

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 DEFALCAT PE INSTITUTII

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET 2015	REALIZAT 31.12.2015	PROPUNERE BUGET LOCAL 2016		din care pe surse ale bugetului local				Grad crestere 2016/2015 (%)
				TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Venituri proprii	TVA	FEN	Subv	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=3/2
CHELTUIELI TOTALE		421.966,00	256.421,00	202.307,20	10.777,00	113.324,00	75.327,20	10.691,00	2.965	78,90%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		197.134,00	180.646,00	178.803,20	8.808,00	100.511,00	75.327,20	0,00	2.965	98,98%
CHELTUIELI CURENTE	01	192.503,00	176.726,00	171.235,00	8.808,00	93.827,00	74.443,00	0,00	2.965	96,89%
CHELTUIELI PERSONAL	10	99.328,00	94.819,00	95.081,00	3.489,00	29.479,00	62.637,00	0,00	2.965	100,28%
CHELTUIELI MATERIALE	20	76.993,00	69.118,00	61.534,00	5.077,00	55.308,00	6.226,00	0,00	0,00	89,03%
DOBANZI	30	1.500,00	1.403,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	142,55%
SUBVENTII	40	900,00	532,00	700,00	242,00	700,00	0,00	0,00	0	131,58%
FOND DE REZERVA	50	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0	
ALTE TRANSFERURI	55	2.000,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0	90,00%
ASISTENTA SOCIALA	57	6.940,00	6.879,00	6.900,00	0,00	1.320,00	5.580,00	0,00	0	100,31%
ALTE CHELTUIELI	59	4.242,00	3.775,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0	74,70%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	4.631,00	4.542,00	7.568,20	0,00	6.684,00	884,20	0,00	0	166,63%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		224.832,00	75.775,00	23.504,00	1.969,00	12.813,00	0,00	10.691,00	0	31,02%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	216.753,00	71.875,00	12.442,00	0,00	1.751,00	0,00	10.691,00	0,00	17,31%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	8.079,00	3.902,00	11.062,00	1.969,00	11.062,00	0,00	0,00	0	283,50%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
CHELTUIELI TOTALE PRIMARIE		268.048,00	114.110,00	66.117,20	1.692,00	54.446,00	1.284,20	10.387,00	0	57,94%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		51.984,00	44.438,00	47.740,20	1.599,00	46.456,00	1.284,20	0,00	0	107,43%
CHELTUIELI CURENTE	01	47.353,00	39.931,00	40.172,00	1.599,00	39.772,00	400,00	0,00	0	100,60%
CHELTUIELI PERSONAL	10	5.725,00	5.414,00	7.116,00	136,00	6.716,00	400,00	0,00	0	131,44%
CHELTUIELI MATERIALE	20	32.686,00	28.899,00	25.836,00	1.221,00	25.836,00	0,00	0,00	0	89,40%
DOBANZI	30	1.500,00	1.403,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0	142,55%
SUBVENTII	40	900,00	532,00	700,00	242,00	700,00	0,00	0,00	0	131,58%
FOND DE REZERVA	50	600,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0	
ALTE TRANSFERURI	55	2.000,00	200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0	90,00%
ALTE CHELTUIELI	59	3.942,00	3.483,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0	66,61%
RAMBURSĂRI DE CREDITE	81	4.631,00	4.542,00	7.568,20	0,00	6.684,00	884,20	0,00	0	166,63%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		216.064,00	69.672,00	18.377,00	93,00	7.990,00	0,00	10.387,00	0	26,38%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	211.561,00	67.244,00	12.089,00	0,00	1.702,00	0,00	10.387,00	0	17,98%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.503,00	2.430,00	6.288,00	93,00	6.288,00	0,00	0,00	0	258,77%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
CHELTUIELI TOTAL POLITIA LOCALA	61,02	4.374,00	4.181,00	5.155,00	87,00	5.155,00	0,00	0,00	0	123,30%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.301,00	4.109,00	5.065,00	87,00	5.065,00	0,00	0,00	0	123,27%
CHELTUIELI CURENTE	01	4.301,00	4.110,00	5.065,00	87,00	5.065,00	0,00	0,00	0	123,24%
CHELTUIELI PERSONAL	10	3.131,00	3.066,00	4.046,00	86,00	4.046,00	0,00	0,00	0	131,96%

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET 2015	REALIZAT 31.12.2015	PROPUNERE BUGET LOCAL 2016		din care pe surse ale bugetului local				Grad crestere 2016/2015 (%)
				TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Venituri proprii	TVA	FEN	Subv	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=3/2
CHELTUIELI MATERIALE	20	1.170,00	1.044,00	1.019,00	1,00	1.019,00	0,00	0,00	0	97,61%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		73,00	72,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0	125,00%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	73,00	72,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0	125,00%
CHELTUIELI UNITATI SCOLARE (Total centre bugetare)	65,02									
		84.138,00	80.569,00	65.122,00	3.824,00	3.304,00	61.818,00	0,00	0	80,83%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		81.255,00	77.686,00	65.122,00	3.824,00	3.304,00	61.818,00	0,00	0	83,83%
CHELTUIELI CURENTE	01	81.255,00	77.838,00	65.122,00	3.824,00	3.304,00	61.818,00	0,00	0	83,66%
CHELTUIELI PERSONAL	10	68.818,00	65.830,00	55.870,00	2.485,00	0,00	55.870,00	0,00	0	84,87%
CHELTUIELI MATERIALE	20	12.137,00	11.716,00	8.752,00	1.339,00	2.804,00	5.948,00	0,00	0	74,70%
ALTE CHELTUIELI	59	300,00	292,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0	171,23%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.883,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	2.883,00	2.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA cap 66,02 "SANATATE"	66,02									
		2.385,00	2.267,00	3.071,00	0,00	106,00	0,00	0,00	2.965	135,47%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		2.325,00	2.208,00	3.011,00	0,00	46,00	0,00	0,00	2.965	136,37%
CHELTUIELI CURENTE	01	2.325,00	2.208,00	3.011,00	0,00	46,00	0,00	0,00	2.965	136,37%
CHELTUIELI PERSONAL	10	2.077,00	1.967,00	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.965	150,74%
CHELTUIELI MATERIALE	20	248,00	241,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0	19,09%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		60,00	59,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	60,00	59,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0	
CHELTUIELI CLUB SPORTIV MUNICIPAL	67,20	8.597,00	7.974,00	6.591,00	632,00	6.591,00	0,00	0,00	0	82,66%
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE		8.574,00	7.974,00	6.536,00	632,00	6.536,00	0,00	0,00	0	81,97%
CHELTUIELI CURENTE	01	8.574,00	7.974,00	6.536,00	632,00	6.536,00	0,00	0,00	0	81,97%
CHELTUIELI PERSONAL	10	341,00	330,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0	134,85%
CHELTUIELI MATERIALE	20	8.233,00	7.644,00	6.091,00	632,00	6.091,00	0,00	0,00	0	79,68%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		23,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	23,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0	
DIRECTIA GRADINA ZOOLOGICA	67,02	1.611,00	1.517,00	1.507,00	15,00	1.507,00	0,00	0,00	0	99,34%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		1.273,00	1.206,00	1.457,00	15,00	1.457,00	0,00	0,00	0	120,81%
CHELTUIELI CURENTE	01	1.273,00	1.206,00	1.457,00	15,00	1.457,00	0,00	0,00	0	120,81%
CHELTUIELI PERSONAL	10	599,00	581,00	779,00	15,00	779,00	0,00	0,00	0	134,08%
CHELTUIELI MATERIALE	20	674,00	625,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0	108,48%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		338,00	311,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0	16,08%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	338,00	311,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0	16,08%
TEATRUL MUNICIPAL	67,02	5.322,00	4.744,00	4.531,00	140,00	4.531,00	0,00	0,00	0	95,51%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.122,00	4.643,00	4.431,00	140,00	4.431,00	0,00	0,00	0	95,43%
CHELTUIELI CURENTE	01	5.122,00	4.643,00	4.431,00	140,00	4.431,00	0,00	0,00	0	95,43%
CHELTUIELI PERSONAL	10	1.156,00	1.118,00	1.366,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00	0	122,18%
CHELTUIELI MATERIALE	20	3.966,00	3.525,00	3.065,00	140,00	3.065,00	0,00	0,00	0	86,95%
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		200,00	101,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0	99,01%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	200,00	101,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
COMPLEX DE NATATIE	67,02	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0	

DENUMIRE INDICATORI	COD	BUGET 2015	REALIZAT 31.12.2015	PROPUNERE BUGET LOCAL 2016		din care pe surse ale bugetului local				Grad crestere 2016/2015 (%)
				TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Venituri proprii	TVA	FEN	Subv	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9=3/2
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0	
CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	0,00	2.099,00	0,00	2.099,00	0,00	0,00	0	
CHELTUIELI PERSONAL	10	0,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0	
CHELTUIELI MATERIALE	20	0,00	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0	
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA cap 68,02 "Asistenta sociala"	68,20	29.932,00	27.178,00	30.616,00	2.115,00	18.087,00	12.225,00	304,00	0	112,65%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		27.560,00	25.380,00	29.020,00	2.115,00	16.795,00	12.225,00	0,00	0	114,34%
CHELTUIELI CURENTE	01	27.560,00	25.459,00	29.020,00	2.115,00	16.795,00	12.225,00	0,00	0	113,99%
CHELTUIELI PERSONAL	10	11.931,00	11.227,00	14.765,00	619,00	8.398,00	6.367,00	0,00	0	131,51%
CHELTUIELI MATERIALE	20	8.689,00	7.353,00	7.355,00	1.496,00	7.077,00	278,00	0,00	0	100,03%
ASISTENTA SOCIALA	57	6.940,00	6.879,00	6.900,00	0,00	1.320,00	5.580,00	0,00	0	100,31%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.372,00	1.798,00	1.596,00	0,00	1.292,00	0,00	304,00	0	88,77%
PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA	56	2.309,00	1.748,00	353,00	0,00	49,00	0,00	304,00	0	20,19%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	63,00	50,00	1.243,00	0,00	1.243,00	0,00	0,00	0	2486,00%
CHELTUIELI TOTAL DIRECTIA DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT	70,02	5.816,00	4.994,00	5.232,00	287,00	5.232,00	0,00	0,00	0	104,77%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		5.634,00	4.813,00	5.032,00	287,00	5.032,00	0,00	0,00	0	104,55%
CHELTUIELI CURENTE	01	5.634,00	5.145,00	5.032,00	287,00	5.032,00	0,00	0,00	0	97,80%
CHELTUIELI PERSONAL	10	1.618,00	1.506,00	1.826,00	39,00	1.826,00	0,00	0,00	0	121,25%
CHELTUIELI MATERIALE	20	4.016,00	3.639,00	3.206,00	248,00	3.206,00	0,00	0,00	0	88,10%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		182,00	181,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0	110,50%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	182,00	181,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0	110,50%
DIRECTIA DE SALUBRITATE	74,02	11.743,00	8.887,00	12.266,00	1.985,00	12.266,00	0,00	0,00	0	138,02%
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		9.106,00	8.189,00	9.290,00	109,00	9.290,00	0,00	0,00	0	113,44%
CHELTUIELI CURENTE	01	9.106,00	8.212,00	9.290,00	109,00	9.290,00	0,00	0,00	0	113,13%
CHELTUIELI PERSONAL	10	3.932,00	3.780,00	5.056,00	109,00	5.056,00	0,00	0,00	0	133,76%
CHELTUIELI MATERIALE	20	5.174,00	4.432,00	4.234,00	0,00	4.234,00	0,00	0,00	0	95,53%
PLATI DIN ANII PRECEDENTI	85	0,00	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.637,00	698,00	2.976,00	1.876,00	2.976,00	0,00	0,00	0	426,36%
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	2.637,00	698,00	2.976,00	1.876,00	2.976,00	0,00	0,00	0	426,36%

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cosmin Petruț Bozieru

SECRETAR
Jr. Cristea Chiru Catalin

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Daniela Popa