

Proiect buget 2017 -50.02

- la data de 10.03.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2016		Propuneri buget 2017	Plati efectuate 2016
		initiale	definitive		
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		70.280.000	77.551.760	79.709.000	69.714.790
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		56.914.000	67.388.760	70.359.000	64.123.715
Total cheitulei:		56.914.000	67.388.760	70.359.000	64.123.715
CHELTUIELI CURENTE	01	55.365.000	65.298.760	69.172.000	62.084.918
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	30.529.000	35.064.000	41.517.500	34.461.992
Cheltuieli s alariale in bani	10.01	24.725.900	28.171.900	38.335.000	27.746.109
Salarii de baza	10.01.01	22.591.400	25.429.100	37.347.000	25.066.496
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	484.200	100.900	213.100	93.577
Alte sporuri	10.01.06	131.300	101.000	91.900	92.687
Ore suplimentare	10.01.07	171.000		0	0
Fond pentru posibilitati ocupate prin cumuli	10.01.10	15.000	13.800	0	13.712
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	1.276.000	1.476.600	0	1.464.326
Indemnizatii platite unor persoane din afara	10.01.12		173.000	198.000	170.882
Indemnizatii de delegare	10.01.13	17.000	27.000	24.000	16.155
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	40.000	850.500	461.000	828.274
Cheltuieli salariale in natura	10.02	218.000	386.000	378.000	384.760
Norme de hrana	10.02.02	218.000	386.000	378.000	384.760
Contributii	10.03	5.585.100	6.506.100	2.804.500	6.331.123
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3.773.200	4.500.600	2.005.000	4.452.033
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	141.000	143.111	63.500	130.664
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.327.200	1.460.590	609.100	1.438.456
Contributii de asigurari pentru accidente de	10.03.04	57.100	58.249	20.500	45.188
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	286.600	343.550	106.400	264.782
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	18.544.000	22.192.000	19.958.500	20.087.134
Bunuri si servicii	20.01	12.658.000	13.545.400	14.158.500	12.309.616
Furnituri de birou	20.01.01	492.000	295.000	3.004.500	250.721
Material pentru curatenie	20.01.02	236.000	250.000	148.500	211.095
Incalzit, iluminat si forta motric	20.01.03	2.419.000	2.975.000	1.310.000	2.623.205
Apa, canalizatie si salubritate	20.01.04	2.933.000	3.952.000	3.532.000	3.589.744
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	914.000	654.000	778.500	635.740

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare 2016		Propuneri buget 2017	Plati efectuate 2016
		initiale	definitive		
Piese de schimb	20.01.06	334.000	220.000	247.000	168.277
Trans port	20.01.07	284.000	433.000	605.000	381.419
Posta, telecom unicatii, radio, tv, internet	20.01.08	326.000	429.000	278.500	400.569
Materiale si pres tari de servicii cu caracter	20.01.09	2.774.000	2.730.000	1.814.500	2.543.516
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si l	20.01.30	1.946.000	1.607.400	2.440.000	1.505.330
Reparatii curente	20.02	2.720.000	4.701.600	3.637.000	4.316.658
Hrana	20.03	216.000	252.000	300.000	228.046
Hrana pentru oameni	20.03.01	106.000	106.000	140.000	93.713
Hrana pentru animale	20.03.02	110.000	146.000	160.000	134.333
Medicament si materiale sanitare	20.04	30.000	32.000	43.000	25.010
Medicament	20.04.01	19.000	23.000	32.500	18.307
Materiale sanitare	20.04.02	9.000	7.000	10.500	6.703
Dezinfectanti	20.04.04	2.000	2.000	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	492.000	807.000	500.000	675.370
Uniforme si echipament	20.05.01	131.000	157.000	98.000	128.057
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	60.000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	301.000	650.000	402.000	547.313
Deplasari, detasari, transferari	20.06	216.000	237.000	166.000	183.878
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	201.000	190.000	103.000	138.633
Deplasari in strainatate	20.06.02	15.000	47.000	63.000	45.245
Materiale de laborator	20.09	3.000	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	55.000	65.000	52.000	45.818
Pregatire profesionala	20.13	70.000	69.000	47.000	54.615
Protectia muncii	20.14	163.000	153.000	139.000	141.840
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate	20.25	0	0	20.000	0
Alte cheltuieli	20.30	1.921.000	2.330.000	896.000	2.106.283
Reclama si publicitate	20.30.01	538.000	468.000	192.000	425.623
Protocol si reprezentare	20.30.02	10.000	20.000	41.000	16.641
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	57.000	57.000	52.000	39.402
Chirii	20.30.04	481.000	484.000	350.000	443.799
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	835.000	1.301.000	261.000	1.180.818
TITLUL III DOBANZI	30	800.000	969.000	820.000	935.346
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	800.000	969.000	820.000	935.346
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.01.01	800.000	969.000	820.000	935.346
TITLUL IV SUBVENTII	40	200.000	450.000	450.000	450.000

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare 2016		Propuneri buget 2017		Plati efectuate 2016
		initiale	definitive			
Subventii pentru acoperirea diferentelor de	40.03	200.000	450.000	450.000	450.000	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	567.000	0	500.000	0	0
Fond de rezerva bugetara la dis pozitia	50.04	567.000	0	500.000	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI	51	944.000	877.000	550.000	863.000	863.000
Trans feruri curente	51.01	944.000	877.000	550.000	863.000	863.000
Trans feruri catre ins titutii publice	51.01.01	544.000	877.000	450.000	863.000	863.000
Trans feruri de la bugetele locale catre ins	51.01.46	400.000	0	100.000	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	1.636.000	2.272.760	2.714.000	2.158.801	2.158.801
Ajutoare s sociale	57.02	1.636.000	2.272.760	2.714.000	2.158.801	2.158.801
Ajutoare s sociale in num erar	57.02.01	1.626.000	2.250.760	2.681.000	2.149.001	2.149.001
Ajutoare s sociale in natura	57.02.02	10.000	10.000	10.000	2.800	2.800
Tichete de cres a s i tichete s sociale pentru	57.02.03	0	12.000	23.000	7.000	7.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	2.145.000	3.474.000	2.662.000	3.128.645	3.128.645
Burs e	59.01	96.000	240.000	270.000	226.995	226.995
As ociatii s i fundatii	59.11	960.000	1.190.000	680.000	1.090.903	1.090.903
Sus tinerea cultelor	59.12	0	210.000	250.000	210.000	210.000
Actiuni cu caracter s tinteific s i s ocial-cultural	59.22	1.089.000	1.834.000	1.462.000	1.600.747	1.600.747
OPERATIUNI FINANCIARE	79	1.549.000	2.090.000	1.817.000	2.068.797	2.068.797
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81	1.549.000	2.090.000	1.817.000	2.068.797	2.068.797
Ram burs ari de credite interne	81.02	1.549.000	2.090.000	1.817.000	2.068.797	2.068.797
Ram burs ari de credite aferente datoriei	81.02.05	1.549.000	2.090.000	1.817.000	2.068.797	2.068.797
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84	0	0	-630.000	-30.000	-30.000
TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII	85	0	0	-630.000	-30.000	-30.000
Plati efectuate in anii precedenti s i recuperate	85.01	0	0	-630.000	-30.000	-30.000
Plăbi efectuate în anii precedenti ^o recuperate	85.01.01	0	0	-630.000	-30.000	-30.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		13.366.000	10.163.000	9.350.000	5.591.075	5.591.075
Total cheltuieli		13.366.000	10.163.000	9.350.000	5.591.075	5.591.075
CHELTUIELI CURENTE	01	1.269.000	2.673.000	1.402.000	1.709.435	1.709.435
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI	51	694.000	1.924.000	824.000	1.027.424	1.027.424
Trans feruri de capital	51.02	694.000	1.924.000	824.000	1.027.424	1.027.424
Trans feruri pentru finantarea inves titiilor la	51.02.12	494.000	997.000	824.000	408.424	408.424
Trans feruri de la bugetul de s tat catre	51.02.22	0	180.000	0	139.000	139.000
Trans feruri de la bugetul de s tat catre	51.02.23	0	722.000	0	455.000	455.000
Alte trans feruri de capital catre ins titutii	51.02.29	200.000	25.000	0	25.000	25.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	545.000	719.000	553.000	682.011	682.011

Denumirea indicatorilor	Cod	Prevederi bugetare 2016		Propuneri buget 2017	Plati efectuate 2016
		initiale	definitive		
A. Trans feruri interne	55.01	545.000	719.000	553.000	682.011
Investitii ale regiilor autonome si societatiilor	55.01.12	477.000	628.000	429.000	595.333
Trans feruri din bugetul local catre asociatiile	55.01.42	68.000	91.000	124.000	86.678
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN	56	30.000	30.000	25.000	0
Mecanismul financiar SEE	56.17	30.000	30.000	25.000	0
Cheltuieli neeligibile	56.17.03	30.000	30.000	25.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	12.097.000	7.490.000	7.948.000	3.881.640
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	12.097.000	7.490.000	7.948.000	3.881.640
Active fixe	71.01	12.097.000	7.490.000	7.948.000	3.881.640
Constructii	71.01.01	10.293.000	5.545.000	6.829.000	2.966.125
Masini, echipament si mijloace de transport	71.01.02	136.000	128.000	113.000	126.670
Alte active fixe	71.01.30	1.668.000	1.817.000	1.006.000	788.845