

Unitatea administrativ - teritorială : **ORASUL TIRGU NEAMT****B U G E T U L P E A N U L 2016- sursa 02- sectiunea de dezvoltare**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 23.09.2016
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)		137.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	137.000
54.02 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
61.02.03.04 - Politie locala		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
61.02.05 - Protectie civila și protecția contra incendiilor (S.V.S.U)		0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	
65.02 - Invatamant		3.093.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3.093.000
66.02- Sanatate		797.000
TRANSFERURI- aparatura medicala 2011		203.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	594.000
67.02.-Cultura, recreere si religie		263.010
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	263.010
68.02.Asistenta sociala		89.500
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	89.500
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica		5.014.450
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	56	10.000
*Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț (Contract semnat de CJ Neamt, prin operatorul APASERV)		10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	4.952.950
ACTIVE FINANCIARE		51.500
*majorare capital SC Statiunea Oglinzi SA		50.500
*majorare capital SC ECO		500
*actiuni SC CIU		500
74.02 - Protectia mediului		8.946.000
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile	56	10.000
*Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț (contract semnat de CJ Neamt- HCJ 24/31.03.2014)		10.000
CHELTUIELI DE CAPITAL		8.936.000
81.02 - Actiuni economice		18.500
TRANSFERURI		18.500
*cotizatie AOR		17.000
*cotizatie Aqua Neamt		500
*cotizatie ECO Neamt		500
*asociatia sta tiunilor		500
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare		0
84.02 - Transporturi / drumuri		13.618.490
CHELTUIELI DE CAPITAL		13.618.490
TOTAL sectiune de dezvoltare		31.976.950

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 23.09.2016
--	-------------------------	---------------	--------------------------------

Unitatea administrativ - teritorială : ORASUL TIRGU NEAMT

B U G E T U L P E A N U L 2016- sursa 10 - G - sectiunea de dezvoltare

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 23.09,2016
	66.10 - Spital Orasenesc Tirgu Neamt		0
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0
	67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt		50.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	50.000

B U G E T U L P E A N U L 2016 - sursa 02(A) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09,2016
51.02 - Autoritati executive si legislative (Administratie publica)		4.190.000	3.118.301	1.071.699	-395.000	3.795.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3.440.000	2.393.944	1.046.056	-455000	2.985.000
BUNURI SI SERVICII	20	750.000	724.357	25.643	60000	810.000
54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor/alegeri locale		563.000	392.062	170.938	-74.000	489.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	477.000	332.382	144.618	-74000	403.000
BUNURI SI SERVICII	20	86.000	59.680	26.320		86.000
61.02.Ordine publica (Politia locala + SVSU)		1.001.000	697.072	303.928	-96.000	905.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	804.000	575.103	228.897	-96000	708.000
BUNURI SI SERVICII	20	197.000	121.969	75.031		197.000
65.02 - Invatamant		19.677.000	14.284.972	5.392.028		19.677.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	17.325.000	13.325.845	3.999.155		17.325.000
BUNURI SI SERVICII	20	2.277.000	906.889	1.370.111		2.277.000
TRANSFERURI		91.000	52.238	38.762		91.000
66.02- Sanatate- SPITAL -		50.000	25.000	25.000		50.000
*Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății(naveta +chirie locuinte serviciu-cadre medicale)	51	50.000	25.000	25.000		50.000
67.02.Cultura , recreere (Biblioteca+ Intretinere spatii verzi+Activitati culturale)		2.270.000	1.988.987	281.013	165.000	2.435.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	120.000	84.267	35.733	-15000	105.000
BUNURI SI SERVICII	20	1.070.000	1.005.270	64.730	230000	1.300.000
*alte activitati					30000	30.000
*lucrari operator intretinere spatii					200000	200.000
TRANSFERURI		1.080.000	899.450	180.550	-50000	1.030.000
68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		123.000	72.765	50.235		123.000
BUNURI SI SERVICII	20	43.000	29.335	13.665		43.000
TRANSFERURI		80.000	43.430	36.570		80.000
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica		4.570.120	3.920.023	650.097	-10.000	4.560.120
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	305.000	197.133	107.867	-60000	245.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09,2016
BUNURI SI SERVICII	20	857.000	651.290	205.710	50000	907.000
*lucrari intretine moblier stradal / domeniul public					50000	50.000
DOBANZI	30	540.000	471.600	68.400		540.000
RAMBURSARI DE CREDITE	81	2.955.120	2.600.000	355.120		2.955.120
74.02 - Protectia mediului		560.000	553.547	6.453	80.000	640.000
BUNURI SI SERVICII	20	560.000	553.547	6.453	80000	640.000
*prestari servicii operator - ecarisaj					50000	50.000
*prestari servicii operator colectare deseuri					30000	30.000
83.02 - Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	20	11.200	1.181	10.019	0	11.200
84.02 - Transporturi / drumuri	20	620.000	556.071	63.929	30.000	650.000
TOTAL BVC -sursa 02- sectiunea de functionare- UATO TIRGU NEAMT		33.635.320	25.609.981	8.025.339	-300.000	33.335.320

Unitatea administrativ - teritorială : **ORASUL TIRGU NEAMT**

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

BUGETUL PE ANUL 2016 - sursa 02(A) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09,2016
TOTAL DAS		4033000	3168576	1049872	50000	4083000
66.02 - Cabinete Medicale Scolare		560000	364674	195326	0	560000
68.02. - Asistenta sociala		3473000	2803902	854546	50000	3523000
din care:						
66.02.06.03 - Cabinete Medicale Scolare		560000	364674	195326	0	560000
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	537000	348463	188537	-5000	532000
BUNURI SI SERVICII	20	23000	16211	6789	5000	28000
68.02.05 - Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1603392	1603350	42	226000	1829392
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	600000	599958	42	119800	719800
BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	0	0
TRANSFERURI	57	1003392	1003392	0	106200	1109592
68.02.11 - Cresa Tirgu Neamt		421220	303870	117350	-25000	396220
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	290000	212743	77257	-25000	265000

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09.2016
	BUNURI SI SERVICII	20	131220	91127	40093	0	131.220
	68.02.15.01 - Ajutor social		117208	6028	111180	0	117208
	TRANSFERURI	10	117208	6028	111180	0	117208
	68.02.15.02 - Cantine de ajutor social		295320	230861	64459	-14000	281320
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	85000	55677	29323	-29000	56000
	BUNURI SI SERVICII	20	210320	175184	35136	15000	225320
	68.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		1035860	659793	561515	-137000	898860
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	871800	544974	512274	-172000	699800
	*TESA		686800	406574	280226	-157000	529800
	*Centrul Sf Teodora		185000	138400	46800	-15000	170000
	BUNURI SI SERVICII	20	114660	98919	15741	35000	149660
	TRANSFERURI (aj.urgenta)	57	49400	15900	33500	0	49400
TOTAL BVC -sursa 02- sectiunea de functionare- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA							

BUGETUL PE ANUL 2016 - sursa 10 (G) - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget rectificat 31,08,2016	Plati la 16,09,2016	disponibil la 16,09,2016	Influente +/-	Buget rectificat 23,09.2016
	67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt		350000	202379	147621	-50000	300000
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	220000	118934	101066	-60000	160000
	BUNURI SI SERVICII	20	130000	83445	46555	10000	140000

Lista investii 2016

CAPITOLUL	TOTAL BVC 23,09,2016	INFLUIENTE +/-	TOTAL BUGET RECTIFICAT 23.09.2016
CAPITOLUL 51.02-Autoritati publice	10.000	127000	137.000
Reabilitare corpuri primarie invelitoare,anvelopare, compartimentari interioare si deviere retele/ reabilitare retea termica/ PT		127000	127000
CAPITOLUL 54.02	0	0	0
CAPITOLUL 61.02	1.500	0	1500
CAPITOLUL 65.02, din care:	3.021.000	72000	3.093.000
Scoala Gimnaziala "Ion Creanga"Humulesti.			
Ob. 7 Scoala gimnaziala "Ion Creanga"-Humulestii- corp central (tencuiala decorativa+ instalatii gaz+energie)	845.000	20000	865.000
Scoala Gimnaziala Domneasca "Grigore Ghica Voda" Tg.Neamt.			0
Ob. 2. Scoala Domneasca "Grigore Gh.Voda" Tg.Neamt.-Reabilitare instalatie electrica/termica	70.000		70.000
Ob. 4. Scoala Domneasca "Grigore Gh.Voda" Tg.Neamt.-Construirea a 3 sali de clasa.(construire/dotare/ retea gaz corp nou)	562.000	12000	574.000
Colegiul National "Stefan cel Mare" Tg.Neamt.			0
Ob. 11. Colegiul National "Stefan cel Mare"-reabilitare/modernizare/amenajare			0
Liceul "Vasile Conta" Tg.Neamt.			0
Ob. 18. Liceul "Vasile Conta"-Invelitoare+tampl+izolare exterioara Corp Principal.		40000	40.000
Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Neamt.			0
Ob. 20 Reabilitare alei interioare la Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Neamt.	68.000		68.000
Ob. 23.Reabilitare cladiri Colegiul Tehnic "Ion Creanga" Tg.Nt-a 3 corpuri de cladiri	1.239.000		1.239.000
CAPITOLUL 66.02-SANATATE	561000	33000	594000
Ob. Reabilitare corp central Spital Orasenesc Sf Dimitrie- varuit exterior+PT	34.000	33000	67.000
CAPITOLUL 67.02	263010	0	263010
Cultura, recreere si religie.			
CAPITOLUL 68.02-ASISTENTA SOCIALA	81.500	8000	89.500
Ob. 1. Centrul social "Sf.Teodora" -reabilitare retea electrica/canalizare / centrala termica	10.000	8000	18.000
CAPITOLUL 70.02-Locuinte, servicii si dezvoltare publica	4.942.950	10000	4.952.950
Ob.8. Extindere retea gaze naturale (PT/ C+M/centrale termice/ str.I.Creanga, Humulestii Noi/ str.Vultur/	38.000	10000	48.000
CAPITOLUL 74.02	8.936.000	0	8.936.000
CAPITOLUL 84.02	13.618.490	0	13.618.490
TOTAL	31.726.950	250000	31.976.950