

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI COMĂNEȘTI
HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local pe anul 2011

Consiliul local al orașului Comănești, județul Bacău:

Având în vedere:

- Referatul nr. 38885 din 22.08.2011 al d-rei Daniela Gherber, Director economic din cadrul Orașului Comănești, prin care solicită aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2011.

În conformitate cu:

- Prevederile art. 19 alin. 1 lit. a), art. 49 alin. 12 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare;
- Ținând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Comănești.

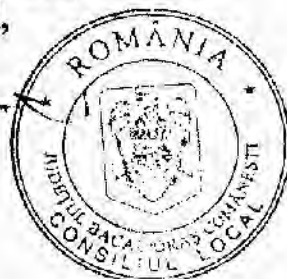
În temeiul art. 36 alin. 4 lit a) și al art. 45 alin. 2 lit. a) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată și modificată , adoptă următoarea

HOTĂRÂRE

Art.1 Consiliul Local al orașului Comănești aprobă rectificarea bugetului local, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județul Bacău, Primarului orașului Comănești, Direcției economice care o va transmite la Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău și Consiliului Județean Bacău .

**Președinte de ședință,
Consilier local,
Popoi Ion**



**Contrasemnează,
Secretarul orașului,
Jurist Daniela Chirilă**

**Nr.133
Din 25.08.2011**

BUGETUL RECTIFICAT DE VENITURI SI CHELTUIELI 2011

SUBCAP. BUGET	DENUMIRE	COD	TOTAL BUGET 2011	INFLUENTE +/-	BUGET FINAL 2011
	VENITURI PROPRII	4902	5.816.200	0	5.816.200
	COTE DEFALCATE DIN impozit pe venit	04.02	4.604.000	0	4.604.000
	COTE DEFALCATE DIN impozit pe venit	04.02.01	3.500.000		3.500.000
	SUME alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.104.000		1.104.000
	Donatii si sponsorizari	37.02.01	81.000	79.000	160.000
	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	11.640.000	0	11.640.000
	Sume defalc din TVA, din care:	110202	10.450.000	0	10.450.000
	Sume defalcate TVA Invatam,	110202	8.959.000		8.959.000
	Sume defalcate TVA cresa- 240988 salarii 76812 materiale	110202	330.000		330.000
	Sume defalcate TVA asistenti personali 1516200 indem. lns.72700 CO 50500	110202	950.000		950.000
	Sume defalcate TVA incalzire	110202	61.000		61.000
	Sume def TVA eviden.inform.a persoanei salarii 127304 mater 52696	110202	110.000		110.000
	Sume defalcate TVA ob inventar invatam	110202	40.000		40.000
	Sume defalcate din TVA burse invatam	110202			0
	Sume defalcate TVA echilibrare buget	110208	1.190.000		1.190.000
	Sume defalcate TVA - canalizare	110207			0
	Subvenții AJOFM pt ocup temporară forță muncă	430204			0
	Subvenții de la bugetul de stat	4202	140.000	0	140.000
	Finant.chelt.de capital al unit.invatamant preuniversitar	420214			0
	Ajutor incalzire	420234	129.500		129.500
	Sprrijn financiar pt constituirea familiei	420233			0
	Trusou nou nascuti	420236			0
	Subventii reabilitare instituti invatamant	420214			0
	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	420241	10.500		10.500
	TOTAL VENITURI	0001	22.281.200	79.000	22.360.200
	TOTAL CHELTUIELI	5002	22.281.200	79.000	22.360.200
	TITLU I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	13.410.000	-81.000	13.349.000
	TITLU II - BUNURI SI SERVICII (CHELT MATERIALE)	20	5.833.800	-332.100	5.501.700
	TITLU 8 PROIECTE POSTADERARE	56	100.000	0	100.000
	Programe din FEDR	56.01	100.000	8	108.000
	TITLU VI - TRANSFERURI	51	441.900	0	441.900
	TRANSFERURI CURENTE	51.01	441.900	0	441.900
	Transferuri catre instituti publice	51.01.01	41.900	0	41.900
	Actiuni de sanatate	51.01.03	400.000	0	400.000
	Transferuri asigurari sanat LG.416 aj.soc	51.01.15	0	0	0
	Transf pt instit de asist sociala pt pers cu handicap	51.01.14	0	0	0
	TITLU VII - ALTE TRANSFERURI	55.01	261.000	70.000	331.000
	Alte transferuri curente interne	55.01.18	261.000	70.000	331.000
	TITLU VIII - ASISTENȚĂ SOCIALĂ	57	365.100	11.000	376.100
	Ajutoare sociale	57.02	365.100	11.000	376.100
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	365.100	11.000	376.100
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0
	ALTE CHELTUIELI	59	110.000	1.000	111.000
	Burse	59.01	0	0	0
	Asociatii si fundatii	59.11	10.000	0	10.000
	Sustinerea cultelor	59.12	100.000	1.000	101.000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1.963.000	391.600	2.354.600
	TITLU X - ACTIVE NEFINANCIARE	71	1.963.000	391.600	2.354.600
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	-3.800		-5.100
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8502	-3.800	-1.500	-5.100
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850201	-3.800	-1.500	-5.100

2.05	autorități publ.chelt.personal	510210	1,416,100		1,416,100
	autorități publ.chelt.mat.și serv.	510220	600,500	0	600,500
	autorități publ.chelt.de capital	510710	40,000		40,000
		510272			0
54.02.10	Serviciul de evidenta a persoanelor-chelt personal	540210	76,700	0	76,700
	Serviciul de evidenta a persoanelor-chelt materiale	540220	41,000		41,000
	Serviciul de evidenta a persoanelor-chelt investiti	540271	5,000		5,000
56.02.09	Transferuri asigurari sanat.LG.416 aj.soc	51.01.31			0
560207	Transf din bug loc pt instit de as soc pt pers cu handicap(51.01.15)	51.01.15	0		0
	cheltuieli de personal	610210	576,900	-50,000	526,900
	cheltuieli materiale	610220	216,400	-30,000	186,400
	plati recup din anii precedenti	850201	-3,600	0	-3,600
	cheltuieli de investiti	610271	5,000	0	5,000
	Poliție comunitară-	81.02	591,900	-80,000	511,900
	Poliție comunitară ch.de personal	6102210	437,900	-50,000	387,900
	Poliție comunitară- ch materiale	610220	149,000	-30,000	119,000
61.02.03.04	Poliție comunitară-invest	610271	5,000		5,000
61.02.05	Apărare civilă+ PSI- Total	6102	202,800	0	202,800
	Apărare civilă+ PSI- chelt personal	610210	139,000		139,000
	Apărare civilă + PSI - chelt materiale	610220	67,400		67,400
	Plati recup din anii precedenti	850201	-3,600		-3,600
	învățământ ch.de personal	650210	8,959,000	0	8,959,000
	învățământ ch.mat.și serv.	650220	988,000	0	988,000
	tichete cadou	650570	0	0	0
	burse învățământ (59.01)	650590	0	0	0
	învățământ ch.de capital	650271	341,000	82,000	423,000
	plati recuperate anii precedenti	650285	0	0	0
	TOTAL INVATAMANT PRRESCOLAR ȘI PRIMAR		3,684,000	0	3,684,000
	INVATAMANT PREȘCOLAR		1,988,900	0	1,988,900
	Grădinița 10 Total		710,500	0	710,500
	Grădinița nr.10 ch.de personal	650210	585,000		585,000
	Grădinița nr.10 ch.materiale	650220	93,500		93,500
57.02.04	Grădinița 10 - tichete cadou acordate pt.chelt sociale	650257			0
	Grădinița 10 - chelt capital	650271	22,000		22,000
	Centru bugetar Prescolari - Total		1,278,400	0	1,278,400
65.02.03.01	Preșcolari35 ch.de personal	850210	1,033,900		1,033,900
	Preșcolari 35 ch.materiale	850220	221,500		221,500
57.02.04	Preșcolari 35 - tichete cadou acordate pt.chelt sociale	650257			0
	Inv.prescolar - chelt.de capital	650271	23,000		23,000
65.02.03.02	INVATAMANT PRIMAR		1,695,100	0	1,695,100
	Școli cls 1-4 ch.de personal	650210	1,473,100		1,473,100
	Școli cls 1-4 ch.materiale	650220	212,000		212,000
57.02.04	Școli cls 1-4 -tichete cadou acordate pt.chelt sociale	650257			0
	Școli cls 1-4 - burse	650590			0
	Școli cls 1-4 ch.de capital	650271	10,000		10,000
	Școli cls 1-4-plati recuperate anii precedenti	650285			0
	TOTAL INVATAMANT SECUNDAR		6,614,000	82,000	6,696,000
65.02.04.01	INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR		3,057,000	0	3,057,000
	Școli cls 5-8 ch.de personal	650210	2,774,000		2,774,000
	Școli cls 5-8 ch.materiale	650220	277,000		277,000
57.02.04	Școli cls 5-8 - tichete cadou acordate pt.chelt sociale	650257			0
	Școli cls 5-8 - burse	650590			0
	Școli cls 5-8 chelt capital	650271	6,000		6,000
65.02.04.02	INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR		3,557,000	82,000	3,639,000
	Grup Școlar ch.de personal	650210	3,083,000		3,083,000
	Grup Școlar materiale	650220	194,000		194,000

62.04	Grup Școlar - tichete cadou acordate pt.chelt sociale	650257			0
	Grup Școlar - burse	650590			0
	Grup Școlar - chelt.capital	650271	280,000	82,000	362,000
	Cheltuieli de personal	660210	375,200	0	375,200
	Cheltuieli materiale	660220	6,500	0	6,500
	Cheltuieli - transferuri spital (51.01.03)	660251	400,000	0	400,000
		660255	80,000	0	80,000
	Cheltuieli de capital-	600271	6,000	0	6,000
66.02.06.01	Total spital	66.02.06.01	480,000	0	480,000
	Cheltuieli materiale	660220			0
66.02.06.01	Spital - transferuri (51.01.03)	660251	400,000		400,000
	Spital -55.01.08 Casa Verde	660255	80,000		80,000
	Cheltuieli de capital- Proiect reabilit ambulatoriu Spital	660271			0
66.02.08	Servicii de sanatate publica-Total	66.02.08	348,100	0	348,100
	Cheltuieli de personal	660210	335,600		335,600
	Cheltuieli materiale	660220	6,500		6,500
	Cheltuieli de capital	660271	6,000		6,000
66.02.50.50	Alte institutii si actiuni sanitare		39,600	0	39,600
	Cheltuieli de personal	660210	39,600		39,600
	Cheltuieli materiale	660220			0
	Cheltuieli de personal	670210	48,600	0	48,600
	Cheltuieli materiale	670220	558,300	4,000	560,300
	Cheltuieli - transferuri (51.01.01)	670251	41,900	0	41,900
	Cheltuieli - transferuri (55.01.18)	670255	105,000	0	105,000
	Cheltuieli - transferuri(59.12)	670259	100,000	1,000	101,000
	Cheltuieli de capital	670271	173,000	0	173,000
	BIBLIOTECA		63,100	0	63,100
67.02.03.02	cheltuieli de personal Bibliotecă	670210	14,800		14,800
	cheltuieli mat. Bibliotecă	670220	28,300		28,300
	chelt de capital bibliotecă	670271	20,000		20,000
67.02.03.03	MUZEE	670251	41,900		41,900
67.02.03.12	CONSOLID SI RESTAUR MONUMENTE ISTORICE	670220	25,000	4,000	29,000
67.02.05.03	INTRETINERE PARCURI, ZONE VERZI		372,000	0	372,000
	cheltuieli de personal	670210	34,000		34,000
	cheltuieli materiale	670220	200,000		200,000
	cheltuieli investitii	670271	138,000		138,000
67.02.50	ALTE SERV IN DOM CULTURII, RECREERII, RELIGIEI		523,000	1,000	524,000
	cheltuieli de personal	670210			0
	cheltuieli materiale-activ,culturale	670220	303,000		303,000
	transferuri programe" Europe direct"(55.01.08)	670255	105,000		105,000
	transferuri culte 100000+ club sportiv 1000	670259	100,000	1,000	101,000
	chelt.de capital	670271	15,000		15,000
	Cheltuieli personal	680210	7,413,800	-11,000	1,402,800
	Cheltuieli materiale	680220	191,700	0	191,700
	transferuri contrib program fonduri nerambursabile	680255	38,000	70,000	108,000
	Ajutoare sociale	680257	365,100	11,000	376,100
	asociații și fundații	680259	10,000	0	10,000
	Cheltuieli de capital	680271	150,000	-50,000	100,000
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperare in anul curent	680285	0	0	0
	Total 68.02.05.02		950,000	0	950,000
68020502	Asistenta sociala pt familie și copii (asist personal)	680210	892,400	-11,000	881,400
68.02.05.02	Indemnizati inactivi 73200 + CO pers handicap 50000	680257	57,600	11,000	68,600
	Total 68.02.06		10,000	0	10,000
680206	ajutoare tineri casatoriti	680257			0
680206	Imusou nou nascuti	680257			0
680206	Ajutoare pt locuinte- 59,11	680259	10,000		10,000
68.02.11	CRESE		291,200	0	291,200

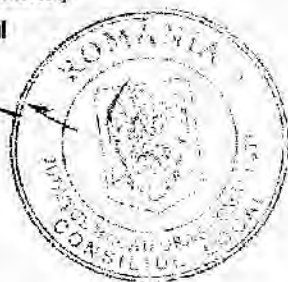
	cheltuieli de personal	680210	230,300		230,300
	cheltuieli materiale	680220	60,900		60,900
	transferuri contrib. fonduri nerambursabile CASA VERDE	680255			0
	Cheltuieli de capital	680271			0
68.02.15	PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE		307,500	0	307,500
68.02.15.01	Ajutor social	680257			0
68.02.15.01	ajutoare sociale in numerar pt incalzire	680257	61,000		61,000
68.02.15.01	subventii incalzire locuinta	680257	129,500		129,500
68.02.15.01	ajutoare de urgenta	680257	117,000		117,000
68.02.15.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	680285			0
68.02.50	ALTE CHELT (SPAS+DONAT SANGE)		609,900	20,000	629,900
	cheltuieli de personal	680210	291,100		291,100
	cheltuieli materiale(20.30.30 TVA Mazdrac si alte chelt mazdrac)chelt mater SPAS	680220	130,800		130,800
	transferuri contrib. fonduri nerambursabile PHARE Proromi 20000 (Baia Carpati 88000	680255	38,000	70,000	108,000
	transferuri donatori sange	680257			0
	Cheltuieli de capital 60000 lei MAZDRAC(CF 16115864) (40000 zid sprijin Baia Carpati 4353268	680271	150,000	-50,000	100,000
	chelt. personal	700210	163,900	0	163,900
	ch. mat. si servicii	700220	741,300	0	741,300
		70051	0	0	0
	transfer - contrib. proiect	700255	38,000		38,000
	chelt. capital	700271	911,000	238,000	1,149,000
		700272		0	0
		700285	0	0	0
70.02.03	ALTE CHELT IN DOMENIUL LOCUINTELOR	70.02.03.01	0	0	0
	cheltuieli materiale	700220			0
	Cheltuieli de capital(Hotel Carpati Cladire sociala)	700271			0
70.02.05.01	ALIMENTARI CU APA		152,000	0	152,000
	cheltuieli materiale	700220	17,000		17,000
	Subventii	700510			0
	Cheltuieli de capital	700271	135,000		135,000
	Capital social APA SERV SRI	700272			0
	recuperat plati	70285			0
70.02.06	ILUMINAT PUBLIC		613,900	0	613,900
	cheltuieli de personal	700210	109,600		109,600
	cheltuieli materiale	700220	496,300		496,300
	Cheltuieli de capital	700271	8,000		8,000
		700285			0
70.02.07	ALIMENTARI CU GAZE NATURALE	700271			0
70.02.50	ALTE SERVICII - TOTAL	70.02.50	1,088,300	238,000	1,326,300
	cheltuieli de personal	700210	54,300		54,300
	cheltuieli materiale si transf(55)38000	700220	228,000		228,000
	transferuri	700255	38,000		38,000
	Cheltuieli de capital	700710	768,000	238,000	1,006,000
70.02.50		700285			0
	chelt. personal	740210	222,000	0	222,000
	ch. mat. si servicii	740220	910,000	0	910,000
	Transfer statie transfer deseuri	740251	0	0	0
	Salubritate - contributie Progr. Eco Valea Muntelui	740255	0	0	0
	chelt. capital	740271	164,000	44,600	228,600
	Salubritate - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	740285	0	-1,500	-1,500
74.02.85.01	SALUBRITATE		1,110,000	43,100	1,153,100
	Salubritate - cheltuieli personal	740210	222,000		222,000
	Salubritate - cheltuieli materiale	740220	888,000		888,000
		740251			0
	Salubritate - Contributie PHARE - 55.01.08	740255			0

	Salubritate - Invest gaze statie transfer Deseur, containere	740271		44,600	44,600
	Salubritate - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	740285		-1,500	-1,500
74.02.05.02	Colectarea , tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.51			0
74.02.06	CANALIZARE		206,000	0	206,000
	Canalizare-apă pluvială	740220	22,000		22,000
	Canalizare-chelt capital	740271	184,000		184,000
	Canalizare contributie proiect prin ADZM- Lunca de jos	740255			0
81.02.06	Energie termică - subvenții (40.03)	810206			0
	Retehnolog.Uzina Termica investitii 71.01.30	810250	0		0
	chelt.personal	840210	157,600	0	157,600
	ch.mat.și servicii	840220	1,372,100	-306,100	1,066,000
	subvenții - (40.03)	840240		0	0
	Transfer program PHARE (94000 Asfaltare Strazi, 118200 Lunca de Jos)	840255	0	0	0
	chelt.capital	840271	148,000	77,000	225,000
		840285			0
84.02.03.03	Strazi		1,777,700	-229,100	1,548,600
	cheltuieli personal	840210	157,600		157,600
	cheltuieli materiale	840220	1,372,100	-306,100	1,066,000
		840255			0
	chelt.capital	840271	148,000	77,000	225,000
	Proiecte postaderare	840256	100000.00		100000.00
84.02.03.01	Drumuri si poduri	840220			0
80.02.01.06	PREVENIREA si combaterea inundatiilor	80.02.01.06			0
	PREVENIREA si combaterea inundatiilor	800220			0
	Cheltuieli de personal	870210			0
	Cheltuieli capital - Consultanta, SF "Centru de Informare si promovare turistica	870271			0
	EXCEDENT			0	0

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier local

Popa Ion



Contrasemneaza,

Secretarul orasului,

Jurist Daniela Chirila