

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII PE ANUL 2012 - CHELTUIELI

Nr. crt.	Subdiviziunea bugetară					Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare definitive 2011	Plăți efectuate în 2011	Realizat 2011 %	Propuneri 2012	Grad creștere/diminuare
	Capitol bugetar	Subcapitol	Titlu	Art.	Alin.						
0	1					2	3	4	5(4/3)	6	7(6/4)

TOTAL CHELTUIELI - BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII	111.605	92.851,77	83,20%	138.000	48,62%
---	----------------	------------------	---------------	----------------	---------------

		TOTAL CHELTUIELI - SUBCAPITOL 67.10.03.07					31.000	23.011,01	74,23%	38.500	67,31%		
1	67.10. - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE	67.10.03.07 - CĂMINE CULTURALE	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL, inclusiv 5% din sentințe judecătorești definitive și irevocabile potrivit Legii 230/2011			16.500	13.610,00	82,48%	17.000	24,91%		
				10.01	Cheltuieli salariale în bani			12.600	10.747,00	85,29%	13.000	20,96%	
				10.03	Contribuții			3.900	2.863,00	73,41%	4.000	39,71%	
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.500	9.401,01	0,00%	21.500	128,70%		
				20.01	Bunuri și servicii			9.500	4.889,01	51,46%	8.000	63,63%	
					20.01.01	Furnituri de birou			150	0,00	0,00%	0	0,00%
					20.01.02	Materiale pentru curățenie			200	0,00	0,00%	200	0,00%
					20.01.05	Carburanți și lubrifianti - pentru deplasarea Ansamblului			2.000	1.500,00	75,00%	2.000	33,33%
					20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional diverse materiale pentru întreținerea Căminului Cultural			2.150	114,00	5,30%	2.000	1654,39%
			20.01.30		Alte bunuri pt. întreținere și funcționare • materiale pentru dotarea Căminului Cultural			5.000	3.275,01	65,50%	3.800	16,03%	
20.02	Reparații curente			0	0,00	0,00%	1.000	0,00%					
20.30	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - <i>finanțarea cheltuielilor Ansamblurilor din Ciocănești și Botoș</i>			5.000	4.512,00	0,00%	12.500	0,00%				

Secțiunea de funcționare

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII PE ANUL 2012 - CHELTUIELI

Nr. crt.	Subdiviziunea bugetară					Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare definitive 2011	Plăți efectuate în 2011	Realizat 2011 %	Propuneri 2012	Grad creștere/diminuare
	Capitol bugetar	Subcapitol	Titlu	Art.	Alin.						
0	1					2	3	4	5(4/3)	6	7(6/4)

		TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 70.10.50				80.605	69.840,76	0,00%	99.500	42,47%	
2	70.10. - LOCUINȚE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.10.50 - ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINTELOR	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL ,inclusiv 5% din sentințe judecătorești definitive și irevocabile potrivit Legii 230/2011		57.900	48.991,00	0,00%	62.000	26,55%	
				10.01	Cheltuieli salariale în bani		44.600	38.632,00	0,00%	48.000	24,25%
				10.03	Contribuții		13.300	10.359,00	0,00%	14.000	35,15%
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		22.705	20.849,76	0,00%	37.500	79,86%	
				Bunuri și servicii		5.798	5.244,76	0,00%	13.000	147,87%	
				20.01	20.01.05	Carburanți (motorină tractor): 70 l/lună * 6 lei/l * 12 luni = 5.040 lei	3.565	3.564,16	0,00%	5.000	40,29%
					20.01.06	Piese de schimb - tractor	333	333,00	0,00%	3.000	800,90%
					20.01.30	Alte bunuri pt. întreținere și funcționare: • unelte și diverse materiale pentru gospodărirea comunală • întreținerea tractorului, etc.	1.900	1.347,60	0,00%	5.000	271,03%
			20.30	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: transportul gunoiului menajer: 1 transport/lună * 1.500 lei/ lună * 12 luni = 18.000 lei, la care se adaugă un transport pentru anul 2011 neachitat	16.907	15.605,00	0,00%	24.500	57,00%	

Secțiunea de funcționare

Primar,
Tomoiagă Gheorghe

Întocmit,
Nichituș Cornelia