

B U G E T 2014 - sectiunea de functionare

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE	Influente (+ / -)	Total rectificat 29.04.2014 (lei)
	TOTAL (lei)		
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)	2.703.000	0	2.703.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.148.000	0	2.148.000
Salarii personal (168400 lei/luna * 12 luni)	2.020.000		2.020.000
Indemnizatii consilieri locali (10700 lei/luna * 12 luni)	128.000		128.000
BUNURI SI SERVICII	555.000	0	555.000
Furnituri de birou	5.000		5.000
Materiale pentru curatenie	3.000		3.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	80.000		80.000
Apa, canal si salubritate	125.000		125.000
Carburanti si lubrifianti	45.000		45.000
Piese de schimb	10.000		10.000
Transport	0		0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	100.000		100.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	25.000		25.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	15.000		15.000
Reparatii curente	14.000		14.000
Dezinfectanti	1.000		1.000
Alte obiecte de inventar	5.000		5.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	25.000		25.000
Carti, publicatii si materiale documentare	2.000		2.000
Consultanta si expertiza	1.000		1.000
Pregatire profesionala	40.000		40.000
Protectia muncii	3.000		3.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	1.000		1.000
Reclama si publicitate (*TV + presa + radio + pagina internet)	20.000		20.000
Protocol si reprezentare	5.000		5.000
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice	0		0
Executarea silita a creantelor bugetare	0		0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (asigurari RCA, CASCO)	30.000		30.000
54.02 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	345.000		345.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	280.000		280.000
Salarii personal (23400 lei/luna * 12 luni)	280.000		280.000
BUNURI SI SERVICII	65.000		65.000
Furnituri de birou	1.000		1.000
Materiale pentru curatenie	900		900
Încalzit, Iluminat si forta motrica	35.000		35.000
Apa, canal si salubritate	1.000		1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15.000		15.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.000		6.000
Dezinfectanti	100		100
Alte obiecte de inventar	2.000		2.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	2.000		2.000
Carti, publicatii si materiale documentare	500		500
Pregatire profesionala	500		500
Reclama si publicitate	500		500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	500		500
61.02.03.04 - Politie locala	327.000		327.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	280.000		280.000
Salarii personal (23400 lei/luna * 12 luni)	280.000		280.000
BUNURI SI SERVICII	47.000		47.000
Furnituri de birou	1.000		1.000

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE	Influente (+ / -)	Total rectificat 29.04.2014 (lei)
	TOTAL (lei)		
Materiale pentru curatenie	500		500
Carburanti si lubrifianti	10.000		10.000
Piese de schimb	1.000		1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000		1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000		1.000
Uniforme si echipament (17 persoane * 700 lei vara+iarna)	12.000		12.000
Alte obiecte de inventar	1.500		1.500
Deplasari interne, detaşări, transferări	3.000		3.000
Carti, publicatii si materiale documentare	1.000		1.000
Pregatire profesionala	25.000		25.000
5 salariati * 5000 lei - curs obligatoriu de 3 luni	25.000		25.000
Evaluare psihologica	2.500		2.500
Reclama si publicitate	500		500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	500		500
61.02.05 - Protectie civila și protecția contra incendiilor (S.V.S.U)	154.000		154.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	54.000		54.000
Salarii personal (4500 lei/luna * 12 luni)	54.000		54.000
BUNURI SI SERVICII	100.000		100.000
Furnituri de birou	500		500
Materiale pentru curatenie	300		300
Carburanti si lubrifianti	30.000		30.000
* cota autoturism Logan (200 l * 12 luni * 6 lei / litru)	15.000		15.000
* carburant stoc - situatii urgenta (3000 l)	15.000		15.000
Piese de schimb	11.000		11.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	7.000		7.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000
Alte obiecte de inventar	3.000		3.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	500		500
Carti, publicatii si materiale documentare	200		200
Pregatire profesionala	1.000		1.000
Reclama si publicitate	500		500
Prime de asigurare non-viata (70 voluntari)	25.000		25.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (sediu pompieri)	11.000		11.000
65.02 - Invatamant	17.951.000		17.951.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	15.621.000		15.621.000
Salarii personal (12 luni)+sume hotarari judecatoresti + naveta (80.000 lei din BL)	15.621.000		15.621.000
BUNURI SI SERVICII	2.300.000		2.300.000
Cheltuieli : materiale, utilitati , hrana copii, reparatii curente (2.240.000 lei din BS + 60.000 lei BL)	2.300.000		2.300.000
Transferuri (burse)	30.000		30.000
66.02.06.03 - Cabinete Medicale Scolare + Spitalul Orasenesc	520.000		520.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	383.000		383.000
Salarii personal (32000 lei/luna * 12 luni)	383.000		383.000
BUNURI SI SERVICII	37.000		37.000
Furnituri de birou	500		500
Materiale pentru curatenie	500		500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.000		1.000
Medicamente	1.000		1.000
Materiale sanitare	1.000		1.000
Dezinfectanti	1.000		1.000
Pregatire profesionala (4 persoane)	1.500		1.500
Alte obiecte de inventar	15.000		15.000
*halate + ecusoane	1.500		1.500

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE	Influente (+ / -)	Total rectificat 29.04.2014 (lei)
	TOTAL (lei)		
*cantar persoane (3 bc)	4.000		4.000
*termometru (3 bc)	500		500
*lenjerie si accesorii de pat	4.000		4.000
*dulap instrumentar	4.000		4.000
*turbina dentara+presa contra unghi +presa dentara (2 bc)	10.000		10.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	2.000		2.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15.000		15.000
TRANSFERURI (ptr.Spital)	100.000		100.000
67.02.03 -Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt	137.000		137.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	100.000		100.000
Salarii personal (8300 lei/luna * 12 luni)	100.000		100.000
BUNURI SI SERVICII	37.000		37.000
Furnituri de birou	500		500
Materiale pentru curatenie	1.000		1.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	11.000		11.000
Apa, canal si salubritate	200		200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500		500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	500		500
Deplasari interne, detaşări, transferări	800		800
Carti, publicatii si materiale documentare	20.000		20.000
Pregatire profesionala	1.000		1.000
Reclama si publicitate	500		500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.000		1.000
67.02.50 - Alte activitati culturale	900.000		900.000
TRANSFERURI	500.000		500.000
Sustinerea activitatilor sportive	100.000		100.000
Sustinerea activitatilor religioase	100.000		100.000
Transferuri Casa Culturii	300.000		300.000
BUNURI SI SERVICII	400.000		400.000
Manifestari organizare de UATO TG NT	50.000		50.000
Participare Tirg Turism ROMEXPO (14 - 17 martie 2014)	50.000		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		38.000
*actualizare site www.viziteazatirguneamt.ro	3.000		3.000
*mape + sacose -prezentare (200 bc+ 200 bc)	3.500		3.500
*inchiriere stand	0		0
*taxa participare	0		0
*deplasare + cazare + masa (echipa)/ 4 nopti	5.500		5.500
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement (lucrari executate de Eurosals Trade SRL)	300.000		300.000
68.02.11 - Cresa Tirgu Neamt	400.000		400.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	230.000		230.000
Salarii personal (19200 lei/luna * 12 luni)	230.000		230.000
BUNURI SI SERVICII	170.000		170.000
Furnituri de birou	800		800
Materiale pentru curatenie	3.200		3.200
Încalzit, Iluminat si forta motrica	60.000		60.000
Apa, canal si salubritate	9.000		9.000
Carburanti si lubrifianti	0		0
Piese de schimb	0		0
Transport	0		0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	800		800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.500		3.500
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	500		500
Reparatii curente	1.000		1.000
Hrana pentru oameni	80.000		80.000

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE	Influente (+ / -)	Total rectificat 29.04.2014 (lei)
	TOTAL (lei)		
Medicamente	500		500
Materiale sanitare	500		500
Dezinfectanti	3.000		3.000
Alte obiecte de inventar	5.400		5.400
*aragaz bucatarie	1.300		1.300
*masina electrica tocat carne	300		300
*multifunctionala	500		500
*perdele geam-sala de mese - 20 ml	700		700
*galerie perdea 20 ml	700		700
*mese de infasat (2 bc)	1.000		1.000
*robot bucatarie	500		500
*fier calcat rufe	150		150
*hota	250		250
Deplasari interne, detaşări, transferări	1.300		1.300
*deplasare schimb experienta (Cresa Iasi)	150		150
*deplasare schimb experienta (Cresa Bacau)	150		150
*deplasari cursuri	1.000		1.000
Cursuri	500		500
Reclama si publicitate	0		0
Protocol si reprezentare	0		0
68.02.15.02 - Cantina Sociala	372.500		372.500
CHELTUIELI DE PERSONAL	75.000		75.000
Salarii personal (6250 lei/luna * 12 luni)	75.000		75.000
BUNURI SI SERVICII	297.500		297.500
Furnituri de birou	800		800
Materiale pentru curatenie	1.000		1.000
Încalzit, Iluminat si forta motrica	35.000		35.000
Apa, canal si salubritate	600		600
Carburanti si lubrifianti	12.000		12.000
Piese de schimb	3.000		3.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.200		1.200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	500		500
Hrana pentru oameni	120.000		120.000
Materiale sanitare	200		200
Dezinfectanti	1.300		1.300
Alte obiecte de inventar	700		700
*halate bucatarie (2 bc)	200		200
*oale+ vase de gatit	500		500
Deplasari interne, detaşări, transferări	500		500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.200		1.200
*revizie centrala / instalatie electrica/ PSI	1.200		1.200
68.02.15.02 - Centrul Sf.Teodora	147.500		147.500
CHELTUIELI DE PERSONAL	60.000		60.000
Salarii personal (7 posturi)	60.000		60.000
BUNURI SI SERVICII	87.500		87.500
Furnituri de birou	100		100
Materiale pentru curatenie	1.500		1.500
Încalzit, Iluminat si forta motrica	10.000		10.000
Apa, canal si salubritate	1.000		1.000
Carburanti si lubrifianti	0		0
Piese de schimb	0		0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500		500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	500		500
Hrana pentru oameni	70.000		70.000

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE	Influyente (+ / -)	Total rectificat 29.04.2014 (lei)
	TOTAL (lei)		
Medicamente	500		500
Materiale sanitare	400		400
Dezinsectie	1.000		1.000
Dezinfectanti	1.000		1.000
Alte obiecte de inventar	500		500
Deplasari interne, detaşări, transferări	0		0
Reclama si publicitate	0		0
Protocol si reprezentare	0		0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	500		500
68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	1.472.000	0	1.472.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	650.000		650.000
Salarii personal TESA (22000 lei/luna * 12 luni)	250.000		250.000
Salarii asistenti personali (37000 lei/luna * 12 luni)	400.000		400.000
BUNURI SI SERVICII	105.000		105.000
Furnituri de birou	300		300
Materiale pentru curatenie	200		200
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.500		1.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1.500		1.500
Alte obiecte de inventar	500		500
Deplasari interne, detaşări, transferări	500		500
Pregatire profesionala	500		500
Alte activitati	100.000		100.000
*ajutoare de urgenta	50.000		50.000
*servicii conform Leg.448/2006- unitati protejate	50.000		50.000
Transferuri	717.000		717.000
Sustinere indemnizatii - persoane cu dizabilitati (68 persoane * 850 lei * 12 luni)	559.000		559.000
Sustinere ajutoare de incalzire (beneficiari aj.social)	46.000		46.000
Transferuri asociatii/fundatii- Leg 350 din 2005	100.000		100.000
Transferuri:Spital Ceahlau	12.000		12.000
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica	4.313.000		4.313.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	280.000		280.000
Salarii personal-Serviciul Administrativ Gospodaresc (23400 lei/luna * 12 luni)	280.000		280.000
BUNURI SI SERVICII	1.033.000		1.033.000
Iluminat Public	524.000		524.000
*materiale ptr.intretinere retele iluminat public	50.000		50.000
*inchiriere si montaj echipamente profesionale de iluminat festiv pentru sarbatorile de iarna 2013 – 2014	15.000		15.000
*service retea iluminat public (lucrari LUCRIS)	50.000		50.000
*lucrari intretinere si reparat la reseaua iluminat public (ian-aprilie 2013- ECO TG)	25.000		25.000
*lucrari intretinere si reparat la reseaua iluminat public (mai-iulie 2013- ECO TG)	19.000		19.000
*lucrari montat instalatii iluminat ornamental-sarbatori	35.000		35.000
*inchiriat produse profesionale de iluminat ornamental- sarbatori	15.000		15.000
*consum energie	300.000		300.000
*taxe, avize	15.000		15.000
Piese de schimb, uleiuri, cauciucuri (tractoare - 2bc + autogreder - 2bc + raba)	50.000		50.000
Carburanti si lubrifianti	20.000		20.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1.000		1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10.000		10.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	15.000		15.000
Alte obiecte de inventar	1.000		1.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	0		0
Pregatire profesionala	1.000		1.000
Protectia muncii	0		0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	411.000		411.000
*materiale cablare sistem supraveghere video (2300 lei / luna * 10 luni)	23.000		23.000

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE	Influente (+ / -)	Total rectificat 29.04.2014 (lei)
	TOTAL (lei)		
*lucrari decolmatata gaighere-09.2013 ECO TG	11.000		11.000
*lucrari de montat indicatoare rutiere (CIU)	15.000		15.000
*lucrari montat+reparat banci-10.2012-ECO TG	5.000		5.000
*lucrari montat cosuri gunoi -10.2013-ECO TG	3.000		3.000
*lucrari diverse domeniul public -10.2013-ECO TG	16.800		16.800
*lucrari demontat/transport/parc joaca -11.2013-CIU	12.000		12.000
*lucrari diverse domeniul public-2014- CIU	200.000		200.000
*lucrari de decolmatate camine stradale pentru apa pluviala, curatare retea stradala pluviala cu jet sub presiune si spalata cu vidanaja	45.000		45.000
*lucrari diverse domeniul public-12.2013- CIU	15.600		15.600
*lucrari de amenajat adapost caini- 12.2013-CIU	17.600		17.600
*asigurari locuinte sociale + ANL	15.000		15.000
*lucrari de reparatii curente la imobilul din str. Serafim Lungu nr.1, Tirgu Neamt	32.000		32.000
DOBANZI	1.300.000		1.300.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	1.300.000		1.300.000
RAMBURSARI DE CREDITE	1.700.000		1.700.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	1.700.000		1.700.000
74.02 - Protectia mediului	355.000		355.000
BUNURI SI SERVICII	355.000		355.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	355.000		355.000
*lucrari salubritate- EUROSAL TRADE SRL	300.000		300.000
*servicii pentru gestionarea cainilor fara stapan (CIU)	55.000		55.000
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	19.000		19.000
*paza + administrare padure - Directia silvica	9.000		9.000
*exploatare padure	10.000		10.000
84.02 - Transporturi / drumuri	545.000		545.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	545.000		545.000
*achizitie piatra , sort- balastari	50.000		50.000
*carburant	150.000		150.000
*piese de schimb/ anvelope/ uleiuri	5.000		5.000
*lucrari de refacere a covorului asfaltic pe bdul Stefan cel Mare	84.000		84.000
*lucrari asfaltari	240.000		240.000
*inchiriere utilaje lucrari drumuri	16.000		16.000
TOTAL	30.661.000	0	30.661.000
cheltuieli personal 10	29.821.000		29.821.000
din care : servicii primarie	4.540.000		4.540.000
casa culturii	160.000		160.000
spital	9.500.000		9.500.000
invatamant (salarii : 15.541.000 lei + 80.000 lei-naveta-BL)	15.621.000		15.621.000
cheltuieli de materiale 20	6.153.000	0	6.153.000
din care : servicii primarie	3.816.000	0	3.816.000
cabinete medicale	37.000		37.000
invatamant	2.300.000		2.300.000
transferuri (51+ 57 + 59 + 55), din care :	1.347.000	0	1.347.000
burse- scoli	30.000		30.000
transferuri-spital	100.000		100.000
activitati sportive	100.000		100.000
religie	100.000		100.000
transferuri Casa Culturii	300.000		300.000
indemnizatii insotitori (din care alocat BL : 200.000 lei)	559.000		559.000
aj.incalzire (beneficiari aj.social)	46.000	0	46.000
transferuri ONG- leg.350/2005	100.000		100.000
transferuri Spital Ceahlalul	12.000		12.000
dobanzi	1.300.000	0	1.300.000
rambursari rate	1.700.000	0	1.700.000

DENUMIREA INDICATORILOR	PREVEDERI ANUALE	Influente (+ / -)	Total rectificat 29.04.2014 (lei)
	TOTAL (lei)		
67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt	290.000		290.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	160.000		160.000
Salarii personal (14000 lei/luna * 12 luni)	160.000		160.000
BUNURI SI SERVICII	130.000		130.000
Furnituri de birou	100		100
Materiale pentru curatenie	500		500
Încalzit, iluminat si forta motrica (consum gaz + lemne Camin Blebea)	23.000		23.000
Apa, canal si salubritate	5.000		5.000
Carburanti si lubrifianti	5.000		5.000
Transport	1.000		1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2.500		2.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000		2.000
Alte obiecte de inventar	27.500		27.500
*trusa medicala ptr situatii de urgenta	500		500
*costume populare (16 bc x1200 lei)	10.000		10.000
*costume corala (24 bc x 500 lei)	5.000		5.000
*sumane (12 bc x 1000 lei)	5.000		5.000
*costume de epoca ptr femei (2 bc x 1000 lei)	2.000		2.000
*costume de epoca barbati (2 bc x 1000 le)	2.000		2.000
*costume brigada artistica (10 bc x 300 lei)	3.000		3.000
Dezinfectanti	100		100
Materiale sanitare	200		200
Reparatii curente	4.500		4.500
*reparatii canalizare	500		500
*reparatii electrice	1.000		1.000
*reparatii geamuri sparte	1.000		1.000
*reparat scaune	500		500
*reparat centrala Camin Blebea	500		500
*reparat grupuri sanitare - Camin Blebea	1.000		1.000
Dezinfectanti	100		100
Deplasari interne, detașări, transferări	5.000		5.000
Carti, publicatii si materiale documentare	500		500
Consultanta si expertiza (proiecte europene)	1.000		1.000
Cursuri	500		500
Protectia muncii	0		0
Reclama si publicitate	1.000		1.000
Protocol si reprezentare	500		500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50.000		50.000
*organizare manifestari culturale	50.000		50.000