

ORAS GURA HUMORULUI
JUDETUL SUCEAVA

PROIECT
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL ORASULUI GURA HUMORULUI
ANUL 2015

I VENITURI

Anexa nr 1

NR CRT	SURSA DE VENITURI	PROGRAM INITIAL 2014	REALIZAT 2014	PROGRAM 2015
1	Venituri din impozite si taxe locale	7.412.546	8.812.524	9.550.000
2	Cote defalcate din imp pe venit	5.150.000	4.333.590	5.000.000
3	Sume alocate de CJ pt echilibrare	436.120	520.302	
4	Sume def din TVA serv descentralizate din care:	12.882.300	14.683.300	13.182.800
	- finantare chelt personal invatamant	9.061.900	9.076.191	9.001.000
	-hotarari judec salarii invatamant	1.680.000	3.404.709	1.863.000
	-finantare chelt materiale invatamant	1.512.400	1.512.400	1.367.000
	- sume pt prot pers cu handicap	557.000	564.727	877.300
	-sume pt incalzire Lg 416	35.600	29.928	30.000
	- sume pt serv comunit de evid populatiei	35.400	35.400	44.500
5	Sume def din TVA pt echilibrare	754.950	3.740.490	135.070
6	Subventii ajutor incalzire OG 17	5.100	34.979	35.000
7	Subventii programe proiecte rambursari	2.270.000	1.149.055	1.836.500
8	Venituri din valorificari bunuri	40.522	965.637	41.840
9	Diverse venituri	1.762.757	1.303.297	1.800.000
10	Donatii si sponsorizari	1.268	93.768	6.250
11	Amenzi penalz confiscari	582.887	455.926	550.000
12	Sume programe UE	2.382.280	3.583.860	-

	ACTIVIT AUTOFINANTATE	8.316.220	6.781.627	8.082.250
	DIRECTIA DE SERV PUBLICE	3.610.780	1.199.314	1.900.500
	PIATA	327.000	325.709	330.000
	SPITAL ORASENESC	5.017.582	4.635.621	5.210.230
	SCOLI-VENITURI PROPRII	707.170	620.983	620.980
	TOTAL BUGET LOCAL	33.680.730	39.676.728	32.137.460 ✓
	TOTAL AUTOFINANTATE	9.650.770	6.781.627	8.061.710 ✓
	TOTAL BUGET	43.331.500	46.458.355	40.199.170

INTOCMIT,
DIRECTOR ECONOMIC



ORAS GURA HUMORULUI
JUD SUCEAVA

PROIECT
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL ORASULUI GURA HUMORULUI
ANUL 2015

II CHELTUIELI

Anexa nr 2

NR CRT	DENUMIRE CHELTUIELI	PROGRAM INITIAL 2014	REALIZAT 2014	PROGRAM 2015
I	51.02 - AUTORITATI EXECUTIVE	2.253.902	2.062.118	2.195.550
1	Cheltuieli de personal	1.503.902	1.393.950	1.493 000
	- chelt salarii autoritati executive	1.413.902	1.274031	1.343.000
	- chelt indemniz consilieri	90.000	119.919	150.000
2	Cheltuieli materiale din care:	650.000	571.616	652.550
	- furnituri	25.000	22.757	25.000
	-materiale curatenie	20.000	16.182	16.000
	-incalz iluminat , fta motrica	70.000	50.109	55.000
	-apa, canal, salubritate	4.000	870	1.000
	- carburanti, lubrefianti	32.000	29.438	32.550
	-piese de schimb	8.000		5.000
	-posta, telecomunic, radio, internet	105.000	101.039	101.000
	-mat si prest serv cu caract functional	97.500	92.659	92.000
	-alte bunuri si serv pt intret si functionare	166.000	166.649	210.500
	- reparatii curente	9.000		9.000
	-bunuri de nat ob de inventar	2.000	1.102	2.000
	-deplasari	8.000	6.800	7.000
	-carti, public , mat	1.000		500

	documentare			
	-pregat profesionala	2.500	700	1.000
	- consultant si expertiza	50.000	38.708	50.000
	-alte chelt cu bunuri si servicii	50.000	44.605	45.000
	Plati efect anii preced...		-1.800	
4	Cheltuieli de capital	100.000	98.352	50.000
II	54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	162.345	155.820	167.000
1	Cheltuieli de personal	141.345	152.331	160.000
2	Cheltuieli materiale din care:	21.000	3.489	7.000
	- furnituri de birou	1.000		
	- incalz, ilum, fta motri	3.000	1.906	2.000
	- posta, telecom, internet	10.500		
	- bunuri de nat obiectelor de inventar	3.000		
	- alte bunuri si serv pt intret si functionare	2.500	472	3.000
	- deplasari	1.000		500
	- pregatire profesionala			
	- alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.100	1.111	1.500
3	Cheltuieli de capital			
III	55.02 - TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	755.000	1.661.799	1.000.000
1	Dobanzi aferente dat pb externe	-	889.756	
2	Dobanzi aferente dat pb interne	700.000	735.500	960.000
3	Comisioane	55.000	36.543	40.000

IV	61.02- ORDINE PUBLICA SI SIG NATIONALA. POLITIA LOCALA	397.652	334.314	410.500
1	Cheltuieli de personal	307.652	275.078	346.000
2	Cheltuieli materiale din care:	90.000	59.236	64.500
	- furnituri de birou	1.400	413	500
	- incalzit, il, fta motrica	300	6.197	7.000
	- apa, canal, salubritate	300	277	500
	- carburanti, lubrefianti	15.000	15.701	15.500
	- piese de schimb	9.500	2.490	2.500
	- posta, telef, internet			
	- alte bunuri si serv pt intret si functionare	19.000	11.034	15.000
	- bunuri de nat ob de inv	28.000	18.024	20.000
	- deplasari	3.500		2.000
	-pregatire profesionala	2.000	3.800	
	-alte cheltuieli	11.000	1.300	1.500
V	65.02- Cheltuieli invatamant preuniversitar de stat	12.482.300	14.228.162	12.321.000
1	-cheltuieli personal	9.061.900	9.067.337	9.001.000
2	-chelt hot judecatoresti	1.680.000	3.404.709	1.863.000
3	-cheltuieli materiale	1.586.400	1.537.927	1.367.000
4	-plati ani precedenti	-	-2.555	
5	- cheltuieli burse	104.000	87.669	-
6	-alte chelt material chelt naveta cadre	74.000	64.000	90.000
7	- cheltuieli de capital	50.000	133.075	
	ACTIVIT AUTOFINANTATE	729.870	589.498	620.980
	-chelt material din venituri proprii	719.870	589.498	603.980
	-chelt capital din venituri proprii	10.000	-	17.000

VI	66.02- SANATATE	244.683	221.067	215.000
1	-cheltuieli de personal asist medicali scolari	159.683	117.202	120.000
2	-cheltuieli materiale asist medicali scolari din care :	35.000	12.865	35.000
	-medicamente si mat sanitare	35.000	5.365	17.500
	-alte chelt intret si funct		7.500	17.500
	-transf curente	50.000	91.000	60.000
	ACTIVIT AUTOFIN	5.042.320	4.633.025	5.230.700
	SPITAL ORASEN	5.042.320	4.633.025	5.230.700
3	-chelt de personal spital	3.350.000	3.462.739	3.350.000
4	-chelt material Spital din care:	1.642.530	1.146.455	1.803.960
	-furnituri de birou	20.330	11.437	27.540
	-carb,lubrefianti	-	849	3.900
	-materiale intret si curatenie	21.960	10.076	26.920
	-Incalzit ,iluminat fta motrica	305.280	218.114	230.000
	-apa canal,salubritate	88.610	83.829	89.570
	-	19.960	13.615	16.500
	posta,radio,tv,internet			
	-mat,prest serv cu caracter functional	309.270	263.199	444.330
	-alte bunuri si serv pt intret si functionare	231.180	149.177	252.570
	-reparatii curente	21.680	16.432	40.700
	-hrana pt oameni	151.320	93.927	152.090
	-medicamente si mat sanitare,dezinfecanti	431.100	246.967	436.390
	-uniforme , echipament	10.000	-	11.290
	-alte obiecte de inventar	10.960	20.836	37.160
	-deplasari,detasari	1.600	2.764	2.200