

Propuneri buget local _ cheltuieli _ 2018

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
		1	2	3	7	8
total general		85,413,430	154,825,740	87,210,332	30,189,951	88,343,520
					0	
capitol 51		4,715,349	10,632,349	8,405,084	1,067,229	7,349,000
capitol 51_02.01.03 _ autoritati executive		4,715,349	10,632,349	8,405,084	1,067,229	7,349,000
					0	
10	cheltuieli de personal	2,843,385	6,393,385	6,156,445	0	3,500,000
					0	
20	bunuri si servicii	1,603,964	4,064,964	2,361,150	1,015,637	3,660,000
20.01.01	Furnituri de birou	30,000	82,000	64,544	6,715	40,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	12,000	36,000	18,585	8,021	20,000
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	138,964	202,964	109,424	32,630	100,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	7,000	57,000	7,881	2,221	7,000
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	25,000	83,000	57,607	0	30,000
20.01.06	Piese de schimb	8,000	21,000	5,893	13,690	20,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	400,000	651,000	547,520	172,238	400,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200,000	446,000	205,688	121,678	300,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	80,000	257,000	171,856	48,270	110,000
20.02.00	Reparatii curente		125,000		233	1,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	85,000	199,000	109,083	79,501	125,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	15,000	35,000	20,120	3,531	15,000
20.06.02	Deplasari în strainatate	10,000	20,000	9,478	0	5,000
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare	38,000	112,000	66,258	36,414	100,000
20.12.00	Consultanta si expertiza	100,000	250,000	130,830	146,760	350,000
20.13.00	Pregatire profesionala	15,000	60,000	32,804	0	2,000
20.14.00	Protectia muncii	10,000	20,000	11,544	5,520	15,000
20.30.01	Reclama si publicitate	100,000	170,000	61,440	52,868	150,000
20.30.02	Protocol si reprezentare	30,000	30,000	5,013	1,528	20,000
20.30.09	Executarea silita a creantelor bugetare		500,000	280,144	31,926	1,300,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	300,000	708,000	445,438	251,891	550,000
					0	
850101	recuperari cheltuieli anii precedenti			-153,872	0	
					0	
70	cheltuieli de capital	268,000	174,000	41,361	51,592	189,000
71.01.01	Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere cladire stada Delfinului nr.1 Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	5,000		0	75,000
71.01.01	Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere cladire sos Constantei nr.13 Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize		5,000		0	
71.01.30	Software _ Licente (15buc)	10,000	10,000	595	6,550	20,000
71.01.30	Echipamente IT si software	80,000	80,000	33,992	41,708	42,000
71.01.30	Echipamente IT (server)	19,000	19,000		0	
71.01.30	Echipamente IT _ server back-up + licenta	7,000	9,000	6,774	0	
71.01.30	Licente GIS , ArcGIS server	42,000	42,000		0	
71.01.30	Echipamente masurare GIS	35,000	0		0	
71.01.30	Echipamente IT (switch)		4,000		3,334	4,000
71.01.30	Echipamente IT _ imprimanta multifunctionala (1 buc)				0	11,000
71.01.30	Echipamente IT _ scanner				0	22,000
71.01.30	Echipamente IT _ calculatoare				0	12,000
71.01.30	Echipamente IT _ imprimanta (1 buc)				0	3,000
capitol 54		325,000	545,650	405,215	22,471	219,000
capitol 54_02.10 _ evidenta persoanelor		265,000	493,200	352,769	22,471	219,000
					0	
10	cheltuieli de personal	180,000	410,000	331,419	0	170,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
					0	
20	bunuri si servicii	65,000	79,000	21,350	21,281	47,000
20.01.01	Furnituri de birou	3,000	5,000	1,694	1,427	4,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,000	1,000	1,000	0	1,000
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	8,000	18,000	9,645	390	11,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	3,000	4,000	2,257	615	3,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,000	3,000	1,377	75	2,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,000	1,000	484	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5,000	5,000	1,705	119	3,000
20.02.00	Reparatii curente	15,000	15,000		12,197	13,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	15,000	15,000	2,588	5,498	7,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	2,000	2,000		0	
20.13.00	Pregatire profesionala	5,000	5,000		0	
20.14.00	Protectia muncii	2,000	2,000	480	320	1,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3,000	3,000	120	641	2,000
					0	
70	cheltuieli de capital	20,000	4,200		1,190	2,000
	Software _ Licente	1,000	1,200		1,190	2,000
	Echipamente IT _ scanner	8,000	0		0	
	Echipamente IT _ desktop PC	3,000	3,000		0	
	Sisteme electronice de preluare a datelor bimetrice amprenta	8,000	0		0	
					0	
	<i>capitol 54_02.50 _ cheltuieli votare</i>	<i>60,000</i>	<i>52,450</i>	<i>52,446</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
					0	
20	bunuri si servicii	60,000	52,450	52,446	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60,000	52,450	52,446	0	
					0	
	<i>capitol 55</i>	<i>250,000</i>	<i>350,000</i>	<i>287,913</i>	<i>0</i>	<i>300,000</i>
	<i>capitol 55 _ dobanzi</i>	<i>250,000</i>	<i>350,000</i>	<i>287,913</i>	<i>0</i>	<i>300,000</i>
					0	
	<i>capitol 61</i>	<i>1,501,000</i>	<i>2,480,000</i>	<i>1,959,650</i>	<i>216,688</i>	<i>1,563,000</i>
	<i>capitol 61_02.03.04 _ politia locala</i>	<i>1,442,000</i>	<i>2,364,000</i>	<i>1,944,990</i>	<i>216,540</i>	<i>1,254,000</i>
					0	
10	cheltuieli de personal	1,000,000	1,825,000	1,615,126	0	800,000
					0	
20	bunuri si servicii	403,000	525,000	329,864	216,540	427,000
20.01.01	Furnituri de birou	3,000	4,000	1,780	1,996	5,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	4,000	6,500	2,957	2,086	5,000
20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	20,000	50,000	27,739	13,991	35,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	5,000	2,422	654	4,000
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	80,000	105,500	97,681	7,530	50,000
20.01.06	Piese de schimb	15,000	13,000	7,835	0	5,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	5,000	10,000	4,890	735	4,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10,000	10,000	5,754	2,222	8,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	10,000	6,500	3,235	0	3,000
20.02.00	Reparatii curente	15,000	5,000		0	
20.05.01	Uniforme si echipament	75,000	82,500	75,000	540	26,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	45,000	30,000	17,037	4,701	15,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	10,000	45,000	5,073	39,725	45,000
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare	2,000	2,000		0	1,000
20.13.00	Pregatire profesionala	25,000	5,000		0	5,000
20.14.00	Protectia muncii	10,000	17,000	5,220	3,000	6,000
20.15.00	Munitii, furnituri si si armament de natura activelor fixe pentru armata	12,000	2,000		0	10,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	60,000	126,000	73,242	139,361	200,000
					0	
70	cheltuieli de capital	39,000	14,000		0	27,000
71.01.30	Software _ Licente	1,000	1,000		0	2,000
71.01.30	Actualizare SF (studiu de fezabilitate) _ Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Mangalia si statiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus si Saturn _ Sistem de supraveghere video _ actualizare SF, taxe si avize	1,000	10,000		0	25,000
71.01.30	Camere video mobile	23,000	0		0	
71.01.30	Mobilier	11,000	0		0	
71.01.30	Echipamente IT _ imprimanta	3,000	3,000		0	
					0	

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
capitol 61 _02.05 _ protectie civila		59,000	116,000	14,660	148	309,000
					0	
20	bunuri si servicii	50,000	105,000	7,400	148	130,000
20.02.00	Reparatii curente		30,000		0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar (echipamente stingere incendii; materiale cu caracter functional - generator, unelte, etc)		25,000		0	30,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	50,000	50,000	7,400	148	100,000
	Verificare si reparatii hidranti				0	12,000
	Intretinere adaposturi civile				0	18,000
	Achizitie servicii reparatii trape evacuare blocuri				0	60,000
	Diverse				0	10,000
					0	
70	cheltuieli de capital	9,000	11,000	7,260	0	179,000
	Cort (acordare prim ajutor) _ protectie civila	8,000	8,000	7,260	0	
	Achizitie sisteme de avertizare alarmare populatie, cofrete, centru comanda	1,000	1,000		0	60,000
	Planuri de protectie civila				0	119,000
	Achizitie sistem alarmare acustica personal civil		1,000		0	
	Achizitie si montare hidranti exteriori si interiori		1,000		0	
					0	
capitol 65		25,815,596	31,413,891	27,227,864	1,852,445	5,151,810
cap 65_02.50 _ primarie		605,000	678,000	136,284	388,872	889,000
					0	
20	bunuri si servicii	255,000	348,000	137,430	179,597	331,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	255,000	348,000	137,430	179,597	331,000
	Cheltuieli tabere	255,000	220,000	137,430	60,779	61,000
	Pachete cadou cf HCL 27/30.03.2017		123,000		118,817	250,000
	Transport copii cu rezultate deosebite invatatura (HCL 173/2013 HCL 141/2015)				0	20,000
	Tichete cresa		5,000		0	
850101	recuperari cheltuieli			-1,237		
70	cheltuieli de capital	350,000	330,000	91	209,276	558,000
	alte lucrari investii					
1	Gradinita pentru romi: expertiza tehnica, documentatie tehnica, taxe si avize	20,000	0		0	
2	Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Liceul Tehnologic Ion Banescu Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	0		0	75,000
3	Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Liceul Teoretic Callatis Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	90,000		64,384	75,000
4	Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice Scoala Sf Andrei, Municipiul Mangalia, jud. Constanta _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize (fosta Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Scoala Sf Andrei (nr 2) Mangalia	75,000	80,000	71	61,880	72,000
5	Modernizare, reabilitare termica (cladire publica) si extindere Gradinita numarul 3 Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	80,000		59,212	70,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
6	Locuri joaca pentru copii si teren sport pentru institutii invatamant_ DALI _ (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize, verificatori de proiect	30,000	30,000		23,800	30,000
7	PT (proiect tehnic) Sistematizare verticala, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize, executie pentru Sala Sport Sf Andrei		50,000	20	0	135,000
8	Constructie unitate invatamant _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize				0	100,000
9	Lucrari modernizare Gradinita 7 _ PT (proiect tehnic), taxe si avize				0	1,000
					0	
	gradinita 3 + 5	1,868,006	0	0	0	0
					0	
10	cheltuieli de personal	1,630,702			0	
					0	
20	bunuri si servicii	234,000	0	0	0	0
					0	
57	asistenta	3,304	0	0	0	0
					0	
	gradinita 1	81,000	162,700	141,989	9,233	78,000
					0	
20	bunuri si servicii	81,000	162,700	141,989	9,233	78,000
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	1,000	1,000	0	1,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,000	2,000	1,996	0	1,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20,000	32,000	22,014	4,258	25,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	4,000	9,000	7,242	758	5,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	1,000	1,300	1,190	110	1,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,000	1,000	450	0	1,000
20.02.00	Reparatii curente	10,000	69,000	68,710	0	10,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	18,000	11,000	7,369	556	7,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	2,000	3,400	2,873	0	4,000
20.13.00	Pregatire profesionala	3,000	1,000	1,000	0	3,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,000	32,000	28,145	3,551	20,000
					0	
57	asistenta	0	0	0	0	0
					0	
70	cheltuieli de capital				0	
					0	
	gradinita 7	1,388,497	1,528,657	1,412,120	11,300	111,000
					0	
10	cheltuieli de personal gradinita 7 + 1	1,281,497	1,351,497	1,252,017	0	
					0	
20	bunuri si servicii	107,000	177,160	160,103	11,300	111,000
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	1,000	974	91	1,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,000	2,000	1,755	0	2,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20,000	32,000	27,879	2,726	25,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	7,000	9,000	7,817	731	6,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,000	2,000	1,505	139	2,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,000	1,000	550	0	1,000
20.02.00	Reparatii curente	10,000	37,300	34,531	2,456	13,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5,000	16,760	15,902	0	6,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	2,000	2,700	2,300	0	3,000
20.13.00	Pregatire profesionala	3,000	1,800	1,790	0	1,000
20.14.00	Protectia muncii				0	1,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	55,000	71,600	65,099	5,156	50,000
					0	
57	asistenta	0	0	0	0	0
					0	
70	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0
					0	
	Scoala 1 + Gradinita 4	2,781,131	3,393,231	3,052,887	148,922	493,236
					0	

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
10	cheltuieli de personal	2,359,769	2,569,769	2,391,820	0	
					0	
20	bunuri si servicii	356,000	704,600	552,604	148,922	418,000
20.01.01	Furnituri de birou	2,000	3,000	2,370	485	3,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,000	4,100	3,044	992	3,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	80,000	165,000	130,594	31,850	150,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	25,000	31,000	24,802	9,004	25,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3,000	5,500	4,835	810	4,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,000	2,000	1,429	221	1,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	1,000	11,000	10,772	146	4,000
20.02.00	Reparatii curente	105,000	310,000	236,476	76,728	90,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	2,000	16,000	3,784	12,000	22,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	30,000	47,000	45,847	0	35,000
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare	1,000	0		0	0
20.12.00	Consultanta si expertiza	2,000	2,000		0	0
20.13.00	Pregatire profesionala	2,000	3,000	1,470	420	1,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	100,000	105,000	87,181	16,266	80,000
					0	
57	asistenta	27,362	27,362	24,351	0	34,141
57.02.01	sume CES	27,362	27,362	24,351	0	34,141
					0	
59	alte cheltuieli	38,000	73,000	65,619	0	41,095
59.01.00	Burse	38,000	68,000	65,619	0	41,095
59.17.00	Despagubiri civile		5,000		0	
					0	
70	cheltuieli de capital	0	18,500	18,493	0	0
71.01.30	Echipament IT _ multifunctionale		18,500	18,493	0	
					0	
	Scoala Sf Andrei (nr. 2)	2,120,726	2,668,483	2,251,334	127,587	405,597
					0	
10	cheltuieli de personal Scoala 2 + Scoala 4	1,670,749	1,899,206	1,690,103	0	
					0	
20	bunuri si servicii	359,000	658,300	484,768	127,587	346,000
20.01.01	Furnituri de birou	5,000	8,000	3,184	4,592	8,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	5,000	8,000	2,204	4,957	8,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	50,000	85,000	63,296	7,560	65,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	14,000	25,000	21,657	2,270	15,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4,000	5,500	4,443	402	4,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	8,000	8,000	3,009	2,218	5,000
20.02.00	Reparatii curente	60,000	220,000	169,259	50,000	60,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	50,000	50,300	32,786	15,299	25,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	130,000	180,000	136,031	32,816	110,000
20.06.02	Deplasari in strainatate		1,500		0	
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare	1,000	0		0	
20.13.00	Pregatire profesionala	2,000	1,000	680	0	1,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30,000	66,000	48,219	7,473	45,000
					0	
57	asistenta	50,977	50,977	20,228	0	24,085
57.02.01	sume CES	50,977	50,977	20,228	0	24,085
					0	
59	alte cheltuieli	40,000	60,000	56,235	0	35,512
59.01.00	Burse	40,000	60,000	56,235	0	35,512
59.17.00	Despagubiri civile				0	
					0	
70	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0
					0	
	Scoala nr 4 + gradinita 5	8,000	458,447	359,844	17,281	99,000
					0	
10	cheltuieli de personal gradinita 5		295,587	234,417	0	
					0	
20	bunuri si servicii _ Scoala 4	8,000	6,350	3,595	0	5,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,000	0		0	
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	3,000	4,350	2,600	0	3,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	2,000	0		0	1,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2,000	2,000	995	0	1,000
					0	
20	bunuri si servicii _ Gradinita 5	0	156,510	121,832	17,281	94,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
20.01.01	Furnituri de birou		1,000	926	0	1,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie		2,800	2,656	0	2,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica		44,000	24,637	2,979	15,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate		6,200	5,026	577	4,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1,010	660	0	1,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		1,000	249	0	1,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare		500	251	0	1,000
20.02.00	Reparatii curente		7,000	6,558	0	10,000
20.03.01	Hrana pentru oameni		33,000	25,687	4,395	20,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar		4,500	3,622	0	2,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari		33,500	30,308	3,780	20,000
20.13.00	Pregatire profesionala		0		0	1,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		22,000	21,252	5,550	16,000
					0	
57	asistenta	0	0	0	0	0
					0	
59	alte cheltuieli	0	0	0	0	0
					0	
70	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0
					0	
	Scoala nr 3	2,848,024	5,259,041	4,916,133	96,586	487,417
					0	
10	cheltuieli de personal scoala 3 + gradinita 3	2,452,358	4,099,248	3,960,172	0	0
					0	
20	bunuri si servicii Scoala 3 + Gradinita 3	284,000	990,124	793,594	96,586	403,000
20.01.01	Furnituri de birou	3,000	8,534	6,290	907	5,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	3,000	15,765	8,219	5,209	12,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	60,000	197,066	155,755	39,455	150,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	20,000	59,825	44,798	7,139	35,000
20.01.05	Carburanti si lubrifianti		700	200	0	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,000	10,914	9,665	1,168	8,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,000	5,986	4,191	1,518	5,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2,000	4,500	2,974	1,395	5,000
20.02.00	Reparatii curente	135,000	400,959	394,878	160	10,000
20.05.01	Uniforme si echipament		2,800		2,800	3,000
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat		0		0	5,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5,000	82,989	1,073	9,328	20,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	20,000	35,492	34,183	2,857	20,000
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare		2,000	2,000	0	1,000
20.13.00	Pregatire profesionala	3,000	4,700	4,510	0	1,000
20.14.00	Protectia muncii		5,000	2,800	0	3,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30,000	152,894	122,058	24,650	120,000
					0	
57	asistenta	13,666	16,970	16,269	0	24,085
57.02.01	sume CES	13,666	16,970	16,269	0	24,085
					0	
59	alte cheltuieli	98,000	123,000	117,433	0	60,332
59.01.00	Burse	98,000	118,000	117,433	0	60,332
59.17.00	Despagubiri civile		5,000		0	
					0	
70	cheltuieli de capital	0	29,699	28,665	0	0
71.01.02	Ascensor transport marfa		27,000	25,966	0	
71.01.03			2,699	2,699	0	
					0	
	Scoala Gala Galaction (nr. 5)	2,670,552	3,152,352	2,752,844	103,331	304,723
					0	
10	cheltuieli de personal	2,401,752	2,441,752	2,282,710	0	0
					0	
20	bunuri si servicii	170,800	550,800	357,459	82,645	231,800
20.01.01	Furnituri de birou	2,000	10,000	3,933	755	3,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	3,000	10,000	8,826	1,098	5,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	30,000	80,000	59,039	6,551	50,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	15,000	20,000	14,573	2,248	12,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	6,000	10,000	6,199	1,271	5,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2,000	5,000	565	120	2,000
20.02.00	Reparatii curente	5,000	191,000	155,836	34,968	45,000
20.04.01	Medicamente	400	400		0	400

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
20.04.02	Materiale sanitare	400	400		0	400
20.05.01	Uniforme si echipament	15,000	15,000		0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar		75,000	5,894	20,696	30,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	20,000	10,000	2,194	0	2,000
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare	3,000	3,000		2,989	4,000
20.13.00	Pregatire profesionala	2,000	2,000		0	1,000
20.14.00	Protectia muncii	2,000	2,000		0	2,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	65,000	117,000	100,401	11,949	70,000
					0	
57	asistenta	0	1,800	0	0	3,400
57.02.01	sume CES		1,800		0	3,400
					0	
59	alte cheltuieli	98,000	117,000	96,814	0	47,523
59.01.00	Burse	98,000	102,000	96,814	0	47,523
59.17.00	Despagubiri civile		15,000		0	
					0	
70	cheltuieli de capital	0	41,000	15,861	20,686	22,000
71.01.30	Retea date		12,500		0	
71.01.30	Extindere supraveghere video		16,000	15,861	20,686	21,000
71.01.30	Licente		12,500		0	1,000
	Liceul Teoretic Callatis _ Gradinita 2	50,600	119,100	84,506	15,999	64,000
					0	
20	bunuri si servicii	50,600	114,100	84,506	15,999	64,000
20.01.01	Furnituri de birou	1,500	1,500	698	411	2,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,500	2,000	1,658	0	2,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	10,000	24,000	15,157	3,850	15,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	4,000	6,000	5,426	694	5,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,000	3,000	2,269	0	2,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	1,000	0		0	5,000
20.02.00	Reparatii curente	5,000	40,000	36,991	0	
20.04.01	Medicamente	300	300		0	1,000
20.04.02	Materiale sanitare	300	300		0	1,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5,000	12,000	1,769	8,988	12,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	1,000	0		0	1,000
20.13.00	Pregatire profesionala	2,000	0		0	1,000
20.14.00	Protectia muncii	2,000	1,000		0	2,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15,000	24,000	20,539	2,056	15,000
					0	
57	asistenta	0	0	0	0	0
					0	
59	alte cheltuieli	0	5,000	0	0	0
59.17.00	Despagubiri civile		5,000		0	
					0	
70	cheltuieli de capital				0	
					0	
	Liceul Teoretic Callatis	4,712,676	5,842,276	5,005,634	427,196	942,314
					0	
10	cheltuieli de personal Liceu Callatis + Gardinita 2	4,073,426	4,273,426	4,070,329	0	
					0	
20	bunuri si servicii	412,000	1,142,600	635,496	333,855	682,000
20.01.01	Furnituri de birou	6,000	20,000	16,553	1,451	8,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	5,000	12,000	9,708	1,300	8,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	120,000	232,000	155,761	50,384	175,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	30,000	46,000	35,051	2,222	25,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	15,000	23,000	20,001	2,867	15,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	3,000	9,000	7,992	0	4,000
20.02.00	Reparatii curente	105,000	355,000	200,768	150,000	160,000
20.04.01	Medicamente	1,000	0		0	
20.04.02	Materiale sanitare	1,000	0		0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5,000	145,000	31,250	111,507	125,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	10,000	10,000	5,474	853	5,000
20.06.02	Deplasari în strainatate	2,000	0		0	
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare	3,000	3,000		2,997	4,000
20.12.00	Consultanta si expertiza	2,000	20,000		0	
20.13.00	Pregatire profesionala	2,000	3,600	240	0	1,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
20.14.00	Protectia muncii	2,000	4,000		0	2,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	100,000	260,000	152,699	10,274	150,000
					0	
57	asistenta	10,250	14,250	9,769	0	16,886
57.02.01	sume CES	10,250	14,250	9,769	0	16,886
					0	
59	alte cheltuieli	167,000	316,500	290,040	0	149,428
59.01.00	Burse	167,000	297,500	290,040	0	149,428
59.17.00	Despagubiri civile		19,000		0	
					0	
70	cheltuieli de capital	50,000	95,500	0	93,341	94,000
71.01.30	Software _ Licente	50,000	95,500		93,341	94,000
	Colegiul Economic	3,447,998	4,356,838	3,876,118	256,589	469,950
					0	
10	cheltuieli de personal	3,011,606	3,411,606	3,206,236	0	
					0	
20	bunuri si servicii	277,000	730,200	479,189	178,042	353,000
20.01.01	Furnituri de birou	6,000	8,500	5,786	772	4,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	6,000	8,000	5,185	1,201	5,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	80,000	152,000	85,343	19,212	75,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	15,000	21,200	17,132	5,024	18,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8,000	12,000	8,743	1,583	10,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8,000	8,200	5,831	1,343	5,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	10,000	13,000	8,094	1,498	5,000
20.02.00	Reparatii curente	32,000	338,486	208,939	129,447	140,000
20.04.02	Materiale sanitare		0		0	1,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	21,000	38,814	35,404	2,837	10,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	30,000	58,000	42,789	5,208	25,000
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare		0		0	1,000
20.12.00	Consultanta si expertiza		0		0	
20.13.00	Pregatire profesionala	4,000	3,000	2,660	0	1,000
20.14.00	Protectia muncii	2,000	4,000	3,277	0	3,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	55,000	65,000	50,005	9,917	50,000
					0	
57	asistenta	11,392	11,392	11,026	747	15,583
57.02.01	sume CES	11,392	11,392	11,026	747	15,583
					0	
59	alte cheltuieli	88,000	143,640	127,069	77,800	101,367
59.01.00	Burse	88,000	138,640	127,069	77,800	101,367
59.17.00	Despagubiri civile		5,000		0	
					0	
70	cheltuieli de capital	60,000	60,000	52,598	0	0
71.01.30	Software _ Licente	60,000	60,000	52,598	0	0
					0	
	Liceul Tehnologic Banescu	3,233,386	3,794,766	3,238,172	249,549	807,573
					0	
10	cheltuieli de personal	2,548,972	2,708,972	2,516,461	0	
					0	
20	bunuri si servicii	614,000	965,380	701,175	178,617	700,000
20.01.01	Furnituri de birou	3,000	3,000	1,801	0	2,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,000	2,000	1,084	0	2,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	200,000	400,000	322,853	41,111	300,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	30,000	54,000	46,041	4,421	35,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	10,000	15,500	13,257	1,923	13,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3,000	3,000	1,125	0	1,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	3,000	3,000	2,276	0	2,000
20.02.00	Reparatii curente	175,000	180,500	70,243	102,678	115,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	25,000	35,000	15,000	9,600	20,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	10,000	18,000	13,824	0	7,000
20.11.00	Carti, publicatii si materiale documentare	1,000	1,000	154	0	1,000
20.13.00	Pregatire profesionala	2,000	4,000	1,950	0	2,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	150,000	246,380	211,568	18,884	200,000
					0	
57	asistenta	15,414	15,414	13,053	0	8,013
57.02.01	sume CES	15,414	15,414	13,053	0	8,013
					0	

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
59	alte cheltuieli	15,000	21,000	7,482	0	4,560
59.01.00	Burse	15,000	15,000	7,482	0	4,560
59.17.00	Despagubiri civile		6,000		0	
70	cheltuieli de capital	40,000	84,000	0	70,932	95,000
71.01.30	Software _ Licente	40,000	52,500		39,433	63,000
	Sistem detectie si avertizare la incendiu		31,500		31,498	32,000
					0	
	<i>capitol 66</i>	2,432,500	3,997,532	3,011,938	580,045	2,912,000
	<i>Asistenti medicali</i>	427,500	840,275	696,244	17,631	761,000
					0	
10	cheltuieli de personal	400,000	763,596	684,756	0	700,000
	primarie	400,000	763,596	684,756	0	700,000
					0	
20	bunuri si servicii	27,500	76,679	11,488	17,631	61,000
20.01.01	Furnituri de birou	1,000	1,000		0	1,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	1,000	4,000		944	2,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,000	1,000		23	1,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,000	11,000		15,946	30,000
20.02.00	Reparatii curente	5,000	5,000		0	
20.04.01	Medicamente	4,000	8,000	4,226	0	6,000
20.04.02	Materiale sanitare	4,000	8,000	3,944	0	6,000
20.05.01	Uniforme si echipament	3,000	3,000	2,102	0	3,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	5,000	30,000		179	10,000
20.14.00	Protectia muncii	2,500	5,679	1,216	540	2,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				0	
					0	
70	cheltuieli de capital				0	
					0	
	<i>Spital Municipal Mangalia</i>	1,305,000	2,006,257	1,321,746	473,164	1,450,000
51.01.46	Tichete masa	600,000	1,070,000	923,280	244,225	500,000
51.01.46	Cheltuieli cu bunuri si servicii	400,000	307,388	206,770	0	150,000
51.02.28	Cheltuieli de capital	305,000	628,869	191,696	228,939	800,000
					0	
	<i>Primarie</i>	700,000	1,151,000	993,949	89,250	701,000
70	cheltuieli de capital	700,000	1,151,000	993,949	89,250	701,000
71.01.02	Leasing _ aparatura spital	700,000	1,050,000	993,949	0	600,000
	Reabilitare Policlinica Mangalia _ D.A.L.I. - Documentatie Avizare Lucrari de Interventie; P.T. - Proiect Tehnic; DDE - Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;		100,000		89,250	100,000
	Infintare ambulatoriu _ SF (studiu fezabilitate); P.T. - Proiect Tehnic; DDE - Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;		1,000		0	1,000
					0	
	<i>capitol 67</i>	5,232,868	5,913,000	2,548,162	546,016	2,974,000
	<i>Directia Cultura Sport Mangalia</i>	906,000	1,434,238	1,022,423	102,487	897,000
51.01.01	Cheltuieli salarii	750,000	959,197	851,045	0	525,000
51.01.01	Cheltuieli cu bunuri si servicii	150,000	307,541	112,446	90,693	360,000
51.02.19	Cheltuieli de capital, din care:	6,000	167,500	58,932	11,794	12,000
	* Vitrine (muzeu)		90,500	22,998	0	
	* Bransament gaze	6,000	6,000		0	
	* Echipamente IT _ calculatoare + licenta		28,000	35,934	0	
	* Echipamente IT _ multifunctionala		16,000		0	
	* Executii racordare la gaz a centralelor termice de la Muzeu si Casa de cultura		12,000		0	
	* Motocoase		0		0	
	* Sistem monitorizare video si armare (muzeu)		10,000		9,994	10,000
	Achizitie apometru _ Casa de cultura		5,000		1,800	2,000
	DALI Biblioteca Municipala				0	
	DALI Biblioteca Franceza				0	

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
	DALI Izvor teren				0	
					0	
	Primarie	4,326,868	4,478,762	1,525,739	443,529	2,077,000
20.30.30	Cheltuieli cu bunuri si servicii	800,000	953,762	458,830	274,595	802,000
	Cheltuieli sport si evenimente sportive	500,000	293,762	255,839	1,296	2,000
	Cheltuieli culturale, evenimente	300,000	660,000	202,991	273,299	800,000
20.01.03	spas	26,868			0	
					0	
59.11.00	Asociatii si fundatii	50,000	5,000		0	
					0	
59.12.00	Sustinerea cultelor	300,000	300,000	195,181	0	300,000
					0	
56.01.03	Callatis Istorie la Malul Marii	3,000,000	3,000,000	870,873	0	700,000
					0	
70	cheltuieli de capital	150,000	220,000	855	168,934	275,000
	alte lucrari investitii				0	
71.01.01	DALI (Documentație Avizare Lucrări de Intervenție), PT (Proiect Tehnic), DDE (Detalii de Execuție), ACB (Analiză Cost Beneficiu), PM (Plan Marketing + macheta financiara), CF (Cerere de Finanțare), Studii Topografice, Studii Geotehnice, Expertiză Tehnică, Cadastru și Intabulare, Taxe și Avize, pentru restaurarea lăcașului de cult <u>cu hramul SFANTUL MARE MUCENIC GHEORGHE</u> , în cadrul <u>Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.</u>	75,000	125,000	540	111,027	117,000
71.01.01	Basilica Siriana Mangalia _ actualizare - D.A.L.I. - Documentatie Avizare Lucrari de Intervenție; P.T. - Proiect Tehnic; DDE - Detalii De Execuție; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finanțare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare; taxe si avize;	75,000	75,000	315	57,907	63,000
71.01.01	Modernizare,Reabilitre, Dotare Casa Cultura Mangalia _ Actualizare - DALI, PT (proiect tehnic), expertiza tehnica, DDE (detalii execuție), taxe si avize		20,000		0	95,000
					0	
	<i>capitol 68</i>	10,225,235	13,981,595	10,401,692	1,807,439	9,542,000
	Primarie	75,000	75,000	0	0	0
70	cheltuieli de capital	75,000	75,000	0	0	0
	alte lucrari investitii				0	
71.01.01	Infiiintare centru social pentru persoane varstnice Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de execuție), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	75,000		0	
					0	
					0	
	Asistenti personali	4,547,135	4,680,989	4,124,354	0	3,400,000
	Cheltuieli personal	2,447,135	2,447,135	2,109,794	0	1,750,000
10	cheltuieli de personal _ Primarie	2,447,135	2,447,135	2,109,794	0	1,750,000
					0	
	Indemnizatii handicap	2,100,000	2,233,854	2,014,560	0	1,650,000
57	indemnizatii persoane handicap _ Primarie	2,100,000	2,233,854	2,014,560	0	1,650,000
					0	
850101	recuperari cheltuieli			-175,882	0	
					0	
	Protectia copilului	0	671,000	620,970	0	0
20.30.09	DGASPC		621,000	620,970	0	
20.30.30	DGASPC		50,000		0	
					0	
	Camin batrani	953,000	1,735,089	1,270,861	269,363	1,070,000
					0	
10	cheltuieli de personal	350,000	712,489	694,166	0	400,000
	cheltuieli de personal _ SPAS	350,000			0	
	cheltuieli de personal _ Primarie		712,489	694,166	0	400,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
					0	
20	bunuri si servicii	562,000	976,600	536,610	269,363	656,000
20.01.01	Furnituri de birou	7,000	8,330	4,477	952	3,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	18,000	23,000	9,786	9,521	20,000
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	100,000	130,094	99,439	22,117	80,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	35,000	33,689	20,556	7,204	17,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,000	1,381	870	728	2,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10,000	10,000	1,508	0	2,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	25,000	37,234	19,134	3,579	18,000
20.02.00	Reparatii curente	165,000	211,760	114,560	88,801	120,000
20.03.01	Hrana pentru oameni	58,000	343,899	161,603	117,833	312,000
20.04.01	Medicamente	20,000	36,453	16,960	16,217	35,000
20.04.02	Materiale sanitare	15,000	25,000	6,366	0	5,000
20.05.01	Uniforme si echipament	13,000	14,500	6,457	0	2,000
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	28,000	28,545	27,585	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	59,000	55,361	44,725	59	30,000
20.13.00	Pregatire profesionala		2,000		0	
20.14.00	Protectia muncii	4,000	7,868	1,519	840	3,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3,000	7,486	1,064	1,512	7,000
	x				0	
					0	
70	cheltuieli de capital	41,000	46,000	40,085	0	14,000
	alte investitii				0	
71.01.30	Elevator(lift bolnavi)	4,000	4,000		0	
	Sistem supraveghere video si audio				0	1,000
	Cadastru				0	5,000
71.01.03	Usator rufe	4,000	4,000	3,500	0	
71.01.03	Paturi medicale / speciale	33,000	37,000	36,585	0	
	Lada frigorifica				0	6,000
	Panouri solare				0	1,000
	Jaluzele exterioare				0	1,000
	lucrari noi				0	
71.01.01	Executie imprejmuire gard		1,000		0	
					0	
	<i>Cresa</i>	478,000	944,747	685,789	82,243	599,000
					0	
10	cheltuieli de personal	275,000	483,730	465,561	0	300,000
	cheltuieli de personal _ Primarie	275,000	483,730	465,561	0	300,000
					0	
20	bunuri si servicii	168,500	439,517	200,728	82,243	292,000
20.01.01	Furnituri de birou	2,000	5,000	650	0	2,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	5,000	13,346	4,939	3,758	9,000
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	20,000	53,836	33,450	5,990	40,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	4,000	11,788	7,878	3,397	8,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1,000		357	1,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2,000	3,000	600	0	1,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	45,000	79,516	48,416	1,409	7,000
20.02.00	Reparatii curente	5,000	10,000		0	
20.03.01	Hrana pentru oameni	21,000	184,953	60,777	61,948	190,000
20.04.01	Medicamente	1,000	2,000		1,487	3,000
20.04.02	Materiale sanitare	1,000	2,000		0	2,000
20.05.01	Uniforme si echipament	3,000	4,500	1,488	0	2,000
20.05.03	Lenjerie si accesorii de pat	4,500	4,500	4,128	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	50,000	50,350	35,548	1,618	17,000
20.13.00	Pregatire profesionala		2,000		0	
20.14.00	Protectia muncii	3,000	4,728	1,303	720	3,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2,000	7,000	1,553	1,557	7,000
					0	
70	cheltuieli de capital	34,500	21,500	19,500	0	7,000
	alte lucrari investitii				0	
71.01.03	Sistem irigat	19,500	19,500	19,500	0	
	Lada frigorifica				0	6,000
71.01.30	PT si executie _ Sistem supraveghere video si audio		1,000		0	
71.01.30	Cadastru	15,000			0	
	PUZ _ construire cresa, taxe si avize				0	1,000
	lucrari noi				0	
71.01.01	Executie imprejmuire gard		1,000		0	
					0	

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
					0	
	Cantina sociala	332,000	428,165	300,021	67,155	297,000
					0	
10	cheltuieli de personal	100,000	140,530	123,760	0	80,000
	cheltuieli de personal _ Primarie	100,000	140,530	123,760	0	80,000
					0	
20	bunuri si servicii	232,000	287,635	176,261	67,155	217,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	4,000	4,000	904	472	1,000
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica	20,000	28,327	22,924	0	12,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate	10,000	12,523	8,981	3,546	10,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				0	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3,000	3,000	1,958	27	1,000
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,000	2,350	2,350	264	2,000
20.02.00	Reparatii curente	10,000	10,000		0	
20.03.01	Hrana pentru oameni	170,000	213,241	135,005	62,397	170,000
20.04.02	Materiale sanitare	1,000	1,000		0	1,000
20.05.01	Uniforme si echipament	2,000	2,000	825	0	2,000
20.05.30	Alte obiecte de inventar	8,000	8,000	2,804	0	15,000
20.14.00	Protectia muncii	1,000	2,194	347	160	2,000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1,000	1,000	164	288	1,000
					0	
70	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0
					0	
	Locuinte sociale	219,000	222,000	60	238,577	1,204,000
					0	
10	cheltuieli de personal	0	0	0	0	0
					0	
20	bunuri si servicii	0	0	0	133,877	1,005,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie				0	
20.01.03	Încalzit, Iluminat si forta motrica				51,469	400,000
20.01.04	Apa, canal si salubritate				29,008	150,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				0	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				1,250	5,000
20.02.00	Reparatii curente				22,610	150,000
20.30.03	Prime de asigurare non-viata				0	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				29,541	300,000
					0	
70	cheltuieli de capital	219,000	222,000	60	104,700	199,000
	alte lucrari investitii				0	
71.01.01	Instalatie electrica bloc M.I.D. Gold	10,000	10,000		0	
71.01.01	Rampe acces persoane cu dizabilitati	24,000	24,000		0	
71.01.01	PT (Proiect tehnic) _ Lucrari de demolare baraci _ taxe si avize	35,000	35,000		0	50,000
71.01.01	Expertiza tehnica, PT, executie lucrari finalizare blocuri locuinte str Costache Negruzzi, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize	50,000	75,000	30	29,750	30,000
71.01.01	Expertiza tehnica, PT, executie lucrari finalizare blocuri locuinte str MI Dobrogeanu, racordare energie electrica, termica, apa si canalizare, taxe si avize	50,000	75,000	30	74,950	75,000
	PT+DTAC, expertiza tehnica, taxe si avize demolare in vederea construirii de locuinte ANL, str Oituz si Baraca O				0	44,000
	lucrari cadastrale	50,000			0	
	lucrari noi				0	
71.01.01	Lucrari executie racordare si bransare la energia electrica, montare FDCP, taxe si avize _ bloc Gold str MI Dobrogeanu nr 77		1,000		0	
71.01.01	Lucrari executie racordare si bransare la energia electrica, montare FDCP, taxe si avize _ bloc C9 str Plopilor Neptun		1,000		0	
71.01.01	Lucrari executie racordare si bransare la energia electrica, montare FDCP, taxe si avize _ bloc CP5 sos Constantei nr 92		1,000		0	
					0	
	Directia Asistenta Sociala	3,621,100	5,210,172	3,575,245	1,150,101	2,972,000
					0	
10	cheltuieli de personal	1,125,000	1,367,295	1,325,578	0	700,000
	cheltuieli de personal _ Primarie	1,125,000	1,367,295	1,325,578	0	700,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
					0	
20	bunuri si servicii	1,819,000	3,168,645	1,717,470	1,082,481	1,839,000
20.01.01	Furnituri de birou	18,000	18,944	12,374	5,950	15,000
20.01.02	Materiale pentru curatenie	2,000	2,135	2,082	0	2,000
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica	218,000	520,692	440,027	111,939	
20.01.04	Apa, canal si salubritate	74,000	153,234	69,238	40,539	
20.01.05	Carburanti si lubrifianti	10,000	9,019	9,019	0	
20.01.06	Piese de schimb	4,000	1,329	1,328	0	
20.01.07	Transport				0	250,000
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14,000	20,505	9,985	5,348	10,000
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	24,000	18,505	14,436	0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	325,000	437,370	282,131	147,438	
20.02.00	Reparatii curente	10,000	150,000		43,461	
20.05.01	Uniforme si echipament	2,000	2,500	973	0	
20.05.30	Alte obiecte de inventar	15,000	43,711	6,453	3,607	15,000
20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	1,000	396	396	0	2,000
20.12.00	Consultanta si expertiza	18,000	8,000	8,000	0	
20.13.00	Pregatire profesionala	50,000	49,720	21,320	0	10,000
20.14.00	Protectia muncii	11,000	27,738	10,225	5,540	10,000
20.30.01	Reclama si publicitate	8,000	6,086	818	0	25,000
20.30.03	Prime de asigurare non-viata		55,000		0	
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1,015,000	1,643,761	828,665	718,659	1,500,000
					0	
57	Asistenta sociala	677,100	674,232	532,196	67,620	433,000
57.02.01	Ajutoare _ Primarie (din care)	677,100	674,232	532,196	67,620	433,000
57.02.01	ajutoare urgente, persoane varstnice, tichete sociale, aj inmormantare L416	550,000	550,900	513,901	0	
	ajutoare urgente				0	50,000
57.02.01	ajutoare persoane varstnice				0	150,000
57.02.01	tichete sociale (medicamente)				67,620	160,000
57.02.01	ajutoare inmormantare				0	3,000
57.02.01	lemne OG 70/2011 _ buget stat	40,000	38,958	14,527	0	30,000
57.02.01	tichete stimulent educational (BS)				0	10,000
57.02.01	lemne L 416 _ bug stat	87,100	84,374	3,768	0	30,000
					0	
70	cheltuieli de capital	0	0	0	0	0
					0	
	Ajutoare preluare executie SPAS	0	14,433	274	0	0
					0	
20	bunuri si servicii	0	10,665	274	0	0
20.01.03	Încalzit, iluminat si forta motrica		7,867		0	
20.01.04	Apa, canal si salubritate		493		0	
20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		274	274	0	
20.01.09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		31		0	
20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare		2,000		0	
57	Asistenta sociala	0	3,768	0	0	0
57.02.01	Ajutoare SPAS		3,768		0	
					0	
	<i>capitol 70</i>	21,431,500	55,965,694	16,102,118	11,603,758	43,885,082
	<i>cheltuieli SPAS si ADPP</i>	194,500	663,016	584,600	0	0
10	cheltuieli de personal_ spas	25,000	12,996	12,996	0	
20	bunuri si servicii _ spas	169,500	77,667		0	
					0	
10	cheltuieli de personal _adpp		339,565	339,565	0	
20	bunuri si servicii				0	
20.01.04				1,109	0	
20.01.05			2,500	2,500	0	
20.01.08			33,598	33,598	0	
20.01.09			187,910	187,910	0	
20.14.00				48	0	
20.25.00			8,780	8,780	0	
					0	
810105				-1,906	0	
					0	
	<i>Transferuri ADPP</i>	500,000	0	0	0	0
51.02.29	cheltuieli investitii	500,000			0	
					0	

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
20.01.30	Primarie	5,761,000	11,444,260	7,562,162	1,876,076	6,956,000
	Ape pluviale	550,000	1,500,000	886,139	427,314	900,000
	Diverse (cotizatii, taxe, avize, alte cheltuieli)	100,000	100,000	23,374	33,441	100,000
	Servicii juridice, expertize dosare, taxe judiciare, cautiuni	2,500,000	4,420,000	3,275,616	707,875	1,300,000
	Cheltuieli evaluari, taxe judiciare, onorarii executori judecatoresti, alte cheltuieli _ Directia Management Fiscal si Control Venituri	250,000	250,000		0	
	ISO sistemul calitatii	10,000	10,000		0	
	Salvamar si posturi de prim ajutor	870,000	1,464,000	1,463,652	0	1,500,000
	Design urban si peisagistic pe litoralul romanesc	4,000	4,000	4,000	0	
	Walking Tour _ sustenabilitate proiect Mangalia - produs turistic integrat	36,000	36,000	34,629	0	
	Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Saturn	12,000	37,000	11,446	55,860	202,000
	Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Jupiter	12,000	37,000	11,604	54,929	202,000
	Sustenabilitate proiect Centrul National de Informare si Promovare Turistica Neptun-Olimp	17,000	42,000	16,632	56,082	202,000
	Evaluari bunuri imobile proprietate privata sau publica Municipiul Mangalia	150,000	170,000	34,692	42,983	100,000
	Mentenananta, reparatii si reglaje fantani arteziene	50,000	5,000		0	
	Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia (energie electrica, energie termica, apa, salubritate)	250,000	1,112,214	562,812	266,363	267,000
	Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ energie electrica				0	400,000
	Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ apa si salubritate				0	295,000
	Cheltuieli utilitati bunuri aflate in domeniul public si privat al Municipiului Mangalia _ energie termica				0	238,000
68 - locuinte	Servicii furnizare gaze naturale				0	15,000
	Sustenabilitate proiect _ Infiintare Parc Evergreen	400,000	600,000	442,789	186,623	863,000
	Sustenabilitate proiect _ Aleea Teilor II	150,000	150,000	103,266	38,394	339,000
	Paza, monitorizare, patrulare si interventie obiective aflate in patrimoniu	250,000	580,000	239,371	0	
	Sarbatore iarna (iluminat festiv, pachete colindatori)	150,000	400,000	134,761	0	
	Sustenabilitate proiect _ Club Nautic Callatis		150,000	13,558	0	
	Sustenabilitate proiect _ Reabilitare obiective turistice Neptun Olimp		150,000	7,997	6,210	32,000
	Servicii de auditare energetica pentru imobile apartinand Municipiului Mangalia		6,000		0	1,000
	plati SPAS pana la data de 09.05.2017			74,777	0	
	plati ADPP pana la data de 09.05.2017		221,046	221,046	0	
					0	
20.30.30	Primarie GUSUP	4,543,000	7,772,301	2,013,541	5,136,799	8,695,000
Monitorizare Servicii Utilitati Publice						
	Reparatii si intretinere elemente de reglementare a circulatiei rutiere, reparatii si intretinerea acestora (ex. Accesorii de limitare a viteze, Indicatoare rutiere, etc)	25,000	100,000	49,967	0	60,000
	Consultanta tehnica si expertiza lucrari si servicii diverse	6,000	4,000	4,000	0	20,000
	Demolari constructii abuzive/ridicare amplasamente ilegale de pe domeniul public	30,000	100,000	536	30,504	60,000
	Lucrari de interventie pe domeniul public	100,000	650,000		449,998	750,000
	Marcaje rutiere	130,000	150,000		105,832	230,000
	Toaleta ecologice mobile	50,000	64,000	33,261	25,912	100,000
	Transportat, montat, demontat diverse obiecte de inventar	15,000	42,000	30,000	1,767	38,000
	Lucrari privind mentinerea starii de conservare / reparatii a cladirilor/ spatiilor aflate in administrare		60,000	55,400	0	150,000
	Materiale cu caracter functional		70,000	5,812	22,178	75,000
	Plan interventie obiective in administrare		130,000		0	1,000
	Reparatii si intretinere mobilier stradal		51,000	45	0	50,000
	Paza, monitorizare, patrulare si interventie obiective aflate in patrimoniu				509,170	1,000,000
	Sarbatore iarna (iluminat festiv, pachete colindatori)				167,140	168,000
	Inchiriere utilaje				0	20,000
	Cheltuieli curente si reparatii camin Egreta	63,000	150,000	3,515	0	120,000
	Servicii de curatenie	250,000	196,000	137,802	297,881	298,000
	Servicii de colectare deseuri menajere				0	35,000

PROPUNERI rectificare buget	buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
				0	
Birou Piete, Baze Sportive si de Agrement				0	
Reparatii Piata Mercur	5,000	5,000		1,367	25,000
Reparatii Piata Saturn	5,000	6,000		0	15,000
Reparatii Piata Sud	5,000	75,000	511	7,000	50,000
Baze sportive				0	60,000
				0	
Club Nautic Callatis				0	
Sustenabilitate proiect _ Club Nautic Callatis				53,477	54,000
Reparatii				0	20,000
Materiale curatenie				0	6,000
Revizii instalatii				0	6,000
Materiale cu caracter functional				0	10,000
Birota si papetarie				0	2,000
Ambarcatiune HERACLEEA				0	
Asigurare imbarcatiune				0	12,000
Revizie mentenanta				0	18,000
Cheltuieli diverse				0	6,000
Port Turistic				0	
Revizie / Reparatii instalatii iluminat si iluminare pontoane				0	5,000
Revizie pontoane plutitoare				0	50,000
Inlocuire / Fixare alveole material compozit				0	6,000
Inlocuire / Fixare placi granit				0	40,000
Punere in functiune fantani arteziene				0	1,000
Reamenajare zona veche Casa Casatoriilor				0	12,000
Reparatii / vopsiri				0	6,000
Intretinere zona acvatoriu		130,000		127,628	128,000
Compartiment cimitir				0	
Reparatii cimitir				0	36,000
Intretinere cimitir ortodox + musulman				0	36,000
Birota si papetarie				0	6,000
Echipamente IT				0	3,000
Intretinere cimitire	60,000	50,000	3,668	1,156	2,000
Compartiment ecarisaj				0	
Cheltuieli ecarisaj 2017		323,000	79,538	165,886	166,000
Hrana uscata				0	30,000
Servicii asistenta medical veterinara				0	60,000
Servicii inchiriere auoutilitara				0	36,000
Servicii neutralizare deseuri de origine animala				0	18,000
Servicii transport deseuri de origine animala				0	30,000
Servicii distrugere deseuri biologice				0	5,000
Servicii medical veterinare				0	150,000
Materiale sanitare uz veterinar				0	6,000
Achizitie medicamente la capturare				0	18,000
Materiale cu caracter functional				0	5,000
Reparatii curente				0	12,000
Birota si papetarie				0	4,000
Birou parcuri si spatii verzi				0	
Amenajare si Intretinere spatii verzi in Mun.Mangalia si statiuni	1,645,000	2,700,000	627,719	2,061,300	2,215,000
Intretinere parcuri - diverse	345,000	1,000,000		793,250	950,000
Material dendrologic	120,000	120,000	53,550	0	100,000
Arbori si arbusti	110,000	160,000		109,802	150,000
Materiale si substante pentru fertilizare sol si combatere boli daunatori si buruieni	10,000	25,000		876	35,000
Servicii de reparare si intretinere sisteme de irigatii	30,000	60,000	48,551	11,283	101,000
Intretinere lacuri	60,000	120,000	49,388	69,592	70,000
Intretinere lacuri _ Neptun				0	75,000
Stropiri contra daunatorilor in Parc Municipal Comorova	6,000	6,000	2,717	0	24,000
Materiale cu caracter functional				0	35,000
Colectat, incarcat, transportat resturi vegetale, deseuri + neutralizare parc Padurea Comorova				0	45,000
Intretinere Parc Comorova				0	10,000
Prestari servicii contract ocolul silvic Murfatlar				0	30,000
Mentenanta, reparatii si reglaje fantani arteziene				0	72,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
	Cheltuieli utilitati _ apa				0	100,000
	Birotica papetarie				0	24,000
					0	
Diverse					0	
	Analiza de risc pentru obiective in administrare	100,000	130,000		100,000	100,000
	Cheltuieli curente apa curenta pentru irigatii	300,000	147,000		0	
	Executari silit	65,000	42,000		0	
	Servicii consultanta receptie lucrari				0	45,000
	Servicii consultanta dirigenie santier, devize				0	60,000
	Intretinere bariere de acces	11,000	25,000		23,800	50,000
	Ridicat si transportat vehicule fara stapan sau abandonate		10,000		0	30,000
	Servicii management energetic (cf. legii eficientei energetice)				0	1,000
	Revizii lifuri	6,000	6,000		0	
	Revizii instalatii electrice de joasa tensiune		10,000		0	
	Dezinsectie si deratizare sedii in administrare		25,000	2,261	0	
	Reparatii Far Genovez		5,000		0	1,000
	Reparatii / Revizii instalatii				0	42,000
	cheltuieli curente utilitati	300,000			0	
	repartii contorizare robineti spatii verzi	81,000			0	
	reparatii curente camin egreta	100,000			0	
	reparatii cladire str Delfinului	130,000			0	
	reparatii cladire sos Constantei	130,000			0	
	srvcii patrulare si monitorizare domeniul public	250,000			0	
	plati ADPP pana la data de 09.05.2017		825,301	825,301	0	
					0	
	Primarie _ cheltuieli iluminat public	950,000	1,761,982	1,143,415	663,689	1,275,000
20.01.03	Cheltuieli curente iluminat public stradal	800,000	800,000	574,578	495,896	900,000
	Cheltuieli curente iluminat public stradal _ ADPP		511,982	513,711	0	
20.01.30	Materiale retele electrice	150,000	150,000		80,123	150,000
20.12.00.00	Servicii de debransare electrica				0	25,000
20.02.00	Intretinere sistem iluminat public		300,000	55,125	87,670	200,000
					0	
	Primarie _ cheltuieli investitii	1,930,000	7,249,053	1,095,668	1,970,005	3,202,000
	Primarie _ cheltuieli alte lucrari investitii	1,676,000	3,322,953	1,010,156	1,753,365	2,975,000
	"P.T. - Proiect Tehnic; DDE - Detalii De Executie; A.C.B. - Analiza Cost Beneficiu; P.M. - Plan Marketing; C.F. - Cerere Finantare; Studii topografice; Studii Geotehnice; Expertiza Tehnica; Cadastru si Intabulare, taxe si avize <i>afereent proiectului "Synergy of nature and culture - potential for development of cross-border region" (D.A.L.I.)</i> Executie Zona Promenada Soseaua Constantei Zona Pietonala - Piata Republicii - Aleea Teilor (ZONA 1)	75,000	45,000	500	23,503	34,000
	Dezvoltare turistica in statiunea Cap Aurora (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Cap Aurora) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	65,000		36,890	47,000
	Dezvoltare turistica in statiunea Jupiter (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Jupiter) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	65,000		36,890	47,000
	Dezvoltare turistica in statiunea Neptun - Olimp (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Neptun - Olimp) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	120,000	100	99,170	110,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
	Dezvoltare turistica in statiunea Saturn _ (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Saturn) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	150,000	170,000	135,588	14,938	15,000
	Dezvoltare turistica in statiunea Venus (Reabilitare cai de acces catre obiective turistice naturale in statiunea Venus) _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	75,000	95,000		71,840	82,000
	Expertiza, documentatie tehnica _ Port Turistic	20,000	0		14,994	15,000
	Extindere rețea distribuție electrică în municipiul Mangalia, taxe și avize	1,000	1,000		0	
	Infiintare cimitir _ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize	40,000	15,000		7,438	63,000
	Locuințe ANL, taxe si avize, documentatie tehnica si studiu fezabilitate	86,000	6,000	282	0	
	Locuințe cu chirie pentru specialiștii în medicină, taxe si avize, documentatie tehnica, contributie proprie UAT Mangalia	22,000	22,000	1,324	4,760	15,000
	Locuințe prin credit ipotecar în Strada Oituz, Municipiul Mangalia _ ANL, taxe si avize, documentatie tehnica	20,000	15,000		0	
	Masuratori topografice, studii cadastrale, relevee, intabulare, studii geotehnice, studii inginerie pentru imobile din domeniul public si privat al municipiului Mangalia, servicii de dezvoltare baze date urbane in cadrul sistemului geografic informational al UAT Mangalia	400,000	595,000	74,243	390,374	543,000
	Monumentul marinarilor si constructorilor navali_ SF (studiu fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), studii, cadastru si intabulare, taxe si avize	15,000	0		0	1,000
	PUG - Municipiul Mangalia, taxe si avize, documentatie tehnica	17,000	40,000		32,993	33,000
	PUZ - Municipiul Mangalia + statiuni, taxe si avize, documentatie tehnica	113,000	113,000	111,860	0	
	Reabilitare Cinematograf Pescarus _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	20,000	100,000		99,960	105,000
	Lucrari de amenajare si modernizare zone de interes turistic - sudul litoralului (Mangalia - Saturn)_ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), actualizare PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing + macheta financiara), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	20,000	85,000	140	64,029	81,000
	Reabilitate bloc Pescarus _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	90,000	0		0	
	Registrul spatiilor verzi	1,000	150,000	36,146	108,439	109,000
	SF amenajare spatii verzi si infiintare sistem irigatie automatizata _lot 1_ Municipiul Mangalia	30,000	130,000		119,520	120,000
	SF amenajare spatii verzi si infiintare sistem irigatie automatizata _lot 2_ Municipiul Mangalia				0	215,000
	SF amenajare spatii verzi si infiintare sistem irigatie automatizata _lot 3_ Municipiul Mangalia				0	5,000
	PT si executie sistem irigatii automat sens giratoriu _ Casa Tineretului				0	292,000
	Strategia de Dezvoltare Locala	130,000	125,400	125,400		0
	Studii de altimetrie	126,000	125,000	124,950		0

PROPUNERI rectificare buget	buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
Reabilitare Gradina de vara Farul _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize		105,000		104,720	116,000
Casute lemn, mobilier evenimente, targuri si expozitii		48,000	47,600	0	
Proiect, taxe si avize,executie lucrare terasament str TS Saveanu, str 1 Decembrie 1918 intersectie cu TS Saveanu		1,000		0	
Lucrare terasament str TS Saveanu, str 1 Decembrie 1918 intersectie cu TS Saveanu _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize				0	95,000
Studii fezabilitate _ Municipiul Mangalia		55,000		46,410	47,000
Proiect tehnic si executie lucrari demolare in vederea construirii de locuinte ANL _ str Oituz, taxe si avize		20,000		0	
Expertiza tehnica acvatoriu port turistic (pontoane, gabara, etc)		128,000		127,628	128,000
Plan mobilitate urbana durabila		125,000		124,950	125,000
SF extindere retea distributie (ordin 75)		5,000		0	1,000
Achizitie foisoare salvamar		150,000	149,940	0	
PT Sistematizare zona blocuri (B1g, C1g, B2g, C2g, B3g, C3g, B4g, N1, N3, N4, N5) - zona Casa Tineretului, taxe si avize		28,000		25,490	27,000
PT sistematizare circulatie rutiera str. Oituz - str. G-ral Vartejanu Str. Portului, taxe si avize		25,000		19,040	21,000
PT Sistematizare zona Sos.Constantei (Intersectie Saturn - gara Mangalia), taxe si avize		35,000		28,560	30,000
PT reamenajare Parc Balnear, Taxe si avize		10,000		0	
Achizitii mobilier stradal (cosuri, bancute)		110,000		0	1,000
Motocoase		6,000		4,990	5,000
Expertize tehnice in Municipiul Mangalia		75,000	49,980	19,289	50,000
Modernizare Parcuri Mangalia _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize		0		0	1,000
Actualizare studiu oportunitate Iluminat public		22,553	6,923	7,552	98,000
Infintare loc agrement, amenajare peisagistica si amplasare mobilier urban in Municipiul Mangalia _ SF (studii de fezabilitate), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize		10,000	594	0	1,000
DALI _ Plan mobilitate urbana durabila, studii, taxe si avize		130,000		119,000	119,000
Strategia de eficienta energetica Municipiul Mangalia		150,000	144,585	0	
Dali _ Reabilitare stadioane si terenuri sport din Municipiul Mangalia, taxe si avize		2,000		0	1,000
Achizitie elemente de reglementare a circulatiei rutiere, reparatii si intretinerea acestora (ex. Accesorii de limitare a viteze, Indicatoare rutiere, etc)				0	60,000
PT (proiect tehnic) lucrari demolare foisoare Municipiul Mangalia				0	40,000
Reabilitare si modernizare canalizare pluviala _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), expertiza tehnica, studii topografice, studii geotehnice, cadastru si intabulare, taxe si avize				0	1,000
Realizare sistem hidrografic pentru obiectivul Reabilitare si modernizare canalizare pluviala				0	45,000
Infintare obor _ Actualizare PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), taxe si avize				0	30,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
	Reabilitare Gradina de vara Neptun _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize				0	1,000
					0	
	Primarie _ lucrari in continuare	0	3,678,100	83,010	0	10,000
	Reabilitare si modernizare sistem ilum.public Mun.Mangalia		3,515,000		0	10,000
	Reabilitare si modernizare parc Balnear		83,100	83,010	0	
	PT si executie amenajare scuaruri si sensuri giratorii in mun.Mangalia		80,000		0	
					0	
	Primarie _ lucrari noi	254,000	248,000	2,502	216,640	217,000
	Alimentare cu apa si canalizare menajera Cartier Dobrogea IA - partial, cadastru si intabulare , taxe si avize, executie	252,000	227,000	1,077	216,640	217,000
	Alimentare cu apa si canalizare menajera si pluviala Cartier Dobrogea II - partial, cadastru si intabulare, taxe si avize	1,000	11,000	1,425	0	
	Obor Mangalia, cadastru si intabulare, taxe si avize, executie	1,000	1,000		0	
	Executie lucrari extindere terasament TS Saveanu		1,000		0	
indic th ec	Dezvoltare turistica in statiunea Saturn _ POR 2014-2020 _ buget local		1,000		0	
2,889,726	Executie Promenada "Soseaua Constantei Zona Pietonala - Piata Republicii - Aleea Teilor" Zona 1		1,000		0	
3,481,317	Sistematizare pe verticala Cartier Dobrogea II		1,000		0	
627,723	Alimentare apa, canalizare menajera si pluviala cartier Dobrogea II		1,000		0	
18,307,282	Sistematizare pe verticala Municipiul Mangalia		1,000		0	
6,684,432	Zidul romano bizantin - Basilica Siriana		1,000		0	
19,926,302	Reabilitare Casa de Cultura Mangalia		1,000		0	
12,564,984	Reabilitare Biserica Sf. Gheorghe		1,000		0	
					0	
	rambursare credit	450,000	860,000	853,353	0	430,000
81.02.01	rambursare credit BCR	450,000	860,000	853,353	0	430,000
					0	
56	proiecte fonduri nerambursabile	3,713,000	3,713,000	1,953,379	1,719,982	1,721,000
56.01.03	Modernizare si amenajare zona turistica centrala in Municipiul Mangalia (Sos Constantei zona pietonala - Piata Republicii - zona 2 - pietonal teilor si legatura Piata Republicii - Plaja) _ cheltuieli neeligibile	1,600,000	1,600,000	493,895	1,542,686	1,543,000
56.01.03	Infintare parc Evergreen _ cheltuieli neeligibile	2,100,000	2,100,000	1,446,866	177,296	178,000
56.01.03	Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica in Statiunea Saturn, Municipiul Mangalia, Jud. Constanta _ cheltuieli neeligibile	5,000	5,000	4,840	0	
56.01.03	Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica in Statiunea Jupiter, Municipiul Mangalia, Jud. Constanta _ cheltuieli neeligibile	4,000	4,000	3,888	0	
56.01.03	Crearea Centrului National de Informare si Promovare Turistica in Statiunea Neptun - Olimp, Municipiul Mangalia, Jud. Constanta _ cheltuieli neeligibile	4,000	4,000	3,888	0	
					0	
58	proiecte fonduri nerambursabile 2014-2020	3,390,000	22,502,082	896,000	237,208	21,606,082
58.01.01	Proiect "Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D" _ asistenta nerambursabila	3,323,000	3,323,000	876,896	232,388	2,447,000
58.01.03	Proiect "Advertising of Regional Cultural Heritage in 3D" _ contributie proprie	67,000	67,000	19,103	4,820	47,000
58.01.01	Dezvoltare turistica in statiunea Saturn _ POR 2014-2020 _ fonduri nerambursabile		18,729,842		0	18,729,842
58.01.03	Dezvoltare turistica in statiunea Saturn _ POR 2014-2020 _ contributie proprie		382,240		0	382,240
21,571,983	Dezvoltare turistica in statiunea Venus _ POR 2014-2020 _ fonduri nerambursabile				0	
440,245	Dezvoltare turistica in statiunea Venus _ POR 2014-2020 _ contributie proprie				0	
					0	
	capitol 74	3,500,000	7,300,000	5,368,400	1,735,565	2,700,000
	Salubrizare	3,500,000	7,300,000	5,368,400	1,735,565	2,700,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30.04.2018)	propuneri 2018
20.01.04	Salubritate, dezinsectie, deratizare, deszapezire	3,500,000	7,300,000	5,368,400	1,735,565	2,700,000
					0	
	<i>capitol 81</i>	5,074,000	12,445,000	7,736,466	5,104,770	6,609,000
20	Cheltuieli cu bunuri si servicii	30,000	0	0	0	0
20.30.30	Alte cheltuieli	30,000	0		0	
					0	
40	Subventii	4,935,000	12,435,000	7,736,466	5,104,770	6,600,000
40.03.00	Subventie energie termica	4,935,000	12,435,000	7,736,466	5,104,770	6,600,000
					0	
70	cheltuieli investitii	109,000	10,000	0	0	9,000
	<i>alte lucrari de investitii</i>				0	
1	Studiu de fezabilitate in vederea trecerii centralelor termice nr 24 si 25 de la functionare cu gaze naturale la functionarea pe biomasa	100,000	1,000		0	
	<i>lucrari noi</i>				0	
1	Reabilitare retele termice de distributie aferente centralei termice nr. 13	1,000	1,000		0	1,000
2	Reabilitare retele termice de distributie aferente centralei termice nr. 7	1,000	1,000		0	1,000
3	Reabilitare retele termice de distributie aferente centralei termice nr. 18	1,000	1,000		0	1,000
4	Reabilitare retele termice de distributie aferente centralei termice nr. 24 (partial)	1,000	1,000		0	1,000
5	Modernizare CT 12 - inlocuit cazane de apa calda inclusiv transport si montaj	1,000	1,000		0	1,000
6	Execuție instalatie de cogenerare de înaltă eficiență prin montarea de motoare termice cu putere instalata de 2 Mwt in centrala termica nr. 10 si 1.5 Mwt in centrala termica nr.9 inclusiv execuție rețea primara intre CT10, CT9 și CT 7	1,000	1,000		0	1,000
7	Execuție instalatie de cogenerare de înaltă eficiență prin montarea de motoare termice cu putere instalata de 2 Mwt in centrala termica nr. 12 inclusiv execuție rețea primara pana la CT8, CT 14 și CT 15	1,000	1,000		0	1,000
8	Execuție instalatie de cogenerare de înaltă eficiență prin montarea de motoare termice cu putere instalata de 1.3 Mwh in centrala termica nr. 17 inclusiv execuție rețea primara pana la CT13 și CT 18	1,000	1,000		0	1,000
9	Execuție instalatie de cogenerare de înaltă eficiență prin montarea de motoare termice cu putere instalata de 0.9 Mwt in centrala termica nr. 16 inclusiv execuție rețea primara pana la CT5	1,000	1,000		0	1,000
					0	
	<i>capitol 84</i>	4,850,382	9,541,029	3,633,076	5,556,540	4,938,628
	subventie transport	500,000	1,000,000	642,558	376,444	700,000
40.03	subventie transport	500,000	1,000,000	642,558	376,444	700,000
					0	
	cheltuieli reparatii drumuri	3,900,000	7,400,647	2,898,556	4,387,613	3,295,628
20.02.00	Cheltuieli curente reparatii curente drumuri (strazi)	3,900,000	7,000,647	1,594,910	4,387,613	2,845,628
	Cheltuieli curente reparatii curente drumuri (strazi) _ ADPP			903,646	0	
	Cheltuieli curente reparatii trotuare, alei pietonale		400,000	400,000	0	450,000
					0	
	cheltuieli investitii	450,382	1,140,382	91,962	792,483	943,000
	<i>alte lucrari investitii</i>				0	
71.01.01	Sistematizare pe verticala Municipiul Mangalia si statii _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize	439,382	994,382	89,557	662,483	813,000
	Reabilitare trotuare in Municipiul Mangalia etapa I/II/III _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize		130,000		130,000	130,000

PROPUNERI rectificare buget		buget initial 2017	bvc final 2017	plati 12.2017	de achitat 2018 (angajamente 2017 + acte aditionale cf L98/2016 prelungire pana la 30,04,2018)	propuneri 2018
	Reabilitare si modernizare strazi in Municipiul Mangalia etapa I/II/III/IV _ DALI (documentatie avizare lucrari de interventie), PT (proiect tehnic), DDE (detalii de executie), ACB (analiza cost beneficiu), PM (plan marketing), CF (cererefinantare), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize		0		0	
	Realizare parcuri in Municipiul Mangalia _ SF (studii fezabilitate), studii topografice, studii geotehnice, expertiza tehnica, cadastru si intabulare, taxe si avize		0		0	
71.01.01	Sistematizare verticala cartier Dobrogea II, taxe si avize,	10,000	10,000	2,406	0	
	<i>lucrari noi</i>				0	
	Sistematizare verticala cartier Dobrogea II _ executie	1,000	1,000		0	
	Realizare parcuri in Municipiul Mangalia etapa I _ proiectare si executie, taxe si avize		5,000		0	
					0	
	<i>capitol 87</i>	60,000	260,000	122,753	96,985	200,000
	<i>capitol 87 _ Turism</i>	60,000	260,000	122,753	96,985	200,000
20.30.30	Cheltuieli targuri turism	60,000	260,000	122,753	96,985	200,000
					0	

Directia Economica
Fotin Diana

