

B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

MUNICIPIUL TARNAVENI

Anexa nr.2

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2009	EXECUTIE BUGET 2009	PROGNOZA BUGET 2010	% fata de prevederi 2009	% fata de executie 2009
1	1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI	38.397.074	33.160.866	34.402.957	89,60	103,75
CHELTUIELI DE PERSONAL	22.699.054	22.208.710	20.378.896	89,78	91,76
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	5.973.160	5.386.831	5.918.115	99,08	109,86
<i>CHELTUIELI DE REPARATII</i>	<i>1.180.365</i>	<i>934.751</i>	<i>1.000.684</i>	<i>84,78</i>	<i>107,05</i>
DOBANZI	855.000	840.121	898.000	105,03	106,89
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	384.000	345.798	350.000	91,15	101,22
ALTE TRANSFERURI(FINANTARI NERAMBURSABILE)	1.206.000	299.937	790.670	65,56	263,61
ASISTENTA SOCIALA	1.322.185	1.385.909	2.282.000	172,59	164,66
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII, BURSE)	504.170	441.108	259.200	51,41	58,76
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.994.248	1.148.827	2.400.000	60,09	208,91
RAMBURSARI DE CREDITE	184.892	184.795	115.392	62,41	62,44
PLĂȚI EFECTUATE în anii prec.și rec. în an curent	-10.000	-15.921	0	0,00	0,00
FOND DE REZERVA BUGETARA	104.000	0	10.000	9,62	0,00

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2009	EXECUTIE BUGET 2009	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2009	% fata de executie 2009
1	1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI	38.397.074	33.160.866	34.402.957	89,60	103,75
51.02. Autorități executive și legislative	4.770.183	4.660.398	4.287.751	89,89	92,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	3.447.771	3.434.356	2.722.451	78,96	79,27
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	1.238.400	1.170.851	1.453.800	117,39	124,17
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>25.000</i>	<i>22.479</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>111,21</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	24.000	0	62.500	260,42	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	35.012	35.000	24.000	68,55	68,57
PLĂȚI EFECTUATE în anii prec.și rec. în an curent	0	-2.288	0	0,00	0,00
54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	646.979	438.699	495.071	76,52	112,85
CHELTUIELI DE PERSONAL	380.679	337.231	337.106	88,55	99,96
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	108.950	75.384	105.965	97,26	140,57

<i>-cheltuieli de reparatii</i>	8.350	8.084	5.000	59,88	61,85
CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000	18.000	37.000	82,22	205,56
Fond de rezerva bugetara	104.000	0	10.000	9,62	0,00
54.02.05.Fond de rezerva bugetara	104.000	0	10.000	9,62	0,00
54.02.10 – Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	292.384	260.064	272.689	93,26	104,85
CHELTUIELI DE PERSONAL	225.384	201.828	192.489	85,40	95,37
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	58.650	50.152	75.200	128,22	149,94
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	8.350	8.084	5.000	59,88	61,85
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
54.02.50.01 – Alte servicii publice gen. - Control alimente	24.622	22.685	23.435	95,18	103,31
CHELTUIELI DE PERSONAL	19.722	18.693	18.135	91,95	97,01
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	4.900	3.992	5.300	108,16	132,77
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
54.02.50.02 – Alte servicii publice generale - SMURD	158.573	137.950	151.947	95,82	110,15
CHELTUIELI DE PERSONAL	135.573	116.710	126.482	93,29	108,37
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	23.000	21.240	25.465	110,72	119,89
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
54.02.50.03 – Alte servicii publice generale - ISO	0	0	10.000	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	0,00	0,00
54.02.50.04 – Alte servicii publice gen. -Alegeri locale	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE PERSONAL			0	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii			0	0,00	0,00
<i>-cheltuieli de reparatii</i>			0	0,00	0,00
54.02.50.05 – Alte servicii publice generale	22.400	0	0	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII(FESTIVAL)	22.400	0	0	0,00	0,00
54.02.50.06 – Alte servicii publice gen. -Strategie de dezvoltare	45.000	18.000	27.000	60,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000	18.000	27.000	60,00	0,00
55.02.Dobanzi	855.000	845.283	938.000	109,71	110,97
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE	594.000	589.582	635.000	106,90	107,70
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNE	251.000	250.539	263.000	104,78	104,97
BUNURI SI SERVICII - COMISIOANE BANCARE	10.000	5.162	40.000	0,00	0,00
56.02.09 - Transferuri catre fondul de sanatate	20.000	12.551	30.000	150,00	239,02
TRANSFERURI CURENTE	20.000	12.551	30.000	150,00	239,02
57.02.01 - Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	-10.000	0	0	0,00	0,00
57.02.01 - Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	-10.000	0	0	0,00	0,00

61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.289.935	1.266.942	1.225.392	95,00	96,72
CHELTUIELI DE PERSONAL	948.585	939.427	920.892	97,08	98,03
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	286.117	273.284	299.500	104,68	109,59
-cheltuieli de reparatii	5.233	4.251	5.000	95,55	117,62
CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	49.980	0	0,00	0,00
61.02.03.04 – Politie Comunitara	1.233.385	1.211.540	1.217.492	98,71	100,49
CHELTUIELI DE PERSONAL	948.585	939.427	920.892	97,08	98,03
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	279.567	267.862	291.600	104,30	108,86
-cheltuieli de reparatii	5.233	4.251	5.000	95,55	117,62
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
61.02.05 Protectie civila	56.550	55.402	7.900	13,97	14,26
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0		0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	6.550	5.422	7.900	120,61	145,70
-cheltuieli de reparatii	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	49.980		0,00	0,00
65.02. INVATAMINT	16.062.939	15.763.242	13.537.780	84,28	85,88
CHELTUIELI DE PERSONAL	13.866.000	13.658.177	12.274.000	88,52	89,87
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	1.362.843	1.323.156	1.000.000	73,38	75,58
-cheltuieli de reparatii	128.158	127.648	26.000	20,29	20,37
- chirii	254.831	254.675	51.138	20,07	20,08
ASISTENTA SOCIALA	220.000	218.310	0	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI (BURSE)	204.170	176.847	184.200	90,22	104,16
CHELTUIELI DE CAPITAL	227.800	217.943	0	0,00	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	53.968	53.968	53.580	99,28	99,28
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-12.807	0		
66.02 SANATATE	169.362	123.093	323.932	191,27	263,16
CHELTUIELI DE PERSONAL	159.362	113.093	313.932	196,99	277,59
BUNURI SI SERVICII	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.822.612	1.642.620	1.579.705	86,67	96,17
CHELTUIELI DE PERSONAL	792.568	755.783	769.205	97,05	101,78
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	343.020	290.213	333.200	97,14	114,81
-cheltuieli de reparatii	9.280	606	10.500	113,15	1732,67
TRANSFERURI CURENTE	364.000	333.247	320.000	87,91	96,02
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	80.000	47.697	55.000	68,75	115,31
ALTE CHELTUIELI (SUSTINEREA CULTELOR)	200.000	200.000	0	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI (Act. cu caracter stiintific si socio-cultural)	5.000	2.100	5.000	100,00	238,10
CHELTUIELI DE CAPITAL	14.944	0	73.000	488,49	0,00

RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	13.800	13.800	13.800	100,00	100,00
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-826			
67.02.03.02 Biblioteci publice	284.611	272.616	283.775	99,71	104,09
CHELTUIELI DE PERSONAL	218.811	217.008	221.775	101,35	102,20
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	65.300	55.592	61.500	94,18	110,63
-cheltuieli de reparatii	500	16	500	100,00	3125,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0		0,00	0,00
67.02.03.03 - Muzeu	88.000	88.000	90.000	102,27	102,27
Transferuri curente	88.000	88.000	90.000	102,27	102,27
67.02.03.06 -Casa de cultura	266.000	238.528	220.000	82,71	92,23
Transferuri curente	266.000	238.528	220.000	82,71	92,23
67.02.03.07- Camine culturale	10.000	6.719	10.000	100,00	148,83
Transferuri curente	10.000	6.719	10.000	100,00	148,83
67.02.05.01.Sport	43.800	22.330	33.800	77,17	151,37
BUNURI SI SERVICII	0	0		0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	30.000	8.530	20.000	66,67	234,47
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	13.800	13.800	13.800	100,00	100,00
67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	816.257	756.195	804.130	98,51	106,34
CHELTUIELI DE PERSONAL	573.757	538.775	547.430	95,41	101,61
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	233.720	216.830	246.700	105,55	113,78
-cheltuieli de reparatii	8.780	590	10.000	113,90	1694,92
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
67.02.06.Servicii religioase	200.000	200.000	0	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI (Sustinerea cultelor)	200.000	200.000	0	0,00	0,00
67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei	113.944	59.058	138.000	121,11	233,67
BUNURI SI SERVICII	44.000	17.791	25.000	56,82	140,52
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	50.000	39.167	35.000	70,00	89,36
ALTE CHELTUIELI (Act. cu caracter stiintific si socio-cultural)	5.000	2.100	5.000	100,00	238,10
CHELTUIELI DE CAPITAL	14.944	0	73.000	488,49	0,00
68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.705.161	2.540.469	3.106.153	114,82	122,27
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.909.746	1.828.895	1.912.403	100,14	104,57
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	321.080	169.909	224.750	70,00	132,28
-cheltuieli de reparatii	1.150	608	17.000	1.478,26	2796,05
ALTE CHELTUIELI(Asociatii si fundatii)	15.000	14.464	15.000	100,00	103,71
ASISTENTA SOCIALA	458.185	526.593	902.000	196,86	171,29
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	35.000	0,00	0,00

68.02.04.Asistenta acordata persoanelor in varsta	136.718	120.613	172.737	126,35	143,22
CHELTUIELI DE PERSONAL	85.818	72.541	109.437	127,52	150,86
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	50.900	48.072	62.300	122,40	129,60
-cheltuieli de reparatii	0	0	1.000	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	1.859.445	1.810.074	1.848.741	99,42	102,14
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.671.265	1.621.894	1.644.741	98,41	101,41
BUNURI SI SERVICII	56.700	56.700	60.000	105,82	105,82
ASISTENTA SOCIALA (TRANSPORT)	131.480	131.480	144.000	0,00	0,00
68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii (trusou nou nascuti,sprijin constit.familiei)	130.000	124.958	140.000	107,69	112,04
ASISTENTA SOCIALA	130.000	124.958	140.000	107,69	112,04
68.02.15.Prevenirea excluderii sociale	328.185	270.155	618.000	188,31	228,76
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare incalzire din venituri proprii)	43.000	42.224	75.000	174,42	177,62
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare incalzire din subventiii)	60.000	8.993	40.000	66,67	444,79
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare sociale si de incalz.TVA)	221.185	218.538	498.000	225,15	227,88
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare de urgenta)	4.000	400	5.000	125,00	1250,00
68.02.15.02.Cantine de ajutor social	114.457	89.609	114.202	99,78	127,44
CHELTUIELI DE PERSONAL	71.007	60.527	78.752	110,91	130,11
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	42.300	28.474	34.450	81,44	120,99
-cheltuieli de reparatii	1.150	608	1.000	86,96	164,47
68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(Serviciul de asistenta sociala)	136.356	125.060	197.473	144,82	157,90
CHELTUIELI DE PERSONAL	81.656	73.933	79.473	97,33	107,49
BUNURI SI SERVICII	39.700	36.663	68.000	171,28	185,47
-cheltuieli de reparatii			15.000		
ALTE CHELTUIELI(Asociatii si fundatii)	15.000	14.464	15.000	100,00	103,71
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	35.000	0,00	0,00
70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.635.571	1.669.425	1.834.278	69,60	109,87
CHELTUIELI DE PERSONAL	573.459	555.569	418.766	73,02	75,38
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	875.000	798.859	990.500	113,20	123,99
-cheltuieli de reparatii	131.900	67.081	85.000	64,44	126,71
Transferuri interne(inv. ale ag.economici capital de stat)	110.000	67.404	60.000	54,55	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	939.200	174.500	274.000	29,17	157,02
RAMBURSARI DE CREDITE	6.012	6.012	6.012	100,00	100,00

70.02.03.Locuinte	6.000	5.950	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000	5.950	0	0,00	0,00
70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuinte	6.000	5.950	104.000	1.733,33	1747,90
CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000	5.950	104.000	1.733,33	1747,90
70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	683.000	171.917	60.000	8,78	34,90
Transferuri interne(investitii ale ag.economici capital de stat)	110.000	67.404	60.000	54,55	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	573.000	104.513	0	0,00	0,00
70.02.06.Illuminat public si electrificari rurale	731.000	640.216	860.000	117,65	134,33
BUNURI SI SERVICII	681.000	640.216	800.000	117,47	124,96
CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	0	60.000	0,00	0,00
70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale(Administrarea domeniului public)	1.215.571	851.342	810.278	66,66	95,18
CHELTUIELI DE PERSONAL	573.459	555.569	418.766	73,02	75,38
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	194.000	158.643	190.500	98,20	120,08
-cheltuieli de reparatii	131.900	67.081	85.000	64,44	126,71
CHELTUIELI DE CAPITAL	310.200	64.037	110.000	35,46	171,78
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	6.012	6.012	6.012	100,00	100,00
74.02.PROTECTIA MEDIULUI	2.698.400	1.517.970	2.433.170	90,17	160,29
BUNURI SI SERVICII	837.000	758.524	844.000	100,84	111,27
CHELTUIELI DE CAPITAL	689.300	450.898	840.500	121,94	186,41
TRANSFERURI INTERNE - Programe cu fin.nerambursabila	1.096.000	232.533	730.670	66,67	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	76.100	76.015	18.000	23,65	23,68
74.02.05.Salubritate si gestiunea deseurilor	1.803.000	878.326	1.430.670	79,35	162,89
74.02.05.01.Salubritate	707.000	645.793	700.000	99,01	108,39
BUNURI SI SERVICII	707.000	645.793	700.000	99,01	108,39
74.02.05.02.Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	1.096.000	232.533	730.670	66,67	0,00
Transferuri interne - Programe cu fin.nerambursabila	1.096.000	232.533	730.670	66,67	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.200	905	0		
74.02.06.Canalizarea si tratarea apelor reziduale	894.200	638.739	1.002.500	112,11	156,95
BUNURI SI SERVICII	130.000	112.731	144.000	110,77	127,74
CHELTUIELI DE CAPITAL	688.100	449.993	840.500	122,15	186,78
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	76.100	76.015	18.000	23,65	23,68
80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	36.300	31.570	5.000	13,77	15,84
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0,00	0,00

ALTE TRANSFERURI (programe de dezvoltare)	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	36.300	31.570	5.000	13,77	15,84
80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale	36.300	31.570	5.000	13,77	15,84
80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala	36.300	31.570	5.000	13,77	15,84
CHELTUIELI DE CAPITAL	36.300	31.570	5.000	13,77	15,84
84.02.TRANSPORTURI	4.694.632	2.648.604	4.606.725	98,13	173,93
CHELTUIELI DE PERSONAL	620.884	586.179	710.141	114,38	121,15
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	590.750	511.489	616.400	104,34	120,51
ASISTENTA SOCIALA, din care	644.000	641.006	1.380.000	214,29	215,29
- facilitati transport in comun	644.000	641.006	1.380.000	214,29	215,29
CHELTUIELI REPARATII	871.294	703.994	827.184	94,94	117,50
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.967.704	205.936	1.073.000	54,53	521,04
84.02.03. Transport rutier	4.694.632	2.648.604	4.606.725	98,13	173,93
CHELTUIELI DE PERSONAL	620.884	586.179	710.141	114,38	121,15
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	590.750	511.489	616.400	104,34	120,51
ASISTENTA SOCIALA, din care	644.000	641.006	1.380.000	214,29	215,29
- facilitati transport in comun	644.000	641.006	1.380.000	214,29	215,29
CHELTUIELI REPARATII	871.294	703.994	827.184	94,94	117,50
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.967.704	205.936	1.073.000	54,53	521,04
84.02.03.01.Drumuri si poduri	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
84.02.03.02.Transport in comun	644.000	641.006	1.380.000	214,29	215,29
ASISTENTA SOCIALA	644.000	641.006	1.380.000	214,29	215,29
- facilitati transport in comun	644.000	641.006	1.380.000	214,29	215,29
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
84.02.03.03.Strazi	4.050.632	2.007.598	3.226.725	79,66	160,73
CHELTUIELI DE PERSONAL	620.884	586.179	710.141	114,38	121,15
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	590.750	511.489	616.400	104,34	120,51
-cheltuieli de reparatii	871.294	703.994	827.184	94,94	117,50
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.967.704	205.936	1.073.000	54,53	521,04