

PROIECT BUGET LOCAL AN 2009

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Buget 2008	Execuție la 31.12.2008	Propuneri 2009
A. VENITURI - TOTAL	00.01	57 677,67	55 591,38	56 227,00
I. VENITURI PROPRII ALE BUG.LOCAL	48.02	20 491,00	21 830,55	20 077,00
VENITURI PROPRII DIN IMPOZTE, TAXE SI ALTE VENITURI		9 826,00	8 979,90	8 186,00
COTE SI SUME DEF.DIN IMPOZIT PE VENIT	0402	10 665,00	12 850,65	11 891,00
Cote defalcate din impoz.pe venit	040201	8 850,00	11 079,77	11 000,00
Sume alocate de CJ pt.echilibrare	040204	1 815,00	1 770,88	891,00
SUME DEFALCATE DIN T.V.A.	1102	30 814,00	30 500,50	33 761,00
SUBVENTII	0017	6 072,67	3 956,33	2 164,00
DONATII SI SPONSORIZARI	37.02	300,00	219,82	225,00
B. CHELTUIELI - TOTAL		57 677,67	55 591,38	56 227,00
CHELT. DE PERSONAL	10	34 865,00	33 081,74	39 856,00
CHELT MATERIALE	20	9 559,85	8 484,71	8 380,00
CHELT. DE CAPITAL	70	8 075,67	6 183,37	2 389,00
TICHETE CADOU	57	516,75	471,60	565,00
BURSE	59	110,00	74,21	113,00
AJUTOARE SOCIALE ASIST. SOC. - tichete cadou	57	1 365,80	670,88	904,00
Legea 76				0,00
AUTORITATI PUBLICE, din care:	5102	5 355,20	3 548,79	4 328,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	3 100,00	2 208,77	2 800,00
CHELTUIELI MATERIALE, din care:	20	2 073,95	1 207,70	1 410,00
reevaluare domeniul public si privat al Municipiului -Ord.3471/2008				30,00
Chelt. reparatii	20.02	150,00	26,17	
TICHETE CADOU	57	16,75	16,75	38,00
CHELTUIELI DE CAPITAL din care:	70	164,50	115,57	80,00
leasing primarie - rata		11,00	10,31	15,00
Donatii si sponsorizari				200,00
FOND DE REZERVA BUGETARA	540205			712,00
SERV. PUBLIC COMUNIT DE EVID. A PERS.	540210	307,00	153,34	263,00
TRANZACTII PRIV.DAT.PUBLICA SI IMPRUMUT. d.c:	5502	620,00	485,27	966,00
dobanda leasing santier	30.03	40,00	25,84	35,00
dobanda leasing primarie	30.03	4,00	2,00	1,00
dobanda linie finantare	30.01	556,00	444,52	900,00
comisioane	55.02.20	20,00	12,91	30,00
TRANSFERURI SANATATE 5,5%	56.02	36,40	11,51	18,00
ORDINE PUB. SI SIGURANTA NATIONALA din care:	61.02	443,10	105,74	968,00
PROTECTIE CIVILA	61.02.05	11,10	0,77	5,00
POLITIA COMUNITARA	61.02.03.04	432,00	104,97	963,00
CHELT. PERSONAL	10	314,00	2,18	729,00
CHELT.MATERIALE din care:	20	43,10	32,32	200,00
CHELTUIELI REPARATII	20.02	0,00	0,00	0,00
TICHETE CADOU	57	0,00	0,00	21,00
INVESTITII	70	86,00	71,24	13,00
INVAȚĂMÂNT, din care:	6502	34 385,50	34 175,71	35 334,00
CHELTUIALA DE PERSONAL	10	26 961,00	26 952,33	31 687,00
CHELT.DE TRANSP.		60,00	57,19	35,00
CHELTUIELI MATERIALE din care	20	3 537,00	3 421,92	2 999,00
CHELTUIELI REPARATII	2002			
BURSE	59	110,00	74,21	113,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3 277,50	3 272,40	0,00
TICHETE CADOU PERS. INV.	57	500,00	454,85	500,00
1) CENTRUL BUGETAR "CAROL I", din care:		11 292,50	11 269,27	10 719,00
Chelt de personal		10 077,00	10 073,09	9 875,00
Chelt. Transport		11,00	11,00	7,00

CHELTUIELI DE MATERIALE din care	20	942,00	938,16	663,00
Cheltuieli cu reparatii				
TICHETE CADOU	57	154,00	154,00	140,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	108,50	104,02	0,00
BURSE	59		36,00	34,00
2)CENTRUL BUGETAR COLEGIUL TEHNIC, din care:		5 797,00	5 744,63	6 431,00
Cheltuieli de personal		4 934,00	4 931,59	5 782,00
Chelt. Transport		14,00	13,98	9,00
CHELTUIELI MATERIALE din care	20	584,00	583,97	500,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	36,27	36,27	120,00
TICHETE CADOU	57	109,00	92,92	100,00
CHELT. DE CAPITAL	70	120,00	120,00	0,00
BURSE	59		16,16	40,00
3) LICEUL NAȚIONAL DE ATLETISM		2 872,80	2 864,96	3 036,00
CHELT.DE PERSONAL		2 259,50	2 258,69	2 538,00
Chelt.transp		2,00	1,59	0,00
CHELTUIELI MATERIALE	20	560,00	559,79	445,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	117,00	116,92	30,00
TICHETE CADOU	57	46,30	39,60	46,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	0,00
BURSE	59		6,88	7,00
4) COLEGIUL "DINICU GOLESCU"		3 887,20	3 879,42	4 640,00
CHELT.DE PERSONAL		3 179,00	3 178,99	4 036,00
Chelt.transp.		8,00	5,69	1,00
CHELTUIELI MATERIALE din care	20	620,00	620,00	537,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	56,00	56,00	67,00
TICHETE CADOU	57	56,20	49,10	56,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	24,00	23,39	0,00
BURSE	59		7,93	10,00
5) LICEUL "DAN BARBILIAN"		1 836,70	1 830,54	4 225,00
CHELT.DE PERSONAL		1 657,60	1 656,54	3 890,00
Chelt. Transport		6,00	6,00	2,00
CHELTUIELI MATERIALE din care	20	140,00	140,00	257,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	9,38	9,38	15,00
TICHETE CADOU	57	33,10	28,00	57,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	0,00
BURSE	59		6,00	19,00
6) GRUP ȘCOLAR INDUSTRIAL MINIER		5 394,10	5 384,36	2 561,00
Chelt de personal		2 143,70	2 143,70	2 328,00
Chelt. de transp		16,00	16,00	13,00
CHELTUIELI MATERIALE din care	20	200,00	200,00	170,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	21,92	21,92	50,00
TICHETE CADOU	57	47,40	40,43	47,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	3 000,00	3 000,00	0,00
BURSE	59		1,24	3,00
7) CENTRUL BUGETAR CĂMINE total, din care:		3 280,20	3 165,53	3 722,00
CHELT.DE PERSONAL		2 710,20	2 709,73	3 238,00
Chelt. de transp.		3,00	2,93	3,00
CHELT MATERIALE din care	20	491,00	380,00	427,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	30,70	30,69	
TICHETE CADOU	57	54,00	50,80	54,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	25,00	24,99	0,00
SPITAL	6602	700,00	700,00	700,00
TRANSFERURI	51	700,00	700,00	700,00
CULTURA.RECREERE ȘI RELIGIE, total din care:	6702	3 188,30	2 916,65	3 100,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1 008,00	876,99	1 185,00
CHELTUIEILI MATERIALE din care:	20	735,00	728,75	519,00
CHELTUIELI REPARAȚII	2002	96,21	96,19	0,00
CHELTUIELI CAPITAL	70	15,00	14,99	70,00
TRANSFERURI - SUBVENTII	51	1 100,00	966,00	1 080,00
TRANSFERURI - SPORT	55	200,00	200,00	126,00
SUSTINEREA CULTELOR	59	130,30	129,92	120,00
BIBLIOTECA din care:	67.02.03.02	300,00	247,33	310,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	240,00	197,40	260,00
CHELTUIEILI MATERIALE din care:	20	50,00	49,93	50,00
CHELTUIELI REPARAȚII	2002	2,11	2,11	0,00

CHELTUIELI CAPITAL	70	10,00	9,99	0,00
MUZEU - SUBVENTIE	67.02.03.03	910,00	783,24	872,00
CASA DE CULTURĂ -SUBVENTIE	67.02.03.06	190,00	182,77	208,00
SPORT	67.02.05.01	200,00	200,00	126,00
INTRET.GRADINI PUBLICE,PARCURI din care:	67.02.05.03	1 453,00	1 358,40	1 464,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	768,00	679,59	925,00
CHELTUIELI MATERIALE din care:	20	685,00	678,82	469,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	94,10	94,08	
CHELTUIELI DE CAPITAL -Amenajare locuri de joaca	70	0,00	0,00	70,00
SERVICII RELIGIOASE SI CANTINA SARACILOR	67.02.06	130,30	129,92	120,00
ALTE SERV.IN DOM CULTURII	67.02.50	5,00	5,00	0,00
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA,	68.02	3 067,50	2 214,93	2 727,00
CHELT.PERSONAL din care:	10	1 566,00	1 448,90	1 712,00
Asistenti pers.pt.handicapati		1 264,00	1 203,07	1 283,00
CHELT. MAT	20	112,70	85,90	95,00
AJUTOARE SOCIALE din care:	57	1 365,80	670,88	910,00
- din sume pt.activ. descentralizate		1 363,00	668,13	255,00
-tichete cadou aparat propriu				6,00
CHELT. DE CAPITAL	70	23,00	9,25	10,00
LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE	70.02	1 816,00	1 730,01	1 371,00
CHELT. MAT. din care:	20	1 100,00	1 068,43	1 200,00
- chelt. reparatii	20.02	30,00	27,87	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	716,00	661,58	171,00
LOCUINTE, din care:	70.02.03.01	30,00	27,87	0,00
- chelt. reparatii	20.02	30,00	27,87	0,00
ILUMINAT	70.02.06	1 070,00	1 040,27	1 200,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	0,00
CHELT. MAT	20	1 070,00	1 040,27	1 200,00
ALIMENTARE APĂ ȘI STAȚII POMPARE	70.02.05.01	636,00	611,73	46,00
ALTE ACȚIUNI capitol 70	70.02.50	80,00	40,55	125,00
Cadastru	70	80,00	40,55	20,00
Amenajare spatiu pentru caini	70			100,00
Achizitie teren CAR pensionari	70			5,00
PROTECTIA MEDIULUI	74.02	2 786,67	1 086,10	2 474,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	610,00	429,84	439,00
Legea 76				0,00
CHELTUIELI MATERIALE din care	20	360,00	354,26	380,00
CHELTUIELI REPARATII	20.02	28,70	28,69	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1 714,67	200,00	1 655,00
TRANSFERURI	55	102,00	102,00	
SALUBRITATE	74.02.05.01	970,00	784,10	919,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	610,00	429,84	439,00
LG 76		405,00	157,39	0,00
CHELTUIELI MATERIALE din care	20	360,00	354,26	380,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	28,70	28,69	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0,00	0,00	100,00
COLECTAREA SI TRATAREA DESEURILOR	74.02.05.02	102,00	102,00	
CANALIZAREA SI TRATAREA APELOR	74.02.06	1 714,67	200,00	1 555,00
TRANSPORTURI -DRUMURI SI PODURI	8402	4 829,00	4 452,50	3 266,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1 210,00	1 074,45	1 304,00
L76				0,00
CHELTUIELI MATERIALE din care:	20	1 540,00	1 539,71	1 572,00
CHELTUIELI REPARATII	2002	1 001,00	1 000,99	1 000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL PRIMARIE + SPADPP	70	2 079,00	1 838,34	390,00
ALTE ACTIUNI -alegeri locale	87.02	143,00	133,23	0,00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	96,00	88,28	0,00
CHELTUIELI MATERIALE	20	47,00	44,95	0,00
EXCEDENT			3 877,60	

NOTA: Nerespectarea prevederilor O.G. 223/2008, respectiv micșorarea cu 15% a prevederilor

bugetare pentru Titlul II „Bunuri și servicii” pe anul 2009 față de anul 2008 la următoarele capitole:

- 61.02.03.04 "Politia Comunitara", serviciu a fost infiintat conform H.C.L. 15 din 31.07.2008, incepand activitatea in luna noiembrie 2008, suma necesara pentru anul bugetar 2009 este de 200 mii lei;
- 51.02.03 "Autoritati executive" - in conformitate cu Ord.3471/2008, privind reevaluarea domeniului public si privat al Municipiului Campulung este necesara suma de 30 mii lei pentru angajarea unui evaluator autorizat.

diembrie

icipiului