

B.CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL

Anexa nr.2

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2008	EXECUTIE BUGET 2008	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2008	% fata de executie 2008
1	1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI	34.600.416	31.068.931	38.674.168	1.322	7.775
CHELTUIELI DE PERSONAL	20.914.250	20.433.744	23.852.692	114,05	116,73
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	4.755.383	4.249.139	5.391.174	113,37	126,88
<i>CHELTUIELI DE REPARATII</i>	<i>3.555.932</i>	<i>2.961.146</i>	<i>1.637.694</i>	<i>46,06</i>	<i>55,31</i>
DOBANZI	400.000	354.302	855.000	213,75	241,32
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	383.875	342.430	384.000	100,03	112,14
ALTE TRANSFERURI(FINANTARI NERAMBURSABILE)	773.822	19.000	1.206.000	155,85	6347,37
ASISTENTA SOCIALA	1.397.422	1.347.466	1.063.565	76,11	78,93
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII, BURSE)	460.840	441.335	444.170	96,38	100,64
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.764.000	735.570	3.644.981	206,63	495,53
RAMBURSARI DE CREDITE	184.892	184.799	184.892	100,00	100,05
FOND DE REZERVA BUGETARA	10.000	0	10.000	100,00	0,00

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2008	EXECUTIE BUGET 2008	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2008	% fata de executie 2008
1	1	2	3	4	5
TOTAL CHELTUIELI	34.600.416	31.068.931	38.674.168	111,77	124,48
51.02. Autorități executive și legislative	3.845.603	3.607.043	4.684.571	121,82	129,87
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.874.300	2.792.648	3.301.771	114,87	118,23
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	833.383	717.160	1.213.400	145,60	169,20
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>40.020</i>	<i>37.033</i>	<i>20.000</i>	<i>49,98</i>	<i>54,01</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	62.500	24.810	114.000	182,40	459,49
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	35.400	35.392	35.400	100,00	100,02
54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	938.200	779.655	537.979	57,34	69,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	511.800	463.974	380.679	74,38	82,05
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	256.850	244.102	107.300	41,78	43,96
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>7.050</i>	<i>142</i>	<i>10.000</i>	<i>141,84</i>	<i>7042,25</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	133.500	52.437	30.000	22,47	57,21
TRANSFERURI INTERNE	19.000	19.000	0	0,00	0,00
<i>Programe cu fin.nerambursabila</i>	<i>19.000</i>	<i>19.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Fond de rezerva bugetara</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
54.02.05.Fond de rezerva bugetara	10.000	0	10.000	100,00	0,00

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2008	EXECUTIE BUGET 2008	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2008	% fata de executie 2008
54.02.10 – Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	279.800	239.471	292.384	104,50	122,10
CHELTUIELI DE PERSONAL	198.300	191.926	225.384	113,66	117,43
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	39.950	33.959	57.000	142,68	167,85
-cheltuieli de reparatii	7.050	142	10.000	141,84	7042,25
CHELTUIELI DE CAPITAL	34.500	13.444	0	0,00	0,00
54.02.50.01 – Alte servicii publice gen. - Control alimente	63.600	33.952	24.622	38,71	72,52
CHELTUIELI DE PERSONAL	59.600	32.192	19.722	33,09	61,26
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	4.000	1.760	4.900	122,50	278,41
-cheltuieli de reparatii	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	106.800	90.737	140.973	132,00	155,36
CHELTUIELI DE PERSONAL	99.200	85.860	135.573	136,67	157,90
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	7.600	4.877	5.400	71,05	110,72
-cheltuieli de reparatii	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	15.000	0	15.000	100,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	15.000	0	15.000	100,00	0,00
54.02.50.04 – Alte servicii publice gen. -Alegeri locale	193.000	192.266	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	154.700	153.996	0	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	38.300	38.270	0	0,00	0,00
-cheltuieli de reparatii	0	0	0	0,00	0,00
54.02.50.05 – Alte servicii publice generale	167.000	165.236	40.000	23,95	0,00
BUNURI SI SERVICII	167.000	165.236	40.000	23,95	24,21
54.02.50.06 – Alte servicii publice gen. -Acc.Strategie Romi	19.000	19.000	0	0,00	0,00
TRANSFERURI INTERNE	19.000	19.000	0	0,00	0,00
<i>Programe cu fin.nerambursabila</i>	19.000	19.000	0	0,00	0,00
54.02.50.06 – Alte servicii publice gen. -Proiect CIC	39.000	38.993	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	39.000	38.993	0	0,00	0,00
54.02.50.06 – Alte servicii publice gen. -Strategie de dezvolt.	45.000	0	15.000	33,33	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	45.000	0	15.000	33,33	0,00
55.02.Dobanzi	400.000	354.302	855.000	213,75	241,32
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE	183.730	139.520	600.000	326,57	430,05
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE EXTERNE	216.270	214.782	245.000	113,28	114,07
BUNURI SI SERVICII - COMISIOANE BANCARE	0	0	10.000	0,00	0,00
56.02.09 - Transferuri catre fondul de sanatate	19.875	16.465	20.000	100,63	121,47
TRANSFERURI CURENTE	19.875	16.465	20.000	100,63	121,47
61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.406.730	1.014.702	1.275.935	90,70	125,74
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.222.800	899.956	948.585	77,57	105,40
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	130.230	114.671	267.350	205,29	233,15

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2008	EXECUTIE BUGET 2008	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2008	% fata de executie 2008
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	700	75	10.000	1.428,57	13333,33
CHELTUIELI DE CAPITAL	53.000	0	50.000	94,34	0,00
61.02.03.04 – Politie Comunitara	1.346.950	1.011.192	1.219.385	90,53	120,59
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.222.800	899.956	948.585	77,57	105,40
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	123.950	111.161	260.800	210,41	234,61
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	200	75	10.000	5.000,00	13333,33
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0		0,00	0,00
61.02.05 Protectie civila	59.780	3.510	56.550	94,60	1611,11
CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	0,00	0,00
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	6.280	3.510	6.550	104,30	186,61
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	500	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	53.000	0	50.000	94,34	0,00
65.02. INVATAMINT	15.081.541	14.913.904	16.717.774	110,85	112,10
CHELTUIELI DE PERSONAL	12.952.000	12.949.088	15.179.000	117,19	117,22
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	1.133.665	1.103.168	1.061.024	93,59	96,18
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	361.656	335.470	100.000	27,65	29,81
<i>- chirii</i>	11.313	11.313	110.000	972,33	972,33
ASISTENTA SOCIALA	290.000	289.760	120.000	41,38	41,41
ALTE CHELTUIELI (BURSE)	88.640	83.083	204.170	230,34	245,74
CHELTUIELI DE CAPITAL	202.000	99.755	0	0,00	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	53.580	53.580	53.580	100,00	100,00
67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.866.550	1.705.865	1.803.668	96,63	105,73
CHELTUIELI DE PERSONAL	768.600	765.155	848.568	110,40	110,90
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	246.850	201.467	331.800	134,41	164,69
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	13.100	974	20.500	156,49	2104,72
TRANSFERURI CURENTE	364.000	325.965	364.000	100,00	111,67
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	71.800	67.752	120.000	167,13	177,12
ALTE CHELTUIELI (SUSTINEREA CULTELOR)	273.400	273.400	100.000	36,58	36,58
ALTE CHELTUIELI (Act. cu caracter stiintific si socio-cultural)	15.000	5.100	5.000	33,33	98,04
CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	52.252	0	0,00	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	13.800	13.800	13.800	100,00	100,00
67.02.03.02 Biblioteci publice	341.982	327.159	278.531	81,45	85,14
CHELTUIELI DE PERSONAL	284.732	283.580	212.731	74,71	75,02
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	56.750	43.250	65.300	115,07	150,98
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	500	329	500	100,00	151,98
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
67.02.03.03 - Muzeu	60.000	58.767	80.000	133,33	136,13
Transferuri curente	60.000	58.767	80.000	133,33	136,13
67.02.03.06 -Casa de cultura	294.000	263.619	274.000	93,20	103,94

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2008	EXECUTIE BUGET 2008	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2008	% fata de executie 2008
Transferuri curente	294.000	263.619	274.000	93,20	103,94
67.02.03.07- Camine culturale	10.000	3.579	10.000	100,00	279,41
Transferuri curente	10.000	3.579	10.000	100,00	279,41
67.02.05.01.Sport	36.300	34.850	43.800	120,66	125,68
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)</i>	<i>22.500</i>	<i>21.050</i>	<i>30.000</i>	<i>133,33</i>	<i>142,52</i>
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	736.568	654.995	878.337	119,25	134,10
<i>CHELTUIELI DE PERSONAL</i>	<i>483.868</i>	<i>481.575</i>	<i>635.837</i>	<i>131,41</i>	<i>132,03</i>
<i>BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii</i>	<i>140.100</i>	<i>120.523</i>	<i>222.500</i>	<i>158,82</i>	<i>184,61</i>
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>12.600</i>	<i>645</i>	<i>20.000</i>	<i>158,73</i>	<i>3100,78</i>
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	<i>100.000</i>	<i>52.252</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
67.02.06.Servicii religioase	273.400	273.400	100.000	36,58	36,58
BUNURI SI SERVICII	0	0	0	0,00	0,00
ALTE CHELTUIELI (Sustinerea cultelor)	273.400	273.400	100.000	36,58	36,58
67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei	99.300	84.396	139.000	139,98	164,70
BUNURI SI SERVICII	50.000	37.694	44.000	88,00	116,73
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	49.300	46.702	90.000	182,56	192,71
ALTE CHELTUIELI (Act. cu caracter stiintific si socio-cultural)	15.000	5.100	5.000	33,33	98,04
68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.388.270	2.343.626	2.676.161	112,05	114,19
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.563.150	1.548.045	1.909.746	122,17	123,37
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	102.535	99.547	163.850	159,80	164,60
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>12.815</i>	<i>12.649</i>	<i>4.000</i>	<i>31,21</i>	<i>31,62</i>
ALTE CHELTUIELI(Asociatii si fundatii)	12.000	12.000	15.000	125,00	125,00
ASISTENTA SOCIALA	697.770	671.385	583.565	83,63	86,92
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
68.02.04.Asistenta acordata persoanelor in varsta	74.285	73.263	136.718	184,05	186,61
CHELTUIELI DE PERSONAL	47.860	47.480	85.818	179,31	180,75
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	19.470	18.985	48.900	251,16	257,57
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>6.955</i>	<i>6.798</i>	<i>2.000</i>	<i>28,76</i>	<i>29,42</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	1.555.000	1.547.385	1.846.265	118,73	119,32
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.403.000	1.395.770	1.671.265	119,12	119,74
BUNURI SI SERVICII	47.000	46.730	50.000	106,38	107,00
ASISTENTA SOCIALA (TRANSPORT)	105.000	104.885	125.000	0,00	0,00
68.02.06 Asistenta sociala pentru familie si copii (trusou nou nascuti,sprijin constit.familiei)	130.000	115.327	130.000	100,00	112,72

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2008	EXECUTIE BUGET 2008	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2008	% fata de executie 2008
ASISTENTA SOCIALA	130.000	115.327	130.000	100,00	112,72
68.02.15.Prevenirea excluderii sociale	462.770	451.173	328.565	71,00	72,82
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare incalzire din venituri proprii)	83.196	82.696	0	0,00	0,00
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare incalzire din subventiii)	57.000	49.364	60.000	105,26	121,55
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare sociale si de incalz.TVA)	317.074	313.674	264.565	83,44	84,34
ASISTENTA SOCIALA(ajutoare de urgenta)	5.500	5.439	4.000	72,73	73,54
68.02.15.02.Cantine de ajutor social	86.800	84.889	110.257	127,02	129,88
CHELTUIELI DE PERSONAL	53.400	53.000	71.007	132,97	133,98
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	27.540	26.038	37.250	135,26	143,06
-cheltuieli de reparatii	5.860	5.851	2.000	34,13	34,18
68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale(Serviciul de asistenta sociala)	79.415	71.589	124.356	156,59	173,71
CHELTUIELI DE PERSONAL	58.890	51.795	81.656	138,66	157,65
BUNURI SI SERVICII	8.525	7.794	27.700	324,93	355,40
ALTE CHELTUIELI(Asociatii si fundatii)	12.000	12.000	15.000	125,00	125,00
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.310.792	1.497.665	2.532.771	109,61	169,11
CHELTUIELI DE PERSONAL	482.000	476.405	573.459	118,97	120,37
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	753.120	613.793	908.000	120,57	147,93
-cheltuieli de reparatii	296.900	133.318	300.000	101,04	225,03
Transferuri interne(inv. ale ag.economici capital de stat)	40.000	0	110.000	275,00	0,00
Transferuri interne - Programe cu fin.neramb.-Randunelelor)	0	0	136.000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	732.760	268.137	499.300	68,14	186,21
RAMBURSARI DE CREDITE	6.012	6.012	6.012	100,00	100,00
70.02.03.Locuinte	162.460	50.562	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	162.460	50.562	0	0,00	0,00
70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuinte	162.460	50.562	6.000	3,69	11,87
CHELTUIELI DE CAPITAL	162.460	50.562	6.000	3,69	11,87
70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	359.300	207.106	505.800	140,77	244,22
Transferuri interne(investitii ale ag.economici capital de stat)	40.000	0	110.000	275,00	0,00
Transferuri interne - Programe cu fin.neramb.-Randunelelor)	0	0	136.000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	319.300	207.106	395.800	123,96	191,11
70.02.06.Illuminat public si electrificari rurale	664.220	551.959	805.000	121,19	145,84
BUNURI SI SERVICII	664.220	551.959	770.000	115,93	139,50
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	35.000	0,00	0,00

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2008	EXECUTIE BUGET 2008	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2008	% fata de executie 2008
70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale(Administrarea domeniului public)	1.124.812	688.038	1.079.971	96,01	156,96
CHELTUIELI DE PERSONAL	482.000	476.405	573.459	118,97	120,37
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	88.900	61.834	138.000	155,23	223,18
-cheltuieli de reparatii	296.900	133.318	300.000	101,04	225,03
CHELTUIELI DE CAPITAL	251.000	10.469	62.500	24,90	597,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	6.012	6.012	6.012	100,00	100,00
74.02.PROTECTIA MEDIULUI	1.735.722	793.136	2.865.500	165,09	361,29
BUNURI SI SERVICII	818.000	707.416	770.000	94,13	108,85
CHELTUIELI DE CAPITAL	126.800	9.705	1.059.400	835,49	10916,02
TRANSFERURI INTERNE - Programe cu fin.nerambursabila	714.822	0	960.000	134,30	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	76.100	76.015	76.100	100,00	100,11
74.02.05.Salubritate si gestiunea deseurilor	1.466.222	650.692	1.610.000	109,81	247,43
74.02.05.01.Salubritate	751.400	650.692	650.000	86,51	99,89
BUNURI SI SERVICII	751.400	650.692	650.000	86,51	99,89
74.02.05.02.Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	714.822	0	960.000	134,30	0,00
Transferuri interne - Programe cu fin.nerambursabila	714.822	0	960.000	134,30	0,00
74.02.06.Canalizarea si tratarea apelor reziduale	269.500	142.444	1.255.500	465,86	881,40
BUNURI SI SERVICII	66.600	56.724	120.000	180,18	211,55
CHELTUIELI DE CAPITAL	126.800	9.705	1.059.400	835,49	10916,02
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	76.100	76.015	76.100	100,00	100,11
80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	49.440	17.121	30.000	60,68	175,22
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	49.440	17.121	30.000	60,68	175,22
80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale	49.440	17.121	30.000	60,68	175,22
80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala	49.440	17.121	30.000	60,68	175,22
CHELTUIELI DE CAPITAL	49.440	17.121	30.000	60,68	175,22
84.02.TRANSPORTURI	4.557.693	4.025.447	4.674.809	102,57	116,13
CHELTUIELI DE PERSONAL	539.600	538.473	710.884	131,74	132,02
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	480.750	447.815	568.450	118,24	126,94
ASISTENTA SOCIALA, din care	409.652	386.321	360.000	87,88	93,19
- facilitati transport in comun	409.652	386.321	360.000	87,88	93,19
CHELTUIELI REPARATII	2.823.691	2.441.485	1.173.194	41,55	48,05
CHELTUIELI DE CAPITAL	304.000	211.353	1.862.281	612,59	881,12
84.02.03. Transport rutier	4.557.693	4.025.447	4.674.809	102,57	116,13
CHELTUIELI DE PERSONAL	539.600	538.473	710.884	131,74	132,02

DENUMIRE INDICATOR	PREVEDERI BUGET 2008	EXECUTIE BUGET 2008	PROGNOZA BUGET 2009	% fata de prevederi 2008	% fata de executie 2008
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	480.750	447.815	568.450	118,24	126,94
ASISTENTA SOCIALA, din care	409.652	386.321	360.000	87,88	93,19
- facilitati transport in comun	409.652	386.321	360.000	87,88	93,19
CHELTUIELI REPARATII	2.823.691	2.441.485	1.173.194	41,55	48,05
CHELTUIELI DE CAPITAL	304.000	211.353	1.862.281	612,59	881,12
84.02.03.01.Drumuri si poduri	185.000	182.144	0	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	185.000	182.144	0	0,00	0,00
84.02.03.02.Transport in comun	409.652	386.321	360.000	87,88	93,19
ASISTENTA SOCIALA	409.652	386.321	360.000	87,88	93,19
- facilitati transport in comun	409.652	386.321	360.000	87,88	93,19
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0,00
84.02.03.03.Strazi	3.963.041	3.456.982	4.314.809	108,88	124,81
CHELTUIELI DE PERSONAL	539.600	538.473	710.884	131,74	132,02
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	480.750	447.815	568.450	118,24	126,94
- cheltuieli de reparatii	2.823.691	2.441.485	1.173.194	41,55	48,05
CHELTUIELI DE CAPITAL	119.000	29.209	1.862.281	1.564,94	6375,71