

R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MURES

H O T A R Â R E A nr. 99
din 26 martie 2009

privind adoptarea bugetului local al
municipiului Tîrgu Mures pentru anul 2009

Consiliul local municipal Tîrgu Mures, întrunit în sedinta ordinara de lucru,

Vazând Expunerea de motive a Primarului municipiului Tîrgu Mures nr. 309 din 12.03.2009 prin Directia Economica, privind adoptarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures, pe anul 2009,

Tinând seama de prevederile art. 41 din Legea nr. 273 din 29.06.2006 privind finantele publice locale, respectiv a Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18 din 26.02.2009 publicata în M.O. nr. 121/27.02.2009,

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. „a”, art. 45, alin. (1) si alin. (2), lit. „a” si art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,

H o t a r a s t e :

Art. 1. Se adopta bugetul local al municipiului Tîrgu Mures pe anul 2009.

Sinteza bugetului local la partea de venituri, pe capitole si subcapitole, la partea de cheltuieli pe titluri, capitole si subcapitole, pe total an se prezinta în anexele nr. 1 si 2.

Art. 2. Cheltuielile pentru **Autoritati executive si legislative** se aproba în suma totala de **21.649.803 lei**, conform anexei nr. 3

Art. 3. Cheltuielile pentru **Alte servicii publice generale** se aproba în suma totala de **11.286.894 lei**, din care **Fond de rezerva bugetara** în suma de **7.363.184 lei**, conform anexei nr. 4.

Art 4. Cheltuielile pentru **Dobânzi** se aproba în suma totala **8.600.000 lei**, conform anexei nr. 5.

Art. 5. Cheltuielile pentru **Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administratiei** se aproba în suma totala **16.000 lei** , conform anexei nr. 6.

Art. 6. Cheltuielile pentru **Ordine publica si siguranta nationala** se aproba în suma totala de **8.079.922 lei**, conform anexei nr. 7.

Art. 7. Cheltuielile pentru **Învatamânt**, finanțate din bugetul local sunt în suma de **124.703.480** lei, în structura economică prezentate în anexa nr. 8.

Art. 8. Cheltuielile pentru **Sanatate** finanțate din bugetul local sunt în suma de **30.000** lei. Defalcarea cheltuielilor pe subcapitole se prezintă în anexa nr.9.

Art. 9. La capitolul **Cultura , recreere și religie**, s-a prevăzut suma de **23.925.029** lei, anexa nr.10.

Art. 10. Cheltuielile pentru **Asigurari și asistență socială** în suma de **21.822.785** lei sunt defalcate pe subcapitole în anexa nr.11.

Art. 11. Cheltuielile cu **Locuințe, Servicii și dezvoltare publică** , se stabilesc în suma de **72.127.921** lei, anexa nr.12.

Art. 12. La capitolul **Protecția Mediului** s-au prevăzut cheltuieli în valoare de **20.727.167** lei, anexa nr.13.

Art. 13. La capitolul **Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă** s-au prevăzut cheltuieli în valoare de **2.266.338** lei, anexa nr.14.

Art. 14. La capitolul **Combustibili și energie** s-au prevăzut cheltuieli în valoare de **43.690.000** lei, anexa nr.15.

Art. 15. La capitolul **Transporturi** s-au prevăzut cheltuieli în valoare de **71.361.037** lei, anexa nr.16.

Art. 16. Se aprobă bugetul pe anul 2009 a veniturilor și cheltuielilor în afara bugetului local, conform anexei nr.17.

Art.17. Se aprobă bugetul pe anul 2009 a împrumuturilor externe, conform anexei nr.18.

Art. 18. Se aprobă bugetul pe anul 2009 a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexei nr.19.

Art. 19. Se aprobă bugetul pe anul 2009 a fondurilor externe nerambursabile, conform anexei nr.20.

Art. 20. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează ordonatorul principal de credite; compartimentele de specialitate în cadrul Primăriei și ceilalți ordonatori de credite, finanțati din bugetul local al municipiului.

Presedinte de sedinta
ing. Maior Sergiu Claudiu

Contrasemneaza
Secretarul Municipiului Tîrgu Mures
Maria Cioban

A.VENITURILE BUGETULUI OCAL

Anexa nr.1

		Buget rectificat 2008	Prognoza buget 2009	Diferenta
I	VENITURI PROPRII	237.731.800	246.531.111	8.799.311
II	SUME DEFALCATE DIN UNELE VENITURI ALE BUGETULUI DE STAT	98.902.000	114.853.861	15.951.861
III	SUBVENTII PRIMITE DE LA BUGETUL DE STAT SI DE LA ALTE BUGETE	35.071.550	47.507.629	12.436.079
IV	DONATII SI SPONSORIZARI	212.000	300.000	88.000
V	SUME PRIMITE DE LA UE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE	0	21.093.775	21.093.775
	TOTAL VENITURI	371.917.350	430.286.376	58.369.026

	Capitol Subcapitol Paragraf	Clasificatia aprobata incepand cu anul 2006, Ordinul MFP nr.1025/2005	Buget rectificat 2008	Prognoza buget 2009	Diferenta (col.4-col.3)
0	1		3	4	5
		VENITURI	371.917.350	430.286.376	58.369.026
I		VENITURI CURENTE	308.777.800	339.351.721	30.573.921
A		VENITURI FISCALE	292.125.000	318.150.349	26.025.349
A1		IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	136.570.000	136.941.488	371.488
A11		IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	610.000	0	-610.000
	01.02.	Impozitul pe profit	110.000	0	-110.000
	01.02.01	Impozit pe profit de la agentii economici *)	110.000	0	-110.000
	03.02.18	Impozit pe veniturile din tranzactia proprietatilor imobiliare	500.000	0	-500.000
A12		IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	135.360.000	136.341.488	981.488
	4,02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	135.360.000	136.341.488	981.488
	04.02.01	Cote defalcate din impozitul pe venit	134.800.000	134.800.000	0
	04.02.04	Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	560.000	1.541.488	981.488
A13		ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	600.000	600.000	0
	5,02	Alte impozite pe venit, profit si câstiguri din capital	600.000	600.000	0
	05.02.50	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	600.000	600.000	0
A3	7,02	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	39.760.000	45.745.000	5.985.000
	07.02.01	Impozit pe cladiri	34.000.000	41.455.000	7.455.000
	07.02.02	Impozit pe terenuri	3.546.000	3.890.000	344.000
	07.02.03	Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	1.896.000	0	-1.896.000
	07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	318.000	400.000	82.000
A4		IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	115.689.000	135.353.861	19.664.861
	11,02	Sume defalcate din TVA	98.902.000	114.853.861	15.951.861
	11.02.02	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publice, ch.pers., invat., burse, ch.pers. crese	94.562.000	113.947.000	19.385.000

	11.02.03	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru contributia la producerea energiei termice livrate populatiei	0	0	0
	11.02.04	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de productie si distributie a energiei termice	0	0	0
	11.02.05	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	0	0	0
	11.02.06	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	4.340.000	906.861	-3.433.139
	11.02.07	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ajutor social si ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	0	0	0
	12,02	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	518.000	600.000	82.000
	12.02.07	Taxe hoteliere	518.000	600.000	82.000
	15,02	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	3.959.000	4.200.000	241.000
	15.02.01	Impozit pe spectacole	159.000	200.000	41.000
	15.02.50	Alte taxe pe servicii specifice	3.800.000	4.000.000	200.000
	16,02	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	12.310.000	15.700.000	3.390.000
	16.02.02	Taxa asupra mijloacelor de transport	9.920.000	13.100.000	3.180.000
	16.02.03	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.272.000	1.400.000	128.000
	16.02.50	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.118.000	1.200.000	82.000
A6	18,02	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	106.000	110.000	4.000
	18.02.50	Alte impozite si taxe	106.000	110.000	4.000
C	VENITURI NEFISCALE		16.652.800	21.201.372	4.548.572
C1	30.02.	VENITURI DIN PROPRIETATE	5.024.400	5.300.000	275.600
	30.02.01	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale	169.600	400.000	230.400
	30.02.03	Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti	508.800	0	-508.800
	30.02.05	Venituri din concesiuni si inchirieri	3.710.000	4.200.000	490.000
	30.02.08	Venituri din dividende	0	0	0
	30.02.50	Alte venituri din proprietate	636.000	700.000	64.000
C1	31,02	Venituri din dobanzi	0	0	0
	31.02.03	Alte venituri din dobanzi	0	0	0
C2	VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		11.628.400	15.901.372	4.272.972
	33,02	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	4.210.000	5.150.000	940.000
	33.02.08	Venituri din prestari de servicii	2.832.000	3.500.000	668.000
	33.02.10	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	212.000	300.000	88.000
	33.02.12	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	0	0	0
	33.02.24	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	0	0	0
	33.02.27	Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala	0	0	0
	33.02.28	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	106.000	150.000	44.000
	33.02.50	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	1.060.000	1.200.000	140.000

	34,02	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	3.428.000	3.401.372	-26.628
	34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	1.544.000	901.372	-642.628
	34.02.50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.884.000	2.500.000	616.000
	35,02	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	3.248.400	6.250.000	3.001.600
	35.02.01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	2.500.000	3.100.000	600.000
	35.02.02	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe	148.400	150.000	1.600
	35.02.03	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	0	0	0
	35.02.50	Alte amenzi, penalitati si confiscari	600.000	3.000.000	2.400.000
	36,02	DIVERSE VENITURI	530.000	800.000	270.000
	36.02.05	Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	0	0	0
	36.02.50	Alte venituri	530.000	800.000	270.000
	37,02	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	212.000	300.000	88.000
	37.02.01	Donatii si sponsorizari	212.000	300.000	88.000
	37.02.50	Alte transferuri voluntare	0	0	0
II	VENITURI DIN CAPITAL		22.218.000	22.333.251	115.251
	39,02	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	22.218.000	22.333.251	115.251
	39.02.01	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	212.000	300.000	88.000
	39.02.03	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	506.000	500.000	-6.000
	39.02.04	Venituri din privatizare	2.000.000	500.000	-1.500.000
	39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	19.500.000	21.033.251	1.533.251
III	IMPRUMUTURI OPERATIUNI FINANCIARE		5.850.000	0	-5.850.000
	40,02	INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	0	0	0
	40.02.06	Incasari din rambursarea imprumuturilor temporare pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	0	0	0
	40.02.07	Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	0	0	0
	40.02.10	Imprumuturi temporare din trezoreria statului *)	0	0	0
	40.02.11	Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa *)	5.850.000	0	-5.850.000
	40.02.50	Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	0	0	0
IV	SUBVENTII		35.071.550	68.601.404	25.937.892
	42,02	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	35.071.550	47.507.629	25.937.892
A.	DE CAPITAL		17.417.550	8.191.667	-9.225.883
	42.02.01	Subventii primite de bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	5.031.000	2.643.000	-2.388.000
	42.02.03	Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe	0	0	0
	42.02.04	Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local	0	0	0
	42.02.05	Subventii primite de bugetele locale pentru planuri si regulamente de urbanism-zona	318.000	0	-318.000

		metropolitana			
	42.02.06	Subventii primite de bugetele locale pentru strazile care se vor amenaja în perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi	0	0	0
	42.02.07	Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	0	0	0
	42.02.09	Subventii primite pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor	0	0	0
	42.02.10	Subventii primite pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	20.000	20.000	0
	42.02.12	Subventii din bugetul de stat pentru reabilitarea termica a locuintelor	2.473.683	0	-2.473.683
	42.02.14	Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	7.200.000	3.448.000	-3.752.000
	42.02.19	Subventii primite de bugetele locale pt.finantarea programului multianual de asistenta tehnica pt.pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin programul operational regional 2007-2013	2.374.867	2.080.667	-294.200
B.	CURENTE		17.654.000	39.315.962	14.070.000
	42.02.	Subventii pentru acordare sprijin fin.	17.230.000	38.891.962	14.070.000
	42.02.20	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	0	14.626.962	7.035.000
	42.02.21	Subventii pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	0	0	0
	42.02.28	Subventii primite din Fondul de Interventie	0	0	0
	42.02.29	Subventii primite pentru lucrarile de cadastru imobiliar	150.000	400.000	250.000
	42.02.32	Subventii buget local compensare pret combustibil	16.050.000	22.835.000	6.785.000
	42.02.33	Subventii pt.acordarea sprijin financiar la constituirea familiei	600.000	600.000	0
	42.02.34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzire	130.000	130.000	0
	42.02.36	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru trusou nou nascuti	300.000	300.000	0
	43,02	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	424.000	424.000	0
	43.02.01	Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru pentru protectia copilului	0	0	0
	43.02.04	Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca	424.000	424.000	0
	43.02.07	Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru pers. cu handicap	0	0	0
	43.02.08	Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate	0	0	0
V	45.02.	Sume primite de la UE in contul platilor efectuate	0	21.093.775	21.093.775
	45.02.01	Fondul European de Dezvoltare Regionala	0	20.466.320	20.466.320
	45.02.02	Fondul Social European	0	627.455	627.455

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009-expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
TOTAL CHELTUIELI	371.917.350	22.264.784	408.021.592	109,71	430.286.376
CHELTUIELI DE PERSONAL	125.938.082	1.747.980	138.940.100	110,32	140.688.080
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	64.482.997	9.198.090	45.441.002	70,47	54.639.092
CHELTUIELI DE REPARATII	60.922.600	5.727.821	29.028.500	47,65	34.756.321
DOBANZI	5.357.000	0	8.600.000	160,54	8.600.000
SUBVENTII	35.246.440	71.436	42.035.000	119,26	42.106.436
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	196.100	0	16.000	101	16.000
ALTE TRANSFERURI	24.023.310	25.000	22.757.767	572	22.782.767
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	35.720.737	0,00	35.720.737
ASISTENTA SOCIALA	3.344.000	38.671	2.490.000	74,46	2.528.671
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII, BURSE)	6.056.090	150.368	5.606.800	92,58	5.757.168
CHELTUIELI DE CAPITAL	46.332.163	5.305.418	65.582.502	141,55	70.887.920
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	4.440.000	0,00	4.440.000
FOND DE REZERVA BUGETARA	18.568	0	7.363.184	39.655,23	7.363.184

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
TOTAL CHELTUIELI	371.917.350	22.264.784	408.021.592	109,71	430.286.376
51.02. Autoritati executive si legislative	18.138.812	1.853.057	19.796.746	109,14	21.649.803
CHELTUIELI DE PERSONAL	10.259.632	471.507	9.180.000	89,48	9.651.507
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	6.481.680	1.112.446	5.185.595	80,00	6.298.041
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>200.500</i>	<i>57</i>	<i>200.500</i>	<i>100,00</i>	<i>200.557</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>870.801</i>	<i>0,00</i>	<i>870.801</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.197.000	269.047	4.359.850	364,23	4.628.897
54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.634.881	68.640	11.218.254	686,18	11.286.894
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.205.023	52.058	810.000	67,22	862.058
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	410.290	16.582	280.370	68,33	296.952
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	1.204.700	0,00	1.204.700
FOND DE REZERVA BUGETARA	18.568	0	7.363.184	39.655,23	7.363.184
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	0	1.540.000	0,00	1.540.000
54.02.05.Fond de rezerva bugetara	18.568	0	7.363.184	39.655,23	7.363.184
54.02.07.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale	0	0	1.540.000	0,00	1.540.000
54.02.10 – Servicii Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor	1.246.313	67.427	2.315.070	185,75	2.382.497
CHELTUIELI DE PERSONAL	895.023	50.845	810.000	90,50	860.845
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	350.290	16.582	280.370	80,04	296.952
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	1.204.700	0,00	1.204.700
54.05.50.Alte servicii publice generale-alegeri locale 2008	370.000	0	0	0,00	0
CHELTUIELI DE PERSONAL-indemnizatii pt.membrii comisiilor de votare	310.000	0		0,00	0
BUNURI SI SERVICII	60.000	0		0,00	0
55.02.Dobanzi	5.358.000	0	8.600.000	160,54	8.600.000
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE-Obligatiuni municipale	5.357.000	0	8.600.000	160,54	8.600.000

BUNURI SI SERVICII	1.000	0	0	0,00	0
56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	15.900	0	16.000	100,63	16.000
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	15.900	0	16.000	100,63	16.000
61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	9.410.558	516.422	7.563.500	80,37	8.079.922
CHELTUIELI DE PERSONAL	7.290.921	399.707	5.846.100	80,18	6.245.807
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.003.137	102.899	1.602.400	79,99	1.705.299
-cheltuieli de reparatii	22.000	0	22.000	100,00	22.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	94.500	13.816	93.000	98,41	106.816
61.02.03.04 – Politie Comunitara	8.932.482	485.753	7.138.700	79,92	7.624.453
CHELTUIELI DE PERSONAL	7.026.377	384.010	5.621.100	80,00	6.005.110
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	1.824.605	93.927	1.459.600	80,00	1.553.527
-cheltuieli de reparatii	20.000	0	20.000	100,00	20.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	61.500	7.816	38.000	61,79	45.816
61.02.05 Protectie civila	478.076	30.669	424.800	88,86	455.469
CHELTUIELI DE PERSONAL	264.544	15.697	225.000	85,05	240.697
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	178.532	8.972	142.800	79,99	151.772
-cheltuieli de reparatii	2.000	0	2.000	100,00	2.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	33.000	6.000	55.000	166,67	61.000
65.02. INVATAMINT	116.292.378	3.464.880	121.238.600	104,25	124.703.480
CHELTUIELI DE PERSONAL	87.594.000	0	106.358.000	121,42	106.358.000
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	10.007.078	2.866.293	8.005.800	80,00	10.872.093
-cheltuieli de reparatii	5.247.600	598.587	2.050.000	39,07	2.648.587
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	450.000	0,00	450.000
ASISTENTA SOCIALA	1.109.000	0	0	0,00	0
ALTE CHELTUIELI (BURSE)	296.800	0	296.800	100,00	296.800
CHELTUIELI DE CAPITAL	12.037.900	0	4.078.000	33,88	4.078.000
66.02. SANATATE	328.600	0	30.000	9,13	30.000
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	0	0	0	0,00	0
-cheltuieli de reparatii	123.400	0	0	0,00	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	180.200	0	0	0,00	0
ASISTENTA SOCIALA	25.000	0	30.000	120,00	30.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0
66.02.06.Spitale generale	303.600	0	0	0,00	0
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	0	0	0	0,00	0
-cheltuieli de reparatii	123.400	0	0	0,00	0
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	180.200	0	0	0,00	0
66.02.50.Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	25.000	0	30.000	120,00	30.000
ASISTENTA SOCIALA	25.000	0	30.000	120,00	30.000
<i>66.02.50.02.Alte institutii si actiuni sanitare - centre sange</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>120,00</i>	<i>30.000</i>
ASISTENTA SOCIALA	25.000	0	30.000	120,00	30.000
67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	26.096.486	2.427.625	21.497.404	82,38	23.925.029
CHELTUIELI DE PERSONAL	4.154.925	294.010	3.735.000	89,89	4.029.010
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	9.888.482	1.584.572	7.020.000	70,99	8.604.572
-cheltuieli de reparatii	1.350.100	143.611	1.323.000	97,99	1.466.611
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	506.104	0,00	506.104
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	5.759.290	150.368	5.310.000	92,20	5.460.368
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.293.689	255.064	1.953.300	59,30	2.208.364
ALTE TRANSFERURI	1.650.000	0	1.650.000	100,00	1.650.000
67.02.03.30.Alte servicii culturale	2.080.000	123.320	2.781.000	133,70	2.904.320
BUNURI SI SERVICII	845.000	952	1.761.000	208,40	1.761.952
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	1.235.000	122.368	1.020.000	82,59	1.142.368
67.02.05.Servicii recreative si sportive	18.929.886	1.764.459	15.068.404	79,60	16.832.863
CHELTUIELI DE PERSONAL	4.154.925	294.010	3.735.000	89,89	4.029.010

BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	6.143.422	1.071.774	3.431.000	55,85	4.502.774
-cheltuieli de reparatii	1.350.100	143.611	1.323.000	97,99	1.466.611
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	506.104	0,00	506.104
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	3.987.750	0	4.120.000	103,32	4.120.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.293.689	255.064	1.953.300	59,30	2.208.364
67.02.05.01.Sport	5.653.940	99.255	4.485.000	79,33	4.584.255
BUNURI SI SERVICII	1.773.940	99.255	365.000	20,58	464.255
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	3.880.000	0	4.120.000	106,19	4.120.000
67.02.05.02.Tineret	327.750	0	722.104	220,32	722.104
BUNURI SI SERVICII	220.000	0	466.000	211,82	466.000
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0		256.104	0,00	256.104
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	107.750	0	0	0,00	0
67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	12.948.196	1.665.204	9.861.300	76,16	11.526.504
CHELTUIELI DE PERSONAL	4.154.925	294.010	3.735.000	89,89	4.029.010
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	4.149.482	972.519	2.600.000	62,66	3.572.519
-cheltuieli de reparatii	1.350.100	143.611	1.323.000	97,99	1.466.611
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	250.000	0,00	250.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.293.689	255.064	1.953.300	59,30	2.208.364
67.02.05.03.01.Sere	4.619.007	593.595	3.809.100	82,47	4.402.695
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.465.007	193.968	2.205.000	89,45	2.398.968
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.073.900	369.153	1.220.000	58,83	1.589.153
-cheltuieli de reparatii	30.100	7.554	3.000	9,97	10.554
CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	22.920	381.100	762,20	404.020
67.02.05.03.02.CASM	8.329.189	1.071.609	6.052.200	72,66	7.123.809
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.689.918	100.042	1.530.000	90,54	1.630.042
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.075.582	603.366	1.380.000	66,49	1.983.366
-cheltuieli de reparatii	1.320.000	136.057	1.320.000	100,00	1.456.057
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	250.000	0,00	250.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.243.689	232.144	1.572.200	48,47	1.804.344
67.02.06.Servicii religioase	2.031.600	0	1.978.000	97,36	1.978.000
BUNURI SI SERVICII	260.060	0	208.000	79,98	208.000
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	121.540	0	120.000	98,73	120.000
ALTE TRANSFERURI	1.650.000	0	1.650.000	100,00	1.650.000
67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei	3.055.000	539.846	1.670.000	54,66	2.209.846
BUNURI SI SERVICII	2.640.000	511.846	1.620.000	61,36	2.131.846
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	415.000	28.000	50.000	12,05	78.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0
68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	18.756.611	1.257.382	20.565.403	109,64	21.822.785
CHELTUIELI DE PERSONAL	10.221.636	196.328	8.331.000	81,50	8.527.328
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.611.475	417.210	2.089.200	80,00	2.506.410
-cheltuieli de reparatii	200.000	199.918	100.000	50,00	299.918
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	1.203.000	0,00	1.203.000
ALTE TRANSFERURI	150.000	0	105.000	70,00	105.000
ASISTENTA SOCIALA	2.210.000	38.671	2.460.000	111,31	2.498.671
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.363.500	405.255	6.277.203	186,63	6.682.458
68.02.04.02.Asistenta acordata persoanelor in varsta	1.750.000	0	2.573.000	147,03	2.573.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.250.000	0	1.831.000	146,48	1.831.000
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	500.000	0	400.000	80,00	400.000
-cheltuieli de reparatii	0	0	0	0,00	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	312.000	0,00	312.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	30.000	0,00	30.000
68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si	6.823.508	94.335	4.600.000	67,41	4.694.335

invaliditati					
CHELTUIELI DE PERSONAL	6.073.508	94.335	3.500.000	57,63	3.594.335
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	0	0	0	0,00	0
ASISTENTA SOCIALA	750.000	0	1.100.000	146,67	1.100.000
68.02.06 Asistenta sociala pentru copii (Centrul de zi Rozmarin)	1.107.256	51.234	3.648.400	329,50	3.699.634
CHELTUIELI DE PERSONAL	434.256	23.318	400.000	92,11	423.318
BUNURI SI SERVICII	183.000	20.266	146.400	80,00	166.666
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	462.000		462.000
ASISTENTA SOCIALA	300.000	7.650	400.000	133,33	407.650
CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	0	2.150.000	2.150,00	2.150.000
ALTE TRANSFERURI	90.000	0	90.000	100,00	90.000
68.02.10.Ajutoare pentru locuinte	0	0	0	0,00	0
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0,00	0
68.02.11.Crese	2.249.140	589.513	2.013.200	89,51	2.602.713
CHELTUIELI DE PERSONAL	982.640	78.675	900.000	91,59	978.675
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	666.500	310.087	533.200	80,00	843.287
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	200.000	199.918	100.000	50,00	299.918
CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte+relevee crese	400.000	833	480.000	120,00	480.833
68.02.15.Prevenirea excluderii sociale	1.572.000	89.550	2.265.803	144,14	2.355.353
BUNURI SI SERVICII	324.500	58.457	259.600	80,00	318.057
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	0	0	0	0,00	0
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	429.000	0,00	429.000
ASISTENTA SOCIALA	1.160.000	31.021	960.000	82,76	991.021
CHELTUIELI DE CAPITAL	87.500	72	617.203	705,37	617.275
<i>68.02.15.01.Ajutor social-Azil de Noapte</i>	<i>1.422.000</i>	<i>44.848</i>	<i>2.145.803</i>	<i>150,90</i>	<i>2.190.651</i>
BUNURI SI SERVICII	174.500	13.755	139.600	80,00	153.355
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	0	0	0	0,00	0
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	429.000		429.000
ASISTENTA SOCIALA	1.160.000	31.021	960.000	82,76	991.021
CHELTUIELI DE CAPITAL	87.500	72	617.203	705,37	617.275
<i>68.02.15.02.Cantine de ajutor social</i>	<i>150.000</i>	<i>44.702</i>	<i>120.000</i>	<i>80,00</i>	<i>164.702</i>
BUNURI SI SERVICII	150.000	44.702	120.000	80,00	164.702
68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	5.254.707	432.750	5.465.000	104,00	5.897.750
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.481.232	0	1.700.000	114,77	1.700.000
BUNURI SI SERVICII	937.475	28.400	750.000	80,00	778.400
ALTE TRANSFERURI	60.000	0	15.000	25,00	15.000
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0,00	0
CHELTUIELI DE CAPITAL-Dispeceratul Integrat de Urgente-bilet la ordin	2.776.000	404.350	3.000.000	108,07	3.404.350
70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	43.723.712	3.719.990	68.407.931	156,45	72.127.921
CHELTUIELI DE PERSONAL	5.211.945	334.370	4.680.000	89,79	5.014.370
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	11.343.076	1.631.044	8.209.500	72,37	9.840.544
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	13.953.000	880.422	12.613.000	90,40	13.493.422
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	9.935.564	0,00	9.935.564
ALTE TRANSFERURI	4.939.113	25.000	5.197.767	105,24	5.222.767
CHELTUIELI DE CAPITAL	8.276.578	849.154	27.172.100	328,30	28.021.254
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	600.000	0,00	600.000
70.02.03.Locuinte	5.649.478	719.725	18.540.000	328,17	19.259.725
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	150.000	0	0	0,00	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	5.499.478	719.725	18.540.000	337,12	19.259.725
<i>70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuinte</i>	<i>5.649.478</i>	<i>719.725</i>	<i>18.540.000</i>	<i>328,17</i>	<i>19.259.725</i>
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	150.000	0	0	0,00	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	5.499.478	719.725	18.540.000	337,12	19.259.725

70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	5.289.113	25.000	5.517.767	104,32	5.542.767
ALTE TRANSFERURI	4.939.113	25.000	5.197.767	105,24	5.222.767
CHELTUIELI DE CAPITAL	350.000	0	320.000	91,43	320.000
70.02.06. Iluminat public si electrificari rurale	8.200.000	1.322.299	7.225.000	88,11	8.547.299
BUNURI SI SERVICII	2.900.000	516.004	2.320.000	80,00	2.836.004
-cheltuieli de reparatii	5.250.000	806.295	4.375.000	83,33	5.181.295
CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	0	530.000	1.060,00	530.000
Extindere iluminat public	0	0	405.000	0,00	405.000
70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	24.585.121	1.652.966	37.125.164	151,01	38.778.130
CHELTUIELI DE PERSONAL	5.211.945	334.370	4.680.000	89,79	5.014.370
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	8.443.076	1.115.040	5.889.500	69,76	7.004.540
-cheltuieli de reparatii	8.553.000	74.127	8.238.000	96,32	8.312.127
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	9.935.564	0,00	9.935.564
CHELTUIELI DE CAPITAL	2.377.100	129.429	7.782.100	327,38	7.911.529
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	0	0	600.000	0,00	600.000
70.02.50.01. Adm. Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti	2.367.900	169.819	8.487.127	358,42	8.656.946
CHELTUIELI DE PERSONAL	852.360	49.917	765.000	89,75	814.917
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	900.540	106.821	720.500	80,01	827.321
-cheltuieli de reparatii	515.000	13.081	200.000	38,83	213.081
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	6.701.627	0,00	6.701.627
CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	0	100.000	100,00	100.000
70.02.50.02. Serviciul Utilitati Municipale	5.472.103	625.809	6.018.100	109,98	6.643.909
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.081.167	138.897	1.872.000	89,95	2.010.897
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	1.655.836	345.853	1.164.000	70,30	1.509.853
-cheltuieli de reparatii	1.138.000	61.046	1.138.000	100,00	1.199.046
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	312.000	0,00	312.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	597.100	80.013	1.532.100	256,59	1.612.113
70.02.50.03. Administratia domeniului public	16.745.118	857.338	22.019.937	131,50	22.877.275
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.278.418	145.556	2.043.000	89,67	2.188.556
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	5.886.700	662.366	4.005.000	68,03	4.667.366
-cheltuieli de reparatii	6.900.000	0	6.900.000	100,00	6.900.000
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	2.921.937	0,00	2.921.937
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.680.000	49.416	6.150.000	366,07	6.199.416
70.02.50.04. Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii	0	0	600.000	0,00	600.000
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	0	600.000	0,00	600.000
74.02. PROTECTIA MEDIULUI	18.751.000	1.749.708	18.977.459	101,21	20.727.167
BUNURI SI SERVICII	15.460.000	1.228.019	12.368.137	80,00	13.596.156
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	304.322	0,00	304.322
CHELTUIELI DE CAPITAL-Instalatie de compactare deseuri-bilet la ordin	3.291.000	521.689	6.305.000	191,58	6.826.689
74.02.05. Salubritate si gestiunea deseurilor	15.460.000	1.228.019	12.368.137	80,00	13.596.156
74.02.05.01. Salubritate	15.460.000	1.228.019	12.368.137	80,00	13.596.156
BUNURI SI SERVICII	15.460.000	1.228.019	12.368.137	80,00	13.596.156
74.02.05.02. Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	3.291.000	521.689	6.305.000	191,58	6.826.689
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.291.000	521.689	6.305.000	191,58	6.826.689
74.02.06. Canalizarea si tratarea apelor reziduale	0	0	0	0,00	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0,00	0
80.02. ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	7.381.941	616.338	1.650.000	22,35	2.266.338
BUNURI SI SERVICII	4.158.945	162.520	500.000	12,02	662.520
ALTE TRANSFERURI (programe de dezvoltare)	150.000	0	150.000	100,00	150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE	3.072.996	453.818	1.000.000	32,54	1.453.818
80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale	3.072.996	453.818	1.000.000	32,54	1.453.818
<i>80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala</i>	<i>3.072.996</i>	<i>453.818</i>	<i>1.000.000</i>	<i>32,54</i>	<i>1.453.818</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE	3.072.996	453.818	1.000.000	32,54	1.453.818
81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE	38.904.197	0	43.690.000	112,30	43.690.000
81.02.06.Energie termica	38.904.197	0	43.690.000	112,30	43.690.000
CONTRIBUTIE DIFERENTE DE PRET ENERGIE TERMICA	26.020.000	0	32.835.000	126,19	32.835.000
ALTE TRANSFERURI-cartierul Unirii+lucr. executate	12.884.197	0	10.855.000	84,25	10.855.000
84.02.TRANSPORTURI	67.124.274	6.590.742	64.770.295	96,49	71.361.037
BUNURI SI SERVICII din care:	2.117.834	76.505	180.000	8,50	256.505
<i>-cheltuieli de reparatii din care:</i>	<i>39.825.000</i>	<i>3.905.226</i>	<i>12.700.000</i>	<i>31,89</i>	<i>16.605.226</i>
<i>credit furnizor</i>	<i>4.420.000</i>	<i>0</i>	<i>4.500.000</i>	<i>101,81</i>	<i>4.500.000</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.450.946</i>		<i>22.450.946</i>
SUBVENTII	9.226.440	71.436	9.200.000	99,71	9.271.436
CHELTUIELI DE CAPITAL	11.705.000	2.537.575	13.139.349	112,25	15.676.924
ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze	4.250.000	0	4.800.000	112,94	4.800.000
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	0	2.300.000	0,00	2.300.000
84.02.03. Transport rutier	67.124.274	6.590.742	64.770.295	96,49	71.361.037
BUNURI SI SERVICII din care:	2.117.834	76.505	180.000	8,50	256.505
<i>-cheltuieli de reparatii din care:</i>	<i>39.825.000</i>	<i>3.905.226</i>	<i>12.700.000</i>	<i>31,89</i>	<i>16.605.226</i>
<i>credit furnizor</i>	<i>4.420.000</i>	<i>0</i>	<i>4.500.000</i>	<i>101,81</i>	<i>4.500.000</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.450.946</i>	<i>0,00</i>	<i>22.450.946</i>
SUBVENTII	9.226.440	71.436	9.200.000	99,71	9.271.436
ALTE TRANSFERURI	4.250.000	0	4.800.000	112,94	4.800.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	11.705.000	2.537.575	13.139.349	112,25	15.676.924
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	0	2.300.000	0,00	2.300.000
<i>84.02.03.01.Drumuri si poduri</i>	<i>2.410.000</i>	<i>995.405</i>	<i>250.000</i>	<i>10,37</i>	<i>1.245.405</i>
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>2.410.000</i>	<i>995.405</i>	<i>250.000</i>	<i>10,37</i>	<i>1.245.405</i>
<i>84.02.03.02.Transport in comun</i>	<i>13.476.440</i>	<i>71.436</i>	<i>14.000.000</i>	<i>103,89</i>	<i>14.071.436</i>
SUBVENTII	9.226.440	71.436	9.200.000	99,71	9.271.436
ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze	4.250.000	0	4.800.000	112,94	4.800.000
<i>84.02.03.03.Strazi</i>	<i>51.237.834</i>	<i>5.523.901</i>	<i>48.220.295</i>	94,11	53.744.196
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.117.834	76.505	180.000	8,50	256.505
<i>-cheltuieli de reparatii din care:</i>	<i>37.415.000</i>	<i>2.909.821</i>	<i>12.450.000</i>	<i>33,28</i>	<i>15.359.821</i>
<i>credit furnizor</i>	<i>4.420.000</i>	<i>0</i>	<i>4.500.000</i>	<i>101,81</i>	<i>4.500.000</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.450.946</i>	<i>0,00</i>	<i>22.450.946</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	11.705.000	2.537.575	13.139.349	112,25	15.676.924
<i>84.02.03.50.Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300.000</i>
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	0	2.300.000	0,00	2.300.000

CAPITOLUL 51.02. AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Prognoza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
51.02. Autoritati executive si legislative	18.138.812	1.853.057	19.796.746	109,14	21.649.803
CHELTUIELI DE PERSONAL	10.259.632	471.507	9.180.000	89,48	9.651.507
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	6.481.680	1.112.446	5.185.595	80,00	6.298.041
-cheltuieli de reparatii	200.500	57	200.500	100,00	200.557
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	870.801	0,00	870.801
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.197.000	269.047	4.359.850	364,23	4.628.897

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Nr. Crt	Denumire	Cod	Buget Aprobat 2008	Propunere Buget 2009
BUNURI SI SERVICII			3.810.982,00	2.881.000,00
1.	Furnituri de birou	200101	250.000,00	93.205,00
2.	Materiale pentru curatenie	200102	89.500,00	74.570,00
3.	Încalzit, iluminat si forta motrice	200103	412.230,00	372.825,00
	- gaz		185.600	172.430,00
	- energie electrica		212.600	186.414,00
	- energie termica		14.030	13.981,00
4.	Apa, canal, salubritate	200104	68.500,00	55.924,00
5.	Carburanti si lubrefianti	200105	307.490,00	298.250,00
	- combustibili si lubrefianti	200105	190.493,30	205.050,00
	- piese de schimb si reparatii	200106	116.996,70	93.200,00
6.	Posta, telecomunicatii, radio, televizor, internet	200108	560.000,00	466.035,00
7	Alte bunuri si servicii pentru functionare	200130	132.810,00	114.631,00
	- prestari servicii Lex Expert, achizitionarea legilor		22.000,00	20.506,00
	- servicii de administrare servere		15.000,00	15.845,00
	- achizitionare steaguri si fanioane		15.000,00	9.320,00
	- abonamente calatorie		35.000,00	29.820,00
	- asigurari RCA, CASCO, rovigneta		45.810,00	39.140,00
8	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	200109	1.098.000,00	990.789,00
	- din care materiale consumabile		150.000	109.984,00
	- materiale consumabile si piese de schimb la calculatoare		236.000	219.969,00
	- servicii întretinere calculatoare		145.000	135.150,00
	- furnizare materiale consumabile la xerox Konica		120.000	111.848,00
	- servicii profesionale de curatenie în incinta primariei		85.000,	83.886,00
	- servicii de întretinere si reparatii echipamente xerox + hârtie A4 pentru xerox		331.000,00	301.990,00
	- servicii de asistenta tehnica la instalatii de telecomunicatii		31.000,00	27.961,00
9	Medicamente si materiale sanitare	2004	9500,00	11.185,00
	- medicamente	200401	9500	11.185,00
10	Alte obiecte de inventar	200530	345.950,00	161.248,00
11	Carti publicatii si materiale documentare	2011	280.000,00	65.245,00
12	Protectia muncii	2014	161.000,00	177.093,00
	- cheltuieli cu protectia muncii si servicii medicale		120.000	130.490
	- aprovizionare apa minerala		15.000	16.777
	- servicii de verificare si reparare periodica a stingatoarelor		10.000	12.117
	- materiale PSI + cheltuieli de dotare PSI conform Legii nr.307/2006 si OMAI 163/2007		16.000	17.709

Nr. crt	Denumire	Cod	Propunere Buget 2009
1	Pregatire profesionala	20.13	50.000
2	Deplasari in tara si strainatate	20.06	50.000
3	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri valorice)	20.30	1.150.000
	TOTAL		1.250.000

SERVICIUL INFORMATICA

Denumire	Investitie
----------	------------

Echipament si accesorii pentru computer	19.000
Servicii de ajutor pt utilizatori si serv. de asistenta	16.000
Total :	35.000

51.02.RELATII PUBLICE INTERNE SI INTERNATIONALE

CAPITOL	DENUMIREA OBIECTIVELOR	VALOAREA INVESTITIEI
	51.02. BUNURI SI SERVICII BIROUL DE PRESA	1.019.595
	Publicatia „Monitorul Primariei Tîrgu-Mures” – tehnoredactare, redactare, editare, distributie (editie bilingva româna-maghiara);	98.670
51.02.	Procurarea materialelor necesare (casete video, audio, CD-R,RW, DVD-R,RW, memory-stick, procesarea acestora, suport tehnic si logistic); concepie si productie spoturi audio-video si filme de prezentare, documentare si scurt metraje de promovare a imaginii Primariei si a Consiliului Local Tîrgu-Mures, precum si a serviciilor publice subordonate;	41.100
51.02.	Promovarea unor emisiuni informative privind activitatea Primariei si a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures, privind campaniile de colectare a impozitelor si taxelor etc. (posturi locale si nationale radio si TV)	82.200
51.02.	Organizarea si/sau participarea la colocvii , seminarii, mese rotunde, dezbateri la nivel de institutii ale administratiei publice locale, precum si schimburi de experienta desfasurate în tara si/sau în strainatate;	131.560
51.02.	Servicii de audit, management institutional, campanii de comunicare, monitorizarea activitatii Primariei, CLM si serviciilor publice subordonate si dezbateri publice privind proiectele de dezvoltare ale orasului	106.900
51.02.	Vizite neprevazute (în / din stranatate, în/din tara);	74.008
51.02.	Publicarea hotarârilor adoptate de CLM Tîrgu-Mures, a dispozitiilor de primar si a anunturilor de interes public, comunicatelor de presa etc. (cotidiane si saptamânale locale de limba româna si maghiara, cotidiane centrale);	246690
51.02.	Reorganizarea paginii de internet a Primariei si a serviciilor publice subordonate CLM. Promovarea imaginii serviciilor publice subordonate prin intermediul manualelor de identitate si crearea de site-uri proprii de Internet	32.892
51.02.	Vizite oficiale ale delegatiilor tîrgumuresene în orasele înfratite cu municipiul Tîrgu-Mures sau alte orase partenere;	205.575

Denumire	Cod	Buget Aprobata 2008	Propunere Buget 2009
CAPITOLUL REPARATII	2002	860.500,00	200.500,00 LEI
- reparatie modernizare sala mare de sedinta – sala 45		150.000	80.620
- reparatii zugraveli în incinta primariei		-	60.460
- schimbare acces usa subsol partea stînga.		3000	2.010
- schimbare usi acces etaj 2 partea stînga. + partea dreapta		12.500	5.020
- reabilitare pardoseli din camere etaj 1 si 2 (înlocuire mocheta cu parchet melaminat)		300.000	24.180
- reparatii zugraveli Taxe si Impozite – Dîmb		12.500	4.030
- reparatii zugraveli Taxe si Impozite – Unirii		12.500	4.030
- reparatii la canalizare (curtea interioara)		-	12.090
- reparatie laminator camera 59		-	8.060

Propuneri proiecte în curs de elaborare/în implementare

Denumire proiect	Contributie proprie	Grant	Total	Obs.
Dezvoltarea Capacitatii Administrative Permisul European de Conducere a Computerului-calificare si calitate europeana - Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative	42.684,00	0,00	42.684,00	Consultanta
Dezvoltarea Capacitatii Administrative Programul Operational pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative	42.684,00	0,00	42.684,00	Consultanta
Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice în Municipiul Tîrgu-Mures	47.000,00	0,00	47.000,00	Consultanta
Tehnologia Informatiei si Comunicatii pentru sectoarele public si privat	85.368,00		85.368,00	Consultanta Proiect aflat în curs de evaluare
Calitatea - dimensiune a constiintei si formarii	6.402,60	313.727,40	320.130,00	Contributia proprie Proiect realizat în parteneriat cu Inspectoratul Scolar mures si aflat în evaluare pe POSDRU
"Per aspera, ad astra!" - Pe cai dificile se ajunge la stele!	6.402,60	313.727,40	320.130,00	Contributia proprie Proiect realizat în parteneriat cu Inspectoratul Scolar mures si aflat în evaluare pe POSDRU
TOTAL	243.346,20	627.454,80	870.801,00	

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Denumire	Cod	Buget Aprobata 2008	Propunere Buget 2009
----------	-----	---------------------	----------------------

INVESTITII TITLUL 71 CHELTUIELI DE CAPITAL	70	590.000	1.888.250,00 LEI
- schimbare instalatie electrica		50.000	959.519
- mansardare cladire proiect + Amenajare sala de sedinte proiect			200.000
- înlocuire instalatie sonorizare sala 45		125.000	50.000
- sistem de pontaj electronic			250.000
- autoturisme - 1 buc		136.000	130.000
- extensie centrala telefonica		27.000	35.000
- xerox – 1 buc		70.000	50.000
- sistem control acces - etaj II		-	6.000
- usa termopan hol etaj II partea dreapta		-	6.200
- geam termopan cam 77 si 34 (1750x2230) -2 buc		-	5.300
- geam termopan dublu 76 (3070x2230)		-	4.800
-sistem de filtrare apa- 2 buc			11.600
-calculatoare-2 buc			8.365
-imprimanta multifunctionala			2.300
-soft telverde			1.800
-notebook- 1 buc			4.900
-laptop			11.900
-licenta windows xp profesional			566
-cash –box-uri (seifuri speciale) -5 buc, -sistem de alarmare cu pedala si but de panica – 5 buc, -sistem de supraveghere cu T.V.C.I – 5 buc, -sistem de alarmare cu sis acces control cu înregistrarea video cu detector dubla tehnologie cu senzori de miscare – 5 buc , -detectori de miscare – 5 buc , -sirena de alarmare antiefracție la exterior – 5 buc		-	150.000

Lista proiectelor propuse de compartimentul „ARHITECT SEF” pentru anul 2009:

Nr. crt.	COD C.P.V.	Denumirea achizitiei conform C.P.V.	Valoarea estimata în lei (cu TVA)	Perioada aproximativa de realizare a achizitiei
0	1	2	4	5
1	74274300-3	Cadastru imobiliar	360.000	În continuare
2	74251000-3	Studiu Zona Metropolitana	180.000	Permanent
3	74251000-3	Reactualizare PUG	360.000	Martie 2009
4	74251000-3	PUZ /PUD zona strada Ciucas-str. I.Munteanu-bd.1848	28.800	Martie 2009
5	74251000-3	PUZ-zona centrala pentru Scoala nr.4(demolare si declarare utilitate publica)	31.500	În derulare-contractat în 2008
6	74251000-3	PUZ-prelungire str. Insulei-str. Libertatii-zona Mureseni	202.500	În derulare-contractat în 2008
7	74251000-3	PUZ amenajare zona de agrement Tudor Vladimirescu	135.000	Licitatie 09.01.2009
8	74251000-3	PUD locuinte sociale pentru romi Valea Rece et.II	22.500	Martie 2009
9	74251000-3	PUZ -Calea Sighisoarei-Viile 1 Mai	517.500	Martie 2009
10	74251000	PUZ Livezeni-Zona “Vulpi”	315.000	Martie 2009
11	74251000	PUZ/PUD -locuinte sociale pentru rromi zona Remetea	22.500	Martie 2009
Total			2.175.300	

CAPITOL	DENUMIREA OBIECTIVELOR	VALOAREA INVESTITIEI
	BIROUL DE PRESA – CHELTUIELI DE CAPITAL	120.000
51.02.	<i>Camera video digitala</i>	<i>20.000</i>
51.02.	<i>Tehnica de calcul</i>	<i>50.000</i>
51.02.	Achizitionarea licentelor necesare pentru softurile utilizate, precum si pentru upgradarea calculatoarelor pentru cresterea performantelor, actualizarea mijloacelor tehnice utilizate;	50.000

SERVICIUL INFORMATICA

Denumire	Investitie
Echipament si accesorii pentru computer	89.600
Servere	12.000
Pachete software de protectie antivirus	12.000
Suite de pachete software	53.200
Total :	166.800

CAPITOLUL 54.02. SERVICII PUBLICE GENERALE

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
54.02.ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	1.634.881	68.640	11.218.254	686,18	11.286.894
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.205.023	52.058	810.000	67,22	862.058
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	410.290	16.582	280.370	68,33	296.952
-cheltuieli de reparatii	1.000	0	20.000	0,00	20.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	1.204.700	0,00	1.204.700
FOND DE REZERVA BUGETARA	18.568	0	7.363.184	39.655,23	7.363.184
FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR	0	0	1.540.000	0,00	1.540.000

54.02.10.SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anul 2009
31	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	280.370
37	BUNURI SI SERVICII	2001	176.582
38	FURNITURI DE BIROU	200101	12.683
39	MATERIALE PENTRU CURATENIE	200102	5.390
40	ÎNCALZIT,ILUMINAT,FORTA MOTRICE	200103	39.632
41	APA,CANAL,SALUBRITATE	200104	2.061
42	CARBURANTI,LUBRIFIANTI,PIESE SCHIMB,TAXE AUTO,REPARATII	200105	5.834
45	POSTA,TELECOMUNICATII,RADIO TV,INTERNET	200108	31.720
46	MATERIALE SI PRESTARI SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL	200109	15.853
47	ALTE BUNURI SI SERVICII PT. ÎNTRETINERE SI FUNCTIONARE – paza obiectiv-	200130	63.411
57	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	20.05	10.080
60	ALTE OBIECTE DE INVENTAR (mobilier, aparatura, instalari)	200530	10.080
61	DEPLASARI INTERNE, DETASARI	2006	2.881
62	DEPLASARI INTERNE	200601	2.881
66	CARTI PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE	2011	222
68	PREGATIRE PROFESIONALA	2013	1.902
	ALTE CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII	20.30	88.703
	PUBLICITATE	20.30.01	9.439
	BONURI DE MASA	20.30.30	79.263

54.02.10.SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Anul 2009
	REPARATII CURENTE+amenajare cladire	20.02	20.000

54.02.10.SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR

Cod	Denumirea indicatorilor	Anul 2009
233	CHELTUIELI DE CAPITAL	1.204.700
	1.Amenajare cladire str. Voinicenilor	875.000
	2.Dotari	109.700
	a.Centrala telefonica 1 buc.	3.700
	b.Instalatie supraveghere interior	3.000
	c.Instalatie supraveghere exterior	3.000
	d. Server 1 buc.	6.000
	e. calculatoare(pachet complet) 10 buc.	27.000
	f.Licente(windows) 10 buc.	10.000
	g.Xerox 1 buc.	12.000
	h.Distrugator de documente	5.000
	i.Panou de afisare automata	40.000
239	ALTE ACTIVE FIXE	220.000

FOND DE REZERVA BUGETARA**7.363.184 lei**

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
54.02.05. FOND DE REZERVA BUGETARA	18.568	0	7.363.184	39.655,23	7.363.184
FOND DE REZERVA BUGETARA	18.568	0	7.363.184	39.655,23	7.363.184

FOND PENTRU GARANTAREA IMPRUMUTURILOR**1.540.000 lei**

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
54.02.07.Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administratiile publice locale	0	0	1.540.000	0,00	1.540.000

CAPITOLUL 55.02. DOBÂNZI

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Proгноza buget 2009-expunere	%
1	2	3	4
55.02.Dobanzi	5.358.000	8.600.000	160,51
DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE INTERNE- Obligatiuni municipale	5.358.000	8.600.000	160,51

**CAPITOLUL 56.02. TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL
INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI**

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Proгноza buget 2009-expunere	%
1	2	3	4
56.02 Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	15.900	16.000	100,63
TRANSFERURI CURENTE	15.900	16.000	100,63

CAPITOLUL 61.02. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
61.02.ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	9.410.558	516.422	7.563.500	80,37	8.079.922
CHELTUIELI DE PERSONAL	7.290.921	399.707	5.846.100	80,18	6.245.807
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.003.137	102.899	1.602.400	79,99	1.705.299
-cheltuieli de reparatii	22.000	0	22.000	100,00	22.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	94.500	13.816	93.000	98,41	106.816

61.02.03.04. POLITIA COMUNITARA

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
61.02.03.04 – Politie Comunitara	8.932.482	485.753	7.138.700	79,92	7.624.453
CHELTUIELI DE PERSONAL	7.026.377	384.010	5.621.100	80,00	6.005.110
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	1.824.605	93.927	1.459.600	80,00	1.553.527
-cheltuieli de reparatii	20.000	0	20.000	100,00	20.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	61.500	7.816	38.000	61,79	45.816

DENUMIRE INDICATOR	TITLU ARTICOL BUGETAR	BUGET APROBAT 2008	BUGET REDUS 20% 2009
CHELTUIELI DE FUNCTIONARE	20	1.817.605	1.459.600
Furnituri birou	200101	20.000	16.000
Materiale curatenie	200102	5.000	5.000
Încalzire, iluminat	200103	50.000	35.000
Apa, canal, salubritate	200104	8.000	5.000
Carburanti, lubrifianti	200105	120.000	100.000
Piese de schimb	200106	40.000	32.000
Posta, telefon ,radio	200108	50.000	30.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional (cartuse imprimanta, piese de schimb)	200109	55.000	40.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si funct. (întretinere, reparatii aparate electronice)	200130	123.000	80.000
Uniforme si echipament	200501	163.440	85.472
Alte obiecte de inventar (statii mobile, catuse, aparate foto)	200530	81.614	25.000
Deplasari, delegatii, transfer	200601	5.000	2.500
Carti si materiale documentare	2011	8.000	6.000
Pregatire profesionala	2013	5.000	3.000
Protectia muncii	2014	5.000	5.000
Munitie si armament	2015	35.000	20.000
Chirii	203004	20.000	16.000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri de masa)	203030	1.023.551	953.628

61.02.03.04. POLITIA COMUNITARA

DENUMIRE INDICATOR	TITLU ARTICOL BUGETAR	BUGET APROBAT 2008	BUGET REDUS 20% 2009
CHELTUIELI DE REPARATII	20	0	20.000,00
Reparatii curente	2002		20.000

61.02.03.04. POLITIA COMUNITARA

DENUMIRE INDICATOR	TITLU ARTICOL BUGETAR	BUGET APROBAT 2008	BUGET REDUS 20% 2009
CHELTUIELI DE CAPITAL	71.01.30	61.500	38.000

61.02.05. PROTECTIE CIVILA

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
61.02.05 Protectie civila	478.076	30.669	424.800	88,86	455.469
CHELTUIELI DE PERSONAL	264.544	15.697	225.000	85,05	240.697
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	178.532	8.972	142.800	79,99	151.772
-cheltuieli de reparatii	2.000	0	2.000	100,00	2.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	33.000	6.000	55.000	166,67	61.000

Nr. crt.	Denumire indicativ	Articol bugetar	Valoare
			142.800
1	BUNURI SI SERVICII	2001	19.870
	- furnituri de birou	200101	1.030
	- materiale pentru curatenie	200102	580
	- încălzit, iluminat si forta motrica	200103	1.210
	- apa, canal, salubritate	200104	4.000
	- carburanti si lubrefianti	200105	5.200
	- piese de schimb	200106	580
	- posta, telecomunicatii, radio, televiziune	200108	3.400
	- materiale si prestari de serviciu cu caracter functional	200109	3.000
	- alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2001130	870
2	HRANA **	2003	52.100
	- hrana pentru oameni	200301	28.000
	- hrana pentru animale	200302	24.100
3	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE	2004	2.610
	- medicamente	200401	870
	- materiale sanitare	200402	870
	- dezinfectanti	200404	870
4	BUNURI DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	2005	2.450
	- uniforme si echipament	200501	300
	- lenjerie si accesorii de pat **	200503	1.700
	- alte obiecte de inventar ***	200530	450
5	DEPLASARI, DETASARI, TRANFERARI	2006.	500
	- deplasari interne, detonari	200601	500
6	CARTI, PUBLICATII SI MATERIALE DOCUMENTARE	2011	500
7	PREGATIRE PROFESIONALA	2013.	500
8	PROTECTIA MUNCII	2014	500
10	REABILITARE SI INFRASTRUCTURA PROGRAM INUNDATII PENTRU AUTORITATI PUBLICE LOCALE	2020.	17.200
11	METEOROLOGIE	2021	1.160
12	PREVENIREA SI COMBATEREA INUNDATIILOR SI GHETURILOR	2023	5.800
13	ALTE CHELTUIELI (TITLUL II)	2030	22.210
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030	22.210
14	ALTE CHELTUIELI (TITLUL XI)	59	17.400
	- ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	5902	17.400

* - inclusiv pentru grupul de pompieri „HOREA”

** - în situatii de urgenta – la constituirea unor tabere de „sinistrati”

Nr. crt.	Denumire indicativ	Articol bugetar	Valoare
1	REPARATII CURENTE	20.02	2.000

Nr. crt.	Denumire indicativ	Articol bugetar	Valoare
15	ACTIVE NEFINACIARE(TITLUL X)	71	55.000
	- masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	50.000***
	- mobilier, aparatura, birotica	71.01.03	5.000
	- alte active fixe	71.01.30	-

*** - masina Dacia 1310 este din anul 1999:

- consum de ulei marit;
- caroserie mâncata de rugina;
- consum marit de carburanti;
- non-euro;

CAPITOLUL 65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
65.02. INVATAMINT	116.292.378	3.464.880	121.238.600	104,25	124.703.480
CHELTUIELI DE PERSONAL	87.594.000	0	106.358.000	121,42	106.358.000
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	10.007.078	2.866.293	8.005.800	80,00	10.872.093
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>5.247.600</i>	<i>598.587</i>	<i>2.050.000</i>	<i>39,07</i>	<i>2.648.587</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>0,00</i>	<i>450.000</i>
ASISTENTA SOCIALA	1.109.000	0	0	0,00	0
ALTE CHELTUIELI (BURSE)	296.800	0	296.800	100,00	296.800
CHELTUIELI DE CAPITAL	12.037.900	0	4.078.000	33,88	4.078.000
<i>Amenajari exterioare si bransamente Scoala nr.4</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>305.000</i>	<i>0,00</i>	<i>305.000</i>
<i>Amenajari exterioare si bransamente Colegiul Transilvania</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>0,00</i>	<i>55.000</i>
<i>Sistem de supraveghere si control acces Colegiul National Al.Papil.Ilarian</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>210.000</i>	<i>0,00</i>	<i>210.000</i>
<i>Reabilitare Gradinita PP nr.17</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0,00</i>	<i>35.000</i>
<i>Dotare sala de sport Gimnaziul Serafim Duicu -sistem de sonorizare -tabela electronica</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>
<i>Campus Liceul cu program sportiv Szasz Adalbert</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000.000</i>
<i>Campus Colegiul Agricol Traian Savulescu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200.000</i>
<i>Campus Grup Scolar Constantin Brancusi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.248.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.248.000</i>

Propuneri proiecte de investitii care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect	SF	PT	Alte tipuri de documente	Total	Investitii	Observatii
Reabilitarea si modernizarea infrastructurii educationale	7.500,00	435.000,00	7.500,00	450.000,00		Costuri pentru consultanta
TOTAL	7.500,00	435.000,00	7.500,00	450.000,00		

CAPITOLUL 66.02. SANATATE

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
66.02. SANATATE	328.600	0	30.000	9,13	30.000
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	0	0	0	0,00	0
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>123.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	180.200	0	0	0,00	0
ASISTENTA SOCIALA	25.000	0	30.000	120,00	30.000
66.02.06.Spitale generale	303.600	0	0	0,00	0
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	0	0	0	0,00	0
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>123.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	180.200	0	0	0,00	0
66.02.50.Alte cheltuieli in domeniu sanatatii	25.000	0	30.000	120,00	30.000
ASISTENTA SOCIALA	25.000	0	30.000	120,00	30.000
66.02.50.02.Alte institutii si actiuni sanitare - centre sange	25.000	0	30.000	120,00	30.000
ASISTENTA SOCIALA	25.000	0	30.000	120,00	30.000

CAPITOLUL 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	26.096.486	2.427.625	21.497.404	82,38	23.925.029
CHELTUIELI DE PERSONAL	4.154.925	294.010	3.735.000	89,89	4.029.010
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	9.888.482	1.584.572	7.020.000	70,99	8.604.572
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>1.350.100</i>	<i>143.611</i>	<i>1.323.000</i>	<i>97,99</i>	<i>1.466.611</i>
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	506.104	0,00	506.104
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	5.759.290	150.368	5.310.000	92,20	5.460.368
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.293.689	255.064	1.953.300	59,30	2.208.364
ALTE TRANSFERURI	1.650.000	0	1.650.000	100,00	1.650.000

67.02.03.30. Alte servicii cultural

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02.03.30. Alte servicii culturale	2.080.000	123.320	2.781.000	133,70	2.904.320
BUNURI SI SERVICII	845.000	952	1.761.000	208,40	1.761.952
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	1.235.000	122.368	1.020.000	82,59	1.142.368

Nr. crt.	Denumire actiune/obiectiv	Buget aprobat 2008	Propunere 2009
67.02.03.30.CAP.I. ACTIUNI CULTURALE SI STIINTIFICE			
a. Actiuni culturale			1.761.000
1	“Zilele Tîrgumuresene” – cultura	250.000	257.180
2	Tabara de creatie	50.000	36.740
3	Tîrgul de arta mestesugareasca	50.000	110.210
4	Festivalul de umor	20.000	14.690
5	Festivalul Vinului	10.000	0
6	Sarbatorirea Zilei Nationale 1 Decembrie	50.000	73.480
7	Alte actiuni culturale	250.000	183.700
8	Sarbatorirea Zilei “24 Ianuarie”	20.000	35.000
9	Ziua Îndragostitilor, Sarbatoarea Martisorului, 8 Martie	20.000	50.000
10	Sarbatorirea Zilei Copilului “1 Iunie” – Sarbatoarea sucului	40.000	100.000
11	Festivalul national de muzica	150.000	300.000
12	Programe culturale prioritare	120.000	250.000
	- sustinere – teatru	70.000	150.000
	- sustinere- filarmonica	50.000	50.000
	- sustinerea promovarii folclorului în scoli	0	50.000
13	Oraselul Copiilor, Luna Cadourilor, Revelion în strada, Concerte de colinde ale cultelor.	200.000	350.000

Nr. crt.	Denumire actiune/obiectiv	Buget aprobat 2008	Propunere 2009
67.02.03.30.CAP.I. ACTIUNI CULTURALE SI STIINTIFICE			
	ASOCIATII SI FUNDATII		1.020.000
1	Subventii Legea nr.34/1998		280.000
2	Alte cheltuieli neprevazute		300.000
3	Actiuni în colaborare cu institutii si organizatii (Ziua holocaustului, Ziua Tolerantei, Ziua Pamântului, Ziua mondiala a vârstnicilor, Ziua eroilor, etc.)	20.000	50.000
4	Concurs proiecte culturale	300.000	350.000
5	Nevoi culturale de urgenta (8%)	0	40.000

67.02.05.Servicii recreative si sportive

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02.05.Servicii recreative si sportive	18.929.886	1.764.459	15.068.404	79,60	16.832.863
CHELTUIELI DE PERSONAL	4.154.925	294.010	3.735.000	89,89	4.029.010
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	6.143.422	1.071.774	3.431.000	55,85	4.502.774
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>1.350.100</i>	<i>143.611</i>	<i>1.323.000</i>	<i>97,99</i>	<i>1.466.611</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>506.104</i>	<i>0,00</i>	<i>506.104</i>
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	3.987.750	0	4.120.000	103,32	4.120.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.293.689	255.064	1.953.300	59,30	2.208.364

67.02.05.01.Sport

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
<i>67.02.05.01.Sport</i>	<i>5.653.940</i>	<i>99.255</i>	<i>4.485.000</i>	<i>79,33</i>	<i>4.584.255</i>
<i>BUNURI SI SERVICII</i>	<i>1.773.940</i>	<i>99.255</i>	<i>365.000</i>	<i>20,58</i>	<i>464.255</i>
<i>ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)</i>	<i>3.880.000</i>	<i>0</i>	<i>4.120.000</i>	<i>106,19</i>	<i>4.120.000</i>

Nr. crt.	Denumire actiune/obiectiv	Buget aprobat 2008	Propunere 2009
67.02.05.01.CAP.II. ACTIUNI SPORTIVE		145.000	145.000
a. Actiuni sportive		135.000	145.000
1	Premierea celor mai buni sportivi	100.000	110.000
2	Meritul Sportiv-Premiere	35.000	35.000

CAPITOL	DENUMIREA OBIECTIVELOR	VALOAREA INVESTITIEI
	BIROUL DE PRESA	220.000
67.02.05.01	Transport terestru ocazional de persoane intern si international (delegatii oficiale care reprezinta municipiul Tirgu-Mures în tara si/sau strainatate);	220.000

Nr. crt.	Denumire actiune/obiectiv	Buget aprobat 2008	Propunere 2009
67.02.05.01.CAP.II. ACTIUNI SPORTIVE		4.439.690	4.015.000
a. Actiuni sportive nominalizate		4.439.690	4.015.000
1	"Zilele Tirgumuresene" – sport	40.000	50.000
2	Festiv Prezent-Lyceum-Jelen- sport	20.000	40.000
3	Sprijin A. S. Sindicala a Primariei	20.000	20.000
4	Cupa „Martisorului” – box	5.000	5.000
5	Cupa „Mures” – înot	50.000	10.000
6	Cupa “Maris” – sah	5.000	15.000
7	Finala europeana de baschet masculin pentru junior	50.000	0
8	Premiere 2 sportivi pentru rezultate deosebite si calificarea la Olimpiada de la Beijing –aprobat prin HCL	20.000	0
9	Campionatul European de baschet masculin U20 divizia B	349.690	0
10	Org. Turneu international fotbal juniori	50.000	50.000
11	Org. Turneu international Futsal copii	30.000	30.000
12	Concurs de proiecte sportive si Contracte de asociere, aprobate prin HCL an 2008-(sumele raman similare celor aprobate pentru semestrul II 2008)	3.800.000	3.795.000
b. Actiuni nominalizate în colaborare cu orasele înfratite		5.550.000	105.000
1	Org. “Cupei Oraselor Înfratite”-fotbal	15.000	15.000
2	Org.„cupei Oraselor Înfratite” la baschet	15.000	15.000
3	Participare la “Cupa Primariei” fotbal – Zalaegerszeg	10.000	10.000
4	Participare la “Cupa Lágymányos” – Budapesta sect.XI	10.000	10.000
5.	Olimpiada prescolarilor	0	5.000
6	Grupa de calificare Campionat European Futsal	0	50.000

67.02.05.02. Tineret

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02.05.02. Tineret	327.750	0	722.104	220,32	722.104
BUNURI SI SERVICII	220.000	0	466.000	211,82	466.000
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0		256.104	0,00	256.104
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	107.750	0	0	0,00	0

Nr. crt.	Denumire actiune/obiectiv	Buget aprobat 2008	Propunere 2009
67.02.05.02.CAP.IV. ACTIUNI DE TINERET			
a. Actiuni de tineret nominalizate		70.000	58.666
1	Drumetia Primariei (Ziua Europei)	50.000	20.953
2	Participare Tabara de tineret – Soltvadkert – Ungaria	20.000	16.760
3	Organizare Tabara de tineret	0	20.953
67.02.05.02.CAP.III. ACTIUNI DE ÎNVATAMÂNT			
a. Actiuni de învățământ nominalizate		257.750	290.000
1	Festivalul Prezent-Lyceum-Jelen	25.000	35.000
2	Premierea celor mai buni elevi	15.000	40.000
3	Cupa „Bolyai Farkas”	15.000	15.000
4	Concurs proiecte învățământ	200.000	200.000
5	Concurs de fizica Oveges-Vermes	2.750	0

RELATII PUBLICE INTERNE SI INTERNATIONALE

CAPITOL	DENUMIREA OBIECTIVELOR	VALOAREA INVESTITIEI
67.02.05.02 tineret	Transport terestru ocazional de persoane intern si international (delegatii oficiale care reprezinta municipiul Tîrgu-Mures în tara si/sau strainatate);	117.334
	67.02.05.02 BUNURI SI SERVICII	117.334

Nr. crt.	Denumire actiune/obiectiv	Buget aprobat 2008	Propunere 2009
67.02.05.02.CAP.III. ACTIUNI DE ÎNVATAMÂNT			
a. Actiuni de învățământ nominalizate		257.750	290.000
1	Festivalul Prezent-Lyceum-Jelen	25.000	35.000
2	Premierea celor mai buni elevi	15.000	40.000
3	Cupa „Bolyai Farkas”	15.000	15.000
4	Concurs proiecte învățământ	200.000	200.000
5	Concurs de fizica Oveges-Vermes	2.750	0

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect	Contributie proprie	Grant	Total	Observatii
URBACT: My Generation	56.104,00	200.000,00	256.104,00	Finantat de Comisia Europeana
TOTAL	56.104,00	200.000,00	256.104,00	

Curs Euro : 1 Euro=4,2684 lei conform BNR din 12.01.2009

67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02.05.03. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	12.948.196	1.665.204	9.861.300	76,16	11.526.504
CHELTUIELI DE PERSONAL	4.154.925	294.010	3.735.000	89,89	4.029.010
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	4.149.482	972.519	2.600.000	62,66	3.572.519
-cheltuieli de reparatii	1.350.100	143.611	1.323.000	97,99	1.466.611
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	250.000	0,00	250.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.293.689	255.064	1.953.300	59,30	2.208.364

67.02.05.03.01.Sere

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02.05.03.01.Sere	4.619.007	593.595	3.809.100	82,47	4.402.695
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.465.007	193.968	2.205.000	89,45	2.398.968
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.073.900	369.153	1.220.000	58,83	1.589.153
-cheltuieli de reparatii	30.100	7.554	3.000	9,97	10.554
CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	22.920	381.100	762,20	404.020

67.02.05.03.01 ADM.SERELOR,PARCURILOR SI ZONELOR VERZI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2009
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.220.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001	928.000
Furnituri de birou	200101	3.000
Materiale pentru curatenie	200102	3.000
Încalzit,iluminat si forta motrica	200103	450.000
Apa,canal si salubritate	200104	20.000
Carburanti si lubrifianti	200105	90.000
Piese de schimb	200106	35.000
Posta,telecomunicatii,radio,televizor,internet	200108	10.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional -reparatii auto,chelt.cu analize de laborator, ITP-auto)	200109	32.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare -tutori,turba,pamânt special pt.flori, îngrasaminte, ghivece, jardiniere,mat. auxiliare,de constructii si electrice,seminte gazon -administrare paduri si amenajament silvic	200130	285.000 35.000 250.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	2003	8.000
Hrana pentru oameni -apa minerala	200301	4.000
Hrana pentru animale	200302	4.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01+20.04.02)	2004	2.000
Medicamente	200401	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.02)	2005	6.000
Uniforme si echipamente -salopete,pufoici,halate,veste reflectorizante,bocanci,cizme,casca protectie	200501	3.000
Alte obiecte de inventar -sape,cazmale,greble,târnaoape,lopeti,furci,topoare	200502	3.000
Deplasari,detasari,transferari	2006	3.000
Deplasari,detasari,transferari	200601	3.000
Carti,publicatii si materiale documentare	2011	500
Pregatire profesionala	2013	6.000
Protectia muncii	2014	1.000
Alte cheltuieli (cod 20.30.03+20.30.30)	2030	265.500
Prime de asigurare non-viata --RCA,CASCO,RCL	203003	12.500
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii -rovignete-taxe de drum, bonuri valorice	203030	253.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2009
Reparatii curente -geamuri termopan	20.02	3.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Propuneri 2009
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	381.100
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE	71	381.100
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01	381.100
-sistem de incalzire pe gaz metan (pentru sediu administrativ)	71.01.01	25.000
Alte active fixe	71.01.30	356.100
-proiectare centrala termica pe lemne		21.000
-autobasculanta cu 7 locuri -1 buc.		145.000
-autoscara cu nacela – 1 buc.		150.000
-masini de tuns gard viu - 2 buc.		6.000
-masini de tuns gazon - 2 buc.		4.400
-motocostoare – 4 buc.		12.000
-motoferastrau – 3 buc.		6.300
-masini de taiat arbori la inaltime 2 buc.		6.400
-generator de curent – 1 buc.		4.000
-program antivirus - 4 buc.		1.000

67.02.05.03.02.CASM

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02.05.03.02.CASM	8.329.189	1.071.609	6.052.200	72,66	7.123.809
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.689.918	100.042	1.530.000	90,54	1.630.042
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.075.582	603.366	1.380.000	66,49	1.983.366
-cheltuieli de reparatii	1.320.000	136.057	1.320.000	100,00	1.456.057
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	250.000	0,00	250.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.243.689	232.144	1.572.200	48,47	1.804.344

ADMINISTRATIA COMPLEXULUI DE AGREMENT SI SPORT « MURESUL »

Nr. Crt.	Denumire indicator	Suma propusa lei
	BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	1.380.000,00
1.	Incalzit – gaz metan	140.000,00
2.	Iluminat si forta motrice	185.000,00
3.	Apa, canal, salubritate	200.000,00
4.	Prestari servicii cu detinuti	80.000,00
5.	Dezinsectie si deratizare	15.000,00
6.	Posta, telefon (telefoane fixe si mobile), internet	10.000,00
7.	Furnituri de birou	2.000,00
8.	Materiale pentru curatenie, igienizare	75.000,00
9.	Materiale pentru tratarea si dezinfectarea apei din bazinele de îmباiere	300.000,00
10.	Materiale consumabile	55.000,00
11.	Material dendrologic	5.000,00
12.	Medicamente si materiale sanitare	2.000,00
13.	Obiecte de inventar – mobilier de agrement, umbrele, umbrare, alte obiecte de inventar	30.000,00
14.	Hrana - apa minerala, ceai, zahar	19.000,00
15.	Carburanti si lubrifianti	15.000,00
16.	Piese de schimb	2.000,00
17.	Alte materiale si prestari servicii cu caracter functional si de urgenta	30.000,00
18.	Pregatire profesionala	-
19.	Protocol	-
20.	Protectia muncii	10.000,00
21.	Deplasari, delegatii	-
22.	Cheltuieli reclama si promovare imagine	5.000,00
23.	Alte cheltuieli (tichete de masa)	200.000,00

Nr. Crt.	Denumire indicator	Suma propusa lei
	CHELTUIELI DE REPARATII	1.320.000,00
1	Reparatii bazine de îmباiere	30.860
2	Reparatii obiecte de joaca pentru copii	102.840

3	Modernizare si extindere sistem de irigatii	25.720
4	Reamenajare si modernizare cladire « Vestiar central » – post sanitar si de prim ajutor, vestiare si garderobe	77.150
5	Amenajare sala de forta	25.720
6	Modernizarea aleilor de acces cu pavaje vibropresate	61.710
7	Modernizare drum acces auto.(din parcare pasarela pana la Casa de Oaspeti)	128.550
8	Lucrari de reparatii si reconditionare mobilier de agrement (sezlonguri, banci) si mobilier de gradina (pergole si foisoare)	41.140
9	Reamenajare pista karting pentru masinute electrice	5.140
10	Extindere retea iluminat ambiental pentru pista karting	10.280
11	Reparatii imprejuriri gard ornamental dig calea ferata CASM	12.855
12	Reparatii bazin canotaj, curatirea conductelor de golire în aval a bazinelor de îmbaiere	51.420
13	Reparatii la mecanismul de închidere si deschidere a stavilarului (baraj cu doua corpuri) - reductor	61.705
14	Reparatii canalizare si camine de golire	15.430
15	Modernizarea terenului de baschet si tenis cu piciorul – se va aplica un covor sintetic (iarba artificiala)	102.840
16	Modernizarea sistemului de amplificare intern de la Bazinul Acoperit Piscina ing.Mircea Birau	7.700
17	Modificarea sistemului de taxare Bazin Acoperit Piscina ing.Mircea Birau	3.600
18	Modificarea sistemului de acces – schimbarea sistemului cu încasare la iesire la Bazinul Acoperit	20.570
19	Automatizarea instalatiei de spalare a filtrelor de la statia de tratare a apei din CASM	30.850
20	Reamenajare si modernizare la cladirea pentru copii si tineret	154.260
21	Modernizarea terenurilor de tenis de câmp	102.840
22	Reamenajare si modernizare la cladirea minihotel (fosta ASA)	102.840
	Lucrari în continuare	0
23	Modernizare alei de acces cu pavaje vibropresate în CASM	143.980

Propuneri proiecte de investitii care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect	SF	PT	Alte tipuri de documente	Total	Investitii	Observatii
Modernizare piscina Mircea Birau	5.000,00	240.000,00	5.000,00	250.000,00		Costuri pentru consultanta
TOTAL	5.000,00	240.000,00	5.000,00	250.000,00		

Nr. Crt.	Denumire indicator	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Suma propusa lei
	CHELTUIELI DE CAPITAL				1.572.200,00
I.	Studii si proiecte				728.000,00
1	Studiu de fezabilitate si proiect tehnic mansardare Bazin Acoperit Piscina				98.000,00
2	Bazin apa sarata				120.000,00
3	Amenajarea portilor de acces pietonal studiu privind implementarea sistemului de supraveghere si acces în CASM				20.000,00
4	Proiect toaleta comune si dusuri la bazinul de 1,20 m				20.000,00
5	Proiect toaleta bazin cu dimensiuni olimpice				10.000,00
6	Proiect atelier întretinere				20.000,00
7	Studiu geotehnic pentru depistarea unui izvor de apa freatica				10.000,00
8	Modernizare drum acces auto (din parcare pasarela pâna la Casa de Oaspeti)				10.000,00
9	Studiu de prefazabilitate, fezabilitate, proiect tehnic centrala termica cu panouri solare – bazin olimpic				50.000,00
10	Studiu de fezabilitate si proiect tehnic acoperire cu gonflabil bazin olimpic				20.000,00
11	Zona de agrement Tudor Vladimirescu				150.000
12	Extindere si modernizare Casa de Oaspeti				200.000
II.	Lucrari noi				280.000,00
1.	Atelier întretinere				50.000,00
2.	Toaleta comune si dusuri la bazinul de 1,20 m din PVC				80.000,00
3.	Toaleta bazin cu dimensiuni olimpice				50.000,00
4.	Executarea unui bazin pentru copii din polipropilena				100.000,00

III.	Dotari				564.200,00
1	Remorca electrocar	buc.	1		21.000,00
2	Masina universala de tâmplarie	buc	1		30.000,00
3	Figurine zoomorfe pe arc elicoidal	buc	20	3.500,00	70.000,00
4	Ambarcatiuni	buc	25	4.000,00	100.000,00
5	Aparate de fitness în aer liber				250.000,00
6	Mese tenis de masa de exterior	buc	4	8.000,00	32.000,00
7	Panou afisaj electronic ora exacta + temperatura	Buc.	1	20.000,00	20.000,00
8	Sauna vestiar central	Buc.	1	26.000,00	26.000,00
9	Joc gonflabil de baschet	Buc.	2	6.100,00	12.200,00
10	Centrala termica 24 kw	Buc	1	3.000,00	3.000,00

67.02.06.Servicii religioase

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02.06.Servicii religioase	2.031.600	0	1.978.000	97,36	1.978.000
BUNURI SI SERVICII	260.060	0	208.000	79,98	208.000
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	121.540	0	120.000	98,73	120.000
ALTE TRANSFERURI	1.650.000	0	1.650.000	100,00	1.650.000

67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
67.02.50.Alte servicii in domeniul culturii, recreeri si religiei	3.055.000	539.846	1.670.000	54,66	2.209.846
BUNURI SI SERVICII	2.640.000	511.846	1.620.000	61,36	2.131.846
ALTE CHELTUIELI (ASOCIATII SI FUNDATII)	415.000	28.000	50.000	12,05	78.000

RELATII PUBLICE INTERNE SI INTERNATIONALE

CAPITOL	DENUMIREA OBIECTIVELOR	VALOAREA INVESTITIEI
	67.02.50 bunuri si servicii	1.620.000
	RELATII PUBLICE SI PROTOCOL	660.000
67.02.50.	Organizarea de dezbateri publice pe proiectele municipalitatii, campanii de informare pe segmente de populatie referitor la teme de interes specifice activitatilor Primariei si CLM, monitorizarea perceptiei opiniei publice referitoare la proiectele si activitatea Primariei, CLM si serviciilor publice subordonate	140.000
67.02.50.	Materiale promotionale tiparite – afise, caiete program, invitatii etc. pentru manifestarile publice (Unirea Principatelor Române, Ziua Femeii, Ziua Copilului, Zilele târgumuresene, Sarbatoarea Vinului si a Mustului, Oraselul copiilor, Revelion în strada etc.);	80.000
67.02.50.	Materiale promotionale personalizate – tricouri, sepci, umbrele, port-vizit, pixuri, brichete etc. pentru manifestarile publice (Ziua Femeii, Ziua Copilului, Zilele târgumuresene, Sarbatoarea Vinului si a Mustului, Oraselul copiilor, Revelion în strada etc.);	140.000
67.02.50.	Luna cadourilor (pachete, cadouri pentru copiii angajatilor si colindatorii primiti la Primarie, pachete pentru copiii defavorizati si cu nevoi speciale, felicitari în tara si în strainatate, agende si calendare de Anul Nou);	170.000
67.02.50.	Materiale de promovare a imaginii municipiului Tîrgu-Mures: pliante turistice, brosure si filme de prezentare a municipiului Tîrgu-Mures; editarea unui volum de prezentare a orasului – editie bilingva româna-maghiara;	150.000
67.02.50.	Comemorari, aniversari (Ziua Pensionarilor, Saptamâna Eroilor, aniversari la nivelul institutiilor de învățământ etc.);	30.000
	BIROUL DE PRESA	950.000
67.02.50.	Procesare video, captare, înregistrare, prelucrare imagini, videoproiectie si editare pentru manifestarile cultural-artistice organizate de primarie (productie multicamera);	80.000

67.02.50.	Editarea unor broșuri, pliante și imprimate pentru promovarea imaginii orașului (CASM „Week-end”, Cetatea Tîrgu-Mureș, Grădina Zoo, Administrația Serelor, Administrația Pietelor, Administrația Creselor, Poliția Comunitară) precum și realizarea unor filme de prezentare a activității acestor servicii	120.000
67.02.50.	Promovare și publicitate pentru extinderea Dispeceratului Integrat de Urgență și noile servicii implementate;	50.000
67.02.50.	Vizite din partea delegațiilor străine (orășele partenere și alte delegații străine) – cazare, masă, organizare de mese festive, întruniri, seminarii, schimburi economice etc. Germania (Ilmenau, Freihung); Ungaria (Szeged, Kecskemet, Budapesta sect.XI, Zalaegerszeg, Baja); Marea Britanie (Bournemouth, East Renfrewshire, Sunderland), Turcia (Guzelcamli, Samsun), Moldova (Chisinau), Austria (Viena), Italia (Avola)	150.000
67.02.50.	Foc de artificii manifestări publice (Zilele târgumureșene, 1 Decembrie – Ziua Națională a României, Revelion etc.);	100.000
67.02.50.	Cheltuieli neprevăzute	410.000

RELATII PUBLICE INTERNE SI INTERNATIONALE

CAPITOL	DENUMIREA OBIECTIVELOR	VALOAREA INVESTITIEI
	67.02.50.	50.000
67.02.50 p.alte	Organizare diverse acțiuni sociale, culturale, sportive etc. în parteneriat cu alte instituții publice, instituții de învățământ universitar, ONG-uri etc.	50.000

CAPITOLUL 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
68.02.ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	18.756.611	1.257.382	20.565.403	109,64	21.822.785
CHELTUIELI DE PERSONAL	10.221.636	196.328	8.331.000	81,50	8.527.328
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.611.475	417.210	2.089.200	80,00	2.506.410
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>200.000</i>	<i>199.918</i>	<i>100.000</i>	<i>50,00</i>	<i>299.918</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.203.000</i>	<i>0,00</i>	<i>1.203.000</i>
ALTE TRANSFERURI	150.000	0	105.000	70,00	105.000
ASISTENTA SOCIALA	2.210.000	38.671	2.460.000	111,31	2.498.671
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.363.500	405.255	6.277.203	186,63	6.682.458

68.02.04.02.Asistenta acordata persoanelor in varsta

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
68.02.04.02.Asistenta acordata persoanelor in varsta	1.750.000	0	2.573.000	147,03	2.573.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.250.000	0	1.831.000	146,48	1.831.000
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	500.000	0	400.000	80,00	400.000
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>312.000</i>	<i>0,00</i>	<i>312.000</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	30.000	0,00	30.000

INGRIJITORI PERSOANE VARSTNICE

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
100101	Salarii de baza	255.850	0	600.000	50 pers./luna
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	50.643	0	117.000	
100302	Contributii de asigurari de somaj	2.646	0	6.000	
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	13.701	0	33.000	
100304	Contributii pt.asigurarile de accidente de munca si boli profesionale	1.218	0	2.500	
100306	Indemnizatii CASS 0,85%,	0	0	5.000	
100307	Fond de garantare	612	0	1.500	
	TOTAL	324.670	0	765.000	

CAMIN SPITAL PERSOANE VARSTNICE

DENUMIRE INDICATOR	TOTAL BUGET 2009
1	2
CAMIN SPITAL PERSOANE VARSTNICE	1.496.000
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.066.000
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	400.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	30.000

Propuneri proiecte de investitii care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect	SF	PT	Alte tipuri de documente	Total	Investitii	Observatii
Modernizare Camin pentru persoane vârstnice	51.220,80	254.771,77	6.007,43	312.000,00		Costuri pentru consultanta
TOTAL	51.220,80	254.771,77	6.007,43	312.000,00		

68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
68.02.05.Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	6.823.508	94.335	4.600.000	67,41	4.694.335
CHELTUIELI DE PERSONAL	6.073.508	94.335	3.500.000	57,63	3.594.335
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	0	0	0	0,00	0
ASISTENTA SOCIALA	750.000	0	1.100.000	146,67	1.100.000

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
570201	Ajutoare sociale în numerar (legitimatii de transport pt.persoane cu hand.+as.pers.)	666.925	0	1.100.000	800 pers/luna
	TOTAL	666.925	0	1.100.000	

68.02.06 Asistenta sociala pentru copii (Centrul de zi Rozmarin)

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
68.02.06 Asistenta sociala pentru copii (Centrul de zi Rozmarin)	1.107.256	51.234	3.648.400	329,50	3.699.634
CHELTUIELI DE PERSONAL	434.256	23.318	400.000	92,11	423.318
BUNURI SI SERVICII	183.000	20.266	146.400	80,00	166.666
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	462.000		462.000
ASISTENTA SOCIALA	300.000	7.650	400.000	133,33	407.650
CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	0	2.150.000	2.150,00	2.150.000
ALTE TRANSFERURI	90.000	0	90.000	100,00	90.000

68.02.06.02.I.E.E.S.R. Centrul de violenta

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
550118	Alte transferuri curente interne	45.000	45.000	90.000	Centrul de Prevenire,Monitorizare si Combatere a Violentei Domestice
	TOTAL	45.000	45.000	90.000	

68.02.06.01 Centrul de zi Rozmarin

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
200101	Furnituri de birou	200	264	800	
200102	Materiale pt.curatenie	784	484	1.200	
200103	Încalzit, iluminat si forta motrice	0	0	23.000	
200104	Apa, canal, salubritate	0	422	2.000	
200105	Combustibil auto	12.595	0	8.000	
200106	Piese de schimb	312	3.401	4.500	
200108	Posta, telecomunicatii, internet	1.756	30	2.500	
200109	Reparatii	80	428	2.500	

200130	Alte bunuri si servicii pt.întretinere si funct.	1.618	3.378	4.500	
200301	Hrana pentru oameni	26.653	11.520	20.000	
200401	Medicamente	104	0	500	
200530	Alte obiecte de inventar	1.007	340	8.500	calculator, imprimanta, fax
200601	Deplasare, transport, cazare	2.984	0	2.500	
2013	Pregatire profesionala	770	0	2.500	
203003	Prime de asigurare (casco)	5.574	0	1.400	
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri v.)	51.256	0	62.000	
	TOTAL	105.693	20.267	146.400	

68.02.06.01 Centrul de zi Rozmarin

Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
	Sume 2008		Proгноza 2009	
	Platite	Neplatite		
Ajutoare sociale în numerar (trusou pt.nou-nascut)	225.750	7.650	400.000	150 pers./luna
TOTAL	225.750	7.650	400.000	

68.02.06.01 Centrul de zi Rozmarin

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
710130	Alte active fixe-investitii	144.870	0	2.150.000	cladire str.Ludusului
	TOTAL	144.870		2.150.000	

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect	Contributie proprie	Grant	Total	Observatii
Centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii - Rozmarin	42.000,00	420.000,00	462.000,00	Finantat din credit extern de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei conform HG. nr.928/2006, în conformitate cu art.1 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2007 destinat finantarii proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separarii copilului de familia sa si instruirea personalului aferent” si din bugetul local.
TOTAL	42.000,00	420.000,00	462.000,00	

68.02.11.Creșe

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
68.02.11.Creșe	2.249.140	589.513	2.013.200	89,51	2.602.713
CHELTUIELI DE PERSONAL	982.640	78.675	900.000	91,59	978.675
BUNURI SI SERVICII mai puțin reparatii	666.500	310.087	533.200	80,00	843.287
-cheltuieli de reparatii	200.000	199.918	100.000	50,00	299.918
CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte+relevee creșe	400.000	833	480.000	120,00	480.833

Nr.crt.	DENUMIRE INDICATOR	SUME
I	Bunuri si servicii mai puțin reparatii	533.200
1	Furniture de birou	400
2	Incalzit , iluminat si forta motrica	88.870
3	Apa, canal, salubritate	39.990
4	Carburanti si lubrefianti	9.770
5	Piese de schimb	4.440
6	Posta, telecomunicatii , internet	22.220
7	Alte bunuri si servicii	44.430
8	Hrana pentru oameni	195.500
9	Medicamente	5.330
10	Alte obiecte de inventar	8.890
11	Carti publicatii si materiale documentare	2.225

12	Pregatire profesionala	4.445
13	Protectia muncii	3.555
14	Alte cheltuieli	103.135
II	Reparatii curente	100.000
III	Cheltuieli de capital	480.000

68.02.15.Prevenirea excluderii sociale

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
68.02.15.Prevenirea excluderii sociale	1.572.000	89.550	2.265.803	144,14	2.355.353
BUNURI SI SERVICII	324.500	58.457	259.600	80,00	318.057
-cheltuieli de reparatii	0	0	0	0,00	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	429.000	0,00	429.000
ASISTENTA SOCIALA	1.160.000	31.021	960.000	82,76	991.021
CHELTUIELI DE CAPITAL	87.500	72	617.203	705,37	617.275
68.02.15.01.Ajutor social-Azil de Noapte	1.422.000	44.848	2.145.803	150,90	2.190.651
BUNURI SI SERVICII	174.500	13.755	139.600	80,00	153.355
-cheltuieli de reparatii	0	0	0	0,00	0
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	429.000		429.000
ASISTENTA SOCIALA	1.160.000	31.021	960.000	82,76	991.021
CHELTUIELI DE CAPITAL	87.500	72	617.203	705,37	617.275
Mansardare Centru social	0	0	617.203	0,00	617.203
68.02.15.02.Cantine de ajutor social	150.000	44.702	120.000	80,00	164.702
BUNURI SI SERVICII	150.000	44.702	120.000	80,00	164.702

68.02.15.01 AJUTOR SOCIAL Azilul de Noapte - Centrul Social

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
200101	Furnituri de birou	186	0	940	
200102	Materiale pt.curatenie	728	643	940	
200103	Încalzit, iluminat si forta motrice	32.159	-2.394	50.400	
200104	Apa, canal, salubritate	2.267	9.180	11.330	
200105	Combustibil auto	0	0	0	
200106	Piese de schimb	0	0	0	
200108	Posta, telecomunicatii, internet	4.682	285	6.300	
200109	Reparatii	0	0	0	prin Serviciul Investitii si Control
200130	Alte bunuri si servicii pt.întretinere si funct.	92	261	9.450	
200301	Hrana pentru oameni	8.577	5.780	28.350	
200401	Medicamente	1.244	0	1.890	
200530	Alte obiecte de inventar	3.243	0	8.900	Sisteme de supraveghere video
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri v.)	16.243	0	21.100	
	TOTAL	69.421	13.755	139.600	

68.02.15.01 AJUTOR SOCIAL Azilul de Noapte - Centrul Social

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
570201	Ajutoare sociale în numerar	841.671	31.021	960.000	
	1.sprijin financiar ptr.constituirea familiei	614.003	0	0	prin Serviciul Stare Civila
	2.ajutor încalzire cu lemne	46.769	0	30.000	
	3.ajutor de urgenta	6.200	900	30.000	
	4.venitul minim garantat	174.699	30.121	900.000	Legea 416/2001 (400.000lei), 116/2002 (50.000lei), aloc.nou nascuti (213lei/luna=450.000lei)
	TOTAL	841.671	31.021	960.000	

68.02.15.01 AJUTOR SOCIAL Azilul de Noapte - Centrul Social

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
710130	Alte active fixe-investitii (mansardare C.S.)	1.331	72	617.203	Proiect mansardare
	TOTAL	1.331	72	617.203	

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect	Contributie proprie	Grant	Total	Observatii
Centru social de urgenta Tirgu-Mures	40.000,00	389.000,00	429.000,00	Finantat prin bugetul de stat - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în cadrul programului de interes national Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adăpost prin crearea de centre sociale de urgenta si buget local - Municipiul Tirgu-Mures si în baza HG 197/2006 pentru aprobarea programelor de interes national
TOTAL	40.000,00	389.000,00	429.000,00	

68.02.15.02 Cantine de ajutor social

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
200301	Hrana pentru oameni	68.980	44.703	120.000	2.000 pers/luna+200 pers.x2mese/saptamana
	TOTAL	68.980	44.703	120.000	

68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009-expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
68.02.50.Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	5.254.707	432.750	5.465.000	104,00	5.897.750
CHELTUIELI DE PERSONAL	1.481.232	0	1.700.000	114,77	1.700.000
BUNURI SI SERVICII	937.475	28.400	750.000	80,00	778.400
ALTE TRANSFERURI	60.000	0	15.000	25,00	15.000
ASISTENTA SOCIALA	0	0	0	0,00	0
CHELTUIELI DE CAPITAL-Dispeceratul Integrat de Urgente-bilet la ordin	2.776.000	404.350	3.000.000	108,07	3.404.350

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
100101	Salarii de baza	863.228	0		
100113	Diurna, delegatii	208	0	1.000	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	217.370	0		
100302	Contributii de asigurari de somaj	12.433	0		
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	61.806	0		
100304	Contrib.pt.asig.de accidente de munca si boli prof.	6.098	0		
100306	Indemnizatii 0,85%,	0	0		
100307	Fond de garantare	2.751	0		
	TOTAL	1.163.894	0	1.000	

68.02.50.SERV.PROTECTIE SPECIALA, SERV.PROTECTIE SOCIALA, DISPECERATUL INTEGRAT DE URGENTA

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON		Proгноza 2009	Observatii
		Sume 2008			
		Platite	Neplatite		
200101	Furnituri de birou	2.168	4.497	14.170	
200102	Materiale pt.curatenie	0	0	1.660	
200103	Încalzit, iluminat si forta motrice	110.348	4.987	141.680	
200104	Apa, canal, salubritate	29.278	7.370	42.500	
200105	Combustibil auto	6.758	0	8.750	
200106	Piese de schimb	1.332	147	14.170	
200108	Posta, telecomunicatii, internet	33.136	2.500	28.330	
200130	Alte bunuri si servicii pt.întretinere si funct.	6.449	4.864	55.000	
200530	Alte obiecte de inventar	14.939	2.413	28.330	
200601	Deplasare, transport, cazare	910	0	5.400	
2013	Pregatire profesionala	3.770	0	19.160	
203001	Reclama si publicitate	67.532	0	28.330	
203004	Chirii	4.557	735	14.160	
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (bonuri v.)	535.633	888	348.360	
	TOTAL	816.810	28.401	750.000	

68.02.50.SERV.PROTECTIE SPECIALA, SERV.PROTECTIE SOCIALA, DISPECERATUL INTEGRAT DE URGENTA

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
550118	Alte transferuri curente interne (Fundatia Betania str.Valea Rece)	5.000	0	15.000	
	TOTAL	5.000	0	15.000	

68.02.50 ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL ASIGURARILOR SI ASISTENTEI SOCIALE
Serv.Protectie Speciala, Serv.Protectie Sociala, Dispeceratul Integrat de Urgenta

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
	(Fundatia Betania str.Valea Rece)				
710130	Alte active fixe-investitii	2.340.794	404.350	3.000.000	Sediul nou din str.Gh.Doja nr.9
	TOTAL	2.340.794	404.350	3.000.000	

CAPITOLUL 70.02. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
70.02.LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	43.723.712	3.719.990	68.407.931	156,45	72.127.921
CHELTUIELI DE PERSONAL	5.211.945	334.370	4.680.000	89,79	5.014.370
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	11.343.076	1.631.044	8.209.500	72,37	9.840.544
-cheltuieli de reparatii	13.953.000	880.422	12.613.000	90,40	13.493.422
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	9.935.564	0,00	9.935.564
ALTE TRANSFERURI	4.939.113	25.000	5.197.767	105,24	5.222.767
CHELTUIELI DE CAPITAL	8.276.578	849.154	27.172.100	328,30	28.021.254
RAMBURSARI DE CREDITE	0	0	600.000	0,00	600.000

70.02.03.Locuinte

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
70.02.03.Locuinte	5.649.478	719.725	18.540.000	328,17	19.259.725
-cheltuieli de reparatii	150.000	0	0	0,00	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	5.499.478	719.725	18.540.000	337,12	19.259.725
70.02.03.01.Dezvoltarea sistemului de locuinte	5.649.478	719.725	18.540.000	328,17	19.259.725
-cheltuieli de reparatii	150.000	0	0	0,00	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	5.499.478	719.725	18.540.000	337,12	19.259.725

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala
0	1	2
1	Blocuri ANL cartierul Belvedere	360.000
2	Locuinte Cartierul Rovinari	460.000
3	Locuinte Valea Rece-etapa II	450.000
4	Locuinte sociale strada Baneasa, strada 8 Martie, Zona Besa, zona Mureseni-Fabrica de zahar	920.000
5	Mansardare si extindere cladire strada Papiu	150.000
6	Achizitii cladiri si terenuri	8.000.000
7	Izolarea termica a blocurilor	7.000.000
	TOTAL	17.340.000

Nr. crt.	Cod C.P.V.	Denumirea achizitiei conform C.P.V.	Estimare -lei-
1		Bloc locuinte sociale ROM CAB	1.200.000

70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
70.02.05. Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	5.289.113	25.000	5.517.767	104,32	5.542.767
ALTE TRANSFERURI	4.939.113	25.000	5.197.767	105,24	5.222.767
CHELTUIELI DE CAPITAL	350.000	0	320.000	91,43	320.000

70.02.05.ALIMENTARI CU APA SI AMENAJARI HIDROTEHNICE- PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE

Nr. crt.	Cod C.P.V.	Denumirea achizitiei conform C.P.V.	Estimare -lei-
1		Canalizare pluviala în str.Sudului si Dealului	320.000
		Total	320.000

Lista cu obiective de investitii propuse a se realiza în anul 2009, cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local repartizata pentru SC COMPANIA AQUASERV SA TG-MURES

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala a investitiei	De la bugetul local
	Total, din care:	11.004.088,60	5.197.767,00
A.	Lucrari în continuare	11.004.088,60	5.197.767,00
1	Extindere retea apa zona Corunca - Livezeni	1.449.233,70	60.000,00
2	Extindere retele de apa în municipiul Tg-Mures	7.206.118,90	4.027.767,00
3	Înlocuire retea apa si canalizare B-dul 22 Decembrie 1989	1.688.736,00	600.000,00
4	Înlocuire conducta apa str.Baneasa	660.000,00	510.000,00

70.02.06.Illuminat public si electrificari rurale

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
70.02.06.Illuminat public si electrificari rurale	8.200.000	1.322.299	7.225.000	88,11	8.547.299
BUNURI SI SERVICII	2.900.000	516.004	2.320.000	80,00	2.836.004
-cheltuieli de reparatii	5.250.000	806.295	4.375.000	83,33	5.181.295
CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	0	530.000	1.060,00	530.000
Extindere iluminat public	0	0	405.000	0,00	405.000

70.02.06. BIROUL ENERGETIC PE ANUL 2009

Capitol	Subcapitol / Descriere / Buget defalcăt propus - lei	Buget propus / Capitol - lei
I.	Consum energie electrica în I.P. 2009	2.320.000

70.02.06. BIROUL ENERGETIC PE ANUL 2009

Capitol	Subcapitol / Descriere / Buget defalcăt propus - lei	Buget propus / Capitol - lei
	Total	4.375.000
II.	Procurari de materiale si lucrari în Illuminatul Public	4.000.000
A.	Întretinerea Illuminatului Public * continuare lucrari contractate din 2008 si lucrari noi necesare 2009	1.500.000
B.	Reabilitare – separare linii electrice I.P. subterane si aeriene (ex.: str. Gh. Marinescu, B-dul 1848, etc.)- iluminat stradal si ambiental (ex.: Parcul Eroilor, alei pietonale I.Buteanu, Koos Ferencz, C.R. Vivu)	1.000.000
C.	Separare IP, contorizare dublu-tarif, control consum centralizat	1.500.000
III.	Procurare de lucrari si materiale în domeniul energetic pentru unitatile de învățământ administrate de Consiliul Local	225.000
A.	Întretinere si reparatii Centrale si Instalatii Termice proprii	200.000
B.	Verificare prize de pamântare la	25.000

	paratrasnete si la prizele de protectie + remedieri	si la prizele de protectie -aducerea la valoarea corespunzatoare a valorii rezistentei prizelor	
V.	Lucrari urgente si neprevazute (protejari LES, eliberari de amplasament, demontari de retele si panouri neautorizate, consultanta)		150.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

Capitol	Subcapitol / Descriere / Buget defalcat propus - lei		Buget propus / Capitol - lei
IV.	Studii, taxe		125.000
A.	Studii (SF + PT + CS) privind separarea fizica a contorizarii consumurilor de utilitati la internatele si cantinele aparținând de unitatile de învățământ administrate de Consiliul Local	50.000	
B.	Studii de audit energetic pentru cladirile aflate în proprietatea/administrarea Consiliului Local	25.000	
C.	Taxe (de avizare, montare contor, de racordare, etc)	50.000	

70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
70.02.50. Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	24.585.121	1.652.966	37.125.164	151,01	38.778.130
CHELTUIELI DE PERSONAL	5.211.945	334.370	4.680.000	89,79	5.014.370
BUNURI SI SERVICII mai puțin reparatii	8.443.076	1.115.040	5.889.500	69,76	7.004.540
-cheltuieli de reparatii	8.553.000	74.127	8.238.000	96,32	8.312.127
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	9.935.564	0,00	9.935.564
CHELTUIELI DE CAPITAL	2.377.100	129.429	7.782.100	327,38	7.911.529
RAMBURSARI DE CREDITE INTERNE	0	0	600.000	0,00	600.000

70.02.50.01. Adm. Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
<i>70.02.50.01. Adm. Gradinii Zoologice si a Platoului Cornesti</i>	<i>2.367.900</i>	<i>169.819</i>	<i>8.487.127</i>	<i>358,42</i>	<i>8.656.946</i>
CHELTUIELI DE PERSONAL	852.360	49.917	765.000	89,75	814.917
BUNURI SI SERVICII mai puțin reparatii	900.540	106.821	720.500	80,01	827.321
-cheltuieli de reparatii	515.000	13.081	200.000	38,83	213.081
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	6.701.627	0,00	6.701.627
CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	0	100.000	100,00	100.000

Nr.	Denumirea indicatoarelor	Cod	Propunere buget 2009
1	TITLU II. CHELTUIELI DE MAT. SI SERV		720.500
2	Hrana pentru animale	20.03.02	85.110
3	Medicamente si materiale sanitare	20.04.01	8.550
4	Cheltuieli pt. intretinere si gospodarie (8+9+10+11+12+13+14)		362.770
5	Încalzire, iluminat si forta motrice	20.01.03	170.300
6	Apa, canal, salubritate	20.01.04	127.700
7	Posta, telefon, radio, televizor, internet	20.01.08	12.800
8	Furnituri birou	20.01.01	4.260
9	Materiale pt. curatenie	20.01.02	4.260
10	Carti si publicatii	20.11	850

11	Alte bunuri si servicii	20.01.30	42.600
12	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	51.100
13	Piese de schimb	20.01.06	25.600
14	Obiecte de inventar	20.05.30	8.550
15	Deplasari interne, detasari	20.06.01	4.260
16	Pregatirea profesionala	20.12	4.260
17	Alte cheltuieli (21+22)		170.300
18	Alte cheltuieli legale (tichete)	20.30.30	170.300

Cota parte UAT Program Reamenajare

cca. 140.000 Euro

70.02.50.01.ADMIN. GRADINII ZOO SI A PLATOULUI CORNESTI

Nr.	Denumirea indicatoarelor	Cod	Propunere buget 2009
19.	Reparatii curente	20.02	200.000

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect	Contributie proprie	Grant	Total	Observatii
Reamenajarea si modernizarea Gradinii zoologice din Tirgu-Mures, judetul Mures	1.818.109,00	4.883.518,00	6.701.627,00	Finantat conform: Ordonantei Guvernului nr.40/9.08.2006; Hotarârii de Guvern nr. 1500/06.09.2007 si Hotarârii Consiliului Local nr. 375/25.10.2007
TOTAL	1.818.109,00	4.883.518,00	6.701.627,00	

70.02.50.01.ADMIN. GRADINII ZOO SI A PLATOULUI CORNESTI

Nr.	Denumirea indicatoarelor	Cod	Propunere buget 2009
1	TITLUL VII. CHELTUIELI DE CAPITAL (24)		100.000
2	Investitii ale institutiilor publice – cump. animale	71.01.30	100.000

70.02.50.02.Serviciul Utilitati Municipale

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
<i>70.02.50.02.Serviciul Utilitati Municipale</i>	<i>5.472.103</i>	<i>625.809</i>	<i>6.018.100</i>	109,98	6.643.909
<i>CHELTUIELI DE PERSONAL</i>	2.081.167	138.897	1.872.000	89,95	2.010.897
<i>BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii</i>	1.655.836	345.853	1.164.000	70,30	1.509.853
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>1.138.000</i>	<i>61.046</i>	<i>1.138.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.199.046</i>
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	312.000	0,00	312.000
<i>CHELTUIELI DE CAPITAL</i>	597.100	80.013	1.532.100	256,59	1.612.113

70.02.50.02. SERVICIUL PUBLIC DE UTILITATI MUNICIPALE

COD	OBIECTUL	Din 2008	TOTAL AN
I.	CHELTUIELI DE FUNCTIONARE (fara rep.curente)		1.164.000
1	<i>CHELTUIELI INTRETINERE</i>		<i>640.000</i>
	- CHELTUIELI ÎNCALZIRE SI ILUMINAT		250.000
	- CHELTUIELI APA CANAL, SALUBRITATE		145.000
	- CHELTUIELI POSTA TELEFON		30.000
	- FURNITURI BIROU		25.000
	- MATERIALE CURATENIE		40.000
	- ALTE MATERIALE	+ 120.000	150.000
2	<i>MAT. SI PREST.SERV. CU CARACT. FUNCT.</i>		<i>28.900</i>
	- MATERIALE SI PIESE DE SCHIMB PT. MASINI		8.000
	- COMBUSTIBIL		20.900
3	<i>OBIECTE DE INVENTAR</i>		<i>100.000</i>
4	<i>ALTE CHELTUIELI</i>		<i>283.100</i>
	- PROTOCOL		300
	- PROTECTIA MUNCII		800
	- ALTE (tichete + manifestari culturale)	+90.000	282.000

5.	MEDICAMENTE SI MATERIALE SANITARE		1.300
6.	CARTI SI PUBLICATII		700
7.	DIVERSE NEPREVAUTE		60.000
8.	ACTIUNI PUBLICITARE DE PROMOVARE A ACTIVITATILOR CULTURALE, DE AGREMENT SI FUNERARE		50.000

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Lucra ri	Valoarea totala	Din care în 2010	Observatii Neachit.2008
0	1		2	3	4
	<i>IV. CHELTUIELI DE REPARATII CURENTE</i> din care:		1.138.000		
1.	Reparatii retele de canalizare si apa, drenaj		158.218		
2.	Reparatii retele de gaz si incalzire*		101.260		+55.000
3.	Reparatii retele electrice, de iluminat si arhitectural		212.464		
4.	Reparatii alei interioare si cai de acces, parcuri, taluzari		113.014		
5.	Reparatii garduri si ziduri de sprijin		99.451		
6.	Reparatii, desfaceri si compartimentari încaperi - Corp C*		140.136		+ 186.000
7.	Reparatii, desfaceri si compartimentari încaperi - Casa Casatoriilor, Caminul Cultural Mureseni*		87.789		
8.	Reparatii sistem de control si supraveghiere		45.205		
9.	Reparatii grupuri sociale		48.822		
10.	Reparatii sonorizare*		7.505		+ 60.000
11.	Reparatii scena si gradene		23.507		
12.	Reparatii porti		26.219		
13.	Reparatii Cimitirele Eroilor Români		52.438		
14.	Reparatii Cimitirele ostasilor altor armate		14.467		
15.	Reparatii Cimitirele evreiesti si altor culte		7.505		

Propuneri proiecte de investitii care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect	SF	PT	Alte tipuri de documente	Total	Investitii	Observatii
Revitalizarea Complexului Cetatea Medievala Tîrgu-Mures	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00		Costuri pentru consultanta Documentatie depusa la ADR Centru, aflata în curs de evaluare
TOTAL	0,00	0,00	312.000,00	312.000,00		

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala	Din care în 2010	Observatii Neachit.2008
0	1	2	3	4
	<i>I. OBIECTIVE NOI DE INVESTITII</i>	312..500		
1.	Studii si proiecte tehnice + avize – Cetate*	245.000		
2.	Studii si proiecte tehnice + avize – Teatru de Vara	38.000		
3.	Studii si proiecte tehnice + avize – pârtie de schi	29.500		
	<i>III. DOTARI</i>	1.219.600		
1.	Aparat purificare apa –24 buc	12.000		
2.	Standuri expozitionale – 6 buc	56.000		
3.	Instalatie aer conditionat – 11 buc	33.000		
4.	Centrala termica 96 kW	31.000		
5.	Autoutilitara -1 buc	47.600		
6.	Sistem de control si supraveghiere – 4 buc*	80.000		
7.	Patinoar artificial – 1 buc	960.000	480.000	
	TOTAL	1.532.100		

70.02.50.03.Administratia domeniului public

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
70.02.50.03.Administratia domeniului public	16.745.118	857.338	22.019.937	131,50	22.877.275
CHELTUIELI DE PERSONAL	2.278.418	145.556	2.043.000	89,67	2.188.556
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	5.886.700	662.366	4.005.000	68,03	4.667.366
-cheltuieli de reparatii	6.900.000	0	6.900.000	100,00	6.900.000
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	2.921.937	0,00	2.921.937
CHELTUIELI DE CAPITAL	1.680.000	49.416	6.150.000	366,07	6.199.416

70.02.50.03.SERVICIUL REPARATII SI INTRETINERE

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor/activitatilor	Valoarea estimata	Obs
0	1	2	3
	TOTAL₁ :	3.200.000	
1.	Achizitii:		
	a) obiecte de joaca sau complexe pentru parcuri	204.000	
	b) nisip pentru spatii de joaca	73.000	
	c) materiale electrice	25.000	
	d) piese si accesorii auto	22.000	
	e) Rechizite	39.000	
	f) Materiale PSI	4.000	
	g) Furnituri birou (mobilier)	32.000	
	h) material lemnos	70.200	
	i) materiale de constructii (grupa A, grupa B)	350.000	
	j) echipament (protectia muncii)	7.500	
	k) echipamente de calcul	70.200	
	l) banci	350.000	
	m) cosuri gunoi	350.000	
	n) mobilier specific pentru terenurile de sport din incinta Scolilor ,Liceelor si terenurilor de sport din cartiere	78.000	
	o) copiator	16.000	
	p) Buldoexcavator E245K cu dotari obtionale: furca frontala, picon hidraulic, burghiu hidraulic pentru partea din spate, taietor iarba pentru partea din spate cu o latime de 800mm, cupe pentru escavare de 300-600mm	210.700	
	q) Masina de indoit tevi si profile	23.000	
	r) Aparat de sudura in argon	1.600	
	s) Generator de sudura	6.000	
	t) Utilaj manual de bordurat tabla	14.000	
	u) Maina universala de tamplarie	20.000	
2.	Cheltuieli cu combustibili, asigurari obligatorii de raspundere civila auto, inspectii tehnice periodice	125.000	
3.	Materiale si prestari servicii cu caracter functional (piese de schimb, calculatoare de birou, prestari servicii: reparatii PC, reparatii telefoane, consumabile pentru echipamentele de calcul)	200.000	
4.	Telefoane+posta	80.000	
5.	Alte cheltuieli diverse (inchirieri autoutilitare, medicamente , extrase CF, etc)	16.000	
6.	Cheltuieli cu carti si publicatii (monitoare oficiale, carti si publicatii de specialitate, ziare locale)	1.800	
7.	Alte cheltuieli autorizate (abonamente)	325.000	
8.	Cheltuieli apa, canal, energie electrica, incalzire, chirii (sediu Gh. Doja)	20.000	
9.	Materiale pentru curatenie	16.000	
10.	Alte cheltuieli (pentru calamitati, pietris nisip, cheltuieli neprevazute etc)	450.000	

70.02.50.03.BIROU AMENAJARE PEISAGISTICA SI CONTROL SPATII VERZI JUSTIFICARE PENTRU BUGETUL ANULUI 2009

Nr. Crt.	Denumirea obiectivelor	Valoarea estimativa	Justificarea cheltuielii
6.	Premiere concurs,,Natura pentru viata''	5.000,00	Acordarea de premii asociatiilor de proprietari înscrise în concurs – 5.000,00
	TOTAL	5.000,00	

70.02.50.03. SERVICIUL ADM.PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT-BIROUL JURIDIC

Nr. Crt.	Denumirea sectiunii bugetare	Valoarea estimativa - lei
1	Cheltuieli pentru prestari servicii, respectiv masuratori topografice, necesare evidentierii în Cartile funciare a imobilelor prorietaea municipiului Tg-Mures si întocmirea documentatiei necesara realizarii operatiunilor juridice de evidentiere în Cartea funciara a imobilelor prorietaea municipiului Tg-Mures	520.000
2	Cheltuieli cu taxe pentru evidentierea în cartea funciara	100.000
3	Taxe eliberari extrase de Carte funciara si onorarii notariale	100.000
4	Cheltuieli de judecata si despagubiri	30.000
5	Neprevazute	50.000
	Total general	800.000

70.02.50.03.SERVICIUL REPARATII SI INTRETINERE

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor/activitatilor	Valoarea estimata	Obs
0	1	2	3
1.	Lucrari de reamenajare alei in spatiile de joaca din cartiere	642.240	
2.	Lucrari de reparare ;intretinere scari de acces si mana curenta aferenta	401.400	
3.	Lucrari de reamenajare a zonelor exterioare ale gradinilor contract in derulare lucrarea contractata din 2008	722.520	In continuare 2008
4.	Amenajare spatiu situat in str. Depozitelor pentru sediul nou (proiect, executie lucrari) SF+PT	80.280	
5.	Lucrari de amenajare terenuri de sport cu covor sintetic in incinta Scolilor si liceelor si in zonele de cartiere	401.400	
6.	Lucrari de amenajare platforme imprejmuite pentru deseuri menajere pentru scoli, gradinite, si zone de cartiere	401.400	
TOTAL₁ :		2.649.240	

70.02.50.03. SERVICIUL ADM.PATRIMONIULUI PUBLIC SI PRIVAT

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor/activitatilor	Valoarea estimativa	OBS.
1.	Lucrari de imprejmui terenuri de sport- str. Godeanu (asfaltat in 2007), str. Koos Ferencz 10, str. Libertatii nr.111(asfaltat in anul 2007), etc.	80.280	+TS
2.	Lucrari de reamenajare alei si suprafete de joc (cu dale vibropresate, asfalt, covor sintetic, sort, etc.) – b-dul Pandurilor, alei spatiu de joaca str. F.J.Curie, spatiu de joaca zona str. Plopilor, spatiu de odihna str. Viseului, spatiu de joaca str. Muncii – Infratirii, spatiu de joaca str. Bucinului 12-16 amenajari suprafete de joc str. Koos Ferencz 10-12, str. Libertatii nr.111, etc.	401.400	
3.	Lucrari de montare si achizitie cismele publice pe raza municipiului 31 de locatii in cartiere, si fantana arteziana (Panov, parc Diamant)	240.840	
4.	Lucrari de amplasare,întretinere si reparatii statui	160.560	
5.	Lucrari de montare-demontare ornamente luminoase cu ocazia sarbatorilor de iarna 2008-2009 (lucrare in continuare)	602.100	In continuare din 2008
6.	Urgente (intretinere panouri informationale, de afisaj etc.)	40.140	
7.	Proiecte si planuri de situatii (pentru racordare la utilitati, reamenajare, spatii de joaca, spatii de odihna, spatii de joaca din incinta institutiile de invatamant, parcuri etc.)	80.280	
8.	Diverse (achizitii si lucrari pentru iluminatul festiv)	722.520	
9.	Reabilitare monumente – intrare in oras (concurs de idei, proiect.)	80.280	
10.	Expertize, studii, proiecte	401.400	
<i>Total</i>		2.809.800	

70.02.50.03.SERVICIUL DE GESTIONARE A CÂINILOR FARA STAPÂN SI ECARISAJ

NR. CRT.	DENUMIREA OBIECTIVELOR/ACTIVITATILOR	VALOAREA ESTIMATA (RON)
1	Amenajare azil (apa, canalizare, modernizare boxe, curent electric. etc.)	80.280
2	Cheltuieli de functionare, asistenta medicala, cheltuieli cu capturarea câinilor fara stapân,etc.	160.560
	TOTAL	240.840

70.02.50.03.BIROU AMENAJARE PEISAGISTICA SI CONTROL SPATII VERZI JUSTIFICARE PENTRU BUGETUL ANULUI 2009

Nr. Crt.	Denumirea obiectivelor	Valoarea estimativa	Justificarea cheltuielii
1.	Achizitionare de mobilier decorativ pentru parcuri si zone verzi (jardinere, pergole, ciubere, garduri etc.) din lemn, fier forjat, si beton mozaicat, ceramica si piatra	80.280	-Achizitie jardiniere beton diferite modele (hexagonale, cilindrice, jardiniere cu caneluri etc)-30.000 ; -Achizitie pergole fier forjat combinat cu lemn-20.000; -Achizitie pergole, jardiniere,ciubere,garduri, din lemn, diferite tipuri de mobilier urban- 40.000; -Achizitie jardiniere ceramica, piatra diferite modele-10.000
2.	Amenajari peisagistice	802.734	Str. Moldovei ; Str. Cutezantei 9-11; Parc Super; Bd. 1848 – parc Olimp; Str. Aleea Carpati, nr. 35-37 Str.Înfratirii, nr. 16 Str. Tisei, nr. 36-38
3.	Reparatii si întretineri mobilier urban din lemn, beton, piatra	68.238	Se vor efectua reparatii pentru mobilierul urban de lemn, piatra, etc. precum si alte reparatii neprevazute -85.000
4.	Achizitionare material dendrofloricol pentru parcuri, zone verzi, AP/AL	96.336	Se va achizitiona material dendrologic în vederea plantarii pe aliniamente, în parcuri,scururi si alte zone verzi-120.000 Se vor achizitiona plante floricole si trandafiri pentru plantarea rondurilor , rabatelor, din parcurile si zonele verzi ale municipiului. – 300.000
5.	Aranjamente sarbatori de iarna	32.112	Se vor achizitiona diferite tipuri de ghirlande luminoase, globuri de diferite marimi, diverse ornamente, brazi cu si fara balot de pamânt pentru ornare interior si incinta Primariei- 40.000
7.	Lucrari neprevazute si alte urgente	120.420	Întretinere de spatii verzi, refacere de zone verzi deteriorate cu anumite ocazii, achizitionare de material saditor, si mobilier urban,etc- 550.000
	TOTAL	1.200.120,00	

Propuneri proiecte de investitii care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect	SF	PT	Alte tipuri de documente	Total	Investitii	Observatii
Modernizare reamenajare spatii publice de agrement Platoul Cornesti	50.000,00	1.702.013,22	44.923,42	1.796.936,64		Costuri pentru consultanta
Proiect integrat de dezvoltare urbana	34.000,00	923.500,00	42.500,00	1.000.000,00		Costuri pentru consultanta
Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi	2.000,00	119.000,00	4.000,00	125.000,00		Finantat conform Ordonantei de urgenta nr. 59 din 20.iunie 2007 privind instituirea P Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi
TOTAL	86.000,00	2.794.513,22	91.423,42	2.921.936,64		

70.02.50.03.ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de investitii	Valoarea totala
0	1	2
1	Modernizare P-ta Teatrului	5.040.000
2	Mobilier urban P-ta Teatrului	300.000
3	Corpuri iluminat P-ta Teatrului	500.000
4	Expertize, studii, proiecte	300.000
5	Expertize studii proiecte-Reamenajarea fantanii musicale Bodor Peter	10.000
	TOTAL	6.150.000

70.02.50.04.Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Proгноza buget 2009-expunere	%
1	2	3	4
70.02.50.04.Rambursarea imprumuturilor externe pentru investitii	0	600.000	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	600.000	0,00

CAPITOLUL 74.02. PROTECTIA MEDIULUI

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
74.02.PROTECTIA MEDIULUI	18.751.000	1.749.708	18.977.459	101,21	20.727.167
BUNURI SI SERVICII	15.460.000	1.228.019	12.368.137	80,00	13.596.156
<i>PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE</i>	0	0	304.322	0,00	304.322
CHELTUIELI DE CAPITAL-Instalatie de compactare deseuri- bilet la ordin	3.291.000	521.689	6.305.000	191,58	6.826.689
74.02.05.Salubritate si gestiunea deseurilor	15.460.000	1.228.019	12.368.137	80,00	13.596.156
<i>74.02.05.01.Salubritate</i>	<i>15.460.000</i>	<i>1.228.019</i>	<i>12.368.137</i>	<i>80,00</i>	<i>13.596.156</i>
BUNURI SI SERVICII	15.460.000	1.228.019	12.368.137	80,00	13.596.156
<i>74.02.05.02.Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor</i>	<i>3.291.000</i>	<i>521.689</i>	<i>6.305.000</i>	<i>191,58</i>	<i>6.826.689</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL	3.291.000	521.689	6.305.000	191,58	6.826.689
<i>Platforma pentru statia de compactare si ambalare deseuri</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.505.000</i>	<i>0,00</i>	<i>2.505.000</i>
<i>Instalatie de compactare deseuri-bilet la ordin</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.800.000</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800.000</i>

74.02.05.01.SERVICIUL CONTROL GOSPODARIE COMUNALA SI PROTECTIA MEDIULUI

NR. CRT.	DENUMIREA OBIECTIVELOR/ACTIVITATILOR	VALOAREA ESTIMATA (RON)
1	Alte lucrari neprevazute, studii, proiecte, avize, elaborare harta de zgomot, decolmatari pâraie, demolari constructii, cursuri perfectionare, etc.	270.030
2	Lucrari de ecologizare la rampa de deseuri (statia de epurare, 900.000 lei credit bancar)	450.050
	TOTAL	720.080
1	Salubritate zilnica si organizarea actiunii "Luna curateniei de primavara si toamna"	7.687.754
2	Organizarea actiunii de deratizare, dezinsectie generala a municipiului	990.110
3	Constructia boxelor de deseuri, inclusiv la unitatile de învatamânt	269.893
4	Lucrari de dezapezire	2.700.300
	TOTAL	11.648.057
	TOTAL GENERAL	12.368.137

Proiecte în curs de implementare

Denumire proiect	Contributie proprie	Grant	Total	Observatii
"Întocmirea hartii de zgomot a Municipiului Tîrgu-Mures"	121.728,60	182.592,90	304.321,50	Finantat de Agentia Fondului ptr. Mediu
TOTAL	121.728,60	182.592,90	304.321,50	

74.02.05.02.COLECTAREA, TRATAREA SI DISTRUGEREA DESEURILOR

NR. CRT.	DENUMIREA OBIECTIVELOR/ACTIVITATILOR	VALOAREA ESTIMATA (RON)
	CHELTUIELI DE CAPITAL	6.305.000
1	Platforma pentru statia de compactare si ambalare deseuri	2.505.000
2	Instalatie de compactare deseuri-bilet la ordin	3.800.000

80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
80.02.ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA	7.381.941	616.338	1.650.000	22,35	2.266.338
BUNURI SI SERVICII	4.158.945	162.520	500.000	12,02	662.520
ALTE TRANSFERURI (programe de dezvoltare)	150.000	0	150.000	100,00	150.000
CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE	3.072.996	453.818	1.000.000	32,54	1.453.818
80.02.01.Actiuni generale economice si comerciale	3.072.996	453.818	1.000.000	32,54	1.453.818
<i>80.02.01.10.Programe de dezvoltare regionala si sociala</i>	<i>3.072.996</i>	<i>453.818</i>	<i>1.000.000</i>	<i>32,54</i>	<i>1.453.818</i>
CHELTUIELI DE CAPITAL-proiecte UE, din care:	3.072.996	453.818	1.000.000	32,54	1.453.818

81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
81.02. COMBUSTIBILI SI ENERGIE	38.904.197	0	43.690.000	112,30	43.690.000
81.02.06.Energie termica	38.904.197	0	43.690.000	112,30	43.690.000
CONTRIBUTIE DIFERENTE DE PRET ENERGIE TERMICA	26.020.000	0	32.835.000	126,19	32.835.000
ALTE TRANSFERURI-cartierul Unirii+lucr. executate	12.884.197	0	10.855.000	84,25	10.855.000

Lista de investitii din surse de la bugetul local pe anul 2009, alocate pentru SC Energomur SA

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor de investitii	Valoarea totala a investitiei	De la bugetul local
	Total, din care:	192.625.329	10.855.000
A.	Lucrari în continuare, din care:	181.278.079	8.152.000
1	Modernizarea producerii si distribuirii energiei termice în cartierul Unirii	12.300.000	2.763.000
2	Alimentarea cu energie termica pentru încălzire si prepararea apei calde de consum în cartierul Tudor Vladimirescu din municipiul Tg-Mures etapa 1, CT3, 4,5,6 si 7	47.252.000	124.000
3	Modernizarea productiei si distributiei de energie termica în ansamblul de locuinte Dâmbu Pietros	71.527.801	3.152.000
4	Modernizarea alimentarii cu energie termica pentru încălzire si prepararii acc din zona 7 Noiembrie din municipiul Tg-Mures	36.598.078	1.250.000
5	Extindere retele termice	13.200.000	463.000
6	Achizitie si instalare centrala termica la Scoala generala nr.12	400.000	400.000
B	Lucrari noi	11.287.250	2.643.000
1	Recuperare si utilizare gaz de depozit în Tg-Mures, România	11.287.250	2.643.000
C	Alte cheltuieli de investitii	60.000	60.000

CAPITOLUL 84.02. TRANSPORTURI

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
84.02.TRANSPORTURI	67.124.274	6.590.742	64.770.295	96,49	71.361.037
BUNURI SI SERVICII din care:	2.117.834	76.505	180.000	8,50	256.505
<i>-cheltuieli de reparatii din care:</i>	<i>39.825.000</i>	<i>3.905.226</i>	<i>12.700.000</i>	<i>31,89</i>	<i>16.605.226</i>
<i>credit furnizor</i>	<i>4.420.000</i>	<i>0</i>	<i>4.500.000</i>	<i>101,81</i>	<i>4.500.000</i>
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	22.450.946		22.450.946
SUBVENTII	9.226.440	71.436	9.200.000	99,71	9.271.436
CHELTUIELI DE CAPITAL	11.705.000	2.537.575	13.139.349	112,25	15.676.924
ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze	4.250.000	0	4.800.000	112,94	4.800.000
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	0	2.300.000	0,00	2.300.000

84.02.03. Transport rutier

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
84.02.03. Transport rutier	67.124.274	6.590.742	64.770.295	96,49	71.361.037
BUNURI SI SERVICII din care:	2.117.834	76.505	180.000	8,50	256.505
<i>-cheltuieli de reparatii din care:</i>	<i>39.825.000</i>	<i>3.905.226</i>	<i>12.700.000</i>	<i>31,89</i>	<i>16.605.226</i>
<i>credit furnizor</i>	<i>4.420.000</i>	<i>0</i>	<i>4.500.000</i>	<i>101,81</i>	<i>4.500.000</i>
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	22.450.946	0,00	22.450.946
SUBVENTII	9.226.440	71.436	9.200.000	99,71	9.271.436
ALTE TRANSFERURI	4.250.000	0	4.800.000	112,94	4.800.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	11.705.000	2.537.575	13.139.349	112,25	15.676.924
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	0	2.300.000	0,00	2.300.000

84.02.03.01. Drumuri si poduri

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
<i>84.02.03.01. Drumuri si poduri</i>	<i>2.410.000</i>	<i>995.405</i>	<i>250.000</i>	<i>10,37</i>	<i>1.245.405</i>
<i>-cheltuieli de reparatii</i>	<i>2.410.000</i>	<i>995.405</i>	<i>250.000</i>	<i>10,37</i>	<i>1.245.405</i>

84.02.03.02. Transport in comun

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009- expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
<i>84.02.03.02. Transport in comun</i>	<i>13.476.440</i>	<i>71.436</i>	<i>14.000.000</i>	<i>103,89</i>	<i>14.071.436</i>
SUBVENTII	9.226.440	71.436	9.200.000	99,71	9.271.436
ALTE TRANSFERURI-leasing autobuze	4.250.000	0	4.800.000	112,94	4.800.000

84.02.03.02 TRANSPORT SUBVENTIONAT PT.PENSIONARI, ALTE CATEGORII, ELEVI, STUDENTI

Cod art.	Denumire articol	CHELTUIELI - RON			Observatii
		Sume 2008		Proгноza 2009	
		Platite	Neplatite		
200301	Subventii pt.acoperirea diferentelor de pret si tarifi	9.224.279	714.836	9.200.000	26.000 pers./luna
	TOTAL	9.224.279	714.836	9.200.000	

84.02.03.03.Strazi

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Facturi neachitate 31.12.2008	Proгноza buget 2009-expunere	%	TOTAL BUGET 2009
1	2	3	4	5	6
84.02.03.03.Strazi	51.237.834	5.523.901	48.220.295	94,11	53.744.196
BUNURI SI SERVICII mai putin reparatii	2.117.834	76.505	180.000	8,50	256.505
-cheltuieli de reparatii din care:	37.415.000	2.909.821	12.450.000	33,28	15.359.821
credit furnizor	4.420.000	0	4.500.000	101,81	4.500.000
PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	22.450.946	0,00	22.450.946
CHELTUIELI DE CAPITAL	11.705.000	2.537.575	13.139.349	112,25	15.676.924

84.02.03.03.SERVICIUL TEHNICO EDILITAR-SERVICIUL DE COORDONARE A TRANSPORTULUI PUBLIC RUTIER

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor/activitatilor	Valoarea estimativa	OBS.
1.	Lucrari de siguranta circulatiei (contract in derulare nr.155/2004)	1.700.000	Lucrare in continuare
2.	Lucrari de realizare Dispecerat de trafic rutier (proiectare, executie lucrari)	100.000	
3.	Lucrari de semaforizare intersectii noi.	500.000	
4.	Proiectare modificari geometrii intersectii	200.000	
5.	Lucrari neprevazute	300.000	
6.	Achizitionare formulare si indicatoare marcate pentru transport local (reautorizare transport local)	100.000	
7.	Achizitionare materiale pentru siguranta circulatiei	1.500.000	
	<i>Total</i>	4.400.000	

84.02.03.03.STRAZI -PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE

Nr. crt.	Cod C.P.V.	Denumirea achizitiei conform C.P.V.	Estimare -lei-
1		Întretinere si rep.curente carosabil si trotuare	5.000.000
2		Plombari, balastari, rep.alei pietonale-carosabile si parcari	3.050.000
	45233141-9	Plombari cu asfalt	
	45233142-6	Plombari cu beton	
	45233142-6	Întretinere cu calup	
	45233141-9	Balastari	
	45233142-6	Parcari ecologice	
	45233141-9	Întretinere parcari si alei în cartiere	

Propuneri proiecte de investitii care urmeaza a fi initiate

Denumire proiect	SF	PT	Alte tipuri de documente	Total	Investitii	Observatii
Modernizarea retelei de strazi din municipiul Tirgu-Mures	0,00	884.000,00	0,00	884.000,00	20.000.000,00	884.000 Ron - Costuri pentru transa finala aferenta contractului de consultanta Documentatie depusa la ADR Centru si aprobata, PT in curs de depunere pentru etapa de prefinantare
Prelungirea Căii Sighisoarei în doua directii - legatura cu DN13 si DN15 (6km)	47.008,40	1.488.599,34	31.338,93	1.566.946,67		Costuri pentru consultanta
TOTAL	47.008,40	2.372.599,34	31.338,93	2.450.946,67	20.000.000,00	TOTAL GEN: 22.450.946,67

84.02.03.03.STRAZI

Nr. crt.	Denumirea obiectivelor/activitatilor	Valoarea estimativa
	CHELTUIELI DE CAPITAL	9.439.349
	Prelungirea Calea Sighisoarei	1.200.000
	Stazi in Cartierul Belvedere	4.000.000
	Modernizare strazi ISPA	3.889.349
	Modernizare strada Baladei	250.000
	Extindere sistem monitorizare intersectii	100.000

84.02.03.03.STRAZI - PROGRAMUL ANUAL DE ACHIZITII PUBLICE

Nr. crt.	Cod C.P.V.	Denumirea achizitiei conform C.P.V.	Estimare -lei-
1	Lucrari în continuare		3.700.000
	45233122-8	Reparatie capitala str.Sinaia	1.800.000
	45233122-1	Modernizare str.Rasaritului	1.600.000
	4523323386	Reparatie capitala str.Szecsényi I	300.000

84.02.03.50.Rambursarea imprumurilor externe pentru investitii

DENUMIRE INDICATOR	BUGET RECTIFICAT	Proгноza buget 2009-expunere	%
1	2	3	4
84.02.03.50.Rambursarea imprumurilor externe pentru investitii	0	2.300.000	0,00
RAMBURSARI DE CREDITE EXTERNE	0	2.300.000	0,00

BUGETUL VENITURILOR SI CHELTUIELILOR IN AFARA BUGETULUI LOCAL

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Cod indicator	BUGET 2008	BUGET 2009
TOTAL VENITURI (rd.2)	1		21,425,019	9,100,000
I. VENITURI CURENTE (rd.3)	2		21,425,019	9,100,000
C. VENITURI NEFISCALE (rd.4)	3		21,425,019	9,100,000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5)	4		21,425,019	9,100,000
Diverse venituri (rd.6 la rd.11)	5	36.11	21,425,019	9,100,000
Taxe speciale	6	36.11.06	4,688,760	5,000,000
Amortizare mijloace fixe	7	36.11.07		0
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	8	36.11.08	1,855,000	2,000,000
Fondul de risc	9	36.11.09		0
Fond de rulment	10	36.11.10	11,761,259	100,000
Alte venituri	11	36.11.50	3,120,000	2,000,000
	12			0
TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+230)	13		21,425,019	9,100,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231)	14	01	6,446,760	7,000,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141+163+184+201+217+232+)	15	10	3,120,000	2,000,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233)	16	20	3,326,760	5,000,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234)	17	70	3,215,000	2,000,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235)	18	71	3,215,000	2,000,000
Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236)	19	71.01	3,215,000	2,000,000
Constructii	20	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	21	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	22	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	23	71.01.30	3,215,000	2,000,000
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57)	24	79	11,761,259	100,000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58)	25	80	11,761,259	100,000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59)	26	80.08	11,761,259	100,000
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (rd.250)	27	96.11	0	0
EXCEDENT (rd.251)	28	98.11	0	0
DEFICIT (rd.252)	29	99.11	0	0
	30			0
Autoritati publice si actiuni externe (rd.32)	31	51.11	3,268,760	2,000,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34)	32	01	3,168,760	2,000,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	33	10	3,120,000	2,000,000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	34	20	48,760	
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36)	35	70	100,000	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37)	36	71	100,000	0
Active fixe (rd.38+..+41)	37	71.01	100,000	
Constructii	38	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	39	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	40	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	41	71.01.30	100,000	
<i>Din total capitol:</i>	42		3,268,760	2,000,000
Autoritati executive si legislative (rd.44)	43	51.11.01	3,268,760	2,000,000

Autoritati executive	44	51.11.01.03	3,268,760	2,000,000
	45			0
Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63)	46	54.11	11,761,259	100,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49)	47	01	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	48	10		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	49	20		0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51)	50	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52)	51	71	0	0
Active fixe (rd.53+..+56)	52	71.01	0	0
Constructii	53	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	54	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	55	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	56	71.01.30		0
OPERATIUNI FINANCIARE (rd.58)	57	79	11,761,259	100,000
TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.59)	58	80	11,761,259	100,000
Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	59	80.08	11,761,259	100,000
<i>Din total capitol:</i>	60		11,761,259	100,000
Fond de rulment	61	54.11.08	11,761,259	100,000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	62	54.11.10		0
Alte servicii publice generale	63	54.11.50		0
	64			0
Invatamant (rd.77+80+84+85+87)	65	65.11	0	0
CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68)	66	01	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	67	10		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	68	20		0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70)	69	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71)	70	71	0	0
Active fixe (rd.72+..+75)	71	71.01	0	0
Constructii	72	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	73	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	74	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	75	71.01.30		0
<i>Din total capitol:</i>	76		0	0
Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79)	77	65.11.03	0	0
Învatamânt prescolar	78	65.11.03.01		0
Învatamânt primar	79	65.11.03.02		0
Învatamânt secundar (rd.81 la 83)	80	65.11.04	0	0
Învatamânt secundar inferior	81	65.11.04.01		0
Învatamânt secundar superior	82	65.11.04.02		0
Invatamant profesional	83	65.11.04.03		0
Învatamânt postliceal	84	65.11.05		0
Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd.86)	85	65.11.07	0	0
Învatamânt special	86	65.11.07.04		0
Servicii auxiliare pentru educatie (rd.88+89)	87	65.11.11	0	0
Internate si cantine pentru elevi	88	65.11.11.03		0
Alte servicii auxiliare	89	65.11.11.30		0
	90			0
Sanatate (rd.93+94)	91	66.11	0	0
CHELTUIELI CURENTE (rd.76+77)	92	01	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	93	10		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	94	20		0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96)	95	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97)	96	71	0	0
Active fixe (rd.98+..+101)	97	71.01	0	0
Constructii	98	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	99	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	100	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	101	71.01.30		0

<i>Din total capitol:</i>	102		0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.104)	103	66.11.06	0	0
Spitale generale	104	66.11.06.01		0
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.106+107)	105	66.11.50	0	0
Crese	106	66.11.50.03		0
Alte institutii si actiuni sanitare	107	66.11.50.50		0
	108			0
Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137)	109	67.11	848,000	250,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112)	110	01	648,000	250,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	111	10		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	112	20	648,000	250,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114)	113	70	200,000	
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115)	114	71	200,000	
Active fixe (rd.116+..+119)	115	71.01	200,000	
Constructii	116	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	117	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	118	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	119	71.01.30	200,000	
<i>Din total capitol:</i>	120		848,000	250,000
Servicii culturale (rd.122 la 131)	121	67.11.03	0	0
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	122	67.11.03.02		0
Muzee	123	67.11.03.03		0
Institutii publice de spectacole si concerte	124	67.11.03.04		0
Scoli populare de arta si meserii	125	67.11.03.05		0
Case de cultura	126	67.11.03.06		0
Camine culturale	127	67.11.03.07		0
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	128	67.11.03.08		0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	129	67.11.03.12		0
Centre culturale	130	67.11.03.14		0
Alte servicii culturale	131	67.11.03.30		0
Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135)	132	67.11.05	848,000	250,000
Sport	133	67.11.05.01		0
Tineret	134	67.11.05.02		0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	135	67.11.05.03	848,000	250,000
Servicii religioase	136	67.11.06		0
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	137	67.11.50		0
	138			0
Asigurari si asistenta sociala (rd.151+152+154+155+156+159)	139	68.11	0	0
CHELTUIELI CURENTE (rd.141+142)	140	01	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	141	02		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	142	20		0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.144)	143	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.145)	144	71	0	0
Active fixe (rd.146+..+149)	145	71.01	0	0
Constructii	146	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	147	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	148	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	149	71.01.30		0
<i>Din total capitol:</i>	150		0	0
Asistenta acordata persoanelor in varsta	151	68.11.04		0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.153)	152	68.11.05	0	0
Asistenta sociala in caz de invaliditate	153	68.11.05.02		0
Asistenta sociala pentru familie si copii	154	68.11.06		0
Ajutoare pentru locuinte	155	68.11.10		0
Prevenirea excluderii sociale (rd.157+158)	156	68.11.15	0	0
Ajutor social	157	68.11.15.01		0
Cantine de ajutor social	158	68.11.15.02		0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	159	68.11.50		0

	160			0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+1807)	161	70.11	2,915,000	2,750,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164)	162	01	1,060,000	750,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	163	10		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	164	20	1,060,000	750,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166)	165	70	2,915,000	2,000,000
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167)	166	71	2,915,000	2,000,000
Active fixe (rd.168+..+171)	167	71.01	2,915,000	2,000,000
Constructii	168	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	169	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	170	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	171	71.01.30	2,915,000	2,000,000
<i>Din total capitol:</i>	172		2,915,000	2,000,000
Locuinte (rd.174)	173	70.11.03	1,855,000	2,000,000
Dezvoltarea sistemului de locuinte	174	70.11.03.01	1,855,000	2,000,000
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.176+177)	175	70.11.05	0	0
Alimentare cu apa	176	70.11.05.01		0
Amenajari hidrotehnice	177	70.11.05.02		0
Iluminat public si electrificari rurale	178	70.11.06		0
Alimentare cu gaze naturale in localitati	179	70.11.07		0
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	180	70.11.50	1,060,000	750,000
	181			0
Protectia mediului (rd.194+197)	182	74.11	1,042,000	2,000,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185)	183	01	70,000	2,000,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	184	10		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	185	20	70,000	2,000,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187)	186	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.188)	187	71	0	0
Active fixe (rd.189+..+192)	188	71.01	0	0
Constructii	189	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	190	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	191	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	192	71.01.30	0	0
<i>Din total capitol:</i>	193		1,042,000	2,000,000
Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.195+196)	194	74.11.05	1,042,000	2,000,000
Salubritate	195	74.11.05.01	1,042,000	2,000,000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	196	74.11.05.02		0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	197	74.11.06		0
	198			0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.211)	199	80.11	0	0
CHELTUIELI CURENTE (rd.201+202)	200	01	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	201	10		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	202	20		0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.204)	203	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.205)	204	71	0	0
Active fixe (rd.206+..+209)	205	71.01	0	0
Constructii	206	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	207	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	208	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	209	71.01.30		0
<i>Din total capitol:</i>	210		0	0
Actiuni generale economice si comerciale (rd.212+213)	211	80.11.01	0	0
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	212	80.11.01.06		0
Programe de dezvoltare regionala si sociala	213	80.11.01.10		0
	214			0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.227)	215	83.11	0	0

CHELTUIELI CURENTE (rd.217+218)	216	01	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	217	02		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	218	20		0
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.220)	219	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.221)	220	71	0	0
Active fixe (rd.222+..+225)	221	71.01	0	0
Constructii	222	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	223	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	224	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	225	71.01.30		0
<i>Din total capitol:</i>	226		0	0
Agricultura (rd.228)	227	83.11.03	0	0
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	228	83.11.03.30		0
	229			0
Transporturi (rd.242+246+248)	230	84.11	1,590,000	2,000,000
CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)	231	01	1,500,000	2,000,000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	232	02		0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	233	20	1,500,000	2,000,000
CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235)	234	70	0	0
TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236)	235	71	0	0
Active fixe (rd.237+..+240)	236	71.01	0	0
Constructii	237	71.01.01		0
Masini, echipamente si mijloace de transport	238	71.01.02		0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	239	71.01.03		0
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	240	71.01.30		0
<i>Din total capitol:</i>	241		1,590,000	2,000,000
Transport rutier (rd.243 la 245)	242	84.11.03	1,590,000	2,000,000
Drumuri si poduri	243	84.11.03.01		0
Transport în comun	244	84.11.03.02		0
Strazi , trotuare, alei	245	84.11.03.03	1,590,000	2,000,000
Transport aerian (rd.247)	246	84.11.06	0	0
Aviatia civila	247	84.11.06.02		0
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	248	84.11.50		0
	249			0
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	250	96.11		0
EXCEDENT	251	98.11		0
DEFICIT	252	99.11		0

BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE

NR.CRT.	DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII	BUGET 2008	BUGET 2009
	Venituri	8,981,376.15	2,378,087
1	Imprumuturi externe pentru investitii	8,981,376.15	2,378,087
	Cheltuieli	8,981,376.15	2,378,087
1	Modernizare locuinte sociale	649,586.15	649,586
	str. Rovinari nr 24A	0.00	
	str. Rovinari nr. 24B	649,586.00	649,586
2	Reabilitare pod Calarasi	0.00	
3	Modernizare 4 strazi	4,718,886.00	311,544
	B-dul 22 dec 1989	2,623,164.00	150,692
	str. Cutezantei	0.00	
	B-dul Panduri	189,742.00	160,852
	B-dul 1 dec 1918	1,905,981.00	
4	Amenajare parcare Bulevard	599,734.00	
5	Modernizare P-ta Teatrului	450,000.00	353,787
6	Statie de epurare la groapa de gunoi	900,000.00	900,000
7	Calea Sighisoarei	0.00	
8	Modernizare conducte energie termica	1,500,000.00	
9	Modernizare str. Tudor Vladimirescu	0.00	
10	Amenajare inersctie P-ta Victoriei	0.00	
11	Modernizare piscina Mircea Birau	0.00	
12	Achizitie cladiri sociale SC ROMCAB SA	163,170.00	163,170
13	Modernizare P-ta Teatrului		

**BUGETUL ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	BUGET 2008	BUGET 2009
TOTAL VENITURI , din care:	000111	21,190,000	44,109,949
VENITURI ÎNVATAMÂNT		7,000,000	8,000,000
VENITURI CASA DE CULTURA MIHAI EMINESCU		1,990,000	2,954,000
VENITURI UNIVERSITATEA POPULARA		1,375,949	1,375,949
VENITURI SERE SI ZONE VERZI		450,000	450,000
VENITURI CAMIN SPITAL		441,000	540,000
VENITURI SPATII COMERCIALE		4,243,051	25,000,000
VENITURI ADMINISTRATIA PIETELOR		3,990,000	4,090,000
VENITURI CASA DE OASPETI		1,700,000	1,700,000
TOTAL CHELTUIELI , din care:	50.10	21,190,000	44,109,949
ÎNVATAMÂNT, din care:	65.10	7,000,000	8,000,000
Cheltuieli de personal		924,998	1,500,000
Cheltuieli materiale		6,006,662	6,460,000
Asistenta sociala		37,569	50,000
Cheltuieli de capital		30,771	40,000
CASA DE CULTURA MIHAI EMINESCU, din care:	67.10.03.06	1,990,000	2,954,000
Cheltuieli de personal		672,000	808,000
Cheltuieli materiale		936,000	1,076,000
Cheltuieli cu dobanda		2,000	
Cheltuieli de capital		380,000	1,070,000
UNIVERSITATEA POPULARA, din care:	67.10.03.09	1,375,949	1,375,949
Cheltuieli de personal		718,461	718,461
Cheltuieli materiale		355,888	355,888
Cheltuieli de capital		301,600	301,600
SERE SI ZONE VERZI, din care:	67.10.50	450,000	450,000
Cheltuieli materiale		450,000	450,000
CAMIN SPITAL, din care:	68.10.04	441,000	540,000
Cheltuieli materiale		441,000	520,000
Cheltuieli de capital			20,000
SPATII COMERCIALE, din care	70.10.50	4,243,051	25,000,000
Cheltuieli materiale		4,243,051	25,000,000
CASA DE OASPETI, din care:	80.10	1,700,000	1,700,000
Cheltuieli de personal		750,000	750,000
Cheltuieli materiale		950,000	950,000
ADMINISTRATIA PIETELOR, din care:	87.10.	3,990,000	4,090,000
Cheltuieli de personal		1,946,000	2,393,000
Cheltuieli materiale		1,455,700	1,177,000
Transferuri		313,000	250,000
Alte transferuri		7,200	10,000
Alte cheltuieli		30,000	10,000
Cheltuieli de capital		238,100	250,000

BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

Nr. crt.	Titlu proiect	Capitol bugetar	BUGET 2009
1	VENITURI		310,000.00
2	CHELTUIELI		310,000.00
	Serviciul Public Politia Comunitara – Tîrgu-Mures, din care:	51.08	310,000.00
	CHELTUIELI MATERIALE		210,000.00
	CHELTUIELI DE CAPITAL		100,000.00