

## PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Buget 2015				
		TOTAL	PREVEDERI TRIMESTRIALE			
			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
<b>TOTAL VENITURI</b>		<b>1.853.000</b>	<b>428.100</b>	<b>582.000</b>	<b>425.300</b>	<b>417.600</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>		<b>1.693.000</b>	<b>428.100</b>	<b>422.000</b>	<b>425.300</b>	<b>417.600</b>
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10	3.000	1.000	500	1.000	500
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	3.000	1.000	500	1.000	500
Subvenții de la alte administrații	43.10	1.690.000	427.100	421.500	424.300	417.100
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	1.690.000	427.100	421.500	424.300	417.100
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Subvenții de la alte administrații	43.10	160.000	0	160.000	0	0
Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	160.000	0	160.000	0	0
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		<b>1.860.400</b>	<b>435.500</b>	<b>582.000</b>	<b>425.300</b>	<b>417.600</b>
<b>SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE</b>		<b>1.700.400</b>	<b>435.500</b>	<b>422.000</b>	<b>425.300</b>	<b>417.600</b>
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	<b>1.700.400</b>	<b>435.500</b>	<b>422.000</b>	<b>425.300</b>	<b>417.600</b>
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	<b>1.400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>351.000</b>	<b>349.000</b>
Cheeltuieli salariale în bani	10.01	900.500	225.600	224.600	225.300	225.000
Salarii de bază	10.01.01	748.000	187.000	187.000	187.000	187.000
Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Alte sporuri	10.01.06	26.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12	3.000	1.100	1.100	800	
Indemnizații de delegare	10.01.13	3.000	1.000		1.000	1.000
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	48.500	12.000	12.000	12.000	12.500
Cheeltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.05+10.02.30)	10.02	296.200	73.000	74.000	75.000	74.200
Norme de hrană	10.02.02	296.200	73.000	74.000	75.000	74.200
Contribuții	10.03	203.300	51.400	51.400	50.700	49.800
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	4.900	1.200	1.200	1.200	1.300
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	45.500	11.000	11.500	11.500	11.500
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	2.800	700	700	700	700
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	10.100	3.500	3.000	2.300	1.300
<b>TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII</b>	20	<b>300.400</b>	<b>85.500</b>	<b>72.000</b>	<b>74.300</b>	<b>68.600</b>
Bunuri și servicii	20.01	245.600	71.300	60.600	57.700	56.000
Furnituri de birou	20.01.01	4.400	1.000	1.100	1.100	1.200
Materiale pentru curățenie	20.01.02	2.800	700	700	700	700
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	29.000	14.000	9.400	1.100	4.500
Apa, canal și salubritate	20.01.04	7.400	1.800	1.800	1.900	1.900
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	40.000	12.500	7.500	12.500	7.500
Piese de schimb	20.01.06	4.500	1.200	1.200	900	1.200
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	63.100	15.600	16.000	16.000	15.500
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	27.000	7.500	6.500	6.500	6.500
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	67.400	17.000	16.400	17.000	17.000
Bunuri de natură obiectelor de inventar	20.05	22.400	4.500	4.500	9.500	3.900
Uniforme și echipament	20.05.01	17.000	3.000	3.000	8.000	3.000
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.400	1.500	1.500	1.500	900
Deplasări, detașări, transferări	20.06	3.900	700	1.400	1.600	200
Deplasări interne, detașări, transferări	20.06.01	2.400	700	800	800	100
Deplasări în străinătate	20.06.02	1.500		600	800	100
Carti, publicații și materiale documentare	20.11	3.000	500	500	1.000	1.000
Pregătire profesională	20.13	8.500	2.500	2.000	2.000	2.000
Cheeltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentare a intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale	20.25	5.000	4.000	500	500	
Alte cheeltuieli	20.30	12.000	2.000	2.500	2.000	5.500
Reclama și publicitate	20.30.01	2.000	500	500	500	500
Prime de asigurare non-viață	20.30.03	10.000	1.500	2.000	1.500	5.000
<b>SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Active fixe	71.01	160.000	0	160.000	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	160.000	0	160.000	0	0

Ordonator terțiar de credit,  
Hádnagy István*Hádnagy István*

LISTA

obiectivelor de investitii pe anul 2015

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii,dotari si alte cheltuieli de investitii	U/M	Cantitate	Val/UM	Valoarea
1	Sistem de supraveghere în oraș	Buc.	1	160.000	160.000
	<b>TOTAL</b>				<b>160.000</b>

Ordonator terțiar de credite,  
Hadnagy István



### Nota de fundamentare

#### privind necesitatea si oportunitatea fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor în anul 2015

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 155/2010, ale H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare a poliției locale și urma unei analize a necesarului de fonduri pentru funcționarea instituției în anul 2015 au rezultat următoarele :

La întocmirea bugetului de venit pe anul 2015 s-au avut în vedere planificarea încheiere contract de prestări de servicii ordine și siguranță publică .

**TOTAL PROIECT VENIT ANUL 2015: 1.853.000 lei**

- venituri din prestări de servicii	3.000 lei
- subvenții	1.850.000 lei

La întocmirea bugetului de cheltuieli pe anul 2015 s-au avut în vedere execuția bugetară a instituției Poliția Locală pe anul 2014 .

**TOTAL PROIECT CHELT. ANUL 2015: 1.860.400 lei**

- cheltuieli de personal	1.400.000 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	300.400 lei
- cheltuieli de capital	160.000 lei

### **Cheltuieli de personal: 1.400.000 lei**

Suma alocată pentru cheltuielile de personal este compus din salariu pentru personal existent (salariu calculat la nivelul lunii decembrie 2014), angajare în anul 2015 8 pol.local( documentația depusă la ANFP), precum acordare normă de hrană pt. pol.local (calculate cf OG 65/2014 art XI ).

La cod indicator 10.01.30 este prevăzut suma 48.500 lei , reprezintă valoarea hotărâri judecătorești.

### **Cheltuieli materiale și servicii: 300.400 lei**

**Furnituri de birou – 4.400 lei** necesari pentru achiziționarea imprimante specifice (buletine de posturi,procese verbale de contravenție,procese verbale de predare primire post,legitimții etc.) executate în tipografia, precum și reșize necesare folosite de compartimentele funcționale și pol. local.

**Materiale pentru curățenie- 2.800 lei** – materiale pentru efectuarea curățeniei în interiorul și exteriorul clădirii(soluții pentru spălat geam,soluții pentru curățat aparatură de birou și mobilier,dezinfecțanți,detergenți,mătură,mop,materiale de șters praf)- 300 lei lunar-

**Încălzit, iluminat și forța motrice – 29.000 lei** – din care solicităm pentru consumul de gaze 20.000 lei pentru cele două cazane existente, consumul energie electrică 9.000 lei.

**Apă, canal, salubritate: 7.400 lei** asigurarea apei potabile prin sistem de aparat "LA FÂNTÂNA",servicii TEGA, servicii Gosp Com.

**Carburanți și lubrifianți: 40.000 lei** consum motorină și benzină pentru cele 3 Atoturisme Dacia .

**Piese de schimb: 4.500 lei** necesar pentru cele 3 autoturisme Dacia Logan.

**Posta și telecomunicații, radio, tv, internet: 63.100 lei** , din care pentru telefon fix , TELVERDE și acces internet 18.000 lei, telefon mobil 3.000 lei, timbre poștale pentru corespondență (trimiterea prin confirmare de primire procese verbale de contravenție, înștiințări) 15.100 lei. , servicii internet pentru system supraveghere municipiu 27.000 lei .

**Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional: 27.000 lei** necesar pentru materiale consumabile, contravaloarea muniției pentru pistoale, revizii și verificări periodice și ocazionale pentru autoturismul Dacia Logan , alte materiale consumabile , servicii medicale obligatorii, materiale consumabile pentru dotarea polițiștilor local.

**Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare: 67.400 lei** necesari pentru: -verificarea și repararea aparaturii folosite pentru funcționare , reîncărcare cartus copiator, prestări servicii actualizare, programare calculator, actualizare program Legis . - materiale consumabile pentru dotarea polițiștilor local , lucrări service la sistem supraveghere video municipiu.

**Bunuri de natura obiectelor de inventar**

**Uniforme și echipament : 17.000 lei**, articole uniformă pentru 48 pol.locali

**Alte obiecte de inventar: 5.400 lei**, -pentru dotarea compartimentelor

**Deplasare interne : 2.400 lei**

**Daplasare în străinătate : 1.500 lei** – participare la invitații

**Cărți, publicații și materiale documentare: 3.000 lei** contravaloarea abonament ziar local ,cărți pentru pregătire profesională, abonament Monitor Oficial pe an -luna decembrie

**Pregătire profesională: 8.500 lei** pentru participarea personalului la cursuri de perfecționare.

**Cheltuieli judiciare și extrajudiciare: 5.000 lei**, la ora actuală Poliția Locală are dosare pe rol în instanță, atât ca reclamant, cât și ca pârât, urmând decontarea de expertize, timbre judiciare, taxe de timbru.

**Alte cheltuieli 12.000 lei**

**Reclamă și publicitate : 2.000 lei**, publicare în ziar, anunți angajări;

**Prime de asigurare non-viata. 10.000 lei**, asigurare obligatorie RCA și asigurare CASCO pentru autoturismele Dacia Logan și pentru clădirea institutiei.

**Cheltuieli de capital 160.000 lei** - 1 buc.sistem supraveghere municipiu

Ordonator terțiar de credite,

Hadnagy István

