

**REPARTIZAT LA :**Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3

Direcția Buget-Contabilitate, RU și dezvoltare locală

Data depunere avize/rapoarte: .04.2021/ .04.2021
Primar, Secretar general UAT,
Harpa Vasilică jr. Sabin Isabela

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI
TÂRGU-NEAMȚ

Proiect

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2021

Consiliul Local al orașului Târgu Neamț, județul Neamț;

Având în vedere prevederile art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 si art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.9, art.29, art.38 si art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15 si a Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021, nr.16;

Luând act de:

- o adresa nr. 5769/19.03.2021 primită de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Neamț și decizia șefului AJFP Neamț, nr.13/17.03.2021 prin care s-au repartizat pentru U.A.T.O Targu Neamt, pentru bugetul anului 2021, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale si de cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv estimările pentru perioada 2022-2024;

- o adresa nr. 6767/02.04.2021 primită de la AJFP Neamț si decizia șefului AJFP Neamț, nr.19/01.04.2021 prin care ni s-au comunicat sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 si bursele acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, oraselor , municipiilor, potrivit prevederilor art.82 si art.105 din legea nr.1/2011;

- o Analizând Referatul de aprobare înaintat de Primarul orașului Târgu Neamț nr. 4741 din 08.04.2021;

În conformitate cu prevederile art.129 alin (2) lit (b),alin. (4), lit. (a), art.139 alin.(3) lit.”a” coroborat cu prevederilor art. 196 alin (1) lit (a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre

Art.1.Aprobă Bugetul local al oraşului Târgu Neamţ pe anul 2021, conform Anexei nr.1 la prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia ;

Art.2.Aprobă Lista de investiţii pe anul 2021, conform Anexei nr.2 la prezenta Hotărâre, parte integrantă a acesteia ;

Art.3. Aprobă Anexa nr.3 ce prevede numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor de bază pentru anul 2021, în baza HCL nr. 195/26.10.2020 prin care s-a aprobat statul de funcţii al aparatului primarului şi a serviciilor din subordinea Consiliului Local al oraşului Târgu Neamţ

Art.4. Primarul oraşului Târgu Neamţ, în calitate de ordonator principal de credite va urmări modul în care Direcţia Buget Contabilitate, RU şi dezvoltare locală şi Serviciul de Investiţii-Achiziţii, din cadrul Primăriei oraşului Târgu Neamţ vor lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ;

Art.5. Secretarul general al oraşului Târgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.

**Iniţiator,
Primar,
Harpa Vasilică**

**Avizează,
Secretar general,
Jr.Sabin Isabela**

PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ
- PRIMAR -
NR. 4741 din 08.04.2021

Referat de aprobare

***la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2021***

Având în vedere prevederile art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 și art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.9, art.29, art.38 și art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15 și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, nr.16;

Luând act de:

○ adresa nr. 5769/19.03.2021 primită de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Neamț și decizia șefului AJFP Neamț, nr.13/17.03.2021 prin care s-au repartizat pentru U.A.T.O Targu Neamt, pentru bugetul anului 2021, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și de cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv estimările pentru perioada 2022-2024;

○ adresa nr. 6767/02.04.2021 primită de la AJFP Neamț și decizia șefului AJFP Neamț, nr.19/01.04.2021 prin care ni s-au comunicat sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor , municipiilor, potrivit prevederilor art.82 și art.105 din legea nr.1/2011;

Supunem spre aprobare:

- bugetul local pentru anul 2021 – Anexa 1
- lista de investiții pentru anul 2021 - Anexa 2
- numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază pentru anul 2021- Anexa 3

în forma prezentată pe capitole bugetare de departamentele de specialitate din cadrul UAT Orașul Târgu Neamț.

PRIMAR,
HARPA VASILICĂ

PRIMĂRIA ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ

Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală/ Serviciul Investiții, achiziții publice
Nr. 4744 din 08.04.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al orașului Târgu Neamț și a Listei de investiții pentru anul 2021

Având în vedere prevederile art.1, alin.2 ,art.5, alin.(1-4) , art.14, alin(1-9), art.23, alin 1-2, art.25 și art.26 , art.33, alin.4. lit.f, art.39, alin.2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și ale art.9, art.29, art.38 și art.62 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, Legii bugetului de stat pe anul 2021, nr.15 și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, nr.16;

Luând act de:

o adresa nr. 5769/19.03.2021 primită de la Agenția Județeană a Finanțelor Publice Neamț și decizia șefului AJFP Neamț, nr.13/17.03.2021 prin care s-au repartizat pentru U.A.T.O Targu Neamt, pentru bugetul anului 2021, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale , cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și de cote defalcate din impozitul pe venit, respectiv estimările pentru perioada 2022-2024;

o adresa nr. 6767/02.04.2021 primită de la AJFP Neamț și decizia șefului AJFP Neamț, nr.19/01.04.2021 prin care ni s-au comunicat sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru cheltuieli prevăzute la art.104 alin.2 lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și bursele acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunelor, orașelor , municipiilor, potrivit prevederilor art.82 și art.105 din legea nr.1/2011;

Având în vedere centralizarea propunerilor de buget a departamentelor din UATO Târgu Neamț, a rezultat situația veniturilor și a cheltuielilor , detaliată conform anexelor, pe sursa A și sursa G.

Supunem spre aprobare:

- bugetul local pentru anul 2021 – Anexa 1 (venituri și cheltuieli)
- lista de investiții pentru anul 2021 - Anexa 2
- numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază pentru anul 2021 Anexa 3.

Nume,prenume	Funcția ocupată	Semnătura	Data
ec.Iosub Ecaterina	Director executiv, Direcția Buget Contabilitate, RU și dezvoltare locală		
Durbaca Sorin	Șef Serviciu,Serviciul Investiții, achiziții		
	Serviciul Juridic		

Anexa 1 la H.C.L nr.....din.....

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	BVC 2021 (lei)
TOTAL VENITURI (02)	00.01	
Venituri proprii (estimare 2021 impozite și taxe locale)		8.687.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	12.022.000
Cote defalcate din impozitul pe venit-ANAF NEAMT-Leg 273/2006-art.39, alin.2	04.02.01	11.032.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, din care- AJFP	04.02.04	990.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale- CJN	04.02.04	0
Sume defalcate din TVA	11.02	12.585.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	7.514.000
*invatamant, din care: -burse sociale : 355.0000 lei -materiale : 3.360.000 lei		3.715.000
*drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizații lunare		3.441.000
*stimulente educationale speciale acordate copiilor din familii defavorizate		5.000
*drepturi copii cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		123.000
*asistenta sociala		
*ajutoare incalzire		39.000
*asistenta sociala-cresa		100.000
*serviciul de evidenta a persoanelor		91.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale, din care:	11.02.06	5.071.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale-ANAF NEAMT	11.02.06	5.071.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale-CJ NEAMT	11.02.06-CJN	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7.562.000
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii-Cabinete medicale scolare	42.02.41	1.119.000
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii-Centrul de vaccinare		860.000
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	20.000
Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe	42.02.55	4.000.000
Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locala-LUCRARI IN CONTINUARE 2015-2022 (OG 28/2013): *Reabilitare rețele de alimentare cu apa : 950.000 lei *Extindere , modernizare sistem de alimentare cu apa potabila in zona Baile Oglinzi : 113.000 lei *Reabilitare Cresa – 32.000 lei *Reabilitare si dotare –Colegiul National “Stefan cel Mare” – 68.000 lei *DC 7- 500.000 lei	42.02.65	1.663.000
Subventii de la alte administratii	43.02	160.000
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati-AFM	43.02.20	0
Sume primite de la asigurari pentru reparații Clădire Ambulanță		0
Subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati-		160.000

ANCPI cadastrări		
Finantare DelGaz-(EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE CARTIER BLEBEA)		680.000
FONDURI UNIUNEA EUROPEANĂ (inclusiv contribuție BL) *SCOALA CONDRENI (UATO Tg.Neamt) : 529.000 (AFIR) *SPATII POLICLINICA (UATO Tg.Neamt) : 216.000 (AFIR) *SPATII ALEE TARGULUI(UATO Tg.Neamt): 152.000 (AFIR) *INFRASTRUCTURA AGREMENT (UATO Tg.Neamt): 13.428.000(FDR) *DOTARE AMBULATORIU (UATO Tg.Neamt): 10.706.000(FDR) *VIOLENTA NU ARE SCUZE (Directia de asistenta sociala): 1.020.000(FSE) *SOCIETATEA NU ARE VARSTA (Directia de asistenta sociala): 510.000(FSE) *DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA : 2.700.000(FSE) *ACASA-alaturi de copii prin actiuni de sprijin avansat : 1.200.000 (FSE)		30.461.000
EXCEDENT / DEFICIT (02)	96.02	363.560
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	363.560
TOTAL VENITURI (07)		1.029.458
CREDIT MINISTERUL FINANȚELOR (07)		353.780
CREDIT BCR – 2019 (07)		675.678
TOTAL VENITURI - BUGET 2021 (02+EXCEDENT+07)		74.013.578

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2021**

	Cod Indicator	BUGET realizat 2020	BUGET estimat 2021
TOTAL CHELTUIELI		31.067.195,26	24.933.000,00
Sectioniune Buget: Functionare			
- Capitele: 51.02.01 - Autoritati executive			
TOTAL CHELTUIELI	00	6.824.177,14	6.860.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	6.825.141,34	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5.904.583,00	6.100.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	5.669.695,00	5.800.000,00
Salarii de baza	10.01.01	5.106.070,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	284.569,00	300.000,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	279.056,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	112.496,00	
Tichete de vacanta	10.02.06	112.496,00	0,00
Contributii	10.03	122.392,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	122.392,00	
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	920.558,34	760.000,00
Bunuri si servicii	20.01	562.465,62	
Furnituri de birou	20.01.01	31.375,53	20.000,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17.534,99	15.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	42.805,01	35.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	7.214,64	5.000,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	64.529,81	60.000,00
Piese de schimb	20.01.06	36.022,71	30.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	151.826,43	100.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	120.978,86	100.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	90.177,64	60.000,00
Reparatii curente	20.02	0,00	10.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	149.813,80	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	149.813,80	100.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	2.228,35	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.228,35	5.000,00
Pregatire profesionala	20.13	5.133,00	5.000,00
Protectia muncii	20.14	14.280,00	15.000,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	186.637,57	
Reclama si publicitate	20.30.01	25.968,20	50.000,00
*anunturi, articole presa			
*revista oras			
*monitor oficial			
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	20.30.30	160.669,37	150.000,00
*alte servicii			
*servicii de arhivare			
*mentenanta aplicatie Registratura			
*mentenanta AVANHAP			
*mentenanta AVANURBIS			
- Capitele: 54.02.05 - Fond de rezerva			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	30.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0,00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0,00	30.000,00
- Capitele: 55.02 Dobanzi datorie interna			
TOTAL CHELTUIELI	00	704.567,53	831.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	704.567,53	

TITLUL III DOBANZI	30	704.567,53	
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	704.567,53	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	704.567,53	831.000,00
- Capitole: 54.02.10 -Evidenta populatiei			
TOTAL CHELTUIELI	00	719.857,70	651.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	719.857,70	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	657.283,00	600.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	628.269,00	
Salarii de baza	10.01.01	594.442,00	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	33.827,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	15.000,00	
Tichete de vacanta	10.02.06	15.000,00	
Contributii	10.03	14.014,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	14.014,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	62.574,70	51.000,00
Bunuri si servicii	20.01	53.734,86	
Furnituri de birou	20.01.01	3.940,76	2.500,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.861,47	1.500,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	28.413,58	20.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	7.393,09	7.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.311,72	4.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.814,24	4.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	1.000,00
Reparatii curente	20.02	0,00	5.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	8.839,84	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.839,84	5.000,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.000,00
- Capitole: 61.02.03 -Politia Locala			
TOTAL CHELTUIELI	00	1.462.617,07	1.235.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.462.617,07	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.351.267,00	1.125.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	1.039.117,00	952.000,00
Salarii de baza	10.01.01	1.039.117,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	288.956,00	
Norme de hrana	10.02.02	257.056,00	173.000,00
Tichete de vacanta	10.02.06	31.900,00	
Contributii	10.03	23.194,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	23.194,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	111.350,07	110.000,00
Bunuri si servicii	20.01	73.758,66	
Furnituri de birou	20.01.01	2.605,95	2.000,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40.873,81	50.000,00
Piese de schimb	20.01.06	7.900,86	8.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18.596,95	15.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.781,09	5.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	31.840,83	
Uniforme si echipament	20.05.01	31.840,83	25.000,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	5.750,58	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.750,58	5.000,00
- Capitole: 61.02.05 SVSU			
TOTAL CHELTUIELI	00	2.250.273,43	315.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	2.250.273,43	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	197.013,00	179.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	188.424,00	
Salarii de baza	10.01.01	175.932,00	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	12.492,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	4.350,00	

Tichete de vacanta	10.02.06	4.350,00	
Contributii	10.03	4.239,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	4.239,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.053.260,43	136.000,00
Bunuri si servicii	20.01	80.116,80	
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	8.197,59	9.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.068,05	1.000,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	26.406,14	23.000,00
Piese de schimb	20.01.06	13.477,98	10.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	8.108,54	9.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	22.858,50	20.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	1.869,96	
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	1.869,96	3.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	1.000,00
Alte cheltuieli	20.30	1.971.273,67	
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	10.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	1.971.273,67	50.000,00
- Capitole: 61.02.50 -Pompieri			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	40.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	
Uniforme si echipament	20.05.01	0,00	
Alte cheltuieli	20.30	0,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	40.000,00
- Capitole: 65.02.04 -Invatamant			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	3.823.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	
	20	0,00	
Transportul la si de la locul de munca (naveta cadre didactice)-BL	10.02.05	47.000,00	103.000,00
Bunuri si servicii (ANAF)	20,00	150.000,00	3.360.000,00
Transferuri catre institutii publice(club Robotica)-BL	51.01.01	4.000,00	5.000,00
Burse peformanta, de merit, de studiu si de ajutor social (ISJ-ANAF)	59.01		355.000,00
- Capitole: 65.02.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	1.050,00	5.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.050,00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.050,00	
Ajutoare sociale	57.02	1.050,00	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	1.050,00	5.000,00
- Capitole: 66.02.06 -Spital			
TOTAL CHELTUIELI	00	80.000,00	100.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	80.000,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	80.000,00	
Transferuri curente	51.01	80.000,00	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii (naveta cadre medicale, naveta manager. cv chirie manager)	51.01.46	80.000,00	100.000,00
- Capitole: 66.02.50-Centrul de vaccinare			
TOTAL CHELTUIELI	00		940.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01		
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		710.000,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		230.000,00
- Capitole: 67.02.03.02 -Biblioteca			
TOTAL CHELTUIELI	00	229.803,24	200.000,00

CHELTUIELI CURENTE	01	229.834,56	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	179.802,00	150.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	171.589,00	
Salarii de baza	10.01.01	159.655,00	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	11.934,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	4.350,00	
Tichete de vacanta	10.02.06	4.350,00	
Contributii	10.03	3.863,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	3.863,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	50.032,56	50.000,00
Bunuri si servicii	20.01	32.666,30	
Furnituri de birou	20.01.01	654,27	400,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	511,74	600,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	10.388,41	10.000,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	45,58	500,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	21.066,30	20.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	3.048,74	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.048,74	1.500,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	500,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	14.317,52	15.000,00
Alte cheltuieli	20.30	0,00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	1.500,00
- Capitole: 67.02.03.06 Casa Culturii			
TOTAL CHELTUIELI	00	485.000,00	480.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	485.000,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	485.000,00	
Transferuri curente	51.01	485.000,00	
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	485.000,00	480.000,00
- Capitole: 67.02.03.08 Centrul de informare Turistica			
TOTAL CHELTUIELI	00	82.728,63	80.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	82.728,63	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	72.168,00	62.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	67.744,00	
Salarii de baza	10.01.01	59.884,00	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	7.860,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	2.900,00	
Tichete de vacanta	10.02.06	2.900,00	
Contributii	10.03	1.524,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.524,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	10.560,63	18.000,00
Bunuri si servicii	20.01	1.305,07	
Furnituri de birou	20.01.01	269,71	300,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	990,15	1.100,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	45,21	100,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	674,74	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	674,74	1.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	500,00
Alte cheltuieli	20.30	8.580,82	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	20.30.30	8.580,82	
*alte cheltuieli			5.000,00
*materiale de prmovare			10.000,00
- Capitole: 67.02.05.01 Sport			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	

	Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00
-	Capitole: 67.02.05.03 Intretinere spatii verzi			
	TOTAL CHELTUIELI	00	795.578,75	975.000,00
	CHELTUIELI CURENTE	01	795.578,75	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	795.578,75	
	Bunuri si servicii	20.01	65.578,75	
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	65.578,75	25.000,00
	Alte cheltuieli	20.30	730.000,00	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	730.000,00	950.000,00
-	Capitole: 67.02.06 Servicii religioase			
	TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	50.000,00
	CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0,00	
	Asociatii si fundatii-biserici	59.11	0,00	50.000,00
-	Capitole: 67.02.50 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei			
	TOTAL CHELTUIELI	00	275.234,65	128.000,00
	CHELTUIELI CURENTE	01	285.483,79	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	86.483,79	48.000,00
	Bunuri si servicii	20.01	7.453,06	
	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	3.865,21	4.000,00
	Apa, canal si salubritate	20.01.04	3.587,85	4.000,00
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	5.000,00
	Reparatii curente	20.02	0,00	
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00
	Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	
	Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	
	Alte cheltuieli	20.30	79.030,73	
	Reclama si publicitate	20.30.01	476,00	5.000,00
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	20.30.30	78.554,73	
	**50 ani casatorie			15.000,00
	*evenimente locale			15.000,00
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	199.000,00	
	Asociatii si fundatii (Ansamblu Ozana)	59.11	199.000,00	80.000,00
-	Capitole: 68.02.11 Cresa			
	TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	
	CHELTUIELI CURENTE	01	0,00	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,00	
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0,00	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	
-	Capitole: 68.02.50 Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			
	TOTAL CHELTUIELI	00	163.767,05	155.000,00
	CHELTUIELI CURENTE	01	163.767,05	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0,05	15.000,00
	Alte cheltuieli	20.30	0,05	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii , din care:	20.30.30	0,05	
	*reparatii curente locuinte sociale			15.000,00
	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	10.000,00	0,00
	Ajutoare sociale	57.02	10.000,00	
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	10.000,00	0,00
	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	153.767,00	140.000,00
	Sume aferente contrib pers cu handicap neincadrate in munca	59.40	152.267,00	140.000,00
-	Capitole: 70.02.06 Iluminat public si electrificari			
	TOTAL CHELTUIELI	00	748.725,46	750.000,00
	CHELTUIELI CURENTE	01	748.725,46	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	748.725,46	
	Bunuri si servicii	20.01	592.678,40	
	Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	460.868,58	400.000,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional , din care:	20.01.09	131.809,82	200.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	124.385,18	
Alte obiecte de inventar (lampi iluminat, etc)	20.05.30	124.385,18	100.000,00
Alte cheltuieli	20.30	31.661,88	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (taxa record, taxe autorizare,etc)	20.30.30	31.661,88	50.000,00
- Capitole: 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			
TOTAL CHELTUIELI	00	2.243.941,51	2.435.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	815.637,95	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	388.679,00	360.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	366.972,00	
Salarii de baza	10.01.01	331.230,00	
Indemnizatie de hrana	10.01.17	35.742,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	13.050,00	
Tichete de vacanta	10.02.06	13.050,00	
Contributii	10.03	8.657,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	8.657,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	426.958,95	375.000,00
Bunuri si servicii	20.01	176.538,64	
Apa, canal si salubritate	20.01.04	954,64	2.000,00
Piese de schimb	20.01.06	95.955,23	85.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	64.558,36	60.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	15.070,41	15.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.618,10	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.618,10	3.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00
Alte cheltuieli	20.30	247.802,21	
Reclama si publicitate	20.30.01	13.926,02	10.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	20.30.30	233.876,19	200.000,00
*demolare gard fosta Sera, imprejmuit teren			
*demolare casa -intrare infrastructura de agrement			
*alte cheltuieli			
79. OPERATIUNI FINANCIARE (79=80+81)	79	1.428.342,56	1.700.000,00
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	1.428.342,56	
Rambursari de credite interne	81.02	1.428.342,56	
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	1.428.342,56	1.700.000,00
- Capitole: 74.02.05.01 Salubritate			
TOTAL CHELTUIELI	00	1.970.556,15	2.215.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	1.970.556,15	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.970.556,15	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.355,00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.355,00	15.000,00
Alte cheltuieli	20.30	1.965.201,15	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (operatori servicii salubritate)	20.30.30	1.965.201,15	2.200.000,00
- Capitole: 74.02.05.02 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			
TOTAL CHELTUIELI	00	51.887,04	100.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	51.887,04	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	51.887,04	100.000,00
Alte cheltuieli	20.30	51.887,04	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	20.30.30	51.887,04	
*intretinere depozit +program de monitorizare			
*inchidere depozit temporar			
*transport gunoi			
*documentatie proiectare -inchidere depozit			
*aviz mediu			
- Capitole: 83.02.50 Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatori			
TOTAL CHELTUIELI	00	6.724,02	15.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	6.724,02	

	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	6.724,02	
	Alte cheltuieli	20.30	6.724,02	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	6.724,02	15.000,00
-	Capitole: 84.02.03			
	TOTAL CHELTUIELI	00	1.087.014,83	820.000,00
	CHELTUIELI CURENTE	01	1.087.014,83	
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.087.014,83	
	Bunuri si servicii	20.01	268.469,12	
	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	268.469,12	200.000,00
	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	2.995,30	
	Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.995,30	20.000,00
	Alte cheltuieli	20.30	815.550,41	
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	20.30.30	815.550,41	600.000,00
	*reparatii imbracaminte asfaltica			
	*reparatii gaighere+realizat gaighere noi			
	*marcaje trecere pietoni			
	*amenajare treceri pietoni pentru persoane cu handicap			
	*realizat sisteme acustice pentru persoane cu handicap (treceri depietoni, intersectii)			
	*balastare drum acces loturi tineri/ drumuri orasenesti			

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumire	Cod Indicator	BVC 2020-realizat	BVC 2021-estimat
Capitole: 51.02.01.03 -AUTORITATI PUBLICE			
TOTAL CHELTUIELI	00	388.009,18	57.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	388.009,18	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	388.009,18	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	388.009,18	
Constructii	71.01.01	324.506,67	2.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	16.202,51	35.000,00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	47.300,00	
Capitole: 54.02.10 EVIDENTA POPULATIEI			
TOTAL CHELTUIELI	00	51.422,32	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	51.422,32	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	51.422,32	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	51.422,32	
Constructii	71.01.01	51.422,32	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Capitole: 61.02.03 POLITIA LOCALA			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	150.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	150.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	
Capitole: 61.02.05 SVSU			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	
Capitole: 61.02.50 ALTE CHELTUIELI			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0,00	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	
Capitole: 65.02.03.02			
TOTAL CHELTUIELI	00	10.589,79	49.060,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	10.589,79	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	10.589,79	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	10.589,79	
Constructii	71.01.01	10.589,79	34.060,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	15.000,00
Capitole: 65.02.04.02			
TOTAL CHELTUIELI	00	971.057,20	208.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	971.057,20	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	971.057,20	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	971.057,20	
Constructii	71.01.01	971.057,20	208.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	
Capitole: 65.02.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	50.239,42	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	50.239,42	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	50.239,42	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	50.239,42	
Constructii	71.01.01	50.239,42	50.000,00

Capitole: 66.02.06.01			
TOTAL CHELTUIELI	00	1.026.886,44	225.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	435.000,00	
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51	435.000,00	
Transferuri de capital	51.02	435.000,00	
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	435.000,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	591.886,44	225.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	591.886,44	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	591.886,44	
Constructii	71.01.01	591.886,44	225.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	
Capitole: 67.02.03.02			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	15.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0,00	
Constructii	71.01.01	0,00	15.000,00
Capitole: 67.02.03.06			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0,00	
Constructii	71.01.01	0,00	
Capitole: 67.02.03.08			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Capitole: 67.02.05.03			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0,00	
Constructii	71.01.01	0,00	
Capitole: 67.02.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	784.109,21	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	784.109,21	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	784.109,21	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	784.109,21	
Constructii	71.01.01	667.096,61	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	117.012,60	
Capitole: 68.02.11			
TOTAL CHELTUIELI	00	1.607.881,39	121.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	1.607.881,39	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.607.881,39	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	1.607.881,39	
Constructii	71.01.01	1.489.196,20	108.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	118.685,19	13.000,00
Capitole: 68.02.50.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	34.260,00	135.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	34.260,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	34.260,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	34.260,00	
Constructii	71.01.01	0,00	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	34.260,00	135.000,00
Capitole: 70.02.03.30			
TOTAL CHELTUIELI	00	3.301.704,22	4.300.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	3.301.704,22	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	3.301.704,22	

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	3.301.704,22	
Constructii	71.01.01	3.002.483,48	4.100.000,00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	299.220,74	200.000,00
Capitole: 70.02.05.01			
TOTAL CHELTUIELI	00	96.316,85	1.078.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	96.316,85	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	96.316,85	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	96.316,85	
Constructii	71.01.01	96.316,85	1.078.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Capitole: 70.02.06			
TOTAL CHELTUIELI	00	61.615,00	40.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	61.615,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	61.615,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	61.615,00	
Constructii	71.01.01	0,00	40.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	61.615,00	
Capitole: 70.02.07			
TOTAL CHELTUIELI	00	492.500,30	730.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	492.500,30	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	492.500,30	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	492.500,30	
Constructii	71.01.01	258.687,01	730.000,00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	233.813,29	
Capitole: 70.02.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	219.634,38	305.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	219.634,38	260.000,00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	219.634,38	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	219.634,38	
Constructii	71.01.01	0,00	35.000,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	225.000,00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	219.634,38	
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0,00	45.000,00
Active financiare	72.01	0,00	
Participare la capitalul social al societatilei comerciale	72.01.01	0,00	45.000,00
Capitole: 74.02.05.01			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	0,00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0,00	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	0,00	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	
Capitole: 74.02.05.02			
TOTAL CHELTUIELI	00	617.876,41	75.000,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	617.876,41	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	617.876,41	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	617.876,41	
Constructii	71.01.01	617.876,41	75.000,00
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	0,00	
Capitole: 74.02.06			
TOTAL CHELTUIELI	00	49.873,47	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	49.873,47	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	49.873,47	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	49.873,47	
Constructii	71.01.01	49.873,47	
Capitole: 80.02.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala			
TOTAL CHELTUIELI	00	15.483,00	28.000,00
CHELTUIELI CURENTE	01	15.483,00	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	15.483,00	
A. Transferuri interne.	55.01	15.483,00	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	15.483,00	

*contributie proiect Sistem de management integrat al deseurilor Neamt			0,00
*contributie ADI ECO			15.000,00
*contributie ADI Aqua			12.000,00
*contributie -infiintare Clustere centura oras			1.000,00
Capitole: 84.02.03.03			
TOTAL CHELTUIELI	00	977.386,77	2.441.500,00
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	977.386,77	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	977.386,77	
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	977.386,77	
Constructii	71.01.01	977.386,77	2.391.500,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	50.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	
TOTAL SD			10.007.560,00

Obiective CREDIT BCR	SUMA 2021	CREDIT
Reabilitare si modernizare zona parc Cetate str.1 Decembrie 1918 (inclusiv zona strand)	151.579,33	151.579,33
Modernizare strazi in orasul Targu Neamt-Lot 1	523.367,82	523.367,82
Sold extras	730,85	730,85
TOTAL CREDIT BCR	675.678,0	675.678,0

PROIECT UE	TOTAL PROIECT 2021	FONDURI UE (POR/ AFIR /POCU)	Buget national/local	EXCEDENT	CREDIT MF
SCOALA CONDRENI (UATO Tg.Neamt)	529.000,0	529.000,0	0,0		
SPATII POLICLINICA (UATO Tg.Neamt)	216.000,0	216.000,0	0,0		
SPATII ALEE TARGULUI(UATO Tg.Neamt)	152.000,0	152.000,0	0,0		
ACASA-alaturi de copii prin actiuni de sprijin avansat (Colegiul National "Stefan cel Mare" + CJ Neamt)	1.200.000,0	1.160.000,0	40.000,0		
INFRASTRUCTURA AGREMENT (UATO Tg.Neamt)	13.781.780,0	13.428.000,0	0,0		353.780,0
DOTARE AMBULATORIU (UATO Tg.Neamt)	10.706.000,0	10.486.000,0	220.000,0		
VIOLENTA NU ARE SCUZE (Directia de asistenta sociala)	1.020.000,0	1.000.000,0	20.000,0		
SOCIETATEA NU ARE VARSTA (Directia de asistenta sociala)	642.500,0	500.000,0	10.000,0	132.500,0	
DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA (UATO Tg.Neamt+ Scoala Gimnaziala Humulesti+ Asociatia "Casuta cu miracole")	2.931.060,0	2.654.000,0	46.000,0	231.060,0	
TOTAL PROIECTE (UE+EXCEDENT+CREDIT MF)	31.178.340,00	30.125.000,00	336.000,00	363.560,00	353.780,00
	31.178.340,00	30.461.000,00		363.560,00	353.780,00

LISTA DE INVESTITII 2021- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumire	Cod Indicator	BVC 2020-realizat	BVC 2021-estimat
TOTAL venituri SD			41.861.578,00
Fonduri UE (02)			30.461.000,00
EXCEDENT (02)-proiecte UE			363.560,00
credit MFP (07)			353.780,00
credit BCR (07)			675.678,00
PNDL (02)			1.663.000,00
MLPDA (02)			4.000.000,00
OCPI (02)			160.000,00
DELGAZ (02)			680.000,00
VENITURI PROPRII (BL)			3.504.560,00
TOTAL cheltuieli SD			41.861.578,00
Fonduri UE			30.461.000,00
EXCEDENT (02)			363.560,00
credit MFP (07)			353.780,00
credit BCR (07)			675.678,00
TOTAL Lista investitii (02)			10.007.560,00
Capitole: 51.02.01.03			
TOTAL CHELTUIELI	00	388.009,18	57.000,00
REABILITARE SI MODERNIZARE SEDIU ADMINISTRATIV UAT TG NEAMT		259975,67	2.000,00
MOBILIER			25.000,00
ECHIPAMENTE (PC)			10.000,00
SOFT DIGITALIZARE/LICENTE			20.000,00
Capitole: 54.02.10			
TOTAL CHELTUIELI	00	51.422,32	0,00
Capitole: 61.02.03 -Politia Locala			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	150.000,00
AUTO SUV		0,00	150.000,00
Capitole: 61.02.05			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00
Capitole: 61.02.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00
Capitole: 65.02.03.02			
TOTAL CHELTUIELI	00	10.589,79	
SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"			34.060,00
RK/REABILITARE CLADIRE, REELE ELECTRICE- CORP CENTRAL /CORP B-SCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA"		10.589,79	34.060,00
SCOALA GIMNAZIALA DOMNEASCA			15.000,00
Capitole: 65.02.04.02			
TOTAL CHELTUIELI	00	971.057,20	
DOTARI (CENTRALA)			15.000,00
COLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE			148.000,00
RK/REABILITARE INSTALATII ELECTRICE/ PARATRASNET		0	80.000,00
Reabilitare corp principal Colegiul Stefan cel Mare		219.295,97	
*PNDL (Teletim)		0,00	68.000,00
COLEGIUL TEHNIC ION CREANGA			45.000,00
REABILITARE SI MODERNIZARE A TREI CORPURI DE CLADIRE -COLEGIUL TEHNIC"ION CREANGA" (PNDL)		422.866,97	
*documentatie autorizare ISU-BL			45.000,00
LICEUL VASILE CONTA			15.000,00
LUCRARI REABILITARE INSTALATIE TERMICA CORP A SI CORP B GRADINITA -Liceul V Conta		0,00	15.000,00
Capitole: 65.02.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	50.239,42	50.000,00
Baze sportive			50.000,00
Capitole: 66.02.06.01 -SPITAL			
TOTAL CHELTUIELI	00	1.026.886,44	

09.04.2021

Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	51.02.28	435.000,00	
70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72)	70	591.886,44	225.000,00
Reabilitare ambulatoriu			100.000,00
Reabilitare termica cladire Policlinica-contributie BL (2020)		461.121,77	125.000,00
Capitole: 67.02.03.02 -BIBLIOTECA			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	15.000,00
REABILITARE CLADIRE			15.000,00
Capitole: 67.02.03.06 - CASA CULTURII			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00
Capitole: 67.02.03.08 -CENTRUL DE INFORMARE TURISTICA			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00
Capitole: 67.02.05.03			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00
Capitole: 67.02.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	784.109,21	0,00
Capitole: 68.02.11 CRESA			
TOTAL CHELTUIELI	00	1.607.881,39	121.000,00
REABILITARE IMOBIL CRESA		1.607.881,39	
	*PNDL		32.000,00
	*BL		76.000,00
DOTARE- CENTRALA			13.000,00
Capitole: 68.02.50.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	34.260,00	135.000,00
PROIECT CRESTEREA INCLUZIUNII SI ABILITATEA ROMILOR-(achizitie cladire)			100.000,00
SERVICII DE ELABORARE SI PREDARE STUDIU DEPUNERE PROIECT (exercitiul financiar UE-2021-2027/ buget de stat/alte surse)		34.260,00	35.000,00
Capitole: 70.02.03.30			
TOTAL CHELTUIELI	00	3.301.704,22	4.300.000,00
	71.01.01	3.002.483,48	
BLOC LOCUINTE SOCIALE 80 AP		3.002.483,48	
	*MLPDA		4.000.000,00
	*CONTRIBUTIE BL + CV PT+ DIRIGINTIE+ RACORD RETEA ENERGIE	279220,74	100.000,00
PROIECT REABILITARE BLOCURI		0,00	200.000,00
Capitole: 70.02.05.01			
TOTAL CHELTUIELI	00	96.316,85	1.078.000,00
	71.01.01	96.316,85	
EXTINDERE/MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA BAILE OGLINZI		0,00	
	*PNDL		113.000,00
REABILITARE RETELE APA POTABILA ORAS		96.316,85	
	*PNDL		950.000,00
	*BL		15.000,00
Capitole: 70.02.06			
TOTAL CHELTUIELI	00	61.615,00	40.000,00
EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC -RACORDURI ELECTRICE		0,00	40.000,00
Capitole: 70.02.07			
TOTAL CHELTUIELI	00	492.500,30	730.000,00
	71.01.01	492.500,30	
EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE CARTIER BLEBEA		0,00	
	*DELGAZ		680.000,00
	*BUGET LOCAL		50.000,00
Capitole: 70.02.50			
TOTAL CHELTUIELI	00	219.634,38	305.000,00
MASURATORI CADASTRALE (locuinte ANL, bunuri DP-DR, OCPI)		8.092,00	170.000,00
MODERNIZARE PUTURI -STATIUNEA OGLINZI - TAXE/AVIZE /LUCRARI		0,00	25.000,00
SERVICII DE PROIECTARE,CONSULTANTA COFINANTARE PROIECTE		34.800,00	30.000,00
SISTEM SUPRAVEGHERE ORAS (40 camere)		51.489,62	35.000,00

09.04.2021

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	72	0,00	
MAJORARE CAPITAL SOCIAL CIVITAS		0,00	45.000,00
Capitole: 74.02.05.01			
TOTAL CHELTUIELI	00	0,00	0,00
Capitole: 74.02.05.02			
TOTAL CHELTUIELI	00	617.876,41	75.000,00
ACHIZITIE SI MONTARE PLATFORME SUPRATERANE COLECTARE SELECTIVA GUNOI		206.946,32	70.000,00
REALIZARE SI MODERNIZARE PLATFORMA DE GUNOI IN ORASUL TG NEAMT		360.950,09	5.000,00
Capitole: 74.02.06			
TOTAL CHELTUIELI	00	49.873,47	0,00
Capitole: 80.02.01.10			
TOTAL CHELTUIELI	00	15.483,00	28.000,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara (ADI)	55.01.42	15.483,00	
*contributie ADI ECO			15.000,00
*contributie ADI Aqua		15.483,00	12.000,00
*contributie -infiintare Clustere centura oras			1.000,00
Capitole: 84.02.03.03			
TOTAL CHELTUIELI	00	977.386,77	2.441.500,00
PLAN MOBILITATE URBANA			5.000,00
Amenajare parcare Primarie (spre statie auto)/ZONA		263.781,34	1.500,00
AMENAJARE PARCARI TG. NEAMT -lot 1 (contract in derulare)		0,00	450.000,00
MARCAJE STRADALE		110.114,37	85.000,00
MODERNIZARE DC7 ORAS TG. NEAMT(PNDL)		494.475,21	
	*PNDL		500.000,00
MODERNIZARE STRAZI IN ORASUL TG. NEAMT-lot 1 (credit BCR+ BL)		68.120,02	150.000,00
			1.200.000,00
AUTOCAMION			50.000,00

Obiective CREDIT BCR	SUMA 2021			CREDIT
Reabilitare si modernizare zona parc Cetate str.1 Decembrie 1918 (inclusiv zona strand)	151.579,33			151.579,33
Modernizare strazi in orasul Targu Neamt-Lot 1	523.367,82			523.367,82
Sold extras	730,85			730,85
TOTAL CREDIT BCR	675.678,0			675.678,0

PROIECT UE	TOTAL PROIECT 2021	FONDURI UE (POR/ AFIR /POCU)	Buget national/local	EXCEDENT	CREDIT MF
SCOALA CONDRENI (UATO Tg.Neamt)	529.000,0	529.000,0	0,0		
SPATII POLICLINICA (UATO Tg.Neamt)	216.000,0	216.000,0	0,0		
SPATII ALEE TARGULUI(UATO Tg.Neamt)	152.000,0	152.000,0	0,0		
ACASA-alaturi de copii prin actiuni de sprijin avansat (Colegiul National "Stefan cel Mare" + CJ Neamt)	1.200.000,0	1.160.000,0	40.000,0		
INFRASTRUCTURA AGREMENT (UATO Tg.Neamt)	13.781.780,0	13.428.000,0	0,0		353.780,0
DOTARE AMBULATORIU (UATO Tg.Neamt)	10.706.000,0	10.486.000,0	220.000,0		
VIOLENTA NU ARE SCUZE (Directia de asistenta sociala)	1.020.000,0	1.000.000,0	20.000,0		
SOCIETATEA NU ARE VARSTA (Directia de asistenta sociala)	642.500,0	500.000,0	10.000,0	132.500,0	
DEZVOLTARE ECONOMICA SI SOCIALA (UATO Tg.Neamt+ Scoala Gimnaziala Humulesti+ Asociatia "Casuta cu miracole")	2.931.060,0	2.654.000,0	46.000,0	231.060,0	
TOTAL PROIECTE (UE+EXCEDENT+CREDIT MF)	31.178.340,00	30.125.000,00	336.000,00	363.560,00	353.780,00
	31.178.340,00	30.461.000,00		363.560,00	353.780,00

ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ

BUGETUL PE ANUL 2021 - număr personal /permanent /temporar /fond salarii de bază

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	mii lei
51.02 – Autorități executive și legislative (Administrație publică)	
fond salarii de baza	4.972
numar de personal	86
*****personal permanent	83
*****personal temporar	3
54.02 – Servicii publice comunitare de evidenta persoanelor	
fond salarii de baza	561
numar de personal	11
*****personal permanent	11
*****personal temporar	01
61.02-Aparare si ordine publica	
fond salarii de baza	1.078
numar de personal	25
*****personal permanent	25
*****personal temporar	0
65.02 - Invatamant	
fond salarii de baza	0
numar de personal	0
*****personal permanent	0
*****personal temporar	0
66.02.06.03 - Cabinete Medicale Scolare	
fond salarii de baza	1.056
numar de personal	14
*****personal permanent	14
*****personal temporar	0
67.02.03 -Biblioteca Oraseneasca Tirgu Neamt	
fond salarii de baza	146
numar de personal	3
*****personal permanent	3
*****personal temporar	0
67.02.03.08 - Centrul de Informare Tirgu Neamt	
fond salarii de baza	60
numar de personal	2
*****personal permanent	2
*****personal temporar	0
68.02.-Serviciul de asistenta sociala	
fond salarii de baza	3.564
numar de personal	99
*****personal permanent	99
*****personal temporar	0

70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare republica	
fond salarii de baza	385
numar de personal	9
*****personal permanent	9
*****personal temporar	0
67.10 - Casa Culturii "Ion Creanga" Tirgu Neamt	
fond salarii de baza	274
numar de personal	7
*****personal permanent	7
*****personal temporar	0
66.10 - Spitalul Orasenesc Tirgu Neamt	
fond salarii de baza	27.200
numar de personal	417
*****personal permanent	417
*****personal temporar	0

CASA CULTURII "ION CREANGA" TG.NEAMT

PROIECT BVC 2021 (sursa 10)

lei

Denumire	CodIndicator	BVC REALIZAT 2020	BVC ESTIMAT 2021
TOTAL CHELTUIELI	00	486.100,00	490.000,00
Sectiune Buget: Functionare			
-	Capitole: 67.10.03		
TOTAL CHELTUIELI	00	485.600,00	
CHELTUIELI CURENTE	01	485.600,00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	284.493,00	290.000,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	269.930,00	285.000,00
Salarii de baza	10.01.01	246.953,00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	5.000,00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	22.977,00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02	8.490,00	
Tichete de vacanta	10.02.06	8.490,00	
Contributii	10.03	6.073,00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	6.073,00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	201.107,00	190.000,00
Bunuri si servicii	20.01	43.187,45	
Furnituri de birou	20.01.01	3.728,33	2.500,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	594,21	600,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	17.613,85	15.400,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6.043,09	5.000,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.783,28	5.000,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6.549,69	5.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	875,00	36.000,00
Reparatii curente	20.02	3.615,22	3.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	5.395,68	
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.395,68	6.000,00
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0,00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0,00	500,00
Alte cheltuieli	20.30	148.908,65	
Reclama si publicitate	20.30.01	1.490,00	8.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	147.418,65	103.000,00
Sectiune Buget: Dezvoltare			
-	Capitole: 67.10.03		
TOTAL CHELTUIELI	00	500,00	10.000,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	10.000,00
centrală termică subsol			10.000,00