

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII PE ANUL 2011 - CHELTUIELI

| Nr. crt. | Subdiviziunea bugetară | | | | | Denumirea indicatorilor | Prevederi bugetare definitive 2010 | Plăți efectuate în 2010 | Realizat 2010 % | Propuneri 2011 | 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 | 139.017 | 110.404,19 | 79,42% | 126.000 | 14,13% |
|---|----------------|-------------------|---------------|----------------|---------------|

| | | TOTAL CHELTUIELI - SUBCAPITOL 67.10.03.07 | | | | | 47.786 | 44.033,19 | 92,15% | 51.000 | 15,82% | | |
|---|---------------------------------------|--|-------|--|---|--|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 67.10. - CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE | 67.10.03.07 - CĂMINE CULTURALE | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 24.786 | 23.666,00 | 95,48% | 16.500 | -30,28% | Secțiunea de funcționare | |
| | | | | 10.01 | Cheltuieli salariale în bani | | | 19.364 | 18.554,00 | 95,82% | 12.600 | | -32,09% |
| | | | | 10.03 | Contribuții | | | 5.422 | 5.112,00 | 94,28% | 3.900 | | -23,71% |
| | | | 20 | TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII | | | 23.000 | 20.367,19 | 0,00% | 9.500 | -53,36% | | |
| | | | | <i>Bunuri și servicii</i> | | | 11.650 | 9.063 | 77,79% | 9.500 | 4,82% | | |
| | | | | 20.01.01 | Furnituri de birou | | | 150 | 0,00 | 0,00% | 150 | | 0,00% |
| | | | | 20.01.02 | Materiale pentru curățenie | | | 150 | 0,00 | 0,00% | 200 | | 0,00% |
| | | | | 20.01.05 | Carburanți și lubrifianți - pentru deplasarea Ansamblului | | | 2.000 | 367,00 | 18,35% | 2.000 | | 444,96% |
| | | | | 20.01.09 | Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional - diverse materiale pentru întreținerea Căminului Cultural | | | 1.000 | 450,00 | 45,00% | 2.150 | | 377,78% |
| | | | | 20.01.30 | Alte bunuri pt. întreținere și funcționare • decontarea diurnei membrilor Ansamblului • materiale pentru dotarea Căminului Cultural | | | 8.350 | 8.245,73 | 98,75% | 5.000 | | -39,36% |
| | | | | 20.02 | Reparații curente | | | 11.350 | 11.304,46 | 99,60% | 0 | | -100,00% |
| | | | 20.30 | 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - pentru festivaluri | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 0 | | 0,00% |
| | | | 71 | TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 25.000 | 0,00% | | Secțiunea de dezvoltare |
| | | | | 71.03 | Reparații capitale aferente activelor fixe: • reparații Cămin Cultural | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 25.000 | | |

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII PE ANUL 2011 - CHELTUIELI

| Nr. crt. | Subdiviziunea bugetară | | | | | Denumirea indicatorilor | Prevederi bugetare definitive 2010 | Plăți efectuate în 2010 | Realizat 2010 % | Propuneri 2011 | 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 | | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 75.000 | 0,00% | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---|-------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------|
| 2 | 70.10. - LOCUINȚE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICĂ | 70.10.50 - ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINȚELOR | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 57.900 | 0,00% | | |
| | | | 10 | 10.01 | | Cheltuieli salariale în bani | 0 | 0,00 | 0,00% | 44.600 | 0,00% | | |
| | | | | 10.03 | | Contribuții | 0 | 0,00 | 0,00% | 13.300 | 0,00% | | |
| | | | 20 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 17.100 | 0,00% | |
| | | | | 20.01 | <i>Bunuri și servicii</i> | | | | 0 | 0,00 | 0,00% | 7.100 | 0,00% |
| | | | | | 20.01.05 | | Carburanți (motorină tractor): 70 l/lună * 5 lei/l * 12 luni = 4.200 lei | 0 | 0,00 | 0,00% | 4.200 | 0,00% | |
| | | | | | 20.01.06 | | Piese de schimb - tractor | 0 | 0,00 | 0,00% | 1.000 | 0,00% | |
| | | | | | 20.01.30 | | Alte bunuri pt. întreținere și funcționare: • unelte și diverse materiale pentru gospodărirea comunală • întreținerea tractorului, etc. | 0 | 0,00 | 0,00% | 1.900 | 0,00% | |
| | | | 20.30 | | 20.30.30 | | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: • transportul gunoiului menajer: 1 transport/lună * 1.000 lei/ lună * 10 luni = 10.000 lei | 0 | 0,00 | 0,00% | 10.000 | 0,00% | |

Secțiunea de funcționare

Notă: în anul 2010 cheltuielile pentru gospodărirea comunală au fost prevăzute la capitolul 87.10.50 *Alte acțiuni economice*

PROIECTUL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII ȘI SUBVENȚII PE ANUL 2011 - CHELTUIELI

| Nr. crt. | Subdiviziunea bugetară | | | | | Denumirea indicatorilor | Prevederi bugetare definitive 2010 | Plăți efectuate în 2010 | Realizat 2010 % | Propuneri 2011 | Grad creștere/diminuare |
|----------|------------------------|------------|-------|------|-------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|
| | Capitol bugetar | Subcapitol | Titlu | Art. | Alin. | | | | | | |
| 0 | 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5(4/3) | 6 | 7(6/4) |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-------|--|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3 | TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 87.10.50 | | | | | 91.231 | 66.371,00 | 72,75% | 0 | -100,00% | Secțiunea de funcționare | | | |
| | 87.10. - ALTE ACȚIUNI ECONOMICE | 87.10.50. - ALTE ACȚIUNI ECONOMICE | 10 | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | | | 52.351 | 51.868,00 | 0,00% | 0 | | -100,00% | | |
| | | | | 10.01 | Cheltuieli salariale în bani | | | 41.059 | 40.680,00 | 0,00% | | 0 | -100,00% | |
| | | | | 10.03 | Contribuții | | | 11.292 | 11.188,00 | 0,00% | | 0 | -100,00% | |
| | | | 20 | 20.01 | TITLUL II BUNURI SI SERVICII | | | 38.880 | 14.503,00 | 0,00% | | 0 | -100,00% | |
| | | | | | <i>Bunuri și servicii</i> | | | <i>38.880</i> | <i>14.503,00</i> | <i>0,00%</i> | | <i>0</i> | <i>-100,00%</i> | |
| | | | | | 20.01.05 | Carburanți (motorină tractor) | | | 5.680 | 4.591,00 | | 0,00% | 0 | -100,00% |
| | | | | | 20.01.06 | Piese de schimb - tractor | | | 2.000 | 42,00 | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | | | | 20.01.09 | Mat. si prestari de servicii caracter funcțional | | | 1.100 | 0,00 | | 0,00% | 0 | 0,00% |
| | | | | | 20.01.30 | Alte bunuri pt. întreținere și funcționare | | | 30.100 | 9.870,00 | | 0,00% | 0 | -100,00% |
| | | | 20.30 | 20.30.30 | Alte cheltuieli cu bunuri și servicii | | | 0 | 0,00 | 0,00% | | 0 | 0,00% | |