

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 51.2A "AUTORITĂȚI EXECUTIVE"

APROBAT:
 PRIMAR, VICEPRIMAR
BUTA IOAN

Pentru anul 2020 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, se operează creșteri salariale conform Legii 153/2017, baza de calcul constituind-o coeficienții de ierarhizare la care se aplică venutul minim brut pe țară, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **2 posturi** demnitari publici, **12 posturi** funcționari publici, **3 posturi** personal contractual, **14 consilieri locali** remunerați, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	144.67	142.50	164.25	451.42	142.50	142.50	154.98	439.98	154.98	154.98	154.98	464.94	154.98	154.98	154.98	464.94	1821.28
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	138.7	136.5	136.5	411.67	136.5	136.5	149.0	422.0	149.0	149.0	149.0	446.94	149.0	149.0	149.0	446.9	1727.53
Salarii de baza	10.01.01	120.75	117.5	117.5	355.75	117.5	117.5	129.98	365.0	129.98	129.98	129.98	389.9	129.98	129.98	129.98	389.9	1500.61
Indemnizație de vacanță	10.01.09				0				0				0				0	0
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12	13.52	14.6	14.6	42.72	14.6	14.6	14.6	43.8	14.6	14.6	14.6	43.8	14.6	14.6	14.6	43.8	174.12
Indemnizație de hrană	10.01.17	4.4	4.4	4.4	13.2	4.4	4.4	4.4	13.2	4.4	4.4	4.4	13.2	4.4	4.4	4.4	13.2	52.8
Chelt salariale în natură	10.02	0	0	21.75	21.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.75
Tichete de vacanță	10.02.06			21.75	21.75				0				0				0	21.75
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	6	6	6	18	72
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	1.5	4.5	18
Contributii asiguratorie pentru muncă	10.03.07	3.5	3.5	3.5	10.5	3.5	3.5	3.5	10.5	3.5	3.5	3.5	10.5	3.5	3.5	3.5	10.5	42
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2020 ESTE DE 1821.28 MIILEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al aparatului executiv aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	58.00	66.40	56.42	180.82	91.75	59.70	66.70	218.15	89.86	46.40	49.40	185.66	37.95	39.00	40.00	116.95	701.58
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	39	38.4	40.42	117.82	30.75	31.7	31.7	94.15	27.2	26.7	27.7	81.6	28.35	27.3	28.3	83.95	377.52
Furnituri de birou	20.01.01	2	2	2.81	6.81	1.3	3	3	7.3	2	2	2.5	6.5	2.5	2.5	2.5	7.5	28.11
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2	1.1	1.1	4.2	0.75	1.25	1.25	3.25	0.75	0.75	0.75	2.25	0.75	0.75	0.75	2.25	11.95
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	10	11	10.58	31.58	6	4	4	14	2	1.5	1.5	5	3	3	4	10	60.58
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.2	0.2	0.23	0.63	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.43
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	6
Piese de schimb	20.01.06	0.75		0.75	1.5		0.75	0.75	1.5	0.75	0.75		1.5		0.75	0.75	1.5	6
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	9.55	10	10	29.55	8	8	8	24	8	8	8	24	7.6	7.6	7.6	22.8	100.35
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7	6.6	7	20.6	7	7	7	21	6	6	7	19	7	7	7	21	81.6
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fun	20.01.30	7	7	7.45	21.45	7	7	7	21	7	7	7.25	21.25	6.8	5	5	16.8	80.5
Reparatii curente	20.02		15		15		5	10	15	5.06			5.06				0	35.06
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	6	0	3	9	0	2	2	4	0	2	2	4	0	2	2	4	21
Alte obiecte de inventar	20.05.30	6		3	9		2	2	4		2	2	4		2	2	4	21
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02+20.06.03+20.06.04+20.06.05+20.06.06+20.06.07+20.06.08+20.06.09+20.06.10+20.06.11+20.06.12+20.06.13+20.06.14+20.06.15+20.06.16+20.06.17+20.06.18+20.06.19+20.06.20+20.06.21+20.06.22+20.06.23+20.06.24+20.06.25+20.06.26+20.06.27+20.06.28+20.06.29+20.06.30)	20.06	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Pregatire profesionala	20.13				0	8	8	8	24	8	8	8	24				0	48
Protectia muncii	20.14	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25				0	40			40	40			40				0	80
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.10+20.30.11+20.30.12+20.30.13+20.30.14+20.30.15+20.30.16+20.30.17+20.30.18+20.30.19+20.30.20+20.30.21+20.30.22+20.30.23+20.30.24+20.30.25+20.30.26+20.30.27+20.30.28+20.30.29+20.30.30)	20.30	10	10	10	30	10	10	12	32	6.6	6.7	8.7	22	6.6	6.7	6.7	20	104
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				0			2	2			2	2				0	4
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10	10	10	30	10	10	10	30	6.6	6.7	6.7	20	6.6	6.7	6.7	20	100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	59	2.8	2.8	2.80	8.4	2.8	2.8	2.8	8.4	2.8	2.8	2.8	8.4	2.8	2.8	2.8	8.4	33.6
Transferuri	59.11	2.80	2.80	2.80	8.4	2.8	2.8	2.8	8.4	2.8	2.8	2.8	8.4	2.8	2.8	2.8	8.4	33.6

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice fiecărui domeniu de activitate din cadrul aparatului executiv: secretariat, stare civilă, asistență socială, impozite și taxe, casierie, registrul agricol, corespondență, financiar-contabil, resurse umane, urbanism.
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare a birourilor și a arhivei.
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv și consumul de apă curentă.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru autoturismul Renault, respectiv 75 l/lună conform normativelor legale în vigoare, ulei motor și ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bușii, etriere, becuri, etc. pentru autoturismul Renault
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie fixă, internet găzduire pagină web și cheltuieli poștale pentru corespondență
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea echipamentelor (sistem alarmă, xerox-uri, imprimante), actualizarea softurilor specializate pe tipuri de activități (impozite și taxe, registru agricol, legis, contabilitate, asistență socială)
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a echipamentelor de birotică, întreținerea echipamentelor / dispozitivelor pentru stingerea incendiilor aflate în gestiunea primăriei, prestări servicii reparații și întreținere auto, chirie aparat filtrare apă curentă, reparații și întreținerea instalațiilor electrice, a instalațiilor sanitare, a sistemului de încălzire, reparații mobilier, reparații tâmplărie, servicii pentru pregătirea spațiilor destinate proceselor electorale ocazionate de alegerile locale și parlamentare.
Reparatii curente	20.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații a echipamentelor de birotică, igienizări, prestări servicii reparații auto, servicii pentru pregătirea spațiilor destinate proceselor electorale ocazionate de alegerile locale și parlamentare.
Alte obiecte de inventar	20.05.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziții de obiecte de inventar necesare desfășurării atât a activității curente cât și a activității electorale ocazionate de alegerile locale și parlamentare.
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de carburant sau contravaloarea transportului în interesul serviciului a personalului unității, împuternicite de primar prin ordin de deplasare, precum și decontarea diurnei / cazare atunci când deplasarea se desfășoară pe mai multe zile precum și deplasările președintelui și a membrilor comisiei electorale atât la alegerile locale cât și la cele parlamentare.
Pregatire profesionala	20.13	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind perfecționarea și specializarea funcționarilor publici conform domeniului de activitate desfășurat în cadrul aparatului executiv.
Protectia muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile estimate privind reprezentarea în instanță pentru cazuri speciale, pentru achitarea integrală/parțială a executărilor judecătorești
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autoturismul Renault și Dacia Duster
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind servicii și achiziția de bunuri conform dispozițiilor legale în vigoare
Transferuri	59.11	Suma este solicitată pentru asigurarea cheltuielilor ocazionate de activitatea de audit ce urmează să se desfășoare pe parcursul anului 2020 de către Asociația Comunelor a județului Brașov

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	1821.28 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	701.58 mii lei
CHELTUIELI CU ALTE TRANSFERURI	33.6 mii lei
<u>TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE</u>	2522.86 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
CHELTUIELI DE DEZVOLTARE		3.00	3.00	3.00	9	3.00	1.00	1.00	5	1.50	1.50	1.50	4.5	1.50	1.50	1.50	4.5	23
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	1.00	1.00	5.00	1.50	1.50	1.50	4.50	1.50	1.50	1.50	4.50	23
Transferuri interne	55.01	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	1.00	1.00	5.00	1.50	1.50	1.50	4.50	1.50	1.50	1.50	4.50	23
Transferuri din bugetul local către asociațiile intercomunitare	55.01.42	3.00	3.00	3.00	9.00	3.00	1.00	1.00	5.00	1.50	1.50	1.50	4.50	1.50	1.50	1.50	4.50	23
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcții	71.01.01				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active fixe	71.01.03				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE

2522.86

TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

23.00

TOTAL CAPITOL 51.02

2545.86

ÎNTOCMIT,

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR.VICEPRIMAR
BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 61.2A "S.V.S.U."

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al serviciului voluntariat situații de urgență aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	9.95	10.45	10.35	30.75	10.42	10.42	10.87	31.71	10.42	10.42	9.42	30.26	10.42	10.42	9.42	30.26	122.98
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	7.9	8.3	8.3	24.35	8.3	8.3	7.3	23.8	8.3	8.3	7.3	23.75	8.3	8.3	7.3	23.8	95.6
Salarii de baza	10.01.01	4.5	4.9	4.9	14.3	4.9	4.9	4.9	14.70	4.9	4.9	4.9	14.7	4.9	4.9	4.9	14.7	58.4
Indemnizație de vacanță	10.01.09				0				0				0				0	0
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii (POMPIERI VOLUNTARI)	10.01.12	3	3	3	9	3	3	2	8	3	3	2	8	3	3	2	8	33
Indemnizație de hrană	10.01.17	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	4.2
Chelt salariale în natură	10.02	0	0	0	0	0	0	1.45	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45
Tichete de vacanță	10.02.06				0			1.45	1.45				0				0	1.45
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	2.1	2.2	2.1	6.4	2.17	2.17	2.17	6.51	2.17	2.17	2.17	6.51	2.17	2.17	2.17	6.51	25.93
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Contributii asiguratorice pentru muncă	10.03.07	0.1	0.2	0.1	0.4	0.17	0.17	0.17	0.51	0.17	0.17	0.17	0.51	0.17	0.17	0.17	0.51	1.93
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08				0				0				0				0	0

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2020 ESTE DE 122.98 MII LEI

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	4.50	4.50	6.00	15.00	10.50	9.00	24.00	43.50	10.00	9.00	22.50	41.50	8.00	8.00	8.00	24.00	124
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4.50	4.50	6.00	15.00	7.00	5.50	5.50	18.00	7.00	7.00	5.50	19.50	4.50	4.50	4.50	13.50	66
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	1.5	1.5	3	6	3	1.5	1.5	6	3	3	1.5	7.5	1.5	1.5	1.5	4.5	24
Piese de schimb	20.01.06	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	12
Bunuri și servicii pentru funcționare	20.01.09	2	2	2	6	3	3	3	9	3	3	3	9	2	2	2	6	30
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	3.5	3.5	3.5	10.5	3	2	2	7	3.5	3.5	3.5	10.5	28
Echipamente de protecție	20.05.01				0	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	18
Inventar gospodăresc	20.05.30				0	1.5	1.5	1.5	4.5	1	0		1	1.5	1.5	1.5	4.5	10
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	15	15	0	0	0	0	30
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				0			15	15			15	15				0	30

MEMORIU JUSTIFICATIV

Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru asigurarea funcționării și pregătirii pentru intervenții a autospecialelor pentru stingerea incendiilor.
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de piese și materiale pentru întreținerea și funcționarea autospecialelor din dotare.
Bunuri si servicii pentru funcționare	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind întreținerea echipamentelor / dispozitivelor pentru stingerea incendiilor aflate în gestiunea primăriei, prestări servicii reparații și întreținere auto, verificarea/umplerea cu substanțe active a stingătoarelor, asigurarea de viață a voluntarilor
Echipament protecție	20.05.01	Echipament protecție voluntari situații de urgență
Inventar gospodăresc	20.05.30	Achiziție de furtune și stingătoare
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autospecialele aflate în dotarea serviciului specializat

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	122.98 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	124 mii lei
<i>TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE</i>	246.98 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții (dotări mijloace fixe) vor fi discutate și aprobate în ședința

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 65.2A "Învățământ"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare a școlilor din localitățile aparținătoare comunei Hoghiz cât și din comuna Hoghiz, aferente anului 2020

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE		50.91	52.01	50.41	153.3	38.1	36	47	121.3	60.3	15	14	88.4	31.9	28	24	84.2	447.21
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	47.91	49.01	47.41	144.33	35.10	33.40	44.78	113.28	58.80	14.55	13.55	86.90	30.40	26.40	22.90	79.70	424.21
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	46.91	49.01	46.41	142.33	34.1	32.4	19.78	86.28	19.8	14.55	9.55	43.90	29.4	25.4	21.9	76.70	349.21
Furnituri de birou	20.01.01	0.4	0.4	0.03	0.83	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.6	1.2	3.83
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.11	0.11	0.12	0.34	0.3	0.3	0.3	0.9	0.75	0.75	0.75	2.25	0.6	0.6	0.8	2	5.49
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	33.2	33.2	33.12	99.52	16	16	4	36	2	1.5	1.5	5	14	10	10	34	174.52
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1	1.1	1.07	3.17	1.2	0.5	0.5	2.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	6.57
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2	2	1	5	2	2	1	5	0.5	0.5	0.5	1.5	2	2	2	6	17.5
Piese de schimb	20.01.06		1	1	2	1	1		2	0.75	1	1	2.75				0	6.75
Transport	20.01.07	5	5	5	15	5	5	5	15	5			5	5	5	5	15	50
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.2	0.2	0.33	0.73	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.9	3.43
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3	4	3.85	10.85	6	5	5.38	16.38	5	5		10	5	5		10	47.23
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	2	2	0.89	4.89	2	2	3	7	5	5	5	15	2	2	3	7	33.89
Reparatii curente	20.02				0		0	20	20	39			39				0	59
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30				0				0				0				0	0
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02+20.06.03+20.06.04+20.06.05+20.06.06+20.06.07+20.06.08+20.06.09+20.06.10+20.06.11+20.06.12+20.06.13+20.06.14+20.06.15+20.06.16+20.06.17+20.06.18+20.06.19+20.06.20+20.06.21+20.06.22+20.06.23+20.06.24+20.06.25+20.06.26+20.06.27+20.06.28+20.06.29+20.06.30)	20.06	1	0	1	2	1	1	1	3	0	0	0	0	1	1	1	3	8
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	1		1	2	1	1	1	3				0	1	1	1	3	8
Pregatire profesionala	20.13				0				0				0				0	0
Protectia muncii	20.14				0				0				0				0	0
derivate din actiuni in reprezentarea	20.25				0				0				0				0	0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0	8
Prime de asigurare non-viata	20.30.03				0			4	4			4	4				0	8
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30				0				0				0				0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	3	3	3	9	3	2.5	2.5	8	1.5	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	23
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	3	3	3	9	3	2.5	2.5	8	1.5	0	0	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	23
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5	1	1	3.5				0				0	8
Tchete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5	1.5	1.5	4.5	1.5			1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	15

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice domeniului de activitate învățământ.
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare a birourilor, a arhivei și a sălilor de clasă.
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor consumul de apă curentă.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru autoturismul Renault, respectiv 75 l/lună conform normativelor legale în vigoare, ulei motor și ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bucsi, etriere, becuri, etc. pentru microbuzele ce deservește elevii din satele aparținătoare comunei Hoghiz
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de furnizare telefonie mobilă, telefonie fixă, internet găzduire pagină web și cheltuieli poștale pentru corespondență
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea echipamentelor (sistem alarmă, xerox-uri, imprimante), actualizarea softurilor specializate pe tipuri de activități
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a echipamentelor de birotică, întreținerea echipamentelor / dispozitivelor pentru stingerea incendiilor aflate în gestiunea primăriei, prestări servicii reparații și întreținere auto, chirie aparat filtrare apă curentă, reparații și întreținerea instalațiilor electrice, a instalațiilor sanitare, a sistemului de încălzire, reparații mobilier, reparații tâmplărie, servicii pentru pregătirea spațiilor destinate proceselor electorale ocazionate de alegerile locale și parlamentare.
Reparatii curente	20.02	Reparații curente
Alte obiecte de inventar	20.05.30	Obiecte de inventar de mică valoare - inventar gospodăresc
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de carburant sau contravaloarea transportului în interesul serviciului a personalului unității, împuternicite de director prin ordin de deplasare, precum și decontarea diurnei / cazare atunci când deplasarea se desfășoară pe mai multe zile.

Pregatire profesionala	20.13	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind perfecționarea și specializarea personalului didactic
Protectia muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii și prevenirea și stingerea incendiilor.
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind asigurarea obligatorie RCA pentru autospecialele ce deserve scolarele elevii navetiști din satele alăturate școlilor
Ajutoare sociale	57.02.01	Suma este solicitată pentru asigurarea cheltuielilor ocazionate de activitatea desfășurată de elevii încadrați cu CES și frecventează cursurile învățământului de masă
Ajutoare sociale	57.02.03	Suma este solicitată pentru asigurarea cheltuielilor ocazionate de activitatea desfășurată de preșcolarii ce frecventează grădinița

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII

447.21 mii lei

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE

447.21 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2019
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.76	0.00	0.00	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	813.76
ITUELE ALI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.76	0.00	0.00	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	813.76
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.76	0.00	0.00	813.76	0.00	0.00	0.00	0.00	813.76
Construcții	71.01.01				0.00				0.00	813.76			813.76				0.00	813.76
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active fixe	71.01.03				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00

- MII LEI -

DENUMIREA OBIECTIV DE INVESTIȚII	SUMA REPARTIZATĂ
EXECUTIE GRĂDINIȚĂ ȘI CENTRU DE ZI SAT BOGATA	813.76
TOTAL	813.76

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE

447.21

TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE

813.76

TOTAL CAPITOL 65.02

1260.97

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR,VICEPRIMAR,
BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 66.2A "SĂNĂTATE"

Pentru anul 2020 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale, se operează o creștere salarială de 1/3 din salariul aflat în plata la luna decembrie 2019 și salariul ce urmează să se atribuie cu 01.01.2022, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 1 **post** personal contractual, propunem repartizarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.38	3.94	5.39	12.71	3.94	3.94	3.94	11.82	3.94	3.94	3.94	11.82	3.94	3.94	3.94	11.82	48.17
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3.3	3.9	3.9	11	3.9	3.9	3.9	11.55	3.85	3.85	3.85	11.55	3.85	3.85	3.85	11.55	45.65
Salarii de baza	10.01.01	2.95	3.5	3.5	9.95	3.5	3.5	3.5	10.50	3.50	3.50	3.50	10.50	3.50	3.50	3.50	10.50	41.45
Indemnizație de vacanță	10.01.09				0				0.00				0.00				0.00	0
unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0.00				0.00				0.00	0
Indemnizație de hrană	10.01.17	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	4.2
Chelt salariale în natură	10.02	0	0	1.45	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45
Tichete de vacanță	10.02.06			1.45	1.45				0				0				0	1.45
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.08	0.09	0.09	0.26	0.09	0.09	0.09	0.27	0.09	0.09	0.09	0.27	0.09	0.09	0.09	0.27	1.07
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0				0.00				0.00				0.00	0
Contributii asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0.08	0.09	0.09	0.26	0.09	0.09	0.09	0.27	0.09	0.09	0.09	0.27	0.09	0.09	0.09	0.27	1.07
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08				0				0.00				0.00				0.00	0

RECAPITULAȚIE:**CHELTUIELI DE PERSONAL**

48.17 mii lei

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE

48.17 mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 67.2A "BIBLIOTECĂ"

APROBAT:
 PRIMAR, VICEPRIMAR,
BUTA IOAN

Pentru anul 2019 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale, se operează o creștere salarială de 1/4 din salariul aflat în plată la luna decembrie 2018 și salariul ce urmează să se atribuie cu 01.01.2022, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 1 post personal contractual, propunem repartizarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	3.12	3.75	5.20	12.07	3.75	3.75	3.75	11.25	3.75	3.75	3.75	11.25	3.75	3.75	3.75	11.25	45.82
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	3.1	3.7	3.7	10.37	3.7	3.7	3.7	10.98	3.7	3.7	3.7	10.98	3.7	3.7	3.7	11.0	43.31
Salarii de baza	10.01.01	2.7	3.31	3.31	9.32	3.31	3.31	3.31	9.93	3.31	3.31	3.31	9.93	3.31	3.31	3.31	9.93	39.11
Indemnizație de vacanță	10.01.09				0				0				0				0	0
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0				0				0	0
Indemnizație de hrană	10.01.17	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	4.2
Chelt salariale în natură	10.02	0	0	1.45	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45
Tichete de vacanță	10.02.06			1.45	1.45				0				0				0	1.45
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.07	0.09	0.09	0.25	0.09	0.09	0.09	0.27	0.09	0.09	0.09	0.27	0.09	0.09	0.09	0.27	1.06
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0				0				0				0	0
Contributii asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0.07	0.09	0.09	0.25	0.09	0.09	0.09	0.27	0.09	0.09	0.09	0.27	0.09	0.09	0.09	0.27	1.06
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08				0				0				0				0	0

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL 45.82 mii lei

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE 45.82 mii lei

ÎNTOCMIT,
 COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
 DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

 APROBAT:
 PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 67.2A "CĂMIN CULTURAL"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare a căminelor culturale din localitățile aparținătoare comunei Hoghiz cât și din comuna Hoghiz, aferente anului 2019

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	12.3	9.54	11.7	33.54	6.51	6.5	54.5	67.51	5.2	5.2	6.2	16.6	10.7	10.7	10.7	32.1	149.75
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	12.3	9.54	11.7	33.54	6.51	6.5	4.5	17.51	5.2	5.2	6.2	16.6	10.7	10.7	10.7	32.1	99.75
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0.5	0.5	1.5	6
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	7.6	4.84	7	19.44	1.81	1.8	1.8	5.41	0.5	0.5	1.5	2.5	7	7	7	21	48.35
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	2.4
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	2	2	2	6	24
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fu	20.01.30	2	2	2	6	2	2	0	4	2	2	2	6	1	1	1	3	19
Reparatii curente	20.02					0	0	50	50			0	0					50

MEMORIU JUSTIFICATIV

Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea grupurilor sanitare a bucătăriei și a săli de mese, respectiv, scenă.
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică și achiziție lemne foc.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer și consum apă curentă
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea a sistemului de climatizare, a instalațiilor electrice, a instalațiilor de apă a mijloacelor fixe aflate în dotare pentru prepararea și menținerea temperaturii constante a alimentelor.
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a mobilierului, achiziții de materiale de întreținere și reparații

<i>TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE</i>	149.75
<i>TOTAL CAPITOL 67.02</i>	149.75

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 67.2A "RELIGIE"

În vederea asigurării cheltuielilor de execuție a Capelei Mortuare a Comunei Hoghiz, aferente anului 2020 propunem alocarea necesarului, după cum urmează:

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	100	110	210	115	100	0	215	0	0	0	0	425
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	210.00	115.00	100.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	210.00	115.00	100.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00
Construcții	71.01.01				0.00		100	110	210.00	115	100		215.00				0.00	425.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active fixe	71.01.03				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00

- MII LEI -

DENUMIREA OBIECTIV DE INVESTIȚII	SUMA REPARTIZATĂ
IMPREJMUIRE CIMITIR	15.00
EXECUȚIE CAPELA MORTUARĂ	400.00
DEZMEMBRARE CIMITIR	10.00
TOTAL	425.00

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	0.00
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE	425.00
TOTAL CAPITOL 67.02	425.00

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 67.2A "SPATII VERZI"

În vederea asigurării cheltuielilor de întreținere a spațiilor verzi ale comunei Hoghiz, aferente anului 2020 propunem alocarea necesarului, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	3.5	3.5	3.5	11	6	6	6	18	4	4	4	12	4	4	4	12	52.50
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	3.5	3.5	3.5	10.5	6	6	6	18	4	4	4	12	4	4	4	12	52.50
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	3.5	3.5	3.5	10.5	6	6	6	18	4	4	4	12	4	4	4	12	52.50

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	52.5 mii lei
<u>TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE</u>	52.5 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații curente, capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2020

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR, BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 67.2A "SPORT"

În vederea asigurării cheltuielilor de suținere a activității sportive desfășurată la baza sportivă, cămine culturale și sălile de sport ale școlilor din comuna Hoghiz, aferente anului 2020 propunem alocarea necesarului, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	59	0	0	21.56	21.56	22	22	22.94	66.94	13	13	13.5	39.5	10	10	10	30	158
Transferuri	59.11	0	0	21.56	21.56	22	22	22.94	66.94	13	13	13.5	39.5	10	10	10	30	158

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	158 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	158 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații curente, capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2020

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 68.2A "AJUTOARE SOCIALE"

În vederea asigurării cheltuielilor privind ajutorul social acordat pentru aferente anului 2020, propunem alocarea acestora, după cum urmează:
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	5	4	0.3	9.3	0	0	3.6	3.6	0	0	0	0	65.10	6	0	71.1	84
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	5	4	0.3	9.3	0	0	3.6	3.6	0	0	0	0	65.10	6	0	71.1	84
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	5	4	0.3	9.3	0		3.6	3.6	0	0	0	0	65.10	6	0	71.1	84

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind ajutoare de încălzire atât pentru persoanele beneficiare de ajutor social cât și pentru populație
-----------------------------	----------	--

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ	84 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	84 mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 68.2A "ALTE SERVICII SOCIALE"

PROIECT IES- INOVARE IN ECONOMIA SOCIALĂ**SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE**

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la	58	669	669	669	2007	669	669	669	2007	669	669	669	2007	669	669	669	2007	8028
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03)	58.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03)	58.02	669	669	669	2007	669	669	669	2007	669	669	669	2007	669	669	669	2007	8028
Finanțarea națională	58.02.01				0				0				0				0	0
Finanțare externă nerambursabilă	58.02.02	669	669	669	2007	669	669	669	2007	669	669	669	2007	669	669	669	2007	8028
Cheltuieli neeligibile	58.02.03				0				0				0				0	0

- MII LEI -

DENUMIREA OBIECTIV DE INVESTIȚII	SUMA REPARTIZATĂ
PROIECT IES-INOVARIE IN ECONOMIA SOCIALA	8028.00
TOTAL	8028.00

RECAPITULAȚIE:**CHELTUIELI DE PERSONAL**

8028.00 mii lei

TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE**8028** mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 68.2A "ASISTENȚĂ SOCIALĂ"

Pentru anul 2020 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale, se operează o creștere salarială de 1/3 din salariul aflat în plată la luna decembrie 2019 și salariul ce urmează să se atribuie cu 01.01.2022, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **28 posturi** personal contractual, **15 indemnizații persoane de handicap**, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020*)
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	70.80	76.78	82.72	230.30	82.72	82.72	82.72	248.16	62.54	0.00	0.00	62.54	0.00	0.00	0.00	0.00	541.00
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	69.2	75.0	80.9	225.1	80.9	80.9	80.9	242.7	60.7	0.0	0.0	60.72	0.0	0.0	0.0	0.0	528.52
Salarii de baza	10.01.01	60.3	66	71.2	197.5	71.2	71.2	71.2	213.6	51.02			51.0				0.0	462.12
Indemnizație de vacanță	10.01.09				0				0				0				0	0
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0				0				0	0
Indemnizație de hrană	10.01.17	8.9	9	9.7	27.6	9.7	9.7	9.7	29.1	9.7			9.7				0	66.4
Chelt salariale în natură	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tichete de vacanță	10.02.06				0				0				0				0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.6	1.78	1.82	5.2	1.82	1.82	1.82	5.46	1.82		0	1.82	0	0	0	0	12.48
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0				0				0				0	0
Contributii asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1.6	1.78	1.82	5.2	1.82	1.82	1.82	5.46	1.82			1.82				0	12.48
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08				0				0				0				0	0

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2020 ESTE DE 541 MII LEI

În vederea asigurării cheltuielilor cu indemnizațiile persoanelor cu handicap aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020*)
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	17.70	19.00	21.70	58.40	21.70	21.70	21.20	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la	57.02	17.70	19.00	21.70	58.40	21.70	21.70	21.20	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	17.70	19.00	21.70	58.40	21.70	21.70	21.20	64.60				0.00				0.00	123.00

MEMORIU JUSTIFICATIV

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind indemnizațiile persoanelor cu handicap
-----------------------------	----------	---

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	541.00 mii lei
CHELTUIELI CU ASISTENȚA SOCIALĂ	123 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	664 mii lei

*)Conform Legii bugetului de stat pe anul 2020 suma alocată reprezintă 50% din necesarul fundamentat în baza numărului de beneficiari transmis de către unitățile administrativ-teritoriale

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 68.2A "ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU FAMILIE SI COPII"

Pentru anul 2020 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale, se operează o creștere salarială de 1/3 din salariul aflat în plata la luna decembrie 2019 și salariul ce urmează să se atribuie cu 01.01.2022, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: **1 post** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:
- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	4.29	4.29	5.74	14.32	4.29	4.29	4.29	12.87	4.29	4.29	4.29	12.87	4.29	4.29	4.29	12.87	52.93
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	4.2	4.2	4.2	12.6	4.2	4.2	4.2	12.6	4.2	4.2	4.2	12.57	4.2	4.2	4.2	12.6	50.28
Salarii de baza	10.01.01	3.84	3.84	3.84	11.5	3.84	3.84	3.84	11.52	3.84	3.84	3.84	11.52	3.84	3.84	3.84	11.52	46.08
Indemnizație de vacanță	10.01.09				0				0				0				0	0
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0				0				0				0	0
Indemnizație de hrană	10.01.17	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	0.35	0.35	0.35	1.05	4.2
Chelt salariale în natură	10.02	0	0	1.45	1.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.45
Tichete de vacanță	10.02.06			1.45	1.45				0				0				0	1.45
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05				0				0				0				0	0
Contributii asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08				0				0				0				0	0

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2020 ESTE DE 52.93 MII LEI

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

RECAPITULAȚIE:
CHELTUIELI DE PERSONAL 52.93 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE 52.93 mii lei

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 70.2A "APĂ"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare a instalației de apă de pe raza comunei Hoghiz aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	4	4	1	9	3	4	3	10	4	4	3	11	3	4	3	10	40
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	4	4	1	9	3	4	3	10	4	4	3	11	3	4	3	10	40
Materiale cu caracter funcțional	20.01.09	1	1	0.02	2.02	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1	3	11.02
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fur	20.01.30	3	3	0.98	6.98	2	3	2	7	3	3	2	8	2	3	2	7	28.98

MEMORIU JUSTIFICATIV

Materiale cu caracter funcțional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de materiale privind întreținerea rețelelor de apă.
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a instalațiilor de apă precum și materiale de întreținere

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	40 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	40 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2020

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 70.2A "GOSPODĂRIRE COMUNALĂ"

Pentru anul 2020 conform legislației legale în vigoare în afara drepturilor salariale rezultate din trecerea de la o tranșă de vechime în muncă la alta superioară, se operează creșteri salariale conform Legii 153/2017, baza de calcul constituită din coeficienții de ierarhizare la care se aplică venitul minim brut pe țară, și ținând cont de numărul personalului din cadrul capitolului bugetar, respectiv: 11 **posturi** personal contractual, propunem alocarea următoarelor fonduri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, după cum urmează:

- mii lei -																		
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	43.90	49.74	66.48	160.12	50.03	50.33	50.34	150.70	50.03	50.33	50.34	150.70	50.13	50.33	50.34	150.80	612.32
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	42.90	48.63	48.62	140.15	48.62	48.62	48.63	145.87	48.62	48.62	48.63	145.87	48.62	48.62	48.63	145.87	577.76
Salarii de baza	10.01.01	40.00	45.38	45.37	130.75	45.37	45.37	45.38	136.12	45.37	45.37	45.38	136.12	45.37	45.37	45.38	136.12	539.11
Indemnizație de vacanță	10.01.09				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Indemnizații platite unor persoane din afara unitatii (CONSILIERI LOCALI)	10.01.12				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Indemnizație de hrană	10.01.17	2.90	3.25	3.25	9.40	3.25	3.25	3.25	9.75	3.25	3.25	3.25	9.75	3.25	3.25	3.25	9.75	38.65
Chelt salariale în natură	10.02	0	0	15.95	15.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.95
Tichete de vacanță	10.02.06			15.95	15.95				0				0				0	15.95
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.00	1.11	1.91	4.02	1.41	1.71	1.71	4.83	1.41	1.71	1.71	4.83	1.51	1.71	1.71	4.93	18.61
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05			0.80	0.80	0.30	0.60	0.60	1.50	0.30	0.60	0.60	1.50	0.40	0.60	0.60	1.60	5.40
Contributii asiguratorie pentru muncă	10.03.07	1.00	1.11	1.11	3.22	1.11	1.11	1.11	3.33	1.11	1.11	1.11	3.33	1.11	1.11	1.11	3.33	13.21
Contributii plătite de angajator în numele angajatului	10.03.08				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL PROPUSE SPRE ALOCARE PENTRU ANUL 2020 ESTE DE 612.32 MIILEI

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al aparatului executiv aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.20)	20	7.5	6.0	6.0	19.5	7.6	8.4	7.9	23.9	6.6	6.9	9.3	22.8	5.6	6.9	3.0	15.5	81.7
Bunuri si servicii (cod 20.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	7.46	6.03	5.97	19.46	7.6	6.4	6.9	20.9	6.6	4.9	8.31	19.81	5.6	4.93	2	12.53	72.7
Furnituri de birou	20.01.01	0.5			0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	2
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.2			0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.2	0	0	0.2	0.8
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1	0.27	0.2	1.47	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.23	0.2	0.63	3.3
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	2	2	2	6	2	2	2	6	1	2	1	4	1	1	1	3	19
Piese de schimb	20.01.06	1.06	1.06	1.07	3.19	1	1	1	3	1	1	0.91	2.91				0	9.1
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	1.2
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.5	0.5	0.5	1.5	0.5	0	0.5	1	0.5	0.5	3	4	0.5	0.5	0	1	7.5
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fu																		
	20.01.30	2	2	2	6	3	3	3	9	3	1	3	7	3	3	0.6	6.6	28.6
Reparații curente	20.02								0				0					0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2	1	3	0	2	1	3	9
Alte obiecte de inventar	20.05.30				0		2	1	3		2	1	3		2	1	3	9

MEMORIU JUSTIFICATIV

Furnituri de birou	20.01.01	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu tipizate specifice fiecărui domeniu de activitate din cadrul aparatului executiv: gospodărire comunală
Materiale pentru curatenie	20.01.02	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuieli cu materiale de curățenie pentru întreținerea spațiului unde se desfășoară activitatea de logistică a serviciului de gospodărire comunală
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de gaz metan, consumul de energie electrică.
Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de aparatul executiv și consumul de apă curentă.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	În conformitate cu normativul legal în vigoare, ulei motor și ulei cutie de viteză, precum și consumul pentru tractor și buldoexcavator, utilaje ce se află în exploatare la gospodărire comunală
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de: filtre, plăcuțe de frână, cauciucuri, bușii, etriere, becuri, etc. pentru autoturism, tractor și buldoexcavator
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciului de internet și cheltuieli poștale pentru corespondență

Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile ce asigură funcționarea echipamentelor
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a echipamentelor
Reparații curente	20.02	Suma necesară pentru achiziția de materiale pentru executarea diferitelor reparații curente
Obiecte de inventar- Inventar gospodăresc	20.05.30	Obiecte de inventar și unelte de lucru pentru executarea diferitelor reparații ale activelor corporale ale domeniului public și privat ale comunei Hoghiz
Protectia muncii	20.14	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de specialitate pentru medicina muncii și prevenirea

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI DE PERSONAL	612.32 mii lei
CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	81.7 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	694.02 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2019
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
Construcții	71.01.01				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active fixe	71.01.03				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30				0.00	65.00			65.00				0.00				0.00	65.00

- MII LEI -

DENUMIREA OBIECTIV DE INVESTIȚII	SUMA REPARTIZATĂ
MASURATORI TOPO	65.00
TOTAL	65.00

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	694.02
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE	65.00
TOTAL CAPITOL 70.02	759.02

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 70.2A "ILUMINAT PUBLIC"

În vederea asigurării cheltuielilor de iluminat al domeniului public aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	####	####	30.27	91.9	24.9	22.9	19.9	67.7	19.9	19.9	19.9	59.7	22.9	27.9	29.9	80.7	300.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	30.80	30.80	30.27	91.87	24.9	22.9	19.9	67.7	19.9	19.9	19.9	59.7	22.9	27.9	29.9	80.7	300.00
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	20.90	20.90	20.37	62.17	15.0	13.0	10.0	38.0	10.0	10.0	10.0	30.0	13.0	18.0	20.0	51.0	181.20
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fur	20.01.09	9.90	9.90	9.90	29.70	9.9	9.9	9.9	29.7	9.9	9.9	9.9	29.7	9.9	9.9	9.9	29.7	118.80

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de energie electrică.
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de reparații și întreținere a rețelei de curent electric și achiziție de materiale specifice întreținerii iluminatului public

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	300 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	300 mii lei

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 74.2A "TRATAREA ȘI DISTRUGEREA DEȘEURILOR"

În vederea asigurării cheltuielilor cu mediul aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	0	0	43	43	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	63
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	43	43	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	63
Apa, canal si salubritate	20.01.04			43	43	20			20				0				0	63

MEMORIU JUSTIFICATIV

Apa, canal si salubritate	20.01.04	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea cheltuielilor privind protecția mediului și prevenirea calamităților
---------------------------	----------	---

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	63 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	63 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2020

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 74.2A "SALUBRITATE"

În vederea asigurării cheltuielilor de salubritate a Comunei Hoghiz aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	40.00	40.00	40.00	120.00	38.00	38.00	38.00	114.00	25.00	25.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	40.00	40.00	40.00	120.00	38.00	38.00	38.00	114.00	25.00	25.00	25.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.00
Apa, canal si salubritate	20.01.09	40.00	40.00	40.00	120.00	38.00	38.00	38.00	114.00	25.00	25.00	25.00	75.00				0.00	309.00

MEMORIU JUSTIFICATIV

Servicii cu caracter funcțional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achitarea serviciilor de colectare gunoi menajer generat de locuitorii comunei Hoghiz
---------------------------------	----------	--

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII	309 mii lei
TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	309 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Suma repartizată pe reparații capitale și pe obiective de investiții vor fi discutate și aprobate în ședința Consiliului Local pentru aprobarea bugetului aferent anului 2020

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 83.2A "PĂȘUNE"

În vederea asigurării cheltuielilor de funcționare al al compartimentului aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	56.20	44.22	44.40	144.82	57.22	45.11	46.11	148.44	45.10	46.10	40.78	131.98	15.10	15.10	15.10	45.30	470.54
Bunuri si servicii (cod 20.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	56.20	44.22	44.40	144.82	57.22	45.11	46.11	148.44	45.10	46.10	40.78	131.98	15.10	15.10	15.10	45.30	470.54
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0.20	0.20	0.37	0.77	0.11	0.11	0.11	0.33	0.10	0.10	0.10	0.30	0.10	0.10	0.10	0.30	1.70
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	5.00	5.00	15.00	60.00
Piese de schimb	20.01.06	1.00	1.00	1.00	3.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	2.00	2.00	2.00	6.00	21.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	8.00	8.00	8.00	24.00	96.00
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fur	20.01.30	42.00	30.02	30.03	102.05	42.11	30.00	31.00	103.11	30.00	31.00	25.68	86.68				0.00	291.84

MEMORIU JUSTIFICATIV

Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind consumul de consumul de energie electrică la cabana Ciurdarului.
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de carburant pentru buldoexcavator, tractoare și utilaje care în timpul procesului de producție consumă carburanți, normativul de consum fiind stabilit la oră de funcționare, ulei motor și ulei cutie de viteză
Piese de schimb	20.01.06	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind achiziționarea de piese de schimb pentru autospecialele se s-au defectat în timp ce se desfășura activitatea în pășune.
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de măsurători pentru punere în posesie a terenurilor de pe raza comunei Hoghiz
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de pază pentru perioada ianuarie- decembrie 2020, servicii de reparații și întreținere a drumurilor din pășune, a instalației de apă din pășune precum și servicii de curățiri pășune.

RECAPITULAȚIE:**CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII**

470.54 mii lei

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE**470.54 mii lei**

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA

COMUNA HOGHIZ

APROBAT:
PRIMAR, VICEPRIMAR BUTA IOAN

PROIECT BUGET 2020
CAPITOLUL 84.2A "DRUMURI SI PODURI"

În vederea asigurării cheltuielilor de întreținere și menținerea siguranței circulației pe drumurile publice ale comunei Hoghiz, aferente anului 2020 propunem alocarea acestora, după cum urmează:

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2020
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	9.9	9.9	9.7	29.5	35.5	0	350	385.5	0	0	0	0	0	15	20	35	450
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	9.9	9.9	9.7	29.5	35.5	0	0	35.5	0	0	0	0	0	15	20	35	100
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fur	20.01.30	9.9	9.9	9.7	29.5	35.5			35.5				0		15	20	35	100
Reparații curente	20.02				0			350	350				0				0	350

MEMORIU JUSTIFICATIV

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	Suma solicitata a se repartiza reprezintă cheltuielile privind serviciile de întreținere și menținerea siguranței circulației rutiere ale drumurilor de pe raza comunei Hoghiz
Reparații curente	20.02	Reparații pavaj, rigole, șanțuri, drumuri

RECAPITULAȚIE:

CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII 450 mii lei

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE 450 mii lei

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

-mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	TRIMESTRUL I				TRIMESTRUL II				TRIMESTRUL III				TRIMESTRUL IV				TOTAL 2019
		IAN	FEBR	MART	TOTAL	APR	MAI	IUN	TOTAL	IUL	AUG	SEPT	TOTAL	OCT	NOV	DEC	TOTAL	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	300.00	300.00	1374.73	0.00	0.00	1374.73	1248.74	0.00	0.00	1248.74	2923.47
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02)	71	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	300.00	300.00	1374.73	0.00	0.00	1374.73	1248.74	0.00	0.00	1248.74	2923.47
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00	300.00	300.00	1374.73	0.00	0.00	1374.73	1248.74	0.00	0.00	1248.74	2923.47
Construcții	71.01.01				0.00			300.00	300.00	1374.73			1374.73	1248.74			1248.74	2923.47
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00
Mobilier, aparatură birotică și alte echipamente	71.01.03				0.00				0.00				0.00				0.00	0.00

Alte active fixe	71.01.30			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00
------------------	----------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	--	--	------	------

- MII LEI -

DENUMIREA OBIECTIV DE INVESTIȚII	SUMA REPARTIZATĂ
ASFALTARE DRUMURI COMUNA HOGHIZ	300.00
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE DRUM DE LEGATURA CUCIULATA LUPSA DC 20	1374.73
MODERNIZARE DRUM COMUNAL CUCIULATA – BĂIEȘI COMUNA HOGHIZ, JUDEȚUL	1248.74
TOTAL	2923.47

TOTAL SECȚIUNE DE FUNCȚIONARE	450.00
TOTAL SECȚIUNE DE DEZVOLTARE	2923.47
TOTAL CAPITOL 84.02	3373.47

ÎNTOCMIT,
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
DEJANU SORINA IOLANDA