

ROMANIA

JUD. HARGHITA

COMUNA COZMENI

BUGETULUI LOCAL DE CHELTUIELI realizat pe anul 2012

			BUGET INITIAL	BUGET DEFINITIV	ANGAJAMENTE LEGALE	REALIZAT/PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT
		COD					
II.	CHELTUIELI TOTAL		3.402.640	5.380.740	3.277.662	2.965.479	312.183
1	AUTORITĂȚI PUBLICE		563.100	542.100	559.742	523.515	36.227
	Din care -Cheltuieli de personal	5102 103 10	331.500	293.650	320.872	293.612	27.260
	-Cheltuieli bunuri si servicii	5102 103 20	227.000	243.850	226.051	225.753	298
	-cheltuieli capital-Laptop	5102 103 71 103	4.600	4.600	12.819	4.150	8.669
2	ALTE ACȚIUNI	54 02	3.000	39.400	34.584	34.584	0
	FOND DE REZERVA	54 02 05	3.000	3.000			0
	ALEGERI	54.02.50		21.550	21.545	21.545	0
	Alte actiuni (Leader) chelt servicii	54.02.50.20		14.850	13.039	13.039	0
3	Transferuri CU CARACTER GEN.	56 02	8.500	8.500	7.875	7.875	0
	Asistenta soc.pentru pers varstnici	560207 51 115	8.500	8.500	7.875	7.875	0
	Ajutor social (sanatate)	560209 51 131		0			0
4	Ordine publica si sig.nationala	6102	40.900	41.900	39.168	36.671	2.497
	Protectia civila	6102 05	9.000	14.680	9.726	9.726	0
	Paza noapte	6102 50	31.900	27.220	29.442	26.945	2.497
	Din care-Cheltuieli de personal	610250 10	30.900	26.620	29.062	26.565	2.497
	-Cheltuieli materiale	610250 20	1.000	600	380	380	0
5	INVĂȚĂMÂNT 65.02	65 02	829.280	755.480	810.175	753.417	56.758
	-Cheltuieli de personal	65 02 01	680.000	595.000	651.758	595.000	56.758
	-Cheltuieli material	65 02 20	118.580	126.580	124.682	124.682	0
	-Asistenta sociala	65 02 57	30.700	33.900	33.735	33.735	0
6	AMBULANTA -ASISTENT COMUNITAR	660208	12.500	11.680	12.615	11.518	1.097
	Din care-Cheltuieli de personal	660208 10	12.000	11.180	12.133	11.036	1.097
	-Cheltuieli materiale	660208 20	500	500	482	482	0
7	CULTURĂ RECREERE SI RELIGIE.	67.02	525.360	634.880	464.906	462.659	2.247
	Biblioteca	67.02.302	19.900	22.100	22.083	20.353	1.730
	Din care-Cheltuieli de personal	6702 302 10	16.900	18.670	20.220	18.490	1.730

			BUGET INITIAL	BUGET DEFINITIV	ANGAJAMENTE LEGALE	REALIZAT/PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT
		COD					
	-Cheltuieli materiale	6702 302 20	3.000	3.430	1.863	1.863	0
	Muzee	6702303		0			0
	Camin cultural	67.02.307	143.420	143.220	49.870	49.353	517
	Din care-Cheltuieli de personal	6702307 10	5.920	5.720	6.078	5.561	517
	-Cheltuieli materiale	6702307.20	40.000	40.000	37.592	37.592	0
	.-Tichete cadou	6702307.57		0			0
	-Chelt capital -after schol.camin cult Lazaresti,drumuri	6702307 71 130	97.500	97.500	6.200	6.200	0
	MONUMENT ISTORIC	67.02.312...	77.400	77.400	75.040	75.040	0
	-Cheltuieli materiale	6702312 20		0			0
	- AMENAJ.UNEI PARCARI LA MONUMENTUL NYERGESTETO	6702312 71 101	77.400	77.400	75.040	75.040	0
	Sport	67.02.501	34.000	33.500	31.670	31.670	0
	-SPORT BUNURI SI SERV.	6702501 20	14.000	13.500	11.726	11.726	0
	TEREN SPORT LAZARESTI	67.02.501.71.10 1	20.000	20.000	19.944	19.944	0
	Tineret-	6702 502	4.500	7.000	6.341	6.341	0
	-bunuri si serv.(6702 502 20	4.500	7.000	6.341	6.341	0
	Intretinere zone verzi	67.02.503	65.970	50.970	45.105	45.105	0
	Intretinere zone verzi	20	25.000	10.000	4.136	4.136	0
	PARC	71	40.970	40.970	40.969	40.969	0
	ALTE SERV.IN DOMENIUL CULTURII	670250	180.170	300.690	234.797	234.797	0
	-Cheltuieli material	670250 20	11.000	10.520	10.203	10.203	0
	.-Construire capela mortuala Cozmeni -Construire capela mortuala	670250 71 101	159.170	280.170	224.594	224.594	0
	-Construire capela mortuala Lazaresti	670250 71 130	10.000	10.000			0
8	ASISTENȚĂ SOCI. ALOCAȚII AJUTOARE	68.02	194.000	225.000	170.457	167.807	2.650
	Caritas	6802 04	32.000	31.600	31.200	31.200	0
	Asistenta sociala ptr.fam.si copii	680206	32.000	32.000	29.500	29.500	0
	Chelt in dom.asig si asistentei sociale	6802 50	83.000	83.000	62.402	62.402	0
	Ajutor incalzire	680250 57 201	83.000	83.000	62.402	62.402	0
	Personal asistent	68.02.502	47.000	74.000	43.850	41.200	2.650

			BUGET INITIAL	BUGET DEFINITIV	ANGAJAMENTE LEGALE	REALIZAT/PLATI EFECTUATE	ANGAJAMENTE LEGALE DE PLATIT
		COD					
	Din care-Cheltuieli de personal	6802 502 10		0			0
	.- indemnizatie	6802 502 57	47.000	74.000	43.850	41.200	2.650
	Ajutor social	68.02.1501		4.400	3.505	3.505	0
9	SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA	7002	39.000	52.000	45.904	45.904	0
	Iluminat public	7002 06 20	30.000	37.000	35.371	35.371	0
	Apa lazaresti	7002 501	9.000	9.000	4.549	4.549	0
	Locuinta de serviciu	7002 330		6.000	5.984	5.984	0
10	Protectia mediului	7402	139.000	1.959.800	295.982	291.276	4.706
	Colectare.tratare.distruere Salubritate	7402502 20	54.000	57.000	60.922	56.216	4.706
10	Canalizare studiu fez	74020671	85.000	1.902.800	235.060	235.060	0
	Canalizare	74.02.06.71.101	85.000	1.902.800	235.060	235.060	0
11	SUSTINEREA PROGRAMELOR DE DEZV.	8002	26.000	26.000	16.227	16.227	0
	Transferuri cotizati	8002 130	22.000	22.000	16.227	16.227	0
	Participare capital	8002 130 72	4.000	4.000			0
12	Agricultura-Paza de camp-SF	83.02	22.000	19.000	18.300	18.300	0
	Paza de camp	8302	22.000	19.000	18.300	18.300	0
13	TRANSPORT SI COMUNICATII	8402	19.000	57.900	55.616	55.616	0
	Drumuri si poduri -bunuri si serv.	8402 301	7.000	29.500	27.252	27.252	0
	CONSTRUCTI POD SI PODETE	8402301 71		19.400	19.384	19.384	0
	Strazi -bunuri si serv.	84.02.303	12.000	9.000	8.980	8.980	0
14	Alte actiuni economice	8702	981.000	1.007.100	746.111	540.110	206.001
	-Centru local de informare prom.turist		915.000	892.880	636.999	433.644	203.355
	PROGRAM FADR -Centru local de informare prom.turist	8702 5604	910.000	881.980	626.003	423.594	202.409
	-CHELT MAT centru loc de inf prom turistica	870204 20	5.000	10.900	10.996	10.050	946
	-Centru local de informare prom.turist	8702 04 71 101		13.220	9.934	7.288	2.646
	-Bai traditionale	8702 04 71 101		64.900	63.104	63.104	0
	-Bai traditionale	8702 04 71 103	66.000	36.100	36.074	36.074	

TOTAL INVESTITII	1.474.640	3.453.040	1.369.125	1.155.401	213.724
TOTAL CHELT DE PERSONAL	1.077.220	972.390	1.061.668	971.809	89.859