

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 51.2A "AUTORITĂȚI EXECUTIVE"

Pentru anul 2016 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, nu se operează nici o creștere salarială, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **2 posturi** demnitar publici, **10 posturi** funcționari publici, **2 posturi** funcționari publici, **14 consilieri locali** remunerați, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	47.89	47.88	47.89	143.66	47.89	47.88	47.89	143.66	47.89	47.88	47.89	143.66	574.64
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	39.3	39.3	39.3	118	39.3	39.3	39.3	118	39.3	39.3	39.3	118	472.08
Salarii de baza	10.01.01	33.5	33.5	33.5	100.5	33.5	33.5	33.5	100.5	33.5	33.5	33.5	100.5	402
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12	5.84	5.84	5.84	17.52	5.84	5.84	5.84	17.52	5.84	5.84	5.84	17.52	70.08
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	8.55	8.54	8.55	25.64	8.55	8.54	8.55	25.64	8.55	8.54	8.55	25.64	102.56
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	5.3	5.3	5.3	15.9	5.3	5.3	5.3	15.9	5.3	5.3	5.3	15.9	63.6
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.17	0.17	0.17	0.51	0.17	0.17	0.17	0.51	0.17	0.17	0.17	0.51	2.04
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.04	2.04	2.04	6.12	2.04	2.04	2.04	6.12	2.04	2.04	2.04	6.12	24.48
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.05	0.05	0.06	0.16	0.05	0.05	0.06	0.16	0.05	0.05	0.06	0.16	0.64
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0.7	0.7	0.7	2.1	0.7	0.7	0.7	2.1	0.7	0.7	0.7	2.1	8.4
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.29	0.28	0.28	0.85	0.29	0.28	0.28	0.85	0.29	0.28	0.28	0.85	3.4

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2016 ESTE DE 574.640,00 LEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al aparatului executiv aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016		
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV		DEC	TOTAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	47.80	56.80	55.80	160.40	65.80	73.80	73.80	213.40	73.30	77.80	59.30	210.40	63.80	73.80	59.80	197.40	781.6
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	38.8	40.8	38.8	118.4	34.8	35.8	35.8	106.4	32.3	31.8	32.3	96.4	32.8	40.8	38.8	112.4	433.6
Furnituri de birou	20.01.01	2.5	2.5	2.5	7.5	2.5	3	3	8.5	2	2	2.5	6.5	2.5	2.5	2.5	7.5	30
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	1.25	1.25	3.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	10
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10	10	10	30	6	4	4	14	2	1.5	1.5	5	4	10	10	24	73
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	6
Piese de schimb	20.01.06	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	9
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7.1	7.1	7.1	21.3	7.1	7.1	7.1	21.3	7.1	7.1	7.1	21.3	7.1	7.1	7.1	21.3	85.2
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	9	9	9	27	108
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20.01.30	8	10	8	26	8	10	10	28	10	10	10	30	8	10	8	26	110
Reparatii curente	20.02		5		5		5		5		5		5		5		5	20
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5	0	0	5	0	5	5	10	0	0	0	0	0	5	5	10	25
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5			5		5	5	10				0		5	5	10	25
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02+20.06.03+20.06.04+20.06.05+20.06.06+20.06.07+20.06.08+20.06.09+20.06.10+20.06.11+20.06.12+20.06.13+20.06.14+20.06.15+20.06.16+20.06.17+20.06.18+20.06.19+20.06.20+20.06.21+20.06.22+20.06.23+20.06.24+20.06.25+20.06.26+20.06.27+20.06.28+20.06.29+20.06.30)	20.06	2	2	2	6	2	4	4	10	2	2	2	6	2	4	2	8	30
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2	2	2	6	2	4	4	10	2	2	2	6	2	4	2	8	30
Pregatire profesionala	20.13				0	10	10	10	30	10	10	10	30	10			10	70
Protectia muncii	20.14	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25																	
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10+20.30.11+20.30.12+20.30.13+20.30.14+20.30.15+20.30.16+20.30.17+20.30.18+20.30.19+20.30.20+20.30.21+20.30.22+20.30.23+20.30.24+20.30.25+20.30.26+20.30.27+20.30.28+20.30.29+20.30.30)																		
Prime de asigurare non-viata	20.30	0	0	6	6	10	5	10	25	20	20	6	46	10	10	5	25	102
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.03			1	1				0			1	1				0	2
	20.30.30			5	5	10	5	10	25	20	20	5	45	10	10	5	25	100

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice fiecărui domeniu de activitate din cadrul aparatului executiv: secretariat, stare civilă, asistență socială, impozite și taxe, casierie, registrul agricol, corespondență, financiar-contabil, resurse umane, urbanism.
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare a birourilor și a arhivei.
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv și consumul de apă curentă.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru autoturismul Renault, respectiv 75 l/lună conform normativelor legale în vigoare, ulei motor și ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bucși, etriere, becuri, etc. pentru autoturismul Renault
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie fixă, internet găzduire pagină web și cheltuieli poștale pentru corespondență
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea echipamentelor (sistem alarmă, xerox-uri, imprimante), actualizarea softurilor specializate pe tipuri de activități (impozite și taxe, registru agricol, legis. contabilitate, asistență socială)
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a echipamentelor de birotică, întreținerea echipamentelor / dispozitivelor pentru stingerea incendiilor aflate în gestiunea primăriei, prestări servicii reparații și întreținere auto, chirie aparat filtrare apă curentă, reparații și întreținerea instalațiilor electrice, a instalațiilor sanitare, a sistemului de încălzire, reparații mobilier, reparații tâmplărie, servicii pentru pregătirea spațiilor destinate proceselor electorale ocazionale de alegerile locale și parlamentare.
Reparatii curente	20.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații a echipamentelor de birotică, igienizări, prestări servicii reparații auto, servicii pentru pregătirea spațiilor destinate proceselor electorale ocazionale de alegerile locale și parlamentare.
Alte obiecte de inventar	20.05.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziții de obiecte de inventar necesare desfășurării atât a activității curente cât și a activității electorale ocazionale de alegerile locale și parlamentare.

Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de carburant sau contravaloarea transportului în interesul serviciului a personalului unității, împuternicite de primar prin ordin de deplasare, precum și decontarea diurnei / cazare atunci când deplasarea se desfășoară pe mai multe zile precum și deplasările președintelui și a membrilor comisiei electorale atât la alegerile locale cât și la cele parlamentare.
Pregătire profesionala	20.13	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind perfecționarea și specializarea funcționarilor publici conform domeniului de activitate desfășurat în cadrul aparatului executiv.
Protecția muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.
Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile estimate privind reprezentarea în instanță pentru cazuri speciale, pentru achitarea integrală/partială a executărilor judecătorești
Prime de asigurare non-viața	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autoturismul Renault
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind servicii și achiziția de bunuri conform dispozițiilor legale în vigoare (actualizarea Sistemului Intern Managerial, reevaluare clădiri / terenuri pentru stabilirea chiriei / redevenței la valoarea actualizată, servicii de arhivare a documentelor generate în perioada 2010-2014)

RECAPITULAȚIE:

CHETUIELI DE PERSONAL	574.64 mii lei
CHETUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	781.6 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	1356.24 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 61.2A "POLIȚIE LOCALĂ"

Pentru anul 2016 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, nu se operează nici o creștere salarială, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 5 **posturi** funcționari publici, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0	15.07	15.07	15.07	15.07	15.07	45.21	15.07	15.07	15.07	45.21	150.7
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0	0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	24.6	8.2	8.2	8.2	24.6	82
Salarii de baza	10.01.01			8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	24.6	8.2	8.2	8.2	24.6	82
Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0				0	0
Cheltuieli salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0	5	5	5	5	5	15	5	5	5	15	50
Norme de hrana	10.02.02			5	5	5	5	5	15	5	5	5	15	50
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0	1.87	1.87	1.87	1.87	1.87	5.61	1.87	1.87	1.87	5.61	18.7
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01			1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	13
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02			0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.5
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03			0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	1.29	0.43	0.43	0.43	1.29	4.3
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04			0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.2
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0				0				0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06			0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.21	0.07	0.07	0.07	0.21	0.7

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2016 ESTE DE 150.700,00 LEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al serviciului poliție locală aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	0	0	20.55	20.55	14.05	23.55	23.05	60.65	14.55	8.05	8.55	31.15	8.05	8.55	8.05	24.65	137
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	8.05	8.05	7.55	8.05	7.55	23.2	8.05	7.55	8.05	23.7	7.55	8.05	7.55	23.2	78
Furnituri de birou	20.01.01			1	1	0.5	1	0.5	2	1	0.5	1	2.5	0.5	1	0.5	2	7.5
Materiale pentru curatenie	20.01.02			0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	5
Apa, canal si salubritate	20.01.04			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	10.5	3.5	3.5	3.5	10.5	3.5	3.5	3.5	10.5	35
Piese de schimb	20.01.06			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	5
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	3.75	1.25	1.25	1.25	3.75	1.25	1.25	1.25	3.75	12.5
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1	1	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	10
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05			11	11	5	5	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	26
Echipament	20.05.01			8	8	4	4	4	12				0		0	0	0	20
Alte obiecte de inventar	20.05.30			3	3	1	1	1	3				0				0	6
Pregatire profesionala	20.13				0		10	10	20	5			5				0	25
Protectia muncii	20.14			0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	5
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30			1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	3
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			1	1	1	1		1	1			1				0	3

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuieli cu tipizate specifice domeniului de activitate
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuieli cu materiale de curătenie pentru întreținerea grupurilor sanitare a birourilor
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv și consumul de apă curentă.

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru autoturism, respectiv 706.8 l/lună calculat la 12 ore de patrulare în 24ore de activitate la un consum mediu de 10l/100km, ulei motor și ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bușii, etriere, becuri, etc. pentru autoturismul din dotare
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie fixă, internet și cheltuieli postale pentru corespondență
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea echipamentelor (stație radio-emisie), actualizarea softurilor specializate
Uniforme și echipament	20.05.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziții de echipment, ținută de iarnă și ținută de vară
Alte obiecte de inventar	20.05.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziții de obiecte de lucru ce completează echipamentul specific domeniului de activitate, stație de radio-emisie
Pregatire profesionala	20.13	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind perfecționarea și specializarea funcționarilor publici conform domeniului de activitate desfășurat
Protectia muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autoturismul din dotare

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	150.7 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	137 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	287.7 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții (dotări cu mijloace fixe) vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 61.2A "S.V.S.U."

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al serviciului voluntariat situații de urgență aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5.75	5.75	8.75	20.25	5.75	5.75	5.75	17.25	5.75	5.75	8.75	20.25	75
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5.75	5.75	5.75	17.25	5.75	5.75	5.75	17.25	5.75	5.75	5.75	17.25	69
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Piese de schimb	20.01.06	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20.01.30	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	6
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			3	3				0			3	3	6

MEMORIU JUSTIFICATIV

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru autoturismul Renault, respectiv 75 l/lună conform normativelor legale în vigoare, ulei motor și ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bucși, etriere, becuri, etc. pentru autoturismul Renault
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind întreținerea echipamentelor / dispozitivelor pentru stingerea incendiilor aflate în gestiunea primăriei, prestări servicii reparații și întreținere auto, verificarea/umplerea cu substanțe active a stingătoarelor, asigurarea de viață a voluntarilor
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autospecialele aflate în dotarea serviciului specializat

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	75 mii lei
<u>TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE</u>	<u>75 mii lei</u>

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții (dotări mijloace fixe) vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 66.2A "SĂNĂTATE"

Pentru anul 2016 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, nu se operează nici o creștere salarială, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 1 **post** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.67	1.67	1.67	5.01	1.67	1.67	1.67	5.01	1.67	1.66	1.66	4.99	1.67	1.66	1.66	4.99	20
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1.32	1.32	1.32	3.96	1.32	1.32	1.32	3.96	1.32	1.32	1.32	3.96	1.32	1.32	1.32	3.96	15.84
Salarii de baza	10.01.01	1.32	1.32	1.32	3.96	1.32	1.32	1.32	3.96	1.32	1.32	1.32	3.96	1.32	1.32	1.32	3.96	15.84
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0				0				0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.34	0.34	1.03	0.35	0.34	0.34	1.03	4.16
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.22	0.22	0.22	0.66	0.22	0.22	0.22	0.66	0.22	0.22	0.22	0.66	0.22	0.22	0.22	0.66	2.64
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	0.04	0.2
Contributii de asigurări sociale de sanatate	10.03.03	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.08	0.08	0.24	0.08	0.08	0.08	0.24	0.96
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0				0				0				0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.24

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2016 ESTE DE 20.000,00 LEI

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	20 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	20 mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 67.2A "BIBLIOTECĂ"

Pentru anul 2016 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, nu se operează nici o creștere salarială, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **1 post** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	- mii lei -												TOTAL 2016
		TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.62	1.6	1.61	4.83	1.61	1.61	1.6	4.82	1.61	1.61	1.61	4.82	19.29
Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.04+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	15.6
Salarii de baza	10.01.01	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	1.3	1.3	1.3	3.9	15.6
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0				0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.32	0.3	0.31	0.93	0.31	0.31	0.3	0.92	0.31	0.3	0.31	0.92	3.69
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.21	0.21	0.21	0.63	0.21	0.21	0.21	0.63	0.21	0.21	0.21	0.63	2.52
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.07	0.07	0.07	0.21	0.07	0.07	0.07	0.21	0.07	0.07	0.07	0.21	0.84
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.01	0	0.01	0.02	0	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0.06
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	10.03.05				0				0				0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.02	0.01	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.04	0.15

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2016 ESTE DE 19.290,00 LEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare a bibliotecii comunale aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2016
			IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20	0.75	3.75	0.75	5.25	0.75	5.75	0.75	7.25	0.75	5.75	0.75	7.25	25
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	9
Furnituri de birou		20.01.01	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2
Materiale pentru curatenie		20.01.02	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.9	3.6
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.45	1.8
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu		20.01.30	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	4.2
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11		3		3		5		5		5		3	16

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice domeniului de activitate bibliotecilor publice
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curățenie
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie, internet și cheltuieli poștale pentru corespondență
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparatii și întreținere a mobilierului, întreținerea fondului de carte.
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind înnoirea fondului de carte conform programei școlare ce recomandă lecturile suplimentare pentru toate categoriile de învățământ preuniversitar.

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	19.29 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	25 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	44.29 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 67.2A "CĂMIN CULTURAL"

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	7.4	12.9	10.8	31.1	10.1	10.1	5.6	25.8	4.3	4.3	5.3	13.9	7.4	7.4	7.4	22.2	93
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	7.4	12.9	10.8	31.1	10.1	10.1	5.6	25.8	4.3	4.3	5.3	13.9	7.4	7.4	7.4	22.2	93
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.1	1.1	1.1	3.3	1.1	1.1	1.1	3.3	1.1	1.1	1.1	3.3	1.1	1.1	1.1	3.3	13.2
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3.6	3.6	2.5	9.7	1.8	1.8	1.8	5.4	0.5	0.5	1.5	2.5	3.6	3.6	3.6	10.8	28.4
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20.01.30	0.5	6	5	11.5	5	5	0.5	10.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	25

20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezentintă cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare a bucătăriei și a săli de mese, respectiv, scenă.
20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezentintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică și achizițiile lemne foc.
20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezentintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer și consum apă curentă
20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezentintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea a sistemului de climatizare, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de apă a mijloacelor fixe aflate în dotare pentru prepararea și menținerea temperaturii constante a alimentelor.

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a mobilierului, achiziții de materiale de întreținere și reparații precum și servicii de consultanță și de accesare fonduri pentru dotarea căminelor culturale
---	----------	--

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	93 mii lei
<u>TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE</u>	93 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații curente, capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 68.2A "AUTORITĂȚI EXECUTIVE"

Pentru anul 2016 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, nu se operează nici o creștere salarială, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **23 posturi** personal contractual, **14 indemnizații persoane de handicap**, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	37.02	37.02	37.02	111.06	37.02	37.02	37.02	111.06	37.02	37.02	37.02	111.06	37.02	37.02	37.02	111.06	444.24
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	30.2	30.2	30.2	90.6	30.2	30.2	30.2	90.6	30.2	30.2	30.2	90.6	30.2	30.2	30.2	90.6	362.4
Salarii de baza	10.01.01	30.2	30.2	30.2	90.6	30.2	30.2	30.2	90.6	30.2	30.2	30.2	90.6	30.2	30.2	30.2	90.6	362.4
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0								0	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6.82	6.82	6.82	20.46	6.82	6.82	6.82	20.46	6.82	6.82	6.82	20.46	6.82	6.82	6.82	20.46	81.84
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	4.77	4.77	4.77	14.31	4.77	4.77	4.77	14.31	4.77	4.77	4.77	14.31	4.77	4.77	4.77	14.31	57.24
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.45	0.15	0.15	0.15	0.45	1.8
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.59	1.59	1.59	4.77	1.59	1.59	1.59	4.77	1.59	1.59	1.59	4.77	1.59	1.59	1.59	4.77	19.08
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale																		
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.04	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.05				0				0								0	0
	10.03.06	0.26	0.26	0.26	0.78	0.26	0.26	0.26	0.78	0.26	0.26	0.26	0.78	0.26	0.26	0.26	0.78	3.12

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2016 ESTE DE 444.240,00 LEI

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 68.2A "AJUTOARE SOCIALE"

În vederea asigurării cheltuielilor privind ajutorul social acordat pentru aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	40	7	7	54	0	0	0	0	0	0	0	0	75	20	0	95	149
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	40	7	7	54	0	0	0	0	0	0	0	0	75	20	0	95	149
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	40	7	7	54	0	0	0	0	0	0	0	0	75	20	0	95	149

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01
-----------------------------	----------

Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind ajutoare de încălzire atât pentru persoanele beneficiare de ajutor social cât și pentru populație

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ	149 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	149 mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU ȘORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 70.2A "APĂ"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare a instalației de apă de pe raza comunei Hoghiz aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	- mii lei -												TOTAL 2016				
		TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III					TRIMESTRUL IV			
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL		OCT	NOV	DEC	TOTAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	5	6	6	17	5	6	5	16	6	6	5	17	5	6	5	16	66
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5	6	6	17	5	6	5	16	6	6	5	17	5	6	5	16	66
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20.01.30	2	3	3	8	2	3	2	7	3	3	2	8	2	3	2	7	30

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică generate de consul pmpelor de apa.
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparatii și întretinere a instalațiilor de apă precum și materiale de întretinere

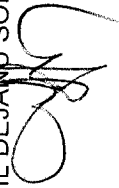
RECAPITULATIE:

CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	66 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	66 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparatii capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
 COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
 SC SWISS HOUSE SRL
 EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 70.2A "ILUMINAT PUBLIC"

În vederea asigurării cheltuielilor de iluminat al domeniului public aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:
 - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016		
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV		DEC	TOTAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	25	24	22	71	19	17	14	50	14	14	17	45	19	22	24	65	231
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	25	24	22	71	19	17	14	50	14	14	17	45	19	22	24	65	231
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	21	20	18	59	15	13	10	38	10	10	13	33	15	18	20	53	183
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fu	20.01.30	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	4	4	4	12	48

Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică.

Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a rețelei de curent electric și achiziție de materiale specifice întreținerii iluminatului public

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII 231 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE 231 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
 COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
 SC SWISS HOUSE SRL
 EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 70.2A "GOSPODĂRIRE COMUNALĂ"

- mii lei -

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2016 ESTE DE 209.520,00 LEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al aparatului executiv aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	4.7	8.5	9	22.2	9.7	9.5	10	29.2	10.7	10	9.5	30.2	108.8
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3.7	7.5	8	19.2	8.7	8.5	9	26.2	9.7	9	8.5	27.2	96.8
Furnituri de birou	20.01.01	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	2
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.8
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		5	5	10	5	6	6	17	6	6	6	18	60
Piese de schimb	20.01.06	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.5	0	0.5	1	0.5	0	0.5	1	0.5	0.5	0		4
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20.01.30	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Protectia muncii	20.14	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice fiecărui domeniu de activitate din cadrul aparatului executiv: gospodărire comunală
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curătenie pentru întreținerea spațiului unde se desfășoară activitatea de logistică a serviciului de gospodărire comunală
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv și consumul de apă curentă.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru autoturism, respectiv 75 l/lună conform normativelor legale în vigoare, ulei motor și ulei cutie de viteză, precum și consumul pentru tractor și buldoexcavator, utilaje ce se află în exploatare la gospodărire comunală

Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bucoși, etriere, becuri, etc. pentru autoturism, tractor și buldoexcavator
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de internet și cheltuieli poștale pentru corespondență
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea echipamentelor
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a echipamentelor
Protectia muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.

RECAPITULAȚIE:

CHETUIELI DE PERSONAL	209.52 mii lei
CHETUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	108.8 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	318.32 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

INTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 74.2A "SALUBRITATE"

În vederea asigurării cheltuielilor de salubritate a Comunei Hoghiz aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	72
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	72
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	72

MEMORIU JUSTIFICATIV

Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de locuitorii comunei Hoghiz
---------------------------	----------	--

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	72 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	72 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 74.2A "TRATAREA ȘI DISTRUGEREA DEȘEURILOR"

În vederea asigurării cheltuielilor cu mediul aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016			
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT		NOV	DEC	TOTAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12

MEMORIU JUSTIFICATIV

Apa, canal și salubritate	20.01.04	Suma solicitată a se repartiza reprezentând cheltuielile privind achitarea cheltuielilor privind protecția mediului și prevenirea calamităților
---------------------------	----------	---

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	12 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	12 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 83.2A "PĂȘUNE"

Pentru anul 2016 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, nu se operează nici o creștere salarială, baza de calcul constituind-o drepturile salariale aferente lunii decembrie 2015, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 1 **post** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1.71	1.69	1.71	5.11	1.70	1.70	1.70	5.10	1.71	1.69	1.71	5.11	1.70	1.70	1.70	5.10	20.42
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	1.33	1.33	1.33	3.99	1.33	1.33	1.33	3.99	1.33	1.33	1.33	3.99	1.33	1.33	1.33	3.99	15.96
Salarii de baza	10.01.01	1.33	1.33	1.33	3.99	1.33	1.33	1.33	3.99	1.33	1.33	1.33	3.99	1.33	1.33	1.33	3.99	15.96
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.38	0.36	0.38	1.12	0.37	0.37	0.37	1.11	0.38	0.36	0.38	1.12	0.37	0.37	0.37	1.11	4.46
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0.22	0.22	0.22	0.66	0.22	0.22	0.22	0.66	0.22	0.22	0.22	0.66	0.22	0.22	0.22	0.66	2.64
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.12
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0.07	0.07	0.07	0.21	0.07	0.07	0.07	0.21	0.07	0.07	0.07	0.21	0.07	0.07	0.07	0.21	0.84
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.01		0.01	0.02	0.01		0.01	0.02	0.01		0.01	0.02	0.01		0.01	0.02	0.08
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.05	0.05	0.05	0.15	0.6
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.02	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.02	0.05	0.01	0.02	0.01	0.04	0.18

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2016 ESTE DE 20.420,00 LEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al al compartimentului aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV			TOTAL 2016
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	40.6	35.6	39.6	115.8	22.1	24.1	24.1	70.3	24.1	24.1	24.1	72.3	326.7
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	40.6	35.6	39.6	115.8	22.1	24.1	24.1	70.3	24.1	24.1	24.1	72.3	326.7
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5	5	5	10	5	5	5	15	5	5	5	15	55
Piese de schimb	20.01.06	3	3	3	9	3	3	3	9	3	3	3	9	36
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	72
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fu	20.01.30	26.5	26.5	25.5	78.5	8	10	10	28	10	10	10	30	162.5

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică la cabana Ciurdarului.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru buldoexcavator, tractoare și utilaje care în timpul procesului de producție consumă carburanți, normativul de consum fiind stabilit la oră de funcționare, ulei motor și ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind achiziționarea de piese de schimb pentru autospecialele se s-au defectat in timp ce se desfașura activitatea în pășune.
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind serviciile de măsurători pentru punere în posesie a terenurilor de pe raza comunei Hoghiz
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind serviciile de pază pentru perioada ianuarie-aprilie 2016 până la organizarea serviciului de poliție locală, servicii de reparații și întreținere a drumurilor din pășune, a instalației de apă din pășune precum și servicii de curățiri pășune.

RECAPITULATIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	20.42 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	326.7 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	347.12 mii lei

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA



COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2016
CAPITOLUL 84.2A "DRUMURI SI PODURI"

În vederea asigurării cheltuielilor de întreținere și menținerea siguranței circulației pe drumurile publice ale comunei Hoghiz, aferente anului 2016 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I			TRIMESTRUL II			TRIMESTRUL III			TRIMESTRUL IV				TOTAL 2016			
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT		NOV	DEC	TOTAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	10	15	15	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	60
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	10	15	15	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	20	60
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si fu	20.01.30	10	15	15	40								0	0	10	10	20	60

MEMORIU JUSTIFICATIV

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezentă cheltuielile privind serviciile de întreținere și menținerea siguranței circulației rutiere ale drumurilor de pe raza comunei Hoghiz
---	----------	--

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	60 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	60 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2016

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
SC SWISS HOUSE SRL
EXPERT CONTABIL DEJANU SORINA IOLANDA