

HOTĂRÂRE NR. 289/20.12.2011

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011

Consiliul Local Navodari, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2011;

Luând în dezbatere:

Expunerea de motive a Primarului Orasului Navodari, proiectul de hotărâre inițiat de acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 286/28.12.2010 a bugetului de stat și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, precum și ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011, după cum urmează:

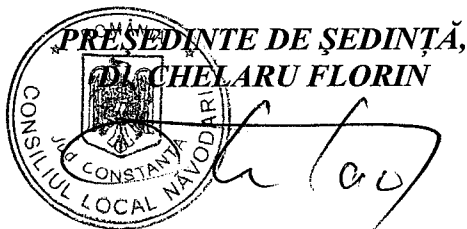
La partea de venituri	+	673.171 lei
- venituri fiscale	-	798.610 lei
- venituri nefiscale	+	630.000 lei
- venituri din capital	+	694.000 lei
- subvenții	+	147.781 lei
La partea de cheltuieli	+	673.171 lei
- cap.51 „Autorități publice”	-	200.000 lei
- cap.54 „Alte serv. publice generale”	-	10.000 lei
- cap.61 „Ordine publică”	-	20.000 lei
- cap.65 „Învățământ”	-	951.536 lei
- cap.66 „Sănătate”	+	13.289 lei
- cap.67 „Cultura, recreere, religie”	+	215.627 lei
- cap.68 „Asigurări, asistență socială”	+	203.930 lei
- cap.70 „Dezvoltare publică, locuințe”	+	537.935 lei
- cap.80 „Acțiuni gen. ec. com. și de muncă”	-	100.000 lei
- cap.81 „Combustibili, energie”	+	1.330.000 lei
- cap.84 „Transporturi”	-	346.074 lei

Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotărâre si reprezintă:

- anexa 1 - bugetul consolidat al oraşului Năvodari
- anexa 2 - bugetul local
- anexa 3 - bugetul instituţiilor subordonate
- anexa 4 - bugetul împrumuturilor
- anexa 5 - bugetul fondurilor externe nerambursabile
- anexa 6 - lista lucrărilor de investiţii

ARTICOLUL 2 – Compartimentul administratie publica locala, autoritate tutelara, relatia cu consiliul local va comunica prezenta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Juridice – Achiziţii publice – Management programe, Directiei Economice, Serviciului Achizitii Publice-Management Programe, Serviciului Administrativ, Directiei Asistenta Sociala, Casei de Cultură Pontus Euxinus, Biroului Resurse umane, comunicare-relatii publice.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 1 „ABTINERE”, la sedinta fiind prezenti 18 consilieri din 19 consilieri in functie.



SECRETAR,
D-na TÎRŞOAGĂ VIORICA

Cheltuieli de capital	36	18.062.063	36.286		13.819,52	27.284	18.139.452,52	18.139.452,52
Operatiuni financiare	37	-						
Imprumuturi acordate	38	-						
Rambursari de credite externe si interne	39	1.080.000					1.080.000	1.080.000
Plati efect in anii preced. si recup.in anul curent	40	- 26.300					- 26.300	- 26.300
Rezerve	41							
EXCEDENT(+)	42	- 972.008	- 47.286		13.819,52		-1.033.113,52	-1.033.113,52
DEFICIT (-)	43							
Pe capitole	44	4.558.500					4.558.500	4.558.500
Autoritati publice si actiuni externe	45	4.555.000					4.555.000	4.555.000
sectiunea de functionare	46	3.500					3.500	3.500
sectiunea de dezvoltare	47	270.000					270.000	270.000
Alte servicii publice gener	48	265.000					265.000	265.000
sectiunea de functionare	49	5.000					5.000	5.000
sectiunea de dezvoltare	50	1.484.000					1.484.000	1.484.000
Tranzactii priv. datorita publica si imprumuturi	51	1.484.000					1.484.000	1.484.000
sectiunea de functionare	52	-						
sectiunea de dezvoltare	53	-						
Transf.cu caracter gen intre dif.nivele ale admin	54	-						
sectiunea de functionare	55	-						
sectiunea de dezvoltare	56	1.050.000					1.050.000	1.050.000
Aparare	57	956.000					956.000	956.000
sectiunea de functionare	58	94.000					94.000	94.000
sectiunea de dezvoltare	59	1.050.000					1.050.000	1.050.000
Ordine publica si siguranta nationala	60	956.000					956.000	956.000
sectiunea de functionare	61	94.000					94.000	94.000
sectiunea de dezvoltare	62	11.390.820,16	68.020			963.540	12.422.380,16	12.422.380,16
Invatamant	63	11.143.839	59.404			936.256	12.139.499	12.139.499
sectiunea de functionare	64	246.981,16	8.616			27.284	282.881,16	282.881,16
sectiunea de dezvoltare								

Sanatate	65	443.289								443.289		443.289
sectiunea de functionare	66	433.289								433.289		433.289
sectiunea de dezvoltare	67	10.000								10.000		10.000
Cultura, recreere, religie	68	6.083.785	915.109							6.998.894	874.985	6.123.909
sectiunea de functionare	69	5.023.435	887.439							5.910.874	847.315	5.063.559
sectiunea de dezvoltare	70	1.060.350	27.670							1.088.020	27.670	1.060.350
Asigurari si assist. sociala	71	3.311.680								3.311.680		3.311.680
sectiunea de functionare	72	3.097.180								3.097.180		3.097.180
sectiunea de dezvoltare	73	214.500								214.500		214.500
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	74	14.099.204								14.099.204		14.099.204
sectiunea de functionare	75	4.735.089								4.735.089		4.735.089
sectiunea de dezvoltare	76	9.364.115								9.364.115		9.364.115
Protectia mediului	77	3.805.000								3.805.000		3.805.000
sectiunea de functionare	78	3.725.700								3.725.700		3.725.700
sectiunea de dezvoltare	79	79.300								79.300		79.300
Actiuni generale econ. comerciale si de munca	80	413.699								413.699		413.699
sectiunea de functionare	81	270.000								270.000		270.000
sectiunea de dezvoltare	82	143.699								143.699		143.699
Combustibili si energie	83	12.643.450								12.643.450		12.643.450
sectiunea de functionare	84	12.581.950								12.581.950		12.581.950
sectiunea de dezvoltare	85	61.500								61.500		61.500
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	86	-										
sectiunea de functionare	87	-										
sectiunea de dezvoltare	88	-										
Transporturi	89	9.701.564								9.715.383,52		9.715.383,52
sectiunea de functionare	90	2.685.708								2.685.708		2.685.708
sectiunea de dezvoltare	91	7.015.856								7.029.675,52		7.029.675,52
Alte actiuni economice	92	396.000								396.000		396.000
sectiunea de functionare	93	386.000								386.000		386.000
sectiunea de dezvoltare	94	10.000								10.000		10.000

BUGETUL LOCAL 2011

• TOTAL -

Capitol Subcap/ cod	Indicatori	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	TOTAL VENITURI	68.005.812,16	68.678.983,16
	Venituri proprii(00.02- 11.02+37.02+00.15)	54.031.057	55.379.019
I.00.02	Venituri curente(00.03+00.12)	60.051.906	60.051.906
A. 00.03	Venituri fiscale	45.749.036	44.950.426
A1.200.06	Impozit pe venit,profit si castiguri din capital	16.835.128	16.889.090
03.02	Impozit pe venit	1.500.000	1.500.000
03.02.18	Imp.venit din transf.propriet.imobiliare	1.500.000	1.500.000
04.02	Cote si sume defalcate din impoz.pe venit	15.335.128	15.389.090
04.02.01	Cote def.din impozit pe venit	14.647.882	14.701.844
04.02.04	Sume defalc.din impozit pt echilibr.buget local	687.246	687.246
A3. 00.09	Impozite si taxe pe proprietate	14.980.000	14.980.000
07.02.01	Impozit pe cladiri	9.350.000	9.350.000
07.02.02	Impozit pe teren	4.750.000	4.750.000
07.02.03	Taxe judic.de timbru,alte taxe de timbru	30.000	60.000
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	850.000	820.000
A4. 00.10	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	13.773.908	12.921.336
11.02	Sume defalcate din tva	11.399.908	10.527.336
11.02.02	Sume def.din tva pt.finant.chelt descentralizate	10.991.074	10.118.502
11.02.06	Sume def.din tva pt.echilibr.buget local	408.834	408.834
12.02	Alte impozite si taxe generale	355.000	375.000
12.02.07	Taxe hoteliere	355.000	375.000
15.02	Taxe pe servicii specifice	19.000	19.000
15.02.01	Impozit pe spectacole	19000	19000
16.02.	Taxe pe utiliz.bunurilor,autoriz.utiliz.bun	2.000.000	2.000.000
16.02.02	Impozit pe mijl.de transport	1.600.000	1.600.000
16.02.03	Taxe si tarife pt.elib.de licente	75.000	90.000
16.02.50	Alte taxe pe utiliz.bunurilor	325.000	310.000
A.6 00.11	Alte impozite si taxe fiscale	160.000	160.000

18.02.50	Alte impozite si taxe	160.000	160.000
C. 00.12	Venituri nefiscale	14.302.870	14.932.870
C1 00.13	Venituri din proprietate	1.500.000	1.500.000
30.02.05	Venituri din concesiuni	1.500.000	1.500.000
C2 00.14	Vanzari de bunuri si servicii	12.802.870	2.310.691
33.02	Venituri din prestari servicii	9.762.870	10.282.870
33.02.08	Venituri din termoficare	9.329.950	9.829.950
33.02.10	Contrib..parintilor	432.920	452.920
34.02	Venit.din taxe administ.elib.de permise	170.000	180.000
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	170.000	180.000
35.02	Amenzi,penalit.si alte sanctiuni	530.000	630.000
35.02.01	Venit.din amenzi si alte sanctiuni	500.000	605.000
35.02.02	Penalit.pt.nedep.sau depunere cu intarziere dec	30.000	25.000
36.02	Diverse venituri	2.295.000	2.295.000
36.02.06	Taxe speciale	2.095.000	1.895.000
36.02.50	Alte venituri	200.000	400.000
37.02	Transf.voluntare,altele decat subventiile	45.000	45.000
37.02.01	Donatii si sponsorizari	45.000	45.000
37.02.03	Varsam.din sectiunea de functionare pt. finan.sectiunii de dezv.a bugetului local	- 12.522.253	- 11.122.179
37.02.04	Varsaminte din sectiunea de functionare	12.522.253	11.122.179
II. 00.15	Venituri din capital	5.379.059	6.073.059
39.02	Venituri din valorif.unor bunuri	5.379.059	6.073.059
39.02.07.	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	5.261.194	5.945.194
39.02.10	Depozite speciale pentru constructii de locuinte	117.865	127.865
IV. 00.17	Subventii	2.471.808	2.619.589
42.02	Subventii de la bugetul de stat	2.471.808	2.619.589
42.02.12	Subv.pt.reabilitarea termica a cladirilor	300.000	300.000
42.02.32	Subvcomp.crest.neprevaz.la combustibili	1.292.000	1.292.000
42.02.34	Subventii pt.ajutor incalzire locuinte	655.000	782.700
42.02.41	Subv.bug.stat pt.finan.sanatatii	224.808	244.889
45.02	Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	103.039,16	103.039,16
45.02.02	Fondul social european	103.039,16	103.039,16

Capitol Subcap.	Indicatori	Buget Aprobat	Propuneri rectificare
	CHELTUIELI total, din care:	68.977.820,16	69.650.991,16
	Cheltuieli de personal	15.548.312	14.121.000
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	25.768.615	28.468.615
	Chelt de capital	18.768.137	18.062.063
	Dobanzi	1.484.000	1.484.000
	Subventii	1.362.000	1.362.000
	Fond de rezerva	50.000	50.000
	Transfer.intre unitati ale admin.publice	1.324.358	1.231.985
	Alte transferuri	143.699	143.699
	Proiecte cu finantare din FEN postaderare	103.039,16	103.039,16
	Asistenta sociala	2.012.960	2.211.890
	Alte cheltuieli	1.359.000	1.359.000
	Rambursari de credite interne si externe	1.080.000	1.080.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. In anul curent	- 26.300	- 26.300
Cap.51	Autoritati publice	4.758.500	4.558.500
	- chelt.de personal	2.975.000	2.675.000
	- chelt.cu bunuri si servicii	1.804.000	1.904.000
	- chelt.de capital	3.500	3.500
	- plati efect.in anii preced.si recup in anul crt	- 24.000	- 24.000
Cap.54	Alte servicii publice generale	280.000	270.000
	Fond de rezerva	50.000	50.000
	SPCLEP	230.000	220.000
	- chelt.de personal	170.000	158.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	55.000	57.000
	-chelt de capital	5.000	5.000
Cap.55	Tranzactii privind datoria publica locala	1.484.000	1.484.000
	- dobanzi	1.484.000	1.484.000
Cap.61	Ordine publica si siguranta nationala	1.070.000	1.050.000
	Politia comunitara	1.060.000	1.040.000
	-chelt.de personal	700.000	677.000
	-chelt cu bunuri si servicii	266.000	269.000
	-chelt de capital	94.000	94.000
	Protectie civila	10.000	10.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	10.000	10.000
Cap.65	invatamant	12.342.356,16	11.390.820,16
	-chelt.de personal	10.047.848	8.976.312
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.968.527	1.988.527
	-chelt.de capital	43.942	43.942
	-asistenta sociala(taxe scolare,transport)	170.000	170.000
	-alte cheltuieli (burse)	9.000	9.000

	-proiecte fin.FEN postaderare	103.039,16	203.039,16
Cap.66	sanatate	430.000	443.289
	-chelt.de personal	220.000	233.289
	-chelt.cu bunuri si servicii	200.000	200.000
	-chelt.de capital	10.000	10.000
Cap.67	Cultura,recreere,religie	5.868.158	6.083.785
	Alte servicii culturale-Centrul cultural	377.000	384.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	90.000	90.000
	-chelt.de capital	5.000	5.000
	Transf.intre unit.ale admin.publ.-casa de cultura	282.000	289.000
	Servicii recreative si sportive	3.218.158	3.281.785
	Transf.intre unit.ale admin.publ.-Club Sportiv	585.358	585.985
	Alte cheltuieli – Club Sageata	800.000	800.000
	Intret.grad.publ,parc,zone verzi,baze sport	1.832.800	1.895.800
	-chelt.de personal	255.000	245.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	595.450	595.450
	- chelt de capital	982.350	1.055.350
	Servicii religioase	550.000	550.000
	Alte servicii in dom.culturii,recreerii,religiei	1.724.200	1.869.200
	Plati effect.in anii prec.si recup.in anul crt.	- 1.200	- 1.200
Cap.68	Asigurari,asistenta sociala	3.107.750	3.311.680
	Asist.sociala in caz de boli si invaliditati	632.960	831.890
	Cresa	419.966	418.352
	-chelt.de personal	230.856	229.242
	-chelt.cu bunuri si servicii	179.110	179.110
	-chelt.de capital	10.000	10.000
	Ajutoare pt.locuinte	47.000	47.000
	Prevenirea excluderii sociale	213.345	212.466
	Ajutor social	63.000	63.000
	Cantina	150.345	149.466
	-chelt.de personal	38.295	37.416
	-chelt.cu bunuri si servicii	112.050	112.050
	Alte chelt.in dom.asigurarilor si asistentei sociale	1.794.479	1.801.972
	DAS	494.979	499.472
	-chelt.de personal	310.849	315.342
	-chelt.cu bunuri si servicii	183.130	183.130
	-chelt de capital	2.000	2.000
	Plati effect.in anii prec.si recup in anul curent	- 1.000	- 1.000
	Alte ajutoare	1.100.000	1.100.000

	Chelt.de capital	199.500	202.500
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	13.561.269	14.099.204
	locuinte	2.275.000	2.305.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	50.000	50.000
	-subventii locuinte sociale	70.000	70.000
	-chelt de capital	2.155.000	2.185.000
	Alimentary cu apa	11.200	61.200
	-chelt de capital	11.200	61.200
	Iluminat public	2.086.000	2.156.000
	- chelt.cu bunuri si servicii	1.450.000	1.450.000
	-chelt de capital	636.000	706.000
	Alimentari cu gaze naturale in localitati	400.000	400.000
	-chelt.de capital	400.000	400.000
	Alte servicii in dom.dezv.publice,locuin.	8.789.069	9.177.004
	-chelt.de personal	600.464	574.399
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.410.790	1.510.790
	-chelt de capital	4.197.915	4.511.915
	-rambursari de credite interne si externe	1.080.000	1.080.000
	Plati effect.in anii prec.si recup.in anul curent	- 100	- 100
	Participari la capitalul social	1.500.000	1.500.000
Cap.74	Protectia mediului	3.805.000	3.805.000
	salubritate	3.520.000	3.520.000
	canalizare	285.000	285.000
	-chelt.bunuri si servicii	205.700	205.700
	-chelt.de capital	79.300	79.300
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	513.699	413.699
	Preven.si comb.inundatii si gheturi	250.000	250.000
	Programe de dezv	263.699	163.699
Cap.81	Combustibili si energie	11.313.450	12.643.450
	Termoficare	11.313.450	12.643.450
	-chelt.cu bunuri si servicii	9.959.950	11.289.950
	-chelt.de capital	61.500	61.500
	-subventii	-	1.292.000
Cap.84	Transporturi	10.047.638	9.701.564
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.685.708	2.685.708
	-chelt de capital	8.361.930	7.015.856
Cap.87	Alte actiuni economice	396.000	396.000
	Turism	396.000	396.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	29.000	29.000
	-transferuri catre institutii publice	357.000	357.000
	- chelt de capital	10.000	10.000
VII.	Rezerve,excedent/deficit	972.008	972.008
	Deficit	972.008	972.008

I. Sectiunea de functionare

Capitol Subcap/cod	Indicatori	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	TOTAL VENITURI	49.701.461	51.080.706
	Venituri proprii(00.02-11.02+37.02)	36.129.745	38.183.781
I. 00.02	Venituri curente(00.03+00.12)	47.529.653	48.761.117
A. 00.03	Venituri fiscale	45.749.036	44.950.426
A.1.2	Impozit pe venit,profit si castiguri din capital	16.835.128	16.889.090
03.02	Impozit pe venit	1.500.000	1.500.000
03.02.18	Imp.venit din transf.propriet.imobiliare	1.500.000	1.500.000
04.02	Cote si sume defalcate din impoz.pe venit	15.335.128	15.389.090
04.02.01	Cote def.din impozit pe venit	14.647.882	14.701.844
04.02.04	Sume defalc.din impozit pt echilibr.buget local	687.246	687.246
A3.	Impozite si taxe pe proprietate	14.980.000	14.980.000
07.02.01	Impozit pe cladiri	9.350.000	9.350.000
07.02.02	Impozit pe teren	4.750.000	4.750.000
07.02.03	Taxe judic.de timbru,alte taxe de timbru	30.000	60.000
07.02.50	Alte impozite si taxe pe proprietate	850.000	820.000
A4.	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	13.773.908	12.921.336
11.02	Sume defalcate din tva	11.399.908	10.527.336
11.02.02	Sume def.din tva pt.finant.chelt descentralizate	10.991.074	10.118.502
11.02.06	Sume def.din tva pt.echilibr.buget local	408.834	408.834
12.02	Alte impozite si taxe generale	355.000	375.000
12.02.07	Taxe hoteliere	355.000	375.000
15.02	Taxe pe servicii specifice	19.000	19.000
15.02.01	Impozit pe spectacole	19.000	19.000
16.02.	Taxe pe si taxe.bunurilor,autoriz.utiliz.bun	2.000.000	2.000.000
16.02.02	Impozit pe mijl.de transport	1.600.000	1.600.000
16.02.03	Taxe si tarife pt.elib.de licente	75.000	90.000
16.02.50	Alte taxe pe si taxe.bunurilor	325.000	310.000
A.6	Alte impozite si taxe fiscale	160.000	160.000
18.02.50	Alte impozite si taxe	160.000	160.000
C.	Venituri nefiscale	1.780.617	3.810.691
00.12			
C1	Venituri din proprietate	1.500.000	1.500.000
30.02.05	Venituri din concesiuni	1.500.000	1.500.000
C2	Vanzari de bunuri si servicii	280.617	2.310.691

33.02	Venituri din prestari servicii	9.762.870	10.282.870
33.02.08	Venituri din termoficare	9.329.950	9.829.950
33.02.10	Contrib..parintilor	432.920	452.920
34.02	Venit.din taxe administ.elib.de permise	170.000	180.000
34.02.02	Taxe extrajudiciare de timbru	170.000	180.000
35.02	Amenzi,penalit.si alte sanctiuni	530.000	630.000
35.02.01	Venit.din amenzi si alte sanctiuni	500.000	605.000
35.02.02	Penalit.pt.nedep.sau depunere cu intarziere dec	30.000	25.000
36.02	Diverse venituri	2.295.000	2.295.000
36.02.06	Taxe speciale	2.095.000	1.895.000
36.02.50	Alte venituri	200.000	400.000
37.02	Transfer.voluntare,altele decat subventiile	-12.477.253	-11.077.179
37.02.01	Donatii si sponsorizari	45.000	45.000
37.02.03	Varsam.din sectiunea de functionare pt. finan.sectiunii de dezv.a bugetului local	-12.522.253	-11.122.179
IV.	Subventii	2.171.808	2.319.589
42.02	Subventii de la bugetul de stat	2.171.808	2.319.589
42.02.12	Subve.pt.reabilitarea termica a cladirilor	-	-
42.02.32	Subvcomp.crest.neprevaz.la combustibili	1.292.000	1.292.000
42.02.34	Subventii pt.ajutor incalzire locuinte	655.000	782.700
42.02.41	Subv.bug.stat pt.finan.sanatatii	224.808	244.889

Capitol Subcap.	Indicatori	Buget Aprobata	Propuneri rectificare
	CHELTUIELI total, din care:	49.962.945	51.342.190
	Cheltuieli de personal	15.548.312	14.121.000
	Cheltuieli cu bunuri si servicii	25.768.615	28.468.615
	Dobanzi	1.484.000	1.484.000
	Subventii	1.362.000	1.362.000
	Fond de rezerva	50.000	50.000
	Transfer.intre unitati ale admin publice	1.324.358	1.231.985
	Alte transferuri	-	-
	Asistenta sociala	2.012.960	2.211.890
	Alte cheltuieli	1.359.000	1.359.000
	Rambursari de credite interne si externe	1.080.000	1.080.000
	Plati efect.in anii preced.si recup. in anul crt	- 26.300	- 26.300
Cap.51	Autoritati publice	4.755.000	4.555.000
	- chelt.de personal	2.975.000	2.675.000
	- chelt.cu bunuri si servicii	1.804.000	1.904.000
	- plati efect.in anii preced.si recup in anul crt	- 24.000	- 24.000
Cap.54	Alte servicii publice generale	275.000	265.000
	Fond de rezerva	50.000	50.000

	SPCLEP	225.000	215.000
	- chelt.de personal	170.000	158.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	50.000	57.000
Cap.55	Tranzactii privind datoria publica locala	1.484.000	1.484.000
	- dobanzi	1.484.000	1.484.000
Cap.61	Ordine publica si siguranta nationala	976.000	956.000
	Politia comunitara	966.000	946.000
	-chelt.de personal	700.000	677.000
	-chelt cu bunuri si servicii	266.000	269.000
	Protectie civila	10.000	10.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	10.000	10.000
Cap.65	invatamant	12.195.375	11.143.839
	-chelt.de personal	10.047.848	8.976.312
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.968.527	1.988.527
	-asistenta sociala(taxe scolare,transport)	170.000	170.000
	-alte cheltuieli (burse)	9.000	9.000
Cap.66	sanatate	420.000	433.289
	-chelt.de personal	220.000	233.289
	-chelt.cu bunuri si servicii	200.000	200.000
Cap.67	Cultura, recreere, religie	4.880.808	5.023.435
	Alte servicii culturale-Centrul cultural	372.000	379.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	90.000	90.000
	Transf.intre unit.ale admin.publ.-casa de cultura	282.000	289.000
	Servicii recreative si sportive	2.235.808	2.226.435
	Transf.intre unit.ale admin.publ.-Club Sportiv	585.358	585.985
	Alte cheltuieli – Club Sageata	800.000	800.000
	Intret.grad.publ,parc,zone verzi,baze sport	850.450	840.450
	-chelt.de personal	255.000	245.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	595.450	595.450
	Servicii religioase	550.000	550.000
	Alte servicii in dom.culturii,recreerii,religiei	1.724.200	1.869.200
	Plati effect.in anii prec.si recup.in anul curent	- 1.200	- 1.200
Cap.68	Asigurari,asistenta sociala	2.896.250	3.097.180
	Asist.sociala in caz de boli si invaliditati	632.960	831.890
	Cresa	409.966	408.352
	-chelt.de personal	230.856	229.242
	-chelt.cu bunuri si servicii	179.110	179.110
	Ajutoare pt.locuinte	47.000	47.000
	Prevenirea excluderii sociale	213.345	212.466
	Ajutor social	63.000	63.000
	Cantina	150.345	149.466
	-chelt.de personal	38.295	37.416
	-chelt.cu bunuri si servicii	112.050	112.050

	Alte chelt.in dom.asig. si asistentei sociale	1.592.979	1.597.472
	DAS	492.979	497.472
	-chelt.de personal	310.849	315.342
	-chelt.cu bunuri si servicii	183.130	183.130
	Alte ajutoare	1.100.000	1.100.000
	Plati effect.in anii prec.si recup in anul curent	- 1.000	- 1.000
Cap.70	Dezvoltare publica,locuinte	4.661.154	4.735.089
	locuinte	120.000	120.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	50.000	50.000
	-subventii locuinte sociale	70.000	70.000
	Iluminat public	1.450.000	1.450.000
	- chelt.cu bunuri si servicii	1.450.000	1.450.000
	Alte servicii in dom. Dezv.publice, locuintelor	3.091.154	3.165.089
	-chelt.de personal	600.464	574.399
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.410.790	1.510.790
	-rambursari de credite interne si externe	1.080.000	1.080.000
	Plati effect.in anii prec.si recup.in anul curent	- 100	- 100
Cap.74	Protectia mediului	3.725.700	3.725.700
	salubritate	3.520.000	3.520.000
	canalizare	205.700	205.700
Cap.80	Alte actiuni ec.comerciale si de munca	370.000	270.000
	Preven.si comb.inundatii si gheturi	250.000	250.000
	Programe de dezvoltare	120.000	20.000
Cap.81	Combustibili si energie	11.251.950	12.581.950
	Termoficare		
	-chelt.cu bunuri si servicii	9.959.950	11.289.950
	-subventii	1.292.000	1.292.000
Cap.84	Transporturi	1.685.708	2.685.708
	-chelt.cu bunuri si servicii	1.685.708	2.685.708
Cap.87	Alte actiuni economice	386.000	386.000
	Turism	386.000	386.000
	-chelt.bunuri si servicii	29.000	29.000
	-transferuri catre instit publice	357.000	357.000
VII.	Rezerve,excedent/deficit	261.484	261.484
	Deficit	261.484	261.484

II. Sectiunea de dezvoltare

Capitol Subcapit.	Indicatori	Buget Aprobat	Propuneri Rectificare
	TOTAL VENITURI :	18.304.351,16	17.598.277,16
	Venituri proprii	17.901.312	17.195.238
	Venituri curente	12.522.253	11.122.179
	Venituri nefiscale	12.522.253	11.122.179
C.	Vanzari de bunuri si servicii	12.522.253	11.122.179
37.02	Transfer.voluntare,altele decat subv.	12.522.253	11.122.179
37.02.04	Varsaminte din sect. de functionare	12.522.253	11.122.179
II.	Venituri din capital	5.379.059	6.073.059
39.02	Venituri din valorific. unor bunuri	5.379.059	6.073.059
39.02.07	Venituri din vanzarea unor bunuri	5.261.194	5.945.194
39.02.10	Depozite speciale pt.constr.de locuinte	117.865	127.865
IV	Subventii	300.000	300.000
42.02.12	Subv.pt.reabilit. termica a cladirilor	300.000	300.000
45.02	Sume FEN postaderare	103.039,16	103.039,16
45.02.02.03	Fondul social European –prefinantare	103.039,16	103.039,16

Cap.	Indicatori	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	CHELTUIELI	19.014.875,16	18.308.801,16
Cap.51.	Autoritati publice	3.500	3.500
Cap.54	Alte servicii publice generale	5.000	5.000
Cap.61	Ordine publica si siguranta nationala	94.000	94.000
Cap.65	Invatamant	146.981,16	246.981,16
	Proiect fin FEN postaderare	103.039,16	203.039,16
	Chelt.de capital din donatii	43.942	43.942
Cap.66	Sanatate	10.000	10.000
Cap.67	Cultura,recreere,religie	987.350	1.060.350
Cap.68	Asigurari si asistenta sociala	211.500	214.500
Cap.70	Locuinte,servicii si dezvoltare publica	8.900.115	9.364.115
	locuinte	2.155.000	2.185.000
	Alimentari cu apa	11.200	61.200
	Iluminat public	636.000	706.000
	Alimentari cu gaze	400.000	400.000
	Alte cheltuieli	4.197.915	4.511.915

	Participare la capitalul social al soc.com.	1.500.000	1.500.000
Cap.80	Actiuni generale economice comerciale	143.699	143.699
	Programe de dezvoltare	143.699	143.699
Cap.74	Protectia mediului	79.300	79.300
Cap.81	Energie,combustibili	61.500	61.500
Cap.84	Transporturi	8.361.930	7.015.856
Cap.87	Alte actiuni economice	10.000	10.000
	DEFICIT	710.524	710.524

ANEXA 3

La HCL nr. 289/20.12.2011**BUGETUL INSTITUTIILOR SUBORDONATE****CASA DE CULTURA PONTUS EUXIN**

CAP.	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Transferuri din buget local	282.000	289.000
	Venituri proprii(sponsorizari)	12.200	12.200
	Total	294.200	301.200
Cap.67	CHELTUIELI total	294.200	301.200
	- chelt.de personal	132.000	125.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	162.200	176.200

CLUB SPORTIV NAVODARI

CAP.	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri rectificare
	Transferuri din bugetul local	585.358	585.985
	Venituri proprii	27.924	27.924
	total	613.282	613.909
Cap.67	Cheltuieli, total	613.282	613.909
	-chelt. de personal	187.688	172.000
	-chelt.cu bunuri si servicii	397.924	414.239
	-chelt.de capital	27.670	27.670

GRUP SCOLAR L.EDELEANU

CAP.	INDICATORI	Buget aprobat	Propuneri
	Sold la inceputul anului	47.286	47.286
	Transfer.din bugetul local	100.000	-
	Venituri proprii	20.734	20.734
	- din sponsorizari	5.734	5.734
	- alte venituri proprii	15.000	15.000
	Total	168.020	68.020
Cap.65	CHELTUIELI total	168.020	68.020
	- chelt.cu bunuri si servicii	159.404	59.404
	- chelt.de capital	8.616	8.616

ANEXA 4**La HCL nr. 289/20.12.2011****BUGETUL IMPRUMUTURILOR INTERNE**

CAP.	INDICATORI	BUGET APROBAT
Cap.84	CHELTUIELI , total	13.819,52
	-chelt.capital	13.819,52

ANEXA 5*La HCL nr. 289/20.12.2011***BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE**

CAP.	INDICATORI	BUGET APROBAT
	Venituri,total	963.540
IV	Subventii	963.540
44.08.03	De la alte administratii	963.540
	Cheltuieli,total	963.540
	-chelt.de personal	691.497
	-chelt.cu bunuri si servicii	244.759
	-alte cheltuieli	-
	-chelt.capital	27.284

ANEXA 6

La HCL nr. 289/20.12.2011**LISTA LUCRARILOR DE INVESTITII**

Nr. Crt.	Denumire lucrari	C A P	Buget aprobat	Propuneri rectificare
1.	Proiectare si executie system supraveghere	61	89.000	89.000
2.	Elab.SF si PT „Infiintare parc(scuar public)Tara Piticilor in orasul Navodari”	67 fm	235.000 -	235.000 1.144.262,07
3.	Amenajare jardiniere	67	46.050	46.050
4.	Elab.SF„Dezvoltarea turistica a orasului Navodari prin ecologizarea si amenajarea malului lacului Tasaul”	67	100.000	100.000
5.	Proiectare si amenajare locuinte pentru tineri	70	776.000	776.000
6.	Elab.SF si PT„Modernizarea si reabilitarea de noi capacitate de productie a energiei electrice pt.iluminatul public” in orasul Navodari	70	75.500	75.500
7.	Rețele iluminat parcuri,scuaruri,parcuri	70	230.000	230.000
8.	Proiectare si executie bransament energie electrica sala de sport	70	58.500	58.500
9.	Proiectare si executie reabilitare cladire sediu Directia economica,Directia asistenta sociala,arhiva	70	294.000	294.000
10.	Expertiza tehnica,audit energetic, proiectare si executie lucrari de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte	70	1.049.000	1.049.000
11.	Achizitii terenuri,cladiri	70	1.823.915	2.137.915
12.	Elab.SF,PT„Realizare centru de afaceri oras Navodari”	70	111.100	111.100
13.	Elab.Sf„Realizare centru de agreement oras Navodari”	70	112.000	112.000
14.	Achizitii mobilier urban	70	154.000	154.000
15.	Extindere system PUBLIC ADRESS	70	600	600
16.	Sistem internet wireless	70	5.000	5.000
17.	Intocmire SF si proiecte	70	297.100	297.100
18.	Exec.lucrare„Inlocuire a sistemelor clasice de incalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara,energie geotermala sau alte sisteme”	81	36.500	36.500

19.	Reactualizare SF, proiectare si executie canalizare menajera str.Plopilor,Linistei, Corbului, Nuferilor	74	63.700	63.700
20.	Actualizare proiect si executie trama stradala zona de lotizari Ciocarliei-et.II	84	1.308.200	1.308.200
21.	Executie intretinere carosabil prin asfaltare cu covoare bituminoase pe strazi existente	84	3.000.000	1.603.926
22.	Expertiza,proiectare si executie largire cale de rulare si amenajare peisagistica,alei pietonale pod rutier canal Dunare-Marea Neagra	84	1.431.000	1.431.000
23.	Elab.PUZ ,SF si PT „Imbunatatirea accesului intre E60 si platforma industriala Navodari, prin modernizarea caii rutiere”	84	283.000	283.000
24.	Modernizare puncte termice	81	25.000	25.000
25.	Elab.documentatie de avizare a lucrarilor de interventie,,Cantina sociala si centru de zi in localitatea Navodari-reabilitare si modernizare”	68	78.500	78.500
26.	Elab.PT,cerere de finantare „Imbunatatirea accesului intre municipiul Constanta si platforma industriala Navodari prin largirea si modernizarea bulevardului Mamaia – Navodari	84	160.000	160.000
27.	Executie racordare la reseaua electrica a statiei de pompare str.Campului	70	170.000	240.000
28.	c/val terenuri expropriate	70	1.200.000	1.200.000
29.	Restructurare Casa de Cultura	67	5.000	5.000
30.	Elab.documentatie„Studiu de fundamentare pentru atestarea orasului Navodari ca statiune turistica”	70	25.000	25.000
31.	Proiectare si executie parc Front canal, intre bulevardul Navodari si str.Campului,parc Ion Dobre	67	202.000	275.000
32.	Proiectare si executie retele electrice zona de lotizari Peninsula	70	100.000	100.000
33.	Proiectare si executie reabilitare fatade blocuri de locuinte oras Navodari	70	330.000	360.000
34.	Modificari PUG	70	22.000	22.000
35.	Proiectare si exec.alimentare cu apa locuinte colective prin ANL	70	2.700	2.700
36.	Proiectare si executie bransament energie electrica locuinte colective prin ANL	70	2.000	2.000
37.	Proiectare si executie canalizare menajera	74	2.000	2.000

	pentru locuinte colective prin ANL			
38.	Proiec retele alimentare cu apa Mamaia sat	70	8.500	8.500
39.	Proiect.canaliz.menaj.si pluv. Mamaia sat	74	13.600	13.600
40.	Proiec.si exec.pietruiri,parcari,asfaltare strazi,alei,amenajare trotuare in orasul Navodari	84	2.102.230	2.102.230
41.	Executie trama stradala T+C	Ob	13.819,52	13.819,52
42.	Dotari invatamant	FN BI	27.284 8.616	27.284 8.616
43.	Elaborare expertiza si PT,,cantina sociala si centru de zi in localitatea Navodari – reabilitare si modernizare	68	121.000	124.000
44.	Proiect.si executie,Modernizare si extindere stadion Flacara”	67	74.300	74.300
45.	Studiu vectorizare oras Navodari	84	12.500	12.500
46.	Dotari DAS	68	2.000	2.000
47.	Dotari SPCLEP	54	5.000	5.000
48.	Amenajare scuar public Piata centrala	67	75.000	75.000
49.	Amenajare scuar public zona bloc D Turn	67	100.000	100.000
50.	Dotari Politia locala	61	5.000	5.000
51.	Ceas- parc str.Midiei –str.Marii	70	38.000	38.000
52.	Amenajare paludarium	70	16.000	16.000
53.	Elab.cerere de finantare,SF,PT pod rutier	84	25.000	25.000
54.	Elab.cerere de finantare,SF,PT drum de promenada	84	25.000	25.000
55.	Elab.cerere de finantare,SF,PT centru de informare turistica	87	10.000	10.000
56.	Elab.SF,PT,expertiza tehnica parc de recreere Navodari	67	75.000	75.200
57.	Ridicari topo,elab.SF,PT piste de biciclisti	84	15.000	15.000
58.	Achizitii unelte	70	7.200	7.200
59.	Extindere retea cu gaze naturale	70	400.000	400.000
60.	Masina de defrisat	70	55.000	55.000
61.	Amenajare baza sportiva Scoala nr.2	65	43.942	43.942
62.	Sistem monitorizare cresa	68	10.000	10.000
63.	Sistem monitorizare centrul de permanent	66	10.000	10.000
64.	Aparat foto	51	3.500	3.500
65.	Amenajare piateta Nuferilor	67	75.000	74.800
66.	Sistem bariere automate	70	37.000	37.000
67.	Amenajare fantana arteziana Centrul Cultural	70	-	50.000
68.	Reamenajare sens giratoriu intersectia str.Albinelor cu Constantei si relocare statuie Pescarul	84	-	50.000
	TOTAL		17.317.856,52	17.656.044,59