		656,54	860,00
j.Alte cheltuieli		0	0,00
k.Ajutoare sociale		2636,61	2.868,00
l.Alte cheltuieli (burse invatamant)		157,88	300,80
m.Rambursari de credite interne garantate		1247,31	1.539,79
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE-TOTAL, din care:		974,86	5.697,10
n.Transferuri din bug local pt finantare ch capital Spital		0	191,00
o.Cheltuieli de capital		893,95	5.426,43
p.rambursari de credite		80,91	79,67
Cap.AUTORITATI PUBLICE	5102	4424,12	6.283,45
Sectiunea de functionare-total, din care:		4399,34	5.803,45
a.Cheltuieli de personal		2572,94	3.626,40
b.Bunuri si servicii		1169,86	1.317,05
c.Ajutoare sociale		656,54	860,00
Sectiunea de dezvoltare-total, din care:		24,78	480,00
d.Proiecte finantate din Fonduri externe nerambursabile postaderare		0	0,00
e.Cheltuieli de capital		24,78	480,00
*Autoritati executive		4300,62	6.182,75
a.Cheltuieli de personal		2572,94	3.626,40
b.Bunuri si servicii		1071,14	1.216,35
c.Transferuri interne		656,54	860,00
e.Cheltuieli de capital		24,78	480,00
*Apartament de protocol		0,45	0,70
b.Bunuri si servicii		0,45	0,70
e.Cheltuieli de capital		0	0,00
*Pom de Craciun		98,27	100,00
b.Bunuri si servicii		98,27	100,00
*Contributie locala proiect		0	0,00
d.Proiecte finantate din Fonduri externe nerambursabile			0,00
Cap.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	54,02	381,62	894,05
Sectiunea de functionare-total, din care:		372,02	894,05
a.Fond de rezerva		0	300,00
b.Cheltuieli de personal		306,62	482,80
c.Bunuri si servicii		65,4	111,25
d.Ajutoare sociale		0	0,00
Sectiunea de dezvoltare-total, din care:		9,6	0,00
e.Cheltuieli de capital		9,6	0,00
Subcap.Fond de rezerva la dispozitia autoritatilor publice	54.02.05	0	300,00
Subcap.Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	353,7	592,14

a.Cheltuieli de personal		306,62	482,80
b.Bunuri si servicii		37,48	109,34
d.Ajutoare sociale		0	0,00
c.Cheltuieli de capital		9,6	0,00
Subcap.Alte servicii publice generale	54.02.50	27,92	1,91
a.Cheltuieli de personal		0	0,00
b.Bunuri si servicii		27,92	1,91
CAP.TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	55,02	721,19	760,00
Sectiunea de functionare-total, din care:		721,19	760,00
b.Bunuri si servicii	20,24	49,59	50,00
c.Dobanzi aferente datoriei publice interne	30,01	671,6	710,00
Cap.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	61,02	1629,76	2.501,63
Sectiunea de functionare-total, din care:		1629,76	2.469,63
a.Cheltuieli de personal		1448,03	2.192,00
b.Bunuri si servicii		181,73	277,63
c.Ajutoare sociale		0	0,00
Sectiune de dezvoltare - total, din care		0	32,00
d. Cheltuieli de capital		0	32,00
Subcap.Ordine publica	61.02.03	1629,76	2.501,63
Directia Politia locala	61.02.03.04	1581,4	2.431,75
a.Cheltuieli de personal		1448,03	2.192,00
b.Bunuri si servicii		133,37	207,75
c.Ajutoare sociale		0	0,00
d.Cheltuieli de capital		0	32,00
*Protectia civila	61.02.05	48,36	69,88
b.Bunuri materiale		48,36	69,88
Cap.INVATAMANT	65,02	23536,91	25.341,15
Sectiunea de functionare-total, din care:		23226,81	24.211,01
a.Cheltuieli de personal		20151,95	20.831,81
b.Bunuri si servicii		2781,22	2.842,40
c.Ajutoare sociale		135,76	236,00
d.Alte cheltuieli (Burse)		157,88	300,80
Sectiunea de dezvoltare-total, din care:		310,1	1.130,14
e.proiecte cu finantare din fonduri europene		0	128,14
f.Cheltuieli de capital		310,1	1.002,00
Subcap.Invatamant prescolar si primar	65.02.03	5700,77	5.617,33
*Invatamant prescolar	65.02.03.01	2460,8	2.375,87
a.Cheltuieli de personal		2153,24	2.004,77
b.Bunuri si servicii		307,56	235,10
c.Ajutoare sociale		0	0,00
d.Alte cheltuieli (Burse)		0	11,00
e.Cheltuieli de capital		0	125,00
*Invatamant primar	65.02.03.02	3239,97	3.241,46
a.Cheltuieli de personal		3022,71	3.066,87
b.Bunuri si servicii		147,03	30,70
c.Ajutoare sociale		70,23	143,89
d.Alte cheltuieli (Burse)		0	0,00
e.Cheltuieli de capital			0,00
Subcap.Invatamant secundar	65.02.04	17700,54	19.678,82
*Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	4632,91	5.449,45
a.Cheltuieli de personal		3662,79	3.980,60
b.Bunuri si servicii		835,94	990,10
c.Ajutoare sociale		41,64	23,61
d.Alte cheltuieli (Burse)		92,54	171,00
e.Cheltuieli de capital		113,2	156,00
e.proiecte cu finantare din fonduri europene			128,14
*Invatamant secundar superior	65.02.04.02	12188,46	13.297,87
a.Cheltuieli de personal		10580,85	10.859,57
b.Bunuri si servicii		1490,69	1.586,50
c.Ajutoare sociale		1,49	12,00
d.Alte cheltuieli (Burse)		65,34	118,80

e.Cheltuieli de capital		50,09	721,00
*Invatamant profesional	65.02.04.03	879,17	931,50
a.Cheltuieli de personal		732,36	920,00
b.Bunuri si servicii			0,00
c.Ajutoare sociale			11,50
d.Alte cheltuieli (Burse)			0,00
e.proiecte cu finantare din fonduri europene			0,00
f.Cheltuieli de capital		146,81	0,00
Subcap.Invatamant nedefinibil prin nivel	65.02.50	22,4	45,00
*Invatamant special		22,4	45,00
c.Ajutoare sociale		22,4	45,00
Cap.SANATATE	66,02	4532,54	566,38
Sectiunea de functionare-total, din care:		4532,54	375,38
a.cheltuieli de personal		190,8	357,60
b.Bunuri si servicii		34,18	17,78
c.Transferuri catre institutii publice		4307,56	0,00
Sectiune dezvoltare-total, din care:		0	191,00
d.Transferuri de capital	51,02	0	191,00
Transferuri din bugetul local pt finantarea cheltuielilor de capital Spitalul Caritas	51.02.46	0	191,00
Subcap.Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06	4307,56	191,00
*Spitale generale	66.02.06.01	4307,56	191,00
*Spital CARITAS		4307,56	191,00
d.Transferuri din bugetul local pt finantare cheltuieli curente		4307,56	191,00
Subcap.Servicii de sanatate publica-Cabinete scolare	66.02.08	224,98	375,38
a.cheltuieli de personal		190,8	357,60
b.bunuri si servicii		34,18	17,78
Cap.CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	67,02	1810,09	2.944,42
Sectiunea de functionare-total, din care:		1709,16	2.514,92
a.Bunuri si servicii		477,33	895,27
b.Transferuri catre institutii publice		1231,83	1.619,65
c.Alte cheltuieli		0	0,00
Sectiunea de dezvoltare-total, din care:		100,93	429,50
f.Cheltuieli de capital		100,93	429,50
Subcap.Servicii culturale	67.02.03	527,81	745,15
*Muzeul de istorie	67.02.03.03	144,01	204,95
c.Transferuri catre institutii publice		144,01	204,95
*Casa de cultura	67.02.03.06	383,8	540,20
c.Transferuri catre institutii publice		383,8	540,20
Subcap.Servicii recreative si sportive	67.02.05	1032,56	1.815,27
*Sport(Sala sport Republicii,Sala sport Renasterii, Stadion Municipal,Baza sportiva Obor, Compartiment de sport)	67.02.05.01	563,76	682,53
a.Bunuri si servicii		109,46	192,03
b.Transferuri catre institutii publice		454,3	490,50
c.Alte cheltuieli			0,00
*Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (Sera, Intretinere parcuri, zone verzi , etc)	67.02.05.03	468,8	1.132,74
a.Bunuri si servicii		367,87	703,24
c.Cheltuieli de capital		100,93	429,50
Subcap.Servicii religioase(Culte religioase)	67.02.06	0	0,00
f.cheltuieli de capital			0,00
Subcap.Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei (Biblioteca si Compartimentul Administrativ, Culte religioase)	67.02.50	249,72	384,00
b.Bunuri si servicii			0,00
c.Transferuri catre institutii publice		249,72	384,00
f.Cheltuieli de capital			0,00
Cap.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA-TOTAL	68,02	5120,44	7.737,58
Sectiunea de functionare-total, din care:		5120,44	7.737,58
a.Cheltuieli de personal		2095,38	4.320,60
b.Bunuri si servicii		524,21	784,98
c.Ajutoare sociale		2500,85	2.632,00
Sectiunea de dezvoltare-total, din care:		0	0,00
e.Cheltuieli de capital		0	0,00

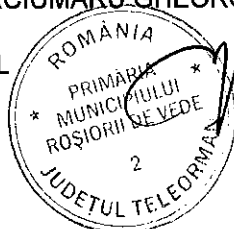
Subcap.Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	106,79	184,70
*Camin de batrani		106,79	184,70
b.Bunuri si servicii		106,79	184,70
*Adapost de noapte	68.02.05	3382,04	5.092,00
*Asistenta sociala in caz de invaliditate (Asistati si indemnizati)	68.02.05.02	3382,04	5.092,00
a.Cheltuieli de personal		1056,82	2.692,00
b.Ajutoare sociale		2325,22	2.400,00
Subcap.Asistenta sociala pentru familie si copii (Centru de zi)	68.02.06	131,42	234,70
a.Cheltuieli de personal		103,98	158,60
b.Bunuri si servicii		27,44	76,10
c.Ajutoare sociale			0,00
Subcap.Cresa	68.02.11	154,85	291,76
a.Cheltuieli de personal		147,49	270,80
b.Bunuri si servicii		7,36	20,96
c.Ajutoare sociale			0,00
Subcap.Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	400,58	540,97
*Ajutor social si ajutoare sociale pentru incalzirea locuintei	68.02.15.01	116,24	135,00
*Ajutoare sociale in numerar		116,24	135,00
*Cantina de Ajutor social	68.02.15.02	284,34	405,97
a.Cheltuieli de personal		110,17	169,60
b.Bunuri si servicii		174,17	236,37
c.Ajutoare sociale			0,00
d.Cheltuieli de capital			0,00
Subcap.Alte cheltuielilor in domeniul asigurarilor si asistentei	68.02.50	944,76	1.393,45
*Birou organizare-autoritate tutelara si protectie sociala		807,67	1.171,31
a.Cheltuieli de personal		640,71	976,00
b.Bunuri si servicii		166,96	195,31
c.Ajutoare sociale			0,00
d.Cheltuieli de capital			0,00
*Adapost de noapte		32,94	58,50
b.Bunuri si servicii		32,94	58,50
*Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		59,39	97,00
*Alte actiuni		59,39	97,00
*Ajutoare sociale in numerar		59,39	97,00
*Clubul pensionarilor		44,76	66,64
a.Cheltuieli de personal		36,21	53,60
b.Bunuri si servicii		8,55	13,04
Cap.SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE, MEDIU SI AF	70.02	3156,62	6.603,32
Sectiunea de functionare-total, din care:		2730,09	4.369,65
a.Cheltuieli de personal		1000,42	1.586,60
b.Bunuri si servicii		1729,67	2.783,05
e.Transferuri interne curente			0,00
Sectiunea de dezvoltare-total, din care:		426,53	2.233,67
c.Cheltuieli de capital		345,62	2.154,00
d.proiecte cu finantare din fonduri europene			0,00
f.rambursari de credite		80,91	79,67
Subcap.Dezvoltarea sistemului de locuinte		70,2	255,00
a.Bunuri si servicii		70,2	255,00
b.Cheltuieli de capital			0,00
Subcap.Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	268,08	449,68
*Alimentare cu apa	70.02.05.01	268,08	449,68
a.Bunuri si servicii		232,4	404,00
c.Cheltuieli de capital		0	10,00
d.rambursari de credite		35,68	35,68
Subcap.Illuminat	70.02.06	754,46	885,00
a.Bunuri si servicii		754,46	885,00
b.Cheltuieli de capital		0	0,00
Subcap.Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	2063,88	5.013,64
*Piata		50,23	90,65
a.Bunuri si servicii		50,23	90,65
*Birou organizare Serviciul ADPP		841,38	1.369,48

a.Cheltuieli de personal		764,02	1.242,60
b.Bunuri si servicii		77,36	76,88
c.Cheltuieli de capital		0	50,00
*Cimitire		157,78	292,06
b.Bunuri si servicii		157,78	292,06
c.Cheltuieli de capital			0,00
*Pajisti		41,28	63,00
b.Bunuri si servicii		41,28	63,00
c.Cheltuieli de capital			0,00
*Alte cheltuieli		677,71	2.647,85
b.Bunuri si servicii		297,01	509,86
c.Cheltuieli de capital		335,47	2.094,00
d.rambursari de credite		45,23	43,99
*Serviciul Operare Mentenanta Centrala Electrica Fotovoltaica		295,5	550,60
a.cheltuieli de personal		236,4	344,00
b.Bunuri si servicii		48,95	206,60
c.Cheltuieli de capital		10,15	0,00
Cap.PROTECTIA MEDIULUI-TOTAL	74,02	3201,72	3.230,00
Sectiunea de functionare-total, din care:		3175,13	3.230,00
a.Bunuri si servicii		3175,13	3.230,00
Sectiunea de dezvoltare-total, din care:		26,59	0,00
c.Cheltuieli de capital		26,59	0,00
d.Active financiare			0,00
Subcap.Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	3175,13	3.230,00
*Salubritate	74.02.05.01	3175,13	3.230,00
a.Bunuri si servicii		3175,13	3.230,00
b.Active financiare			0,00
Subcap.Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	26,59	0,00
a.Bunuri si servicii			0,00
b.Cheltuieli de capital		26,59	0,00
Cap.ALTE ACTIUNI GEN. EC, COMERCIALE SI DE MUNCA-TOTAL	80,02	55	60,00
Sectiunea de functionare-total, din care:		55	60,00
a.Bunuri si servicii		55	60,00
Subcap.Alte chelt. pentru actiuni economice, comerciale	80.02.01.30	55	60,00
a.Bunuri si servicii		55	60,00
Cap.TRANSPORTURI-TOTAL	84,02	3285,52	7.468,72
Sectiunea de functionare-total, din care:		3209,19	6.139,79
a.Bunuri si servicii		1859,77	4.500,00
b.Subventii		102,11	100,00
d.Rambursari de credite interne garantate		1247,31	1.539,79
Sectiunea de dezvoltare-total, din care:		76,33	1.328,93
c.Cheltuieli de capital		76,33	1.328,93
Subcap.Transport rutier	84.02.03	3285,52	7.468,72
*Transport in comun	84.02.03.02	102,11	100,00
a.Bunuri si servicii			0,00
b.Subventii		102,11	100,00
*Strazi	84.02.03.03	3183,41	7.368,72
b.Bunuri si servicii		1859,77	4.500,00
c.Cheltuieli de capital		76,33	1.328,93
d.Rambursari de credite interne garantate		1247,31	1.539,79

PRIMAR
CIRCIUMARU GHEORGHE VALERICA

SEF SERV.FINANCIAR CONTABIL
MICHEANU MARIANA

Mariana



INTOCMIT,
INSPECTOR
MIHALACHE DANIELA

Daniela