

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

BUGETUL PE ANUL 2014- sectiunea de functionare + sectiunea de dezvoltare

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI ANUALE
		TOTAL (lei)
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)		2.833.000
CHELTUIELI DE PERSONAL		2.148.000
	Salarii personal (168400 lei/luna * 12 luni)	2.020.000
	Indemnizatii consilieri locali (10700 lei/luna * 12 luni)	128.000
BUNURI SI SERVICII		555.000
	Furnituri de birou	5.000
	Materiale pentru curatenie	3.000
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	80.000
	Apa, canal si salubritate	125.000
	Carburanti si lubrifianti	45.000
	Piese de schimb	10.000
	Transport	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	100.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25.000
	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	15.000
	Reparatii curente	14.000
	Dezinfectanti	1.000
	Alte obiecte de inventar	5.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	25.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	2.000
	Consultanta si expertiza	1.000
	Pregatire profesionala	40.000
	Protectia muncii	3.000
	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	1.000
	Reclama si publicitate (*TV + presa + radio + pagina internet)	20.000
	Protocol si reprezentare	5.000
	Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	0
	Executarea silita a creantelor bugetare	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (asigurari RCA, CASCO)	30.000
CHELTUIELI DE CAPITAL		130.000
54.02 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor		350.000
CHELTUIELI DE PERSONAL		280.000
	Salarii personal (23400 lei/luna * 12 luni)	280.000
BUNURI SI SERVICII		65.000
	Furnituri de birou	1.000
	Materiale pentru curatenie	900
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	35.000
	Apa, canal si salubritate	1.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.000
	Dezinfectanti	100
	Alte obiecte de inventar	2.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	2.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	500
	Pregatire profesionala	500
	Reclama si publicitate	500
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	500
CHELTUIELI DE CAPITAL		5.000
61.02.03.04 - Politie locala		424.000
CHELTUIELI DE PERSONAL		280.000

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI ANUALE
		TOTAL (lei)
	Salarii personal (23400 lei/luna * 12 luni)	280.000
	BUNURI SI SERVICII	47.000
	Furnituri de birou	1.000
	Materiale pentru curatenie	500
	Carburanti si lubrifianti	10.000
	Piese de schimb	1.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000
	Uniforme si echipament (17 persoane * 700 lei vara+iarna)	12.000
	Alte obiecte de inventar	1.500
	Deplasari interne, detaşări, transferări	3.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	1.000
	Pregatire profesionala	25.000
	5 salariatii * 5000 lei - curs obligatoriu de 3 luni	25.000
	Evaluare psihologica	2.500
	Reclama si publicitate	500
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	500
	CHELTUIELI DE CAPITAL	97.000
	61.02.05 - Protectie civila și protecția contra incendiilor (S.V.S.U)	184.000
	CHELTUIELI DE PERSONAL	54.000
	Salarii personal (4500 lei/luna * 12 luni)	54.000
	BUNURI SI SERVICII	100.000
	Furnituri de birou	500
	Materiale pentru curatenie	300
	Carburanti si lubrifianti	30.000
	* cota autoturism Logan (200 l * 12 luni * 6 lei / litru)	15.000
	* carburant stoc - situatii urgenta (3000 l)	15.000
	Piese de schimb	11.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000
	Alte obiecte de inventar	3.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	500
	Carti, publicatii si materiale documentare	200
	Pregatire profesionala	1.000
	Reclama si publicitate	500
	Prime de asigurare non-viata (70 voluntari)	25.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (sediu pompieri)	11.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000
	65.02 - Invatamant	18.383.000
	CHELTUIELI DE PERSONAL	15.621.000
	Salarii personal (12 luni)+sume hotarari judecatoresti + naveta (80.000 lei din BL)	15.621.000
	BUNURI SI SERVICII	2.300.000
	Cheltuieli : materiale, utilitati , hrana copii, reparatii curente (2.240.000 lei din BS + 60.000 lei BL)	2.300.000
	Transferuri (burse)	30.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	432.000
	66.02.06.03 - Cabinete Medicale Scolare + Spitalul Orasenesc	978.000
	CHELTUIELI DE PERSONAL	383.000
	Salarii personal (32000 lei/luna * 12 luni)	383.000
	BUNURI SI SERVICII	37.000
	Furnituri de birou	500
	Materiale pentru curatenie	500
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI ANUALE
		TOTAL (lei)
	Medicamente	1.000
	Materiale sanitare	1.000
	Dezinfectanti	1.000
	Pregatire profesionala (4 persoane)	1.500
	Alte obiecte de inventar	15.000
	*halate + ecusoane	1.500
	*cantar persoane (3 bc)	4.000
	*termometru (3 bc)	500
	*lenjerie si accesorii de pat	4.000
	*dulap instrumentar	4.000
	*turbina dentara+presa contra unghi +presa dentara (2 bc)	10.000
	Deplasari interne, detaşări, transferări	2.000
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000
	TRANSFERURI (ptr.Spital)	100.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	458.000
	67.02.03 -Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt	147.000
	CHELTUIELI DE PERSONAL	100.000
	Salarii personal (8300 lei/luna * 12 luni)	100.000
	BUNURI SI SERVICII	37.000
	Furnituri de birou	500
	Materiale pentru curatenie	1.000
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	11.000
	Apa, canal si salubritate	200
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	500
	Deplasari interne, detaşări, transferări	800
	Carti, publicatii si materiale documentare	20.000
	Pregatire profesionala	1.000
	Reclama si publicitate	500
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.000
	67.02.50 - Alte activitati culturale	1.826.000
	TRANSFERURI	525.000
	Sustinerea activitatilor sportive	100.000
	Sustinerea activitatilor religioase	100.000
	Transferuri Casa Culturii	300.000
	Cofinantare proiect " Amenajare centrul de informare turistica"-POR	25.000
	BUNURI SI SERVICII	400.000
	Manifestari organizare de UATO TG NT	50.000
	Participare Tirg Turism ROMEXPO (14 - 17 martie 2014)	50.000
	*ghiduri turistice (123 pg -100 bc) + ghiduri turistice (40-60 pg -2000 bc)+ harti turistice (300 bc) + pliante (1500 bc) + DVD film (300 bc)	38.000
	*actualizare site www.viziteazatirguneamt.ro	3.000
	*mape + sacose -prezentare (200 bc+ 200 bc)	3.500
	*inchiriere stand	0
	*taxa participare	0
	*deplasare + cazare + masa (echipa)/ 4 nopti	5.500
	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (lucrari executate de Eurosal Trade SRL)	300.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	901.000
	68.02.11 - Cresa Tirgu Neamt	452.000
	CHELTUIELI DE PERSONAL	230.000
	Salarii personal (19200 lei/luna * 12 luni)	230.000
	BUNURI SI SERVICII	170.000
	Furnituri de birou	800

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE
	TOTAL (lei)
Materiale pentru curatenie	3.200
Încalzit, Iluminat si forta motrica	60.000
Apa, canal si salubritate	9.000
Carburanti si lubrifianti	0
Piese de schimb	0
Transport	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.500
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	500
Reparatii curente	1.000
Hrana pentru oameni	80.000
Medicamente	500
Materiale sanitare	500
Dezinfectanti	3.000
Alte obiecte de inventar	5.400
*aragaz bucatarie	1.300
*masina electrica tocat carne	300
*multifunctionala	500
*perdele geam-sala de mese - 20 ml	700
*galerie perdea 20 ml	700
*mese de infasat (2 bc)	1.000
*robot bucatarie	500
*fier calcat rufe	150
*hota	250
Deplasari interne, detașări, transferări	1.300
*deplasare schimb experienta (Cresa Iasi)	150
*deplasare schimb experienta (Cresa Bacau)	150
*deplasari cursuri	1.000
Cursuri	500
Reclama si publicitate	0
Protocol si reprezentare	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	52.000
68.02.15.02 - Cantina Sociala	372.500
CHELTUIELI DE PERSONAL	75.000
Salarii personal (6250 lei/luna * 12 luni)	75.000
BUNURI SI SERVICII	297.500
Furnituri de birou	800
Materiale pentru curatenie	1.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	35.000
Apa, canal si salubritate	600
Carburanti si lubrifianti	12.000
Piese de schimb	3.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	500
Hrana pentru oameni	120.000
Materiale sanitare	200
Dezinfectanti	1.300
Alte obiecte de inventar	700
*halate bucatarie (2 bc)	200
*oale+ vase de gatit	500
Deplasari interne, detașări, transferări	500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.200
*revizie centrala / instalatie electrica/ PSI	1.200
CHELTUIELI DE CAPITAL	0

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI ANUALE
		TOTAL (lei)
68.02.15.02 - Centrul Sf.Teodora		157.500
CHELTUIELI DE PERSONAL		60.000
	Salarii personal (7 posturi)	60.000
BUNURI SI SERVICII		87.500
	Furnituri de birou	100
	Materiale pentru curatenie	1.500
	Încalzit, Iluminat si forta motrica	10.000
	Apa, canal si salubritate	1.000
	Carburanti si lubrifianti	0
	Piese de schimb	0
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	500
	Hrana pentru oameni	70.000
	Medicamente	500
	Materiale sanitare	400
	Dezinsectie	1.000
	Dezinfectanti	1.000
	Alte obiecte de inventar	500
	Deplasari interne, detașări, transferări	0
	Reclama si publicitate	0
	Protocol si reprezentare	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	500
CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000
68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		1.567.000
CHELTUIELI DE PERSONAL		650.000
	Salarii personal TESA (22000 lei/luna * 12 luni)	250.000
	Salarii asistenti personali (37000 lei/luna * 12 luni)	400.000
BUNURI SI SERVICII		105.000
	Furnituri de birou	300
	Materiale pentru curatenie	200
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.500
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.500
	Alte obiecte de inventar	500
	Deplasari interne, detașări, transferări	500
	Pregatire profesionala	500
	Alte activitati	100.000
	*ajutoare de urgenta	50.000
	*servicii conform Leg.448/2006- unitati protejate	50.000
Transferuri		711.000
	Sustinere indemnizatii - persoane cu dizabilitati (68 persoane * 850 lei * 12 luni)	559.000
	Sustinere ajutoare de incalzire (beneficiari aj.social)	40.000
	Transferuri asociatii/fundatii- Leg 350 din 2005	100.000
	Transferuri:Spital Ceahlau	12.000
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile		100.000
	Cofinantare proiect "Social economy - a model of sustenaible development" in parteneriat cu Fdt.Speranta	48.000
	Cofinantare proiect "Recuperam copilaria- servicii sociale pentru copii cu dizabilitati" in parteneriat cu FDT Speranta	52.000
CHELTUIELI DE CAPITAL		1.000
CHELTUIELI DE CAPITAL		0
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica		5.631.000
CHELTUIELI DE PERSONAL		280.000
	Salarii personal-Serviciul Administrativ Gospodaresc (23400 lei/luna * 12 luni)	280.000
BUNURI SI SERVICII		1.033.000

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE
	TOTAL (lei)
Iluminat Public	524.000
*materiale ptr.intretinere retele iluminat public	50.000
*inchiriere si montaj echipamente profesionale de iluminat festiv pentru sarbatorile de iarna 2013 – 2014	15.000
*service retea iluminat public (lucrari LUCRIS)	50.000
*lucrari intretinere si reparat la reseaua iluminat public (ian-aprilie 2013- ECO TG)	25.000
*lucrari intretinere si reparat la reseaua iluminat public (mai-iulie 2013- ECO TG)	19.000
*lucrari montat instalatii iluminat ornamental-sarbatori	35.000
*inchiriat produse profesionale de iluminat ornamental- sarbatori	15.000
*consum energie	300.000
*taxe, avize	15.000
Piese de schimb, uleiuri, cauciucuri (tractoare - 2bc + autogreder - 2bc + raba)	50.000
Carburanti si lubrifianti	20.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	15.000
Alte obiecte de inventar	1.000
Deplasari interne, detașări, transferări	0
Pregatire profesionala	1.000
Protectia muncii	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	411.000
*materiale cablare sistem supraveghere video (2300 lei / luna * 10 luni)	23.000
*lucrari decolmatata gaighere-09.2013 ECO TG	11.000
*lucrari de montat indicatoare rutiere (CIU)	15.000
*lucrari montat+reparat banci-10.2012-ECO TG	5.000
*lucrari montat cosuri gunoi -10.2013-ECO TG	3.000
*lucrari diverse domeniul public -10.2013-ECO TG	16.800
*lucrari demontat/transport/parc joaca -11.2013-CIU	12.000
*lucrari diverse domeniul public-2014- CIU	200.000
*lucrari de decolmatare camine stradale pentru apa pluviala, curatare retea stradala pluviala cu jet sub presiune si spalat cu vidanija	45.000
*lucrari diverse domeniul public-12.2013- CIU	15.600
*lucrari de amenajat adapost caini- 12.2013-CIU	17.600
*asigurari locuinte sociale + ANL	15.000
*lucrari de reparatii curente la imobilul din str. Serafim Lungu nr.1, Tirgu Neamt	32.000
DOBANZI	1.300.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	1.300.000
RAMBURSARI DE CREDITE	1.700.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	1.700.000
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	1.000
Transferuri din bugetul local (cofinantare- Primaria Tg Nt- partener)	
*Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț (contract semnat de CJ Neamt)	500
*Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț (Contract semnat de CJ Neamt, prin operatorul APASERV)	500
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.317.000
74.02 - Protectia mediului	472.000
BUNURI SI SERVICII	355.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	355.000
*lucrari salubrizare- EUROSAL TRADE SRL	300.000
*servicii deratizare (CIU)	55.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	117.000
81.02 - Actiuni economice	23.000
TRANSFERURI	23.000
*cotizatie AOR	11.000
*cotizatie Aqua Neamt	5.000

DENUMIREA INDICATORILOR		PREVEDERI ANUALE
		TOTAL (lei)
	*cotizatie ECO Neamt	4.000
	*asociatia sta tiunilor	3.000
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare		19.000
	*paza + administrare padure - Directia silvica	9.000
	*exploatare padure	10.000
84.02 - Transporturi / drumuri		1.738.500
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	545.000
	*achizitie piatra , sort- balastari	50.000
	*carburant	150.000
	*piese de schimb/ anvelope/ uleiuri	5.000
	*lucrari de refacere a covorului asfaltic pe bdul Stefan cel Mare	84.000
	*lucrari asfaltari	240.000
	*inchiriere utilaje lucrari drumuri	16.000
CHELTUIELI DE CAPITAL		1.193.500

67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt		300.000
CHELTUIELI DE PERSONAL		160.000
	Salarii personal (14000 lei/luna * 12 luni)	160.000
BUNURI SI SERVICII		130.000
	Furnituri de birou	100
	Materiale pentru curatenie	500
	Încalzit, Iluminat si forta motrica (consum gaz + lemne Camin Blebea)	23.000
	Apa, canal si salubritate	5.000
	Carburanti si lubrifianti	5.000
	Transport	1.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.500
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000
	Alte obiecte de inventar	27.500
	Dezinfectanti	100
	Materiale sanitare	200
	Reparatii curente	4.500
	Dezinfectanti	100
	Deplasari interne, detașări, transferări	5.000
	Carti, publicatii si materiale documentare	500
	Consultanta si expertiza (proiecte europene)	1.000
	Cursuri	500
	Protectia muncii	0
	Reclama si publicitate	1.000
	Protocol si reprezentare	500
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50.000
	*organizare manifestari culturale	50.000
CHELTUIELI DE CAPITAL		10.000
	Alte active fixe	10.000
	*achizitie sistem sonorizare externa	7.000
	*panou afisaj electronic- manifestari culturale	3.000