

BUGET PE ANUL

Cap. 65.02.10 /65.02.20 Cheltuieli de personal, cheltuieli bunuri și servicii

Den. Ind.	Indicatori	Buget propus	Din care:			
			Trim. 1	Trim. 2	Trim. 3	Trim. 4
	CHELTUIELI-TOTAL (10+20+70)					
	CHELTUIELI CURENTE(10+20)					
10	CHELTUIELI DE PERSONAL					
10.01	Cheltuieli salariale in bani					
10.01.01	<i>Salarii de baza</i>					
10.01.03	<i>Indemnizații de conducere</i>					
10.01.04	<i>Spor de vechime</i>					
10.01.06	<i>Alte sporuri</i>					
10.01.07	<i>Ore suplimentare</i>					
10.01.08	<i>Fond de premii</i>					
10.01.09	<i>Prima de vacanta</i>					
10.01.12	<i>Indemnizații plătite unor persoane din afara instituției</i>					
10.01.13	<i>Indemnizații de delegare</i>					
10.01.14	<i>Indemnizații de detașare</i>					
10.01.30	<i>Alte drepturi salariale in bani</i>					
10.02	Cheltuieli salariale in natura					
10.02.01	<i>Tichete de masa</i>					
10.03	Contribuții					
10.03.01	<i>Contribuții de asigurări sociale de stat</i>					
10.03.02	<i>Contribuții de asigurări de șomaj</i>					
10.03.03	<i>Contribuții de asig. sociale de sănătate</i>					
10.03.04	<i>Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale</i>					
20	BUNURI SI SERVICII					
20.01	Bunuri si servicii					
20.01.01	<i>Furnituri de birou</i>					
20.01.02	<i>Materiale pt. curățenie</i>					
20.01.03	<i>Încălzit, iluminat si forța motrica</i>					
20.01.04	<i>Apa, canal, salubritate</i>					
20.01.05	<i>Carburanți si lubrifianți</i>					
20.01.06	<i>Piese de schimb</i>					
20.01.07	<i>Transport</i>					
20.01.08	<i>Posta, telecomunicații, radio, tv, internet</i>					

20.01.09	<i>Mat. si prestări serv. cu caracter funcțional</i>					
20.01.30	<i>Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare</i>					
20.02	Reparații curente					
20.04	Medicamente si materiale sanitare					
20.05	Bunuri de natura obiectelor de inventar					
20.06	Deplasări, detașări, transferări					
20.06.01	Deplasări interne, detașări, transferări					
20.06.02	Deplasări in străinătate					
20.11	Cărți și publicații și materiale documentare					
20.13	Pregătire profesionala					
20.14	Protecția muncii					
20.30	Alte cheltuieli					
20.30.02	<i>Protocol si prezentare</i>					
20.30.30	<i>Alte cheltuieli cu bunuri si servicii</i>					
70	CHELTUIELI DE CAPITAL					
71	ACTIVE NEFINANCIARE					
71.01	Active fixe (inclusiv reparații capitale)					
71.01.01	<i>Construcții</i>					
71.01.02	<i>Mașini, echipamente si mijloace de transport</i>					
71.01.03	<i>Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale</i>					
71.01.30	<i>Alte active fixe</i>					
	<i>Cheltuieli cu amortizarea</i>					

Întocmit
Verificat

BUGET _____

CONTRIBUȚIE PRIMĂRIE

Cap. 65.02.50. Invatamant -alte cheltuieli in domeniu

mii lei

Cap.	Denumirea articolelor bugetare	Anul	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	2	3	4	5	6	7
	Total venituri - credite					
	Total cheltuieli					
65.02.50	TOTAL					
20.02.	Total Reparatii curente					
20.02	Proiectare/ SF/Studii/Expertize/Avize/invest					
20.02	Reparatii inst. Incalzire apă rece, apă caldă la gr PP					
20.02	Alte rep.gard achizitionare/ Montat parchet, achizitii diverse					
20.02	Modificare instalatie interioara de incalzire scoala					
20.02	Reparatii imprejmuire gard					
20.02	Reparatii si deviere racord de alimentare cu energie termica					
20.05	Bunuri de natura ob de inventar					
20.05.30	Mobilier scolar					
20.30	Alte cheltuieli					
20.30.30	Pachete craciun					
20.30.30	Alte chelt.					
20.30.30	investitii					
20.02.	reparatii instalatii de incalzire					
20.30.30.	Programe europene					
56.01	Cheltuieli curente					
56.01.01	cheltuieli de publicitate si informare					
56.01.02	cheltuieli de publicitate si informare					
59.11	Total Sprijine Financiare					
59.11	Alte sprijine					
59.22	TOTAL					
59.22	Alte servicii culturale					
57.02.03	TOTAL					
57.02.03	Tichete sociale					
55.01.63	TOTAL					
55.01.63	BVC Alba ca zapada +FEG					
51.01.01	Scoala Posliceala Sanitara					
20.30.30.	rezerva					

Director Executiv

Comp.I.C RTS

Sport

**BUGET DE
VENITURI SI
CHELTUIELI**

Comp. Invatamant
Cap. 67,02,

lei

Cap.	Denumirea articolelor bugetare	Anul	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	2	3	4	5	6	7
	Total venituri - credite bugetare					
	TOTAL CHELTUIELI					
	Cheltuieli materiale					
	Proiecte finantate din FEN post aderare					
67.02.03	TOTAL SERVICII CULTURALE					
67.02.03.06.- 51.01.01	Subventii Centr.Cult.I.Vinea					
67.02.03.06.- 51.02.29	Subv.Centr.Cult.I.Vinea-INVESTITII					
20.02.	cultura-investitii					
67.02.03.30	TOTAL 20					
	Cheltuieli materiale					
	Manifestari "Martisorul"					
20.30.30.	Manifestari "1 Iunie"					
	Manifestari "Craciunul"					
67.02.05.01	Total					
20.02	Investitii					
20.02	investitii					
20,01,30	investitii					
59.11	H.C.L.M. As. Sportive					
67.02.05.03	Intret gradini pub parc,baze sp si de agrement					
20.01	Bunuri si servicii					
20.01.03	Incalzire, iluminat--serv publ.					
67.02.	TOTAL 67.02 investitii					
67.02	Investitii					
67.02.03.06	Investitii					
20.02	Investitii					
67.02.05.01	Investitii					
20.30.30	investitii racord reseaua de gaze Steaua Dunarii+en.elect.sala sport chauncei hardi					
67.02.50.	investitii					
20.30.30	Investitii					
20.30.30	Investitii scoala de vara+infiintare club nautic flag consultanta proiect+consultanta depunere proiecte POR4.2,4.3, 4.4+Cheltuieli de judecata, Taxa Timbru					
20.,30.30	prog.europene					
20.01.30						
20.05.30.	Investitii					
20.02.	Investitii					
58.01.01	Programe europene Coridor 7					
58.01.02	Programe europene Coridor 7					
58.01.03	Programe europene Coridor 7					

58.01.01	programe Europene Cetatea					
58.01.02	programe Europene Cetatea					
58.01.03	programe Europene Cetatea					
67.02.50.- 59.11	SPRIJIN FINANCIAR					
59.11	Domeniul: Educație - Tineret - Mediu					
59.11	Domeniul:Culte					
59.11	Domeniul:Social					
59.11	Alte instituții					
59.11	urbanism					

Director Executiv

Comp. I.C.R.T.S.

Elementele care determină variația cheltuielilor

Nr. crt.	Indicator	Elementele care stau la baza întocmirii previziunii de cheltuieli
10	Cheltuieli de personal	- legislația în vigoare; - numărul de personal;
1.1.	Deplasări, detașări, transferări în țară	- numărul de personal; - atribuțiile personalului
1.2.	Deplasări, detașări în străinătate	- numărul de personal; - atribuțiile personalului.
20	Cheltuieli materiale și servicii	
20.01.01	Furnituri de birou	- numărul de personal; - variația indicelui prețului de consum.
20.01.02	Materiale pentru curățenie	- spațiu; - numărul de personal; - variația indicelui prețului de consum.
20.01.03	Încălzit, Iluminat și forță motrică	- spațiu; - numărul de personal - variația indicelui prețului de consum.
20.01.04	Apă, canal, salubritate	- spațiu; - numărul de personal; - variația indicelui prețului de consum
20.01.08	Poștă, telefon, telex, radio	- variația indicelui prețului de consum
20.01.09	Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional (cu preponderență cheltuielile privind consultanța pentru elaborarea de reglementări)	- variația indicelui prețului de consum
20.01.30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	- variația indicelui prețului de consum
20.02	Reparații curente	- spațiu; - variația indicelui prețului de consum.
20.05	Obiecte de inventar	- spațiu; - numărul de personal; - variația indicelui prețului de consum.
20.11	Cărți și publicații	- structura organizatorică; - variația indicelui prețului de consum.
20.13	Pregătire profesională	- numărul de personal; - strategia de dezvoltare a personalului; - plan de pregătire profesională
20.14	Protecția muncii	- legislația în vigoare; - numărul de personal.
20.30	Alte cheltuieli	- legislația în vigoare;
20.30.02	Protocol și reprezentare	- legislația în vigoare; - politica IER.
70	Cheltuieli de capital	
7.1.	Investiții ale PMG	- spațiu; - numărul de personal; - legislația în vigoare; - planul de dezvoltare; - variația indicelui prețului de consum.

APROBAT

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind cheltuielile bugetare la cap. 65.02, subcap....., titlul,

art., alin.....pentru anul

Denumirea cheltuielii bugetare:.....

Prevedere AN.....	Execuție AN....	Propunere AN.....	%
1	2	3	4=3/2

- necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielii menționate
- legislația în vigoare
- număr de personal
- spațiul
- perioada de utilizare

Întocmit

Verificat

DIAGRAMA DE PROCES

Compartiment Învățământ, Cultură, Religie, Tineret și Sport

- Primește documentația reprezentând solicitări acordare sume cheltuieli din partea unităților de învățământ și verifică existența prevederilor bugetare;
- Întocmește documentația pentru a fi înaintată Direcției Economice,
- Efectuează analiza documentelor din punct de vedere al îndeplinirii criteriilor pentru alocarea sumei necesare și solicită completarea documentației, dacă este cazul,
- Realizează corespondența cu solicitantul, privind clarificarea anumitor situații,
- Prezintă documentația Direcției Economice,
- Întocmește / elaborează referatul de suplimentare, referatul de virări credite între articole, referatul de suplimentări/diminuări la 65 și 67,
- Susține în fața comisiilor de specialitate documentația primită și cadrul legal prin care este posibilă aprobarea suplimentării BVC școli, cultura, recreere religie, sport.
- Comunică unităților de învățământ aprobarea/neaprobarea încheierii acordării sumei solicitate și documentele necesare, actualizate,
- Primește și analizează documentele justificative și modul de respectare a conformității cu prevederile legale,
- Arhivează documentele.



- Evaluează și selectează cererile privind solicitari sume din partea unităților de învățământ, selectează și supune aprobării Consiliului local numai acele solicitări, care îndeplinesc simultan toate criteriile de aprobare, conform legislației specifice,

- Analizează cererile și documentațiile anexate și stabilește solicitările care vor fi cuprinse în sumele alocate,

Analizează documentele care stau la baza propunerii spre aprobare a solicitării de alocare a sumei necesare, verifică conținutul și modul de întocmire a fiecărui document din componența dosarului,

- Analizează documentele care stau la

baza propunerii spre aprobare a solicitării de alocare a sumei necesare, verifică conținutul și modul de întocmire a fiecărui document din componența dosarului,

suplimentare și/sau diminuare prevederi între articole bugetare BVC,

Înaintază primarului sau persoanei înlocuitoare de drept, spre aprobare Referatul de suplimentare și/sau diminuare prevederi între articole bugetare BVC.

- Înaintază Referatul de suplimentare și/sau diminuare prevederi între articole bugetare BVC - Direcției Economice.

