

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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 LOCAL							1.881.983	1.716.360,89	91,20%	1.877.280	9,38%	
TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 51.02							425.542	390.360,90	91,73%	454.000	16,30%	
1	51.02. - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.02.01.03 - AUTORITĂȚI EXECUTIVE	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (inclusiv 5% din sentințe judecătorești definitive și irevocabile potrivit Legii 230/2011)			290.000	257.464,00	88,78%	334.000	29,73%	
				10.01	Cheltuieli salariale în bani		230.000	213.759,00	92,94%	260.000	21,63%	
				10.03	Contribuții		60.000	43.705,00	72,84%	74.000	69,32%	
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			129.542	126.896,90	97,96%	120.000	-5,44%	
				20.01	<i>Bunuri și servicii</i>			105.200	102.767,59	97,69%	72.000	-29,94%
					20.01.01	Furnituri de birou		4.000	3.757,23	93,93%	3.500	-6,85%
					20.01.02	Materiale pentru curățenie		800	418,44	52,31%	1.000	138,98%
					20.01.05	Carburanți și lubrifianti - benzină mașina Primăriei		10.000	9.929,06	99,29%	10.000	0,71%
20.01.06	Piese de schimb		2.500		966,00	38,64%	2.500	158,80%				

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

1	51.02. - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.02.01.03 - AUTORITĂȚI EXECUTIVE	20	20.01	20.01.08	<p>Poștă, telecomunicații, radio, TV, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abonamente: 600 lei/trim * 3 = 1.800 lei ● telefon fix și internet: 550 lei/lună * 3 luni = 1.650 lei /trim.*4 trim = 6.600 lei/an ● telefoane mobile: 400 lei/lună * 3 luni = 1.200 lei/trim * 4 trim =4.800 lei/an ● timbre poștale: 1.000 lei/an ● servicii de expediere a corespondenței: 800 lei 	16.200	16.200,00	100,00%	15.000	-7,41%
					20.01.09	<p>Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● materiale consumabile pentru calculatoare și xerox, prestări servicii, etc) 	25.000	24.993,27	99,97%	10.000	-59,99%
					20.01.30	<p>Alte bunuri pt. întreț. și funcționare, din care:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● abonament anual pentru programul legislativ 1.250 lei, ● consultanța și actualizarea programelor informatice deținute <i>Registrul Agricol, E-buget, Salarii și Impozite și taxe</i>: 992 lei * 12 luni = 11.904 lei ● asistență pagină web: 1.200 lei ● cheltuieli pentru activități juridice: 3.000 lei ● aparatură birotică: 7.000 lei ● alte cheltuieli neprevăzute 	46.700	46.503,59	99,58%	30.000	-35,49%
					20.02	Reparații curente: sediul Primăriei	0	0,00	0,00%	10.000	0,00%
					20.06	Deplasări, detasari	5.000	4.854,00	97,08%	7.000	44,21%
		20.06.01	Deplasări interne	5.000	4.854,00	97,08%	7.000	44,21%			

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

1	51.02. - AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE	51.02.01.03 - AUTORITĂȚI EXECUTIVE	20.12	Consultanță și expertiză: • prestări servicii în domeniul auditului public - conform contractului încheiat cu SC KINY EXPERT SRL		10.000	9.984,00	0,00%	14.000	0,00%		
			20.13	Pregătire profesională		800	800,00	100,00%	7.000	775,00%		
			20.30	Alte cheltuieli		8.542	8.491,31	99,41%	10.000	17,77%		
				20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: • operațiuni arhivistice (prelucrarea, verificarea și legarea dosarelor): 4.000 lei • materiale și prestări de servicii pentru centrala termică a Primăriei, reparații calculatoare și Xerox, reparații mașină, etc.		8.542	8.491,31	99,41%	10.000	17,77%	
				TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				6.000	6.000,00	100,00%	0	-100,00%
			71	71.01	Active fixe		6.000	6.000,00	100,00%	0	-100,00%	
					71.01.30	Alte active fixe (licență antivirus)		6.000	6.000,00	100,00%	0	-100,00%

	TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 54.02					3.000	0,00	0,00%	8.200	0,00%
	VICII LALE	L DE RĂ LA	SCALE	TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ		3.000	0,00	0,00%	8.200	0,00%

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

2	54.02. - ALTE SER PUBLICE GENER	54.02.05. - FONDU REZERVĂ BUGETA DISPOZIȚIA AUTORITĂȚILOR LC	50	50.04	Fond de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene Potrivit art.36 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în bugetele locale se înscrie fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliului local, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor.	3.000	0,00	0,00%	8.200	0,00%
---	------------------------------------	---	----	-------	---	-------	------	-------	-------	-------

TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 55.02						20.000	20.000,00	100,00%	109.000	445,00%
3	55.02 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	55.02.01 - TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		0	0,00	0,00%	1.000	0,00%
				20.24	Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor		0	0,00	0,00%	1.000
			20.24.02		Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne		0	0,00	0,00%	1.000
			30	TITLUL III DOBÂNZI		20.000	20.000,00	100,00%	108.000	440,00%
				30.01	Dobânzi aferente datoriei publice interne		20.000	20.000,00	100,00%	108.000
		30.01.01	Dobânzi aferente datoriei publice Dobândă credit : 9.000 lei/ lună * 12 luni = 108.000 lei/an		20.000	20.000,00	100,00%	108.000	440,00%	

TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 61.02						2.500	1.908,00	76,32%	7.000	266,88%
E		CTIE		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		2.500	1.908,00	0,00%	7.000	266,88%

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)
4	61.02. - ORDIN PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	61.02.05. - PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR	20	20.01		Bunuri și servicii	2.500,00	1.908,00	0,00%	7.000	266,88%
				20.01.09		Mat. și prestări de servicii cu caracter funcțional: • sume acordate pompierilor voluntari sub forma indemnizațiilor	2.500	1.908,00	0,00%	2.000	4,82%
				20.01.30		Alte bunuri pt. întreținere și funcționare - achiziții pe dotare PSI	0	0,00	0,00%	5.000	0,00%
	TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 65.02						456.500	453.311,47	99,30%	501.800	10,70%
5	65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT	65.02 - ÎNVĂȚĂMÂNT	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			410.900	409.245,00	99,60%	430.400	5,17%
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII(Din totalul prevăzut, este finanțată suma de 36.000 lei din <i>Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate</i>). Din bugetul local se suportă cheltuiala cu naveta cadrelor în sumă de 17.400 lei, rămânând o diferență de 6.200 lei pentru alte cheltuieli			29.600	28.367,00	95,83%	59.600	110,10%
			59	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ - burse			4.000	3.743,00	93,58%	11.800	215,26%
			71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE:			12.000	11.956,47	99,64%	0	-100,00%
	TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 66.02						19.500	15.175,00	77,82%	20.000	31,80%

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

6	66.02. - SĂNĂTATE	66.02.08 - SERVICII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL - suma se alocă lunar de Direcția de Sănătate Publică Suceava. La venituri suma de 20.000 lei a fost prevăzută la capitolul 42.02.41 "Subvenții pentru finanțarea sănătății"		19.500	15.175,00	77,82%	20.000	31,80%
				10.01	Cheltuieli salariale în bani	14.400	11.976,00	0,00%	14.900	24,42%
				10.03	Contribuții	5.100	3.199,00	0,00%	5.100	59,42%

7	IRĂ, RELIGIE ȘI RECREERE	67.02.03.02. - BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE	TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 67.02			120.488	114.572,43	95,09%	130.400	13,81%
			TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 67.02.03.02			15.070	13.604,00	90,27%	19.900	46,28%
			10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL, (inclusiv 5% din sentințe judecătorești definitive și irevocabile potrivit Legii 230/2011)		14.800	13.334,00	90,09%	18.000	34,99%
				10.01	Cheltuieli salariale în bani	11.400	10.529,00	0,00%	14.000	32,97%
				10.03	Contribuții	3.400	2.805,00	0,00%	4.000	42,60%
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		270	270,00	0,00%	1.900	603,70%
				<i>Bunuri și servicii</i>		270	270,00	0,00%	1.900	603,70%
20.01	20.01.09	Mat. si prestari de servicii cu caracter funcțional		0	0,00	0,00%	0	0,00%		
	20.01.30	Alte bunuri pt. întreținere și funcționare		270	270,00		1.900	603,70%		
20.11	<i>Cărți și publicații</i>		0	0,00	0,00%	0	0,00%			

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

	67.02. - CULTU	67.02.03.03. - MUZEE	TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 67.02.03.03				5.200	5.193,00	99,87%	5.000	-3,72%
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				5.200	5.193,00	99,87%	2.000	-61,49%
			20	20.01	Bunuri și servicii		5.200	5.193,00	99,87%	2.000	-61,49%
					20.01.09	Mat. si prestari de servicii caracter funcțional	3.800	3.800,00	0,00%	0	0,00%
					20.01.30	Alte bunuri pt. întreținere și funcționare - pentru Muzeu	1.400	1.393,00	99,50%	2.000	43,58%
20.02	Reparații curente		0	0,00	0,00%	3.000					
8	Ă, RELIGIE ȘI RECREERE	CĂMINE CULTURALE	TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 67.02.03.07				45.000	40.568,00	82,27%	70.500	73,78%
			TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE				20.000	20.000	0,00%	34.000	0,00%
			71	71.01	Active nefinanciare		20.000	20.000	0,00%	34.000	0,00%
					71.01.30	Alte active fixe -cheltuieli cu elaborarea proiectelor pentru Căminul Cultural 15.000 lei și 19.000 lei cofinanțare investiție	20.000	20.000,00	0,00%	34.000	0,00%
			TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE				25.000	20.568,00	82,27%	36.500	77,46%
51.01	Transferuri curente		25.000	20.568,00	82,27%	36.500	77,46%				

Secțiunea de dezvoltare

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

8	67.02. - CULTURĂ	67.02.03.07 -	51	51.01.01	Transferuri către instituții publice • La titlul 51 sunt cuprinse subvențiile acordate pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile și bunurile, aferente Căminului Cultural. TOTAL CHELTUIALĂ: 38.500 lei, din care subvenții acordate 36.500 lei . Notă: componența cheltuielilor Căminului Cultural este detaliată în bugetul instituțiilor finanțate din subvenții și venituri proprii	25.000	20.568,00	82,27%	36.500	77,46%	
					TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 67.02.03.30	30.000	29.999,40	100,00%	30.000	0,00%	
	RĂ, RELIGIE ȘI RECREERE	67.02.03.30. - ALTE SERVICII CULTURALE	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	29.999,40	100,00%	30.000	0,00%
				Bunuri și servicii			30.000	29.999,40	100,00%	30.000	0,00%
				20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - finanțarea manifestărilor culturale organizate în comună (Festivalul Național al Ouălor Încondeiate 20.000 lei , Festivalul Național al Păstrăvului- 10.000 lei). La partea de venituri este prevăzută încasarea sumei de 10.000 lei pentru finanțarea acestor acțiuni	30.000	29.999,40	100,00%	30.000	0,00%	
				TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 67.02.05.01			0	0,00	0,00%	0	0,00%
	SPORT	02.05.01. -	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			0	0,00	0,00%	0	0,00%
				Bunuri și servicii			0	0	0,00%	0	0,00%
				20.01	20.01.30	Alte bunuri pt. întreținere și funcționare	0	0,00	0,00%	0	0,00%

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

67.02. - CULTU	67.02.50 - ALTE SERVICII ÎN DOMENIILE CULTURII, RECREERII ȘI RELIGIEI	20.30	Alte cheltuieli			0	0,00	0,00%	0	0,00%	
			20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii -finanțarea echipei sportive			0	0,00	0,00%	0	0,00%
		TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 67.02.50					25.218	25.208,03	0,00%	5.000	0,00%
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII					25.218	25.208,03	0,00%	5.000	0,00%
		20.30	Alte cheltuieli			25.218	25.208,03	0,00%	5.000	0,00%	
		20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: • finanțarea parțială a cheltuielilor pentru împrejmuirea cimitirului din Ciocănești			25.218	25.208,03	0,00%	5.000	0,00%	

TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 68.02						186.538	149.613,58	80,21%	153.280	2,45%	
STENȚĂ SOCIALĂ	STENȚĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE	TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 68.02.05.02				85.000	84.010,00	98,84%	99.000	17,84%	
		10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				20.352	19.362,00	95,14%	0	-100,00%
			10.01	Cheltuieli salariale în bani			16.162	15.240,00	0,00%	0	-100,00%
			10.03	Contribuții			4.190	4.122,00	0,00%	0	-100,00%
			TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ				64.648	64.648,00	0,00%	99.000	0,00%
		Ajutoare sociale			64.648	64.648,00	0,00%	99.000	0,00%		

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)							
9	68.02. - ASIGURĂRI ȘI ASIS	68.02.05.02. - ASI DE II	57	57.02	57.02.01	Ajutoare sociale în natură - <i>indemnizație lunară pt. persoanele cu handicap. Suma alocată de DGFP Suceava pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap garv sau indemnizații lunare este de 99.000 lei</i>	64.648	64.648,00	0,00%	99.000	0,00%							
TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 68.02.10						6.000	0,00	0,00%	0	0,00%								
TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ						6.000	0,00	0,00%	0	0,00%								
59			68.02.10. - AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE					59.02	Ajutoare pentru daune provocate de calamități naturale					6.000	0,00	0,00%	0	0,00%
TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 68.02.15.01						80.000	50.607,00	63,26%	44.600	-11,87%								
9	SIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ	68.02.15.01 - AJUTOR SOCIAL	TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ				80.000	50.607,00	63,26%	44.600	-11,87%							
			57	Ajutoare sociale					80.000	50.607,00	63,26%	44.600	-11,87%					
			57.02	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar • ajutor pentru încălzirea locuinței acordat de AJPS Suceava - 40.000 lei • ajutor pentru încălzirea locuinței pentru beneficiarii de ajutor social - 4.600 lei				80.000	50.607,00	63,26%	44.600	-11,87%					
			TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 68.02.50						15.538	14.996,58	96,52%	9.680	-35,45%					
			TITLUL VIII ASISTENȚĂ SOCIALĂ						15.538	14.996,58	96,52%	9.680	-35,45%					
Ajutoare sociale						15.538	14.996,58	96,52%	9.680	-35,45%								

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

68.02. - A	68.02.15.01 SOC	57	57.02	57.02.01	Ajutoare sociale în numerar	6.400	6.000,00	93,75%	6.000	0,00%
				57.02.02	Ajutoare sociale în natură - ajutor de urgență acordat lunar minorilor Teodorovici și Hariuc: 300 lei * 12 luni = 3.600 lei	9.138	8.996,58	98,45%	3.680	-59,10%

10	TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 70.02					603.415	554.013,51	91,81%	438.500	-20,85%		
	70.02. - LOCUINȚE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02.05.01 - ALIMENTAREA CU APĂ	TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 70.02.05.01			0	0,00	0,00%	40.000	0,00%		
			71	TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE			0	0,00	0,00%	40.000	0,00%	
				71.01	Active fixe			0	0,00	0,00%	40.000	0,00%
					71.01.01	Construcții Alimentare cu apă - Botoș: 20.000 lei * Alimentare cu apă Colacu: 20.000 lei			*	0	0,00%	40.000
TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 70.02.06					59.892	59.802,77	99,85%	60.000	0,33%			

Secțiunea de dezvoltare

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

10	70.02. - LOCUINȚE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02.06. - ILUMINAT PUBLIC	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59.892	59.802,77	99,85%	60.000	0,33%	
			<i>Bunuri și servicii</i>			59.892	59.802,77	99,85%	60.000	0,33%	
			20	20.01	20.01.03	Iluminat public și iluminat pentru sediile instituțiilor ● cca 6.000 lei/lună * 7 luni = 42.000 lei (pentru lunile: ianuarie, februarie, martie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie) ● cca 3.000 lei/lună * 5 luni = 15.000 lei (pentru lunile: aprilie - august)	48.892	48.802,77	0,00%	55.000	12,70%
					20.01.30	Alte bunuri și servicii pt. întreținere și funcționare pentru asigurarea funcționării în condiții optime a iluminatului public)	11.000	11.000,00	100,00%	5.000	-54,55%
			TOTAL CHELTUIELI SUBCAPITOL 70.02.50			543.523	494.210,74	90,93%	338.500	-31,51%	
	DEZVOLTARE PUBLICĂ	DOMENIUL LOCUINȚELOR	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			84.318	83.281,05	98,77%	110.000	32,08%	
<i>Bunuri și servicii</i>			84.318	63.252,99	75,02%	110.000	73,90%				
				20.01.05	Carburanți (motorină microbuz școlar) ● cca 600 lei/săpt. * 4 săpt. = 2.400 lei/ lună * 9 luni = 21.600 lei	16.200	15.809,53	0,00%	21.000	32,83%	
				20.01.06	Piese de schimb - microbuz școlar	8.000	7.881,00	0,00%	4.000	-49,25%	
			20.01.09	Mat. și prestări de servicii caracter funcțional ● prestări de servicii diverse, reparații și revizii ale microbuzului școlar, avize, etc.	10.000	9.568,33	0,00%	10.000	4,51%		

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)					
10	70.02. - LOCUINȚE, SERVICII	70.02.50 - ALTE SERVICII ÎN C	20			20.01.30	Alte bunuri pt. întreținere și funcționare: • materiale, lucrări și servicii diverse pentru gospodărirea comunală, lucrări ocazionale, asigurare pt. microbuz, etc • achiziții coșuri stradale: 5.000 lei (cca 150 buc.) • lemne: 10.000 lei	30.000	29.994,13	99,98%	30.000	0,02%				
						20.30	20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii: • alte cheltuieli neprevăzute: 5.000 lei • demolare clădiri Regnafor: 10.000 lei	20.118	20.028,06	0,00%	15.000	0,00%			
						20.02	<i>Reparații curente:</i> • reparație punți pietonale: Brezuța 2.000 lei • reparația podului din zona Puiu: 20.000 lei • plăți restante pentru lucrările efectuate la clădirea achiziționată de la Regnafor: 8.000 lei	0	0,00	0,00%	30.000	0,00%				
						TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE					73.605	61.445,77	83,48%	88.500	44,03%	
						51.01	<i>Transferuri curente</i>					73.605	61.445,77	83,48%	88.500	44,03%
						51	51.01.01	Transferuri către instituții publice subvenție pentru gospodărirea comunală. Notă: componenta cheltuielilor pentru gospodărirea comunală este detaliată în bugetul instituțiilor finanțate din subvenții și venituri proprii	73.605	61.445,77	83,48%	88.500	44,03%			
						TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE					365.600	329.483,92	90,12%	30.000	-90,89%	
						71.01	<i>Active fixe</i>					365.600	329.484	90,12%	30.000	-90,89%

oitare

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

	70.02. - LOCUINȚE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02.50 - ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINȚELOR	71	71.01.01	Construcții: <i>punte pietonală Puiu</i>	14.000	13.998,91	0,00%	4.000	0,00%	Secțiunea de deșeu
				71.01.30	Alte active fixe, din care: • cheltuieli cu elaborarea proiectelor: 22.500 lei • întocmirea stemei comunei Ciocănești: 3.500 lei	351.600	315.485,01	89,73%	26.000	-91,76%	
				71.03	Reparații capitale aferente activelor fixe: • repararea clădirii achiziționată de la REGNAFOR, pentru schimbarea destinației acesteia în muzeu	0	0,00	0,00%	0	0,00%	
10	70.02. - LOCUINȚE, SERVICII, DEZVOLTARE PUBLICĂ	70.02.50 - ALTE SERVICII ÎN DOMENIUL LOCUINȚELOR	81	TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE		20.000	20.000,00	100,00%	110.000	450,00%	
				81.02	Rambursări de credite interne	20.000	20.000,00	100,00%	110.000	450,00%	
				81.02.05	Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale: • 9.000 lei * 3 luni = 27.000 lei/trim * 4 trim = 108.000 lei/an	20.000	20.000,00	100,00%	110.000	450,00%	

11	SECȚIUNEA MEDIULUI	COLECTAREA, A DEȘEURILOR	TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 74.02			27.000	0,00	0,00%	47.100	0,00%	
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		0	0	0,00%	2.300	0,00%	
				20,19	Contribuții ale APL la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere	0	0,00	0,00%	2.300	0,00%	
		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		27.000	0,00	0,00%	44.800	0,00%			

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

	74.02. - PROTE	74.02.05.02. - DISTRUGERE	55	55.01.	55.01.13	Programe de dezvoltare: • contribuția Primăriei Ciocănești la proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava", potrivit adresei CJ Suceava nr. 11/16.12.2011: 26.711 lei (anul 2011) și 27.998 lei (anul 2012)	27.000,00	0,00	0,00%	44.800	0,00%	Secțiunea c dezvoltare
--	----------------	---------------------------	----	--------	----------	--	-----------	------	-------	--------	-------	------------------------

TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 84.02							12.500	12.500,00	100,00%	0	-100,00%	
12	84.02 - TRANSPORTURI	84.02.03.01. - DRUMURI ȘI PODURI	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.500	12.500,00	100,00%	0	-100,00%	
				20.01	Bunuri și servicii			0	0,00	0,00%	0	0,00%
					20.01.30	Alte bunuri pentru întreținere și funcționare			0	0,00	0,00%	0
				20.02	Reparații curente - în bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii (cont 50.04) se va prevedea, în momentul încasării taxei de drum, sume pentru repararea drumurilor comunale potrivit specificațiilor din HCL			12.500	12.500,00	100,00%	0	-100,00%

TOTAL CHELTUIELI - CAPITOL 87.02							5.000	4.906,00	98,12%	8.000	63,07%	
13	TE ACȚIUNI OMICE	LITE ACȚIUNI OMICE	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	4.906,00	98,12%	8.000	63,07%	
				20.01	Bunuri și servicii, • reprezentând cheltuieli efectuate pentru promovarea comunei Ciocănești			5.000,00	4.906,00	98,12%	8.000	63,07%
					20.01.09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional			2.500	2.440,00	97,60%	0

PROIECTUL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIOCĂNEȘTI 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)

87.02. - AL ECON	87.02.50. - A ECON	---	20.01.30	Alte bunuri pt. întreț. și funcționare	1.500	1.466,00	97,73%	0	-100,00%
			20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii - achiziții de produse tradiționale și alte bunuri pentru asigurare promovării comunei la diverse târguri și expoziții, diverse pliante, filmări, etc.	1.000	1.000,00	100,00%	8.000	700,00%

TOTAL VENITURI	1.750.000
EXCEDENT 2011	127.280
TOTAL CHELTUIELI	1.877.280
EXCEDENT/DEFICIT	0

PRIMAR,
 Tomoiagă Gheorghe

Întocmit,
 NICHITUȘ CORNELIA