

JUDEȚUL BACĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORĂȘULUI COMĂNEȘTI

HOTĂRĂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli în baza
Ordonanței de Urgență nr.63/30.06.2010

Consiliul local al orașului Comănești, jud. Bacău;
Având în vedere;

- Referatul nr. 46895 din 29.07.2010 al d-rei Ec. Daniela Gherber
Director executiv economic în cadrul UAT a orașului Comănești prin care se
solicită rectificarea bugetului local.

- Organigrama Statul de Funcții și Statul de Personal modificat în
baza OUG nr.63/30.06.2010;

- Execuția bugetului local pe anul 2010 și necesitatea de a finanța o
serie de cheltuieli neprevăzute în buget prin virări de credite neangajate în
cheltuieli;

În conformitate cu:

Ordonanța de Urgență nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și
completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum și
stabilirea unor măsuri financiare;

- Având în vedere rapoartele de avizare favorabilele comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local Comănești

În temeiul art. 36 alin. 4 lit. "a" și art. 45 alin.2 lit."a" din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu
modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea :

HOTĂRĂRE

Art.1 Consiliul Local Comănești aprobă rectificarea bugetului local,
în conformitate cu dispozițiile OUG nr.63 din 30.06.2010 privind
restructurarea cheltuielilor, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă virări de credite la cheltuieli materiale între capitole,
subcapitole, articole și aliniate pentru acoperirea unor cheltuieli neprevăzute.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului
județului Bacău și Direcției economice din cadrul UAT a orașului Comănești
care o va transmite la Direcția Generală a Finanțelor Publice Bacău și
Trezoreria Comănești.

Presedinte de sedință,
Consilier local- sing. Petrea Pandelas



Contrasemneaza,
Secretar – jurist Daniela Chirila

Nr. 97
Din 05.08.2010

BUGET RECTIFICAT 2010

SUBCAP. BUGET	DENUMIRE	COD NOU	TOTAL BUGET 2010	INFLUENTE +/-	BUGET FINAL 2010
	VENITURI PROPRII	4802	6,134,700		6,134,700
	COTE DEFALCATE DIN impozit pe venit	04.02	4,421,000	0	4,421,000
	COTE DEFALCATE DIN impozit pe venit	04.02.01	3,600,000		3,600,000
	SUME alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pt.echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	821,000		821,000
	Donatii si sponsorizari	37.02.01	130,000		130,000
	SUME DEFALCATE DIN TVA	1102	15,611,000	0	15,611,000
	Sume defalc din TVA, din care:	110202	14,628,000	0	14,628,000
	Sume defalcate TVA invatam,	110202	12,236,000		12,236,000
	Sume defalcate TVA cresa	110202	317,600		317,600
	Sume defalcate TVA asistenti personali	110202	1,235,400		1,235,400
	Sume defalcate TVA ajutor social 591000 , încălzire 28000	110202	619,000		619,000
	Sume defalcate TVA eviden.inform.a persoanei	110202	180,000		180,000
	Sume defalcate TVA ob inventar invatam	110202	40,000		40,000
	Sume defalcate din TVA burse invatam	110202			0
	Sume defalcate TVA echilibrare buget	110206	983,000		983,000
	Sume defalcate TVA - canalizare	110207			0
	Subvenții AJOFM pt ocup temporară forță muncă	430204	16,500		16,500
	Subvenții de la bugetul de stat	4202	1,171,500	0	1,171,500
	Finant chelt.de capital al unit.invatamant preuniversitar	420214			0
	Ajutor incalzire	420234	605,500		605,500
	Sprijin financiar pt constituirea familiei	420233	110,000		110,000
	Trusou nou nascuti	420236	40,000		40,000
	Subvenții reabilitare institutii invatamant	420214			0
	Subvenții din bugetul de stat pentru finantarea sanatații	420241	416,000		416,000
	TOTAL VENITURI	0001	27,484,700	0	27,484,700
	TOTAL CHELTUIELI	5002	27,484,700	0	27,484,700
	TITLU I - CHELTUIELI DE PERSONAL	10	18,137,700	117,100	18,254,800
	TITLU II - BUNURI SI SERVICII (CHELT MATERIALE)	20	4,056,624	99,100	4,155,724
	TITLU IV - SUBVENȚII	40			
	subvenții pt acordare diferențe preț și tarif	40.03			
	TITLU VI - TRANSFERURI	51	2,600,000	-611,100	1,988,900
	TRANSFERURI CURENTE	51.01	2,600,000	-611,100	1,988,900
	Transferuri catre institutii publice	51.01.01	2,447,000	-611,100	1,835,900
	Actiuni de sanatate	51.01.03	100,000	0	100,000
	Transferuri asigurari sanat LG.416 aj.soc	51.01.15	33,000	0	33,000
	Transf pt instit de asist sociala pt pers cu handicap	51.01.14	20,000	0	20,000
	TITLU VII - ALTE TRANSFERURI	55.01	383,000	200,000	583,000
	Alte transferuri curente interne	55.01.18	383,000	200,000	583,000
	TITLU VIII - ASISTENTA SOCIALA	57	1,400,000	0	1,400,000
	Ajutoare sociale	57.02	1,400,000	0	1,400,000
	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1,400,000	0	1,400,000
	Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0	0	0
	ALTE CHELTUIELI	59	52,000	0	52,000
	Burse	59.01	0	0	0
	Asociații si fundatii	59.11	12,000	0	12,000
	Sustinerea cultelor	59.12	40,000	0	40,000
	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	1,036,500	213,182	1,249,682
	TITLU X - ACTIVE NEFINANCIARE	71	1,036,500	213,182	1,249,682
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	-180,714		-199,996
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	8502	-180,714	-19,282	-199,996
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	850201	-180,714	-19,282	-199,996
	AUTORITATI PUBLICE	5102	2,640,200	-26,000	2,614,200
51.02.05	autorități publ.chelt.personal	510210	2,092,200	-24,000	2,068,200
	autorități publ.chelt.mat.și serv.	510220	538,000	-12,000	526,000

	autorități publ.chelt.de capital	510710	10,000	10,000	20,000
		510285			0
	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	5402	231,300	0	231,300
54.02.10	Serviciul de evidenta a persoanelor-chelt personal	540210	171,300	0	171,300
	Serviciul de evidenta a persoanelor-chelt materiale	540220	47,000		47,000
	Serviciul de evidenta a persoanelor-chelt investitii	540271	13,000		13,000
	TRANSP INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADM	5602	53,000	0	53,000
56.02.09	Transferuri asigurari sanat L.G.416 aj.soc	51.01.31	33,000		33,000
560207	Transf din bug loc pt instit de as soc pt pers cu handic(51.01.15)	51.01.15	20,000		20,000
	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	6102	1,179,800	53,700	1,233,500
	cheltuieli de personal	610210	50,400	206,500	256,900
	cheltuieli materiale	610220	25,400	30,000	55,400
	transfer politie comunitara - 51.01.01	610251	1,100,000	-182,800	917,200
	cheltuieli de investitii	610271	4,000	0	4,000
	Poliție comunitară-	61.02	1,100,000	20,000	1,120,000
	Poliție comunitară ch.de personal	6102210		172,800	172,800
	Poliție comunitară- ch materiale	610220		30,000	30,000
61.02.03.04	Poliție comunitară-transfer 51.01.01	610251	1,100,000	-182,800	917,200
61.02.05	Apărare civilă+ PSI- Total	6102	79,800	33,700	113,500
	Apărare civilă+ PSI- chelt personal	610210	50,400	33,700	84,100
	Apărare civilă + PSI - chelt materiale	610220	25,400		25,400
	Aparare civila+PSI-chelt investitii	610271	4,000		4,000
	INVATAMANT	6502	13,038,900	95,900	13,134,800
	învățământ ch.de personal	650210	12,236,000	0	12,236,000
	învățământ ch.mat.și serv.	650220	780,900	68,900	849,800
	tichete cadou	650570	0	0	0
	burse învățământ (59.01)	650590	0	0	0
	înnvățământ ch.de capital	650271	22,000	27,000	49,000
	plati recuperate ani precedenti	650285	0	0	0
	TOTAL INVATAMANT PPRESCOLAR SI PRIMAR		4,555,200	70,900	4,626,100
	INVATAMANT PREȘCOLAR		2,470,200	45,900	2,516,100
	Grădinița 10 Total		822,600	5,000	827,600
	Grădinița nr.10 ch.de personal	650210	748,000		748,000
	Grădinița nr.10 ch.materiale	650220	69,600	5,000	74,600
57.02.04	Grădinița 10 - tichete cadou acordate pt.chelt sociale	650257			0
	Grădinița 10 - chelt capital	650271	5,000		5,000
	Centru bugetar Prescolari - Total		1,647,600	40,900	1,688,500
65.02.03.01	Preșcolari35 ch.de personal	650210	1,494,300		1,494,300
	Preșcolari 35 ch.materiale	650220	151,300	13,900	165,200
57.02.04	Preșcolari 35 - tichete cadou-acordate pt.chelt sociale	650257			0
	Inv.prescolar - chelt.de capital	650271	2,000	27,000	29,000
65.02.03.02	INVATAMANT PRIMAR		2,085,000	25,000	2,110,000
	Școli -cls 1-4 ch.de personal	650210	1,909,000		1,909,000
	Școli cls 1-4 ch.materiale	650220	176,000	25,000	201,000
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			0
	Școli cls 1-4 -plati recuperate ani precedenti	650285			0
	TOTAL INVATAMANT SECUNDAR		8,483,700	25,000	8,508,700
65.02.04.01	INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR		4,063,700	10,000	4,073,700
	Școli -cls 5-8 ch.de personal	650210	3,836,700		3,836,700
	Școli cls 5-8 ch.materiale	650220	217,000	10,000	227,000
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	10,000		10,000
65.02.04.02	INVATAMANT SECUNDAR SUPERIOR		4,420,000	15,000	4,435,000
	Grup Școlar ch.de personal	650210	4,248,000		4,248,000
	Grup Școlar materiale	650220	167,000	15,000	182,000
57.02.04	Grup Școlar - tichete cadou acordate pt.chelt sociale	650257			0
	Grup Școlar - burse	650590			0
	Grup Școlar - chelt.capital	650271	5,000		5,000

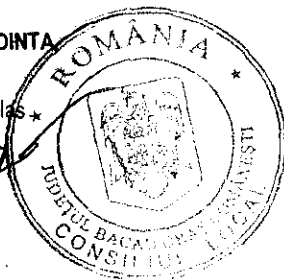
66.02	SANATATE	6602	566,000	68,600	634,600
	Cheltuieli de personal	660210	356,000	28,600	384,600
	Cheltuieli materiale	660220	60,000	40,000	100,000
	Cheltuieli - transferuri spital (51.01.03)	660251	100,000	0	100,000
	Cheltuieli de capital-	600271	50,000	0	50,000
66.02.06.01	Total spital	66.02.06.01	150,000	0	150,000
	Cheltuieli materiale	660220		40,000	40,000
66.02.06.01	Spital - transferuri (51.01.03)	660251	100,000		100,000
	Cheltuieli de capital- Proiect reabilit ambulatoriu Spital	660271	50,000		50,000
66.02.08	Servicii de sanatate publica-Total	66.02.08	416,000	0	416,000
	Cheltuieli de personal	660210	356,000		356,000
	Cheltuieli materiale	660220	60,000		60,000
66.02.50.50	Alte institutii si actiuni sanitare			28,600	28,600
	Cheltuieli de personal	660210		28,600	28,600
	Cheltuieli materiale	660220			0
67.02	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	6702	873,500	-55,000	818,500
	Cheltuieli de personal	670210	239,200	-55,000	184,200
	Cheltuieli materiale	670220	338,800	0	338,800
	Cheltuieli - transferuri (51.01.01)	670251	147,000	0	147,000
	Cheltuieli - transferuri (55.01.18)	670255	93,500	0	93,500
	Cheltuieli - transferuri(59.12)	670259	40,000	0	40,000
	Cheltuieli de capital	670271	15,000	0	15,000
	BIBLIOTECA		48,700	0	48,700
67.02.03.02	cheltuieli de personal Bibliotecă	670210	29,500		29,500
	cheltuieli mat. Bibliotecă	670220	19,200		19,200
	chelt. de capital bibliotecă	670271			0
67.02.03.03	MUZEE	670251	147,000		147,000
67.02.03.12	CONSOLID SI RESTAUR MONUMENTE ISTORICE	670220	15,000		15,000
67.02.05.03	INTRETINERE PARCURI, ZONE VERZI		376,100	-55,000	321,100
	cheltuieli de personal	670210	197,600	-55,000	142,600
	cheltuieli materiale	670220	168,500		168,500
	cheltuieli investitii	670271	10,000		10,000
67.02.50	ALTE SERV IN DOM CULTURII,RECREERII,RELIGIEI		286,700	0	286,700
	cheltuieli de personal	670210	12,100		12,100
	cheltuieli materiale-activ.culturale	670220	136,100		136,100
	transferuri programe* Europe direct*(55.01.08)	670255	93,500		93,500
	transferuri culte religioase	670259	40,000		40,000
	chelt.de capital	670271	5,000		5,000
68.02	ASISTENTA SOCIALA TOTAL 127+128+129+135	6802	3,892,600	471,200	4,363,800
	Cheltuieli personal	680210	1,854,300	74,000	1,928,300
	Cheltuieli materiale	680220	423,300	5,000	428,300
	transferuri contrib program fonduri nerambursabile	680255	166,500	200,000	366,500
	Ajutoare sociale	680257	1,400,000	0	1,400,000
	asociații și fundații	680259	12,000	0	12,000
	Cheltuieli de capital	680271	36,500	192,200	228,700
	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	680285	0	0	0
	Total 68.02.05.02		1,361,900	0	1,361,900
68020502	Asistenta socială pt familie și copii (asist personal)	680210	1,361,900		1,361,900
68.02.05.02		680285			
	Total 68.02.06		162,000	0	162,000
680206	ajutoare tineri casatoriti	680257	110,000		110,000
680206	trusou nou nascuti	680257	40,000		40,000
680206	Ajutoare pt locuinte- 59.11	680259	12,000		12,000
68.02.11	CRESE		364,700	205,000	569,700
	cheltuieli de personal	680210	301,000		301,000
	cheltuieli materiale	680220	56,700	5,000	61,700
	transferuri contrib fonduri nerambursabile CASA VERDE	680255		200,000	200,000
	Cheltuieli de capital	680271	7,000		7,000
68.02.15	PREVENIREA EXCLUDERII SOCIALE		1,250,000	0	1,250,000
68.02.15.01	Ajutor social	680257	591,000		591,000
68.02.15.01	ajutoare sociale in numerar pt incalzire	680257	28,000		28,000

68.02.15.01	subventii incalzire locuinta	680257	605,500		605,500
68.02.15.01	ajutoare de urgenta	680257	25,500		25,500
68.02.15.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	680285			0
68.02.50	ALTE CHELT (SPAS+DONAT SANGE)		754,000	266,200	1,020,200
	cheltueieli de personal	680210	191,400	74,000	265,400
	cheltuieli materiale(20.30.30 TVA Mazdrac si alte chelt mazdrac)chelt mater SPAS	680220	366,600		366,600
	transferuri contrib fonduri nerambursabile PHARE Euro salut 20000 Prromi 30000 (Casa Mazdrac CF.16115864=73000) Hotel Carpati 43500	680255	166,500		166,500
	transferuri donatori sange	680257			0
	Cheltuieli de capital 26500 SF MAZDRAC(CF 16115864)	680271	29,500	192,200	221,700
70.02	SERV.SI DEZV.PUBL.SI LOCUINTE	7002	1,925,400	-416,700	1,508,700
	chelt.personal	700210	735,500	-138,700	596,800
	ch.mat.si servicii	700220	611,900	-28,000	583,900
		70051	200,000	-200,000	0
	transfer - contrib.proiect	700255			0
	chelt.capital	700271	378,000	-50,000	328,000
		700285	0	0	0
70.02.03	ALTE CHELT IN DOMENIUL LOCUINTELOR	70.02.03.01	0	0	0
	cheltueieli de personal	700210			0
	Cheltuieli de capital(Hotel Carpati Cladire sociala)	700271			0
70.02.05.01	ALIMENTARI CU APA		330,000	-50,000	280,000
	cheltuieli materiale	700220	26,000		26,000
	Subventii	700510			0
	Cheltuieli de capita 24000I+Apa Leorda 75000 SF apa 105000 Laloaia 100000	700271	304,000	-50,000	254,000
70.02.06	ILUMINAT PUBLIC		682,100	-25,000	657,100
	cheltueieli de personal	700210	153,300	-25,000	128,300
	cheltuieli materiale	700220	463,300		463,300
	Cheltuieli de capital	700271	65,500		65,500
		700285			0
70.02.07	ALIMENTARI CU GAZE NATURALE	700271			0
70.02.50	ALTE SERVICII - TOTAL	70.02.50	913,300	-341,700	571,600
	cheltuieli de personal	700210	582,200	-113,700	468,500
	cheltuieli materiale+ 50000	700220	122,600	-28,000	94,600
	Subventii Serviciul ape	702510	200,000	-200,000	0
	Cheltuieli de capital	700710	8,500		8,500
70.02.50		700285			0
7402	SALUBRITATE, APE SI MEDIU	7402	1,301,500	-146,882	1,154,618
	chelt.personal	740210	0	99,700	99,700
	ch.mat.si servicii	740220	251,214	0	251,214
	Transfer statie transfer deseuri	740251	1,000,000	-228,300	771,700
	Salubritate - contributie Progr.Eco Valea Murtelui	740255	123,000	0	123,000
	chelt.capital	740271	108,000	0	108,000
	Salubritate - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	740285	-180,714	-19,282	-199,996
74.02.05.01	SALUBRITATE		19,500	80,418	99,918
	Salubritate - cheltuieli personal	740210		99,700	99,700
	Salubritate - cheltuieli materiale (Achizitii Comunal Service)	740220	140,214		140,214
		740251			0
	Salubritate - Contributie PHARE - 55.01.08	740255			0
	Salubritate - Invest gaze statie transfer Deseuri	740271	60,000		60,000
	Salubritate - Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	740285	-180,714	-19,282	-199,996
74.02.05.02	Colectarea , tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.51	1,000,000	-228,300	771,700
74.02.06	CANALIZARE		282,000	1,000	283,000
	Canalizare-apa pluviala din care 100000 TVA af proiect	740220	111,000		111,000
	Canalizare-chelt capital SF Proiect	740271	48,000		48,000
	Canalizare contributie proiect prin ADZM- Lunca de jos	740255	123,000	1,000	124,000
80.02	COMBUSTIBIL SI ENERGIE	81.02	0	0	0
81.02.06	Energie termica - subventii (40.03)	810206			0
	Retehnolog.Uzina Termica investitii 71.01.30	810250		0	0

84.02	TRANSPORTURI TELECOMUNICATII	8402	1,782,500	-44,818	1,737,682
	chelt.personal	840210	402,800	-74,000	328,800
	ch.mat.si servicii	840220	980,110	-4,800	975,310
	subventii - (40.03)	840240		0	0
	Transfer program PHARE (94000 Asfaltare Strazi, 118200 Lunca de Jos)	840255	0	0	0
	chelt.capital	840271	400,000	33,982	433,982
		840285			0
84.02.03.03	Strazi		1,782,500	-44,818	1,737,682
	cheltuieli personal	840210	402,800	-74,000	328,800
	cheltuieli materiale	840220	980,110	-4,800	975,310
		840255			0
	chelt.capital	840271	400,000	33,982	433,982
		840285	-410.00		-410.00
84.02.03.01	Drumuri si poduri	840220			0
80.02	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE COMERCIALE	8002			0
80.02.01.06	PREVENIREA si combaterea inundatiilor	80.02.01.06			0
	PREVENIREA si combaterea inundatiilor	800220			0
87.02.50	Alte actiuni economice (Cheltuieli alegeri)	87.02	0	0	0
	Cheltuieli de personal	870210			0
	Cheltuieli materiale	870220			0
	EXCEDENT		0	0	0

PRESEDINTE DE SEDINTA

Consilier local
sing.Petrea Pandelas

Contrasemneaza,
Secretarul orasului,
Jurist Daniela Chirla

