

B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

MUNICIPIUL TARNAVENI

2012 Anexa nr.2

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2011	EXECUTIE BUGET 2011	PROGNOZA BUGET 2012	% fata de prevederi 2011	% fata de executie 2011
1	1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI	29.524.000	27.520.235	26.633.103	90,21	96,78
CHELTUIELI DE PERSONAL	14.459.000	14.327.349	14.236.544	98,46	99,37
BUNURI SI SERVICII	8.479.000	8.122.275	8.380.559	98,84	103,18
DOBANZI	718.000	697.399	688.000	95,82	98,65
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	155.000	137.999	164.000	105,81	118,84
ALTE TRANSFERURI	13.000	11.981	376.000	2.892,31	0,00
PROIECTE POSTADERARE FEN	13.000	9.765	0	0,00	0,00
PROIECTE FRDS	45.000	0	45.000		
ASISTENTA SOCIALA	1.267.000	1.202.527	1.171.000	92,42	97,38
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII, BURSE)	178.000	105.842	213.000	119,66	201,24
CHELTUIELI DE CAPITAL	2.716.000	2.504.902	590.000	21,72	23,55
RAMBURSARI DE CREDITE	840.000	602.864	759.000	90,36	125,90
PLĂȚI EFECTUATE în anii prec.și rec. în an curent	0	-202.668	0	0,00	0,00
FOND DE REZERVA BUGETARA	641.000	0	10.000	1,56	0,00
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE			25.622.103		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE			1.011.000		

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2011	EXECUTIE BUGET 2011	PROGNOZA BUGET 2012	% fata de prevederi 2011	% fata de executie 2011
1	1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI	29.524.000	27.520.235	26.633.103	90,21	96,78
51.02. Autorități executive și legislative	3.698.000	3.565.275	3.232.917	87,42	90,68
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.027.000	1.978.530	2.184.917	107,79	110,43
BUNURI SI SERVICII	1.493.000	1.439.377	992.000	66,44	68,92
CHELTUIELI DE CAPITAL	147.000	117.941	35.000	23,81	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	21.000	20.208	21.000	100,00	103,92
Transferuri interne	10.000	9.219	0	0,00	0,00
54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	913.000	237.075	440.775	48,28	185,92
CHELTUIELI DE PERSONAL	141.000	132.402	342.575	242,96	258,74
BUNURI SI SERVICII	131.000	104.673	88.200	67,33	84,26
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara	641.000	0		0,00	0,00
54.02.05.Fond de rezerva bugetara	641.000	0	10.000	1,56	0,00

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2011	EXECUTIE BUGET 2011	PROGNOZA BUGET 2012	% fata de prevederi 2011	% fata de executie 2011
1	1	2	3	4	5
54.02.10 – Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	165.000	153.560	211.203	128,00	137,54
CHELTUIELI DE PERSONAL	70.000	68.887	158.003	225,72	229,37
BUNURI SI SERVICII	95.000	84.673	53.200	56,00	62,83
CHELTUIELI DE CAPITAL				0,00	0,00
54.02.50.01 – Alte servicii publice gen. - Control alimente	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL				0,00	0,00
54.02.50.02 – Alte servicii publice generale - SMURD	92.000	83.515	94.572	102,80	113,24
CHELTUIELI DE PERSONAL	71.000	63.515	84.572	119,12	133,15
BUNURI SI SERVICII	21.000	20.000	10.000	47,62	50,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
54.02.50.03 – Alte servicii publice generale - ISO	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
54.02.50.04 – Alte servicii publice gen. -Alegeri locale	0	0	110.000	0,00	0,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	100.000	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII	0	0	10.000	0,00	0,00
54.02.50.05 – Alte servicii publice generale	15.000	0	15.000	100,00	0,00
BUNURI SI SERVICII	15.000	0	15.000	100,00	0,00
54.02.50.06 – Alte servicii publice gen. -Strategie de dezvolt.	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL			0	0,00	0,00
55.02.Dobanzi	732.000	710.416	701.000	95,77	98,67
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE	455.000	453.837	425.000	93,41	93,65
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNE	263.000	243.562	263.000	100,00	107,98
BUNURI SI SERVICII - COMISIOANE BANCARE	14.000	13.017	13.000	0,00	0,00
56.02.09 - Transferuri catre fondul de sanatate	4.000	3.800	0	0,00	0,00
TRANSFERURI CURENTE	4.000	3.800	0	0,00	0,00
57.02.01 - Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	0	0	0,00	0,00
57.02.01 - Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	0	0	0,00	0,00
61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	804.000	773.224	702.419	87,37	90,84
CHELTUIELI DE PERSONAL	564.000	558.854	533.419	94,58	95,45
BUNURI SI SERVICII	240.000	214.370	169.000	70,42	78,84
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
61.02.03.04 – Politie Locală	798.000	769.263	696.419	87,27	90,53
CHELTUIELI DE PERSONAL	564.000	558.854	533.419	94,58	95,45
BUNURI SI SERVICII	234.000	210.409	163.000	69,66	77,47
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
61.02.05 Protectie civila	6.000	3.961	6.000	100,00	151,48
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII	6.000	3.961	6.000	100,00	151,48
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2011	EXECUTIE BUGET 2011	PROGNOZA BUGET 2012	% fata de prevederi 2011	% fata de executie 2011
1	1	2	3	4	5
65.02. INVATAMINT	10.956.000	10.856.080	10.555.862	96,35	97,23
CHELTUIELI DE PERSONAL	9.681.000	9.656.870	9.279.862	95,86	96,10
BUNURI SI SERVICII	1.067.000	1.052.716	1.144.000	107,22	108,67
ASISTENTA SOCIALA	41.000	8.376	0	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI (BURSE)	60.000	59.507	60.000	100,00	100,83
CHELTUIELI DE CAPITAL	53.000	34.250	18.000	33,96	52,55
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	54.000	53.580	54.000	100,00	100,78
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-9.219	0		
66.02 SANATATE	242.000	234.587	248.237	102,58	105,82
CHELTUIELI DE PERSONAL	239.000	232.960	245.237	102,61	105,27
BUNURI SI SERVICII	3.000	1.627	3.000	100,00	184,39
67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.144.000	1.009.626	1.169.852	102,26	115,87
CHELTUIELI DE PERSONAL	530.000	524.395	548.352	103,46	104,57
BUNURI SI SERVICII	346.000	306.182	262.500	75,87	85,73
TRANSFERURI CURENTE	151.000	134.199	164.000	108,61	122,21
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	30.000	29.354	35.000	116,67	119,23
ALTE CHELTUIELI (SUSTINEREA CULTELOR)	70.000	0	100.000	142,86	0,00
ALTE CHELTUIELI (Act. cu caracter stiintific si socio-cultural)	3.000	2.400	3.000	100,00	125,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	43.000	0,00	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	14.000	13.800	14.000	100,00	101,45
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-704	0		
67.02.03.02 Biblioteci publice	202.000	185.274	185.827	91,99	100,30
CHELTUIELI DE PERSONAL	150.000	148.007	150.827	100,55	101,91
BUNURI SI SERVICII	52.000	37.267	35.000	67,31	93,92
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
67.02.03.03 - Muzeu	60.000	50.588	53.000	88,33	104,77
Transferuri curente	60.000	50.588	53.000	88,33	104,77
67.02.03.06 -Casa de cultura	84.000	80.205	105.000	125,00	130,91
Transferuri curente	84.000	80.205	105.000	125,00	130,91
67.02.03.07- Camine culturale	7.000	3.406	6.000	85,71	176,16
Transferuri curente	7.000	3.406	6.000	85,71	176,16
67.02.05.01.Sport	24.000	23.176	29.000	120,83	125,13
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Transferuri curente Baza sportiva Ronchin	0	0	0	0,00	0,00
<i>ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)</i>	<i>10.000</i>	<i>9.376</i>	<i>15.000</i>	<i>150,00</i>	<i>159,98</i>
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	14.000	13.800	14.000	100,00	101,45
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent		-704			
67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	613.000	591.107	608.025	99,19	102,86
<i>CHELTUIELI DE PERSONAL</i>	<i>380.000</i>	<i>376.388</i>	<i>397.525</i>	<i>104,61</i>	<i>105,62</i>
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	<i>233.000</i>	<i>214.719</i>	<i>167.500</i>	<i>71,89</i>	<i>78,01</i>
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2011	EXECUTIE BUGET 2011	PROGNOZA BUGET 2012	% fata de prevederi 2011	% fata de executie 2011
1	1	2	3	4	5
67.02.06.Servicii religioase	70.000	0	100.000	142,86	0,00
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI (Sustinerea cultelor)	70.000	0	100.000	142,86	0,00
67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei	84.000	76.574	83.000	98,81	108,39
BUNURI SI SERVICII	61.000	54.196	60.000	98,36	110,71
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	20.000	19.978	20.000	100,00	100,11
ALTE CHELTUIELI (Act. cu caracter stiintific si socio-cultural)	3.000	2.400	3.000	100,00	125,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.022.000	1.904.897	1.472.440	72,82	77,30
CHELTUIELI DE PERSONAL	590.000	567.430	376.340	63,79	66,32
BUNURI SI SERVICII	231.000	215.083	265.100	114,76	123,25
PROIECT FRDS	45.000	0	45.000	100,00	0,00
ALTE CHELTUIELI(Asociatii si fundatii)	15.000	14.581	15.000	100,00	102,87
ASISTENTA SOCIALA	1.128.000	1.098.341	771.000	68,35	70,20
PROIECTE POSTADERARE FEN	13.000	9.765	0		
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-303	0		
68.02.04.Asistenta acordata persoanelor in varsta	108.000	101.526	102.186	94,62	100,65
CHELTUIELI DE PERSONAL	58.000	57.063	62.786	108,25	110,03
BUNURI SI SERVICII	50.000	44.463	39.400	78,80	88,61
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	1.391.000	1.388.220	725.000	52,12	52,23
CHELTUIELI DE PERSONAL	328.000	326.994	0	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII	41.000	39.864	36.000	87,80	90,31
ASISTENTA SOCIALA (TRANSPORT+IND.HANDICAP)	1.022.000	1.021.362	689.000	0,00	0,00
68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii (trusou nou nascuti,sprijin constit.familiei)	0	0	0	0,00	0,00
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0,00	0,00
68.02.15.Prevenirea excluderii sociale	164.000	86.744	127.000	77,44	146,41
PROIECT FRDS	45.000	0	45.000	100,00	0,00
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare incalzire din subventiilor)	56.000	33.259	50.000	89,29	150,34
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare sociale si de incalz.TVA)	46.000	41.720	30.000	65,22	71,91
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare de urgenta)	4.000	2.000	2.000	50,00	100,00
PROIECTE POSTADERARE FEN	13.000	9.765	0	0,00	0,00
68.02.15.02.Cantine de ajutor social	101.000	99.884	113.636	112,51	113,77
CHELTUIELI DE PERSONAL	55.000	54.322	67.936	123,52	125,06
BUNURI SI SERVICII	46.000	45.562	45.700	99,35	100,30
68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(Serviciul de asistenta sociala)	258.000	228.523	404.618	156,83	177,06
CHELTUIELI DE PERSONAL	149.000	129.051	245.618	164,84	190,33
BUNURI SI SERVICII	94.000	85.194	144.000	153,19	169,03

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2011	EXECUTIE BUGET 2011	PROGNOZA BUGET 2012	% fata de prevederi 2011	% fata de executie 2011
1	1	2	3	4	5
ALTE CHELTUIELI(Asociatii si fundatii)	15.000	14.581	15.000	100,00	102,87
ASISTENTA SOCIALA				0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL				0,00	0,00
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent		-303			
70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.724.000	2.353.288	2.009.826	73,78	85,41
CHELTUIELI DE PERSONAL	254.000	250.495	279.826	110,17	111,71
BUNURI SI SERVICII	892.000	823.715	882.000	98,88	107,08
Transferuri interne(inv. ale ag.economici capital de stat)	0	0	376.000	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.274.000	1.209.746	249.000	19,54	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE	304.000	69.364	223.000	73,36	321,49
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent		-32	0	0,00	0,00
70.02.03.Locuinte	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0		0,00	0,00
70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuinte	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
70.02.03.30.Alte cheltuieli cu locuinte	10.000	9.250	40.000	400,00	0,00
BUNURI SI SERVICII	10.000	9.250	40.000	400,00	0,00
70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	1.507.000	1.273.066	642.000	42,60	50,43
Rambursari de credite interne	64.000	63.352	64.000	100,00	101,02
Rambursari de credite externe	233.000	0	152.000	65,24	0,00
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-32	0	0,00	0,00
Transferuri interne(investitii ale ag.economici capital de stat)	0	0	376.000	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.210.000	1.209.746	50.000	4,13	4,13
70.02.06.Illuminat public si electrificari rurale	719.000	663.894	720.000	100,14	108,45
BUNURI SI SERVICII	719.000	663.894	720.000	100,14	108,45
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale(Administrarea domeniului public)	488.000	407.078	607.826	124,55	149,31
CHELTUIELI DE PERSONAL	254.000	250.495	279.826	110,17	111,71
BUNURI SI SERVICII	163.000	150.571	122.000	74,85	81,02
CHELTUIELI DE CAPITAL	64.000	0	199.000	310,94	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	7.000	6.012	7.000	100,00	116,43
74.02.PROTECTIA MEDIULUI	1.276.000	1.007.001	1.503.570	117,83	149,31
CHELTUIELI DE PERSONAL	88.000	85.660	93.070	105,76	108,65
BUNURI SI SERVICII	1.079.000	1.030.399	1.104.500	102,36	107,19
CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000	19.000	245.000	544,44	1289,47
TRANSFERURI INTERNE - Programe cu fin.nerambursabila	3.000	2.762	0	0,00	0,00
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-191.321	0	0,00	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	61.000	60.501	61.000	100,00	100,82
74.02.05.Salubritate si gestiunea deseurilor	941.000	688.418	1.006.570	106,97	146,21

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2011	EXECUTIE BUGET 2011	PROGNOZA BUGET 2012	% fata de prevederi 2011	% fata de executie 2011
1	1	2	3	4	5
74.02.05.01.Salubritate	619.000	618.544	632.000	102,10	102,18
BUNURI SI SERVICII	619.000	618.544	632.000	102,10	102,18
74.02.05.02.Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor(statia de transfer)	188.000	-45.322	150.570	80,09	-332,22
CHELTUIELI DE PERSONAL	88.000	85.660	93.070	105,76	108,65
BUNURI SI SERVICII	75.000	60.339	57.500	76,67	95,29
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-191.321	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	25.000	0		0,00	0,00
74.02.05.03.Colectarea,deseuri (depunere pe rampa)	122.000	103.655	200.000	163,93	192,95
BUNURI SI SERVICII	122.000	103.655	200.000	163,93	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL				0,00	0,00
74.02.05.02.03. Deseuri animale -transport si distrugere	12.000	11.541	24.000	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII	12.000	11.541	24.000	0,00	0,00
74.02.06.Canalizarea si tratarea apelor reziduale	335.000	318.583	497.000	148,36	156,00
BUNURI SI SERVICII	251.000	236.320	191.000	76,10	80,82
CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	19.000	245.000	1.225,00	1289,47
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	61.000	60.501	61.000	100,00	100,82
TRANSFERURI INTERNE - Programe cu fin.nerambursabila	3.000	2.762	0	0,00	0,00
80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	0	0	0	0,00	0,00
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	0	0	0	0,00	0,00
80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale	0	0	0	0,00	0,00
80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0		0,00	0,00
84.02.TRANSPORTURI	5.009.000	4.864.966	4.596.205	91,76	94,48
CHELTUIELI DE PERSONAL	345.000	339.753	352.946	102,30	103,88
BUNURI SI SERVICII	2.983.000	2.921.116	3.457.259	115,90	118,35
ASISTENTA SOCIALA, din care	98.000	95.810	400.000	408,16	417,49
- facilitati transport in comun	98.000	95.810	400.000	408,16	417,49
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-1.089	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.197.000	1.123.965	0	0,00	0,00
Rambursari de credite INTERNE	386.000	385.411	386.000	100,00	100,15
84.02.03. Transport rutier	5.009.000	4.864.966	4.596.205	91,76	94,48
CHELTUIELI DE PERSONAL	345.000	339.753	352.946	102,30	103,88
BUNURI SI SERVICII	2.983.000	2.921.116	3.457.259	115,90	118,35
ASISTENTA SOCIALA, din care	98.000	95.810	400.000	408,16	417,49
- facilitati transport in comun	98.000	95.810	400.000	408,16	417,49

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2011	EXECUTIE BUGET 2011	PROGNOZA BUGET 2012	% fata de prevederi 2011	% fata de executie 2011
1	1	2	3	4	5
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-1.089	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.197.000	1.123.965	0	0,00	0,00
<i>84.02.03.01.Drumuri si poduri</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
84.02.03.02.Transport in comun	98.000	95.810	400.000	408,16	417,49
ASISTENTA SOCIALA	98.000	95.810	400.000	408,16	417,49
- facilitati transport in comun	98.000	95.810	400.000	408,16	417,49
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
84.02.03.03.Strazi	4.911.000	4.769.156	4.196.205	85,45	87,99
CHELTUIELI DE PERSONAL	345.000	339.753	352.946	102,30	103,88
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	<i>2.983.000</i>	<i>2.921.116</i>	<i>3.457.259</i>	<i>115,90</i>	<i>118,35</i>
Plăți efectuate în anii prec.și rec. în an curent	0	-1.089	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.197.000	1.123.965	0	0,00	0,00
Rambursari de credite INTERNE	386.000	385.411	386.000	100,00	100,15