



CONSILIUL LOCAL – MUNICIPIUL BLAJ

PIATA 1848 nr.16, cod 515400 ; jud.Alba

tel: 0258 -710110; fax: 0258-710014

e-mail: primarieblaj@rcnet.ro

ANEXA

**PROIECT BUGET INSTITUTII FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI
SUBVENTII PE ANUL 2013**

A.MUZEU(cap.67.10)-

A-total venituri-136 mii LEI,din care :

-subventii-136 mii LEI

B-total cheltuieli-136 mii LEI,din care :

I Sectiunea de functionare:

Cheltuieli de personal-total-95 mii LEI,din care:

art.10.01-cheltuieli salariale-74 mii LEI,din care:

alin.01-salarii de baza-67 mii LEI

alin 13-indemnizatii de delegare-0,5 mii LEI

alin.30 alte drepturi salariale(concedii)-6,5 mii LEI

datorii angajator- 21 mii LEI

Cheltuieli materiale-total-41 mii LEI,din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-34 mii LEI ,din care :

alin.01-furnituri de birou-0,5 mii LEI

alin.02-materiale pentru curatenie-0,5 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-25 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-2 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-6 mii LEI

art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-7 mii LEI

B.CENTRUL CULTURAL(cap.67.10)-

Total venituri-81 mii LEI.,din care:

-subventii-81 mii LEI

Total cheltuieli-81 mii LEI,din care :

I Sectiunea de functionare:

1.Cheltuieli de personal-total-36 mii LEI,din care:

art.10.01-cheltuieli salariale-28 mii LEI,din care:

alin.01-salarii de baza-25 mii LEI

alin 13-indemnizatii de delegare-0.5 mii LEI

alin.30 alte drepturi salariale(concedii)-2,5 mii lei

datorii angajator-8 mii LEI

2.Cheltuieli materiale-total-45 mii LEI,din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-40 mii LEI ,din care :

alin.01-furnituri de birou-1 mii LEI

alin.02-materiale pentru curatenie-2,5 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-25 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-1,5 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-10 mii LEI

art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-5 mii LEI

C.CAMINE CULTURALE(cap.67.10)-

-venituri total-136 mii lei,din care:

- venituri proprii-6 mii LEI

- subventii-130 mii LEI

- cheltuieli total -136 mii LEI,din care :

Sectiunea de functionare

***Cheltuieli materiale*-total-136 mii LEI,din care :**

art.20.01-bunuri si servicii-total-116 mii LEI,din care :

alin.02-materiale pentru curatenie-17 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-40 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-20 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-39 mii LEI

art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-20 mii LEI

D.ALTE ACTIUNI ECONOMICE(cap.70.10)-

-venituri-total-3.052 mii LEI,din care :

-venituri proprii,excedent-813,2 mii LEI

-subventii-2.224,8 mii LEI

-excedent an 2012-14 mii lei

-cheltuieli-total-3.052 mii LEI,din care :

1. Cheltuieli de personal-total-1.357,8 mii LEI,

Cheltuieli materiale-total-1.394,2 mii LEI,din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-1.220,2 mii LEI ,din care :

alin.01-furnituri de birou-8 mii LEI

alin.02-materiale pentru curatenie-10 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-104 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-14,7 mii LEI

alin 05-carburanti si lubrefianti-164 mii LEI

alin 06-piese de schimb-64 mii LEI

alin.08-posta,telecomunicatii,internet-1,5 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-487 mii LEI

alin.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-367 mii LEI

art.20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar-total-77 mii LEI

,din care :

alin 30-alte obiecte de inventar-77 mii LEI

art.20.30-alte cheltuieli-total-97 mii LEI,din care:

alin.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-97 mii LEI

II Sectiunea de dezvoltare

-active nefinanciare-300 mii LEI(reparatii capitale piata)

DIN CARE :

ZONE VERZI-391,94 mii LEI,din care :

I Sectiunea de functionare

-cheltuieli de personal-107,94 mii LEI

-cheltuieli materiale-284 mii LEI,din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-264 mii LEI ,din care :

alin.02-materiale pentru curatenie-4 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-40 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-6 mii LEI

alin 05-carburanti si lubrefianti-4 mii LEI

alin 06-piese de schimb-4 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-69 mii LEI

alin.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-137 mii LEI

art.20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar-total-20 mii LEI

,din care :

alin 30-alte obiecte de inventar-20 mii LEI

II Sectiunea de dezvoltare

-active nefinanciare-sararita-6,7 mii LEI

PIATA-504,86 mii LEI(sursa finantare-venituri proprii),din care :

I Sectiunea de functionare-204,86 mii lei

-cheltuieli de personal-84,84 mii LEI

-cheltuieli materiale-120 mii LEI,din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-80 mii LEI ,din care :

alin.01-furnituri de birou-7 mii LEI

alin.02-materiale pentru curatenie-4 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-4 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-7 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-28 mii LEI

alin.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-30 mii LEI

art.20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar-total-25 mii LEI

,din care :

alin 30-alte obiecte de inventar-40 mii LEI

II Sectiunea de dezvoltare

-active nefinanciare-300 mii LEI(reparatii capitale piata) -216 primarie

GOSPODARIE-2.155.2 mii LEI

-cheltuieli de personal-1.165 mii LEI(450 mii)

-cheltuieli materiale-total-990.2 mii LEI,(TVA-25)din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-876.2 mii LEI ,din care :

alin.01-furnituri de birou-1 mii LEI

alin.02-materiale pentru curatenie-2 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-60 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-1,7 mii LEI

alin 05-carburanti si lubrefianti-160 mii LEI

alin.06-piese de schimb-60 mii LEI

alin.08-posta,telecomunicatii,internet-1,5 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii cu caracter functional-390 mii LEI

alin.30-alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare-200 mii LEI

art.20.05 bunuri de natura obiectelor de inventar-total-17 mii LEI

,din care : alin 30-alte obiecte de inventar-17 mii LEI

art.20.30-alte cheltuieli-total-97 mii LEI,din care:

alin.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-97 mii LEI

E.INVATAMANT-total-403 mii LEI,din care:

-venituri proprii,excedent 2011-480 mii LEI

I Sectiunea de functionare:

1. Cheltuieli de personal-total-32.6 mii LEI,din care:

2.Cheltuieli materiale-total-447.4 mii LEI,din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-134.5 mii LEI,din care :

alin.01-furnituri de birou-1 mii LEI

alin.02-materiale pentru curatenie-2 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-57 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-4 mii LEI

alin 05-carburanti si lubrefianti-11.5 mii LEI

alin.08-posta,telecomunicatii,internet-3 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii-48.85 mii LEI

alin.30-alte bunuri si servicii de intretinere-7,15 mii LEI

art.20.03-Hrana-total- 195 mii LEI,din care :

alin 01-hrana pentru oameni-195 mii LEI

art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-4549.4 mii LEI

art.20.06-Deplasari,detasari,transferuri-4.5 mii LEI

art.20.09-Materiale de laborator- 5 mii LEI

art.20.11-Carti,publicatii-1 mii LEI

art.20.30-alte cheltuieli-total-58 mii LEI,din care:

alin.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-58 mii LEI

F. SANATATE-total-15.522 mii LEI,din care:

-excedent 2011-900 mii LEI

-venituri proprii-14.622 mii LEI,din care:

-venituri din chirii si concesiuni-40 mii LEI

-venituri din prestari servicii-120 mii LEI

-venituri din alte transferuri voluntare-13 mii LEI

-venituri din contractele cu casele de asigurari-14.073 mii LEI

- venituri din contractele incheiate cu DSP din sume alocate de la bugetul de stat -389 mii LEI

Total cheltuieli-15.522 mii LEI,din care:

I sectiunea de functionare-15.284,49 mii LEI

1.-cheltuieli personal-total-9.917,22 mii LEI,din care:

art.10.01-cheltuieli salariale-7.289,91 mii LEI,din care:

alin.01-salarii de baza-5.307,81 mii LEI

alin.05-sporuri pentru conditii de munca-758,01 mii LEI

alin 06-alte sporuri-815 mii LEI

alin.11 –fond aferent platii cu ora-376 mii leiLEI

alin.30 alte drepturi salariale(concedii)-33,09 mii LEI

art.10.02 cheltuieli salariale in natura-617.31 mii LEI(tichete masa)

datorii angajator-2010 mii LEI

2.Cheltuieli materiale-total-5.367,27 mii LEI,din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-2.005,27 mii LEI,din care :

alin.01-furnituri de birou-24 mii LEI

alin.02-materiale pentru curatenie-92 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-769,27 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-160 mii LEI

alin 05-carburanti si lubrefianti-40 mii LEI

alin 06-piese de schimb-90 mii LEI

alin.07-transport-4 mii LEI

alin.08-posta,telecomunicatii,internet-36 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii-200 mii LEI

alin.30-alte bunuri si servicii de intretinere-590 mii LEI

art.20.02-reparatii curente-280 mii LEI

art.20.03-Hrana-total- 500 mii LEI,din care :

alin 01-hrana pentru oameni-500 mii LEI

art.20.04 Medicamente-2.330 mii LEI,din care :

alin.01-medicamente-1.580 mii LEI

alin.02-materiale sanitare-550 mii LEI

alin.03-reactivi-160 mii LEI

alin.04-dezinfectanti-40 mii LEI

art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-108 mii LEI

art.20.09 Materiale de laborator-140 mii LEI

art.20.11-carti publicatii-4 mii LEI

II Sectiunea de dezvoltare-237,51 mii LEI

Active nefinanciare-250,51 mii LEI(aparatura medicala)

G.CAMIN PENTRU PERSOANE VARTNICE-total venituri-155 mii LEI,din care:

-venituri proprii-155 mii LEI(din care excedent 22 mii lei)

-Sectiunea de functionare-155mii LEI

-cheltuieli materiale-155 mii LEI,din care :

art.20.01-bunuri si servicii-total-70,5 mii LEI,din care :

alin.01-furnituri de birou-3 mii LEI

alin.02-materiale pentru curatenie-8,5 mii LEI

alin.03-incalzit,iluminat si forta motrica-41,55 mii LEI

alin.04-apa,canal,salubritate-6,65 mii LEI

alin.08-posta,telecomunicatii,internet-0.8 mii LEI

alin.09-materiale si prestari de servicii-10 mii LEI

art.20.03-Hrana-total-66.4 mii LEI,din care :

alin 01-hrana pentru oameni-66.4 mii LEI

art.20.04 Medicamente-3.7 mii LEI,din care :

alin.01-medicamente-3.5mii LEI

alin.02-materiale sanitare-0,2 mii LEI

art.20.05-bunuri de natura obiectelor de inventar-7 mii LEI

art.20.11-carti publicatii-0.4 mii LEI

art.20.30-alte cheltuieli-total-7 mii LEI,din care:

alin.30-alte cheltuieli cu bunuri si servicii-7 mii LEI

Gheorghe Valentin

**Dir.Directia buget,finante
Cristea Cristina**

**Primar
Rotar**

