

SITUATIA CHELTUIELILOR DE PERSONAL ESTIMATE PE ANUL 2017

Denumire instituție publică / serviciu public	Buget 2016	Realizari 2016	Propunere 2017	Crestere		Nr. Angajatiu na dec. 2016	Nr. angajati	Valoare tichete vacanta	Total cheltuieli de personal 2017	Obs.
				%	valoare					
0	1	2	3	4=3/2	5=3-2	6	6	7=6*1450	8=3+7	
Municipiul Braşov	10,683	9,405	12,841	1.37	3,436	337	337	488.65	13,330	
Directia Fiscala Braşov	6,249	6,014	8,736	1.45	2,722	161	161	233.45	8,969	Posturi aprobate 161. Posturi ocupate 151. Posturi scoase la concurs luna ianuarie 9.
Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Braşov	1,414	1,325	1,787	1.35	462	50	50	72.50	1,860	Posturi aprobate 50. Posturi ocupate 47. Posturi ce se vor scoate la concurs 3 si bugetate.
Poliția Locală Braşov	8,799	8,395	11,411	1.36	3,016	249	249	361.05	11,772	Posturi aprobate 249. Posturi ocupate 212. Posturi ce se vor scoate la concurs 27(in aprilie 15 in septembrie 12).
Directia Sport și Tineret Braşov	1,058	896	1,956	2.18	1,060	72	72	104.40	2,060	Posturi aprobate 72 . Posturi ocupate 38. Posturi ce se vor scoate la concurs 34 si bugetate.
Filarmonica Braşov	4,032	4,006	6,620	1.65	2,614	115	115	166.75	6,787	Posturi aprobate 115. Posturi ocupate 103. Posturi ce se vor scoate la concurs recent 12.
Teatrul pentru copii "Ariechino" Braşov	865	859	1,415	1.65	556	30	33	47.85	1,463	Posturi aprobate 30. Posturi ocupate 27. Posturi ce se vor scoate la concurs 3 recent .Se va propune majorarea organigramei cu 3 posturi, care sunt si bugetate.

mii lei

Serviciul Public Local Salvamont Braşov	640	274	861	3.14	587	18	18	26.10	887	Posturi aprobate 18. Posturi ocupate 16. Posturi bugetate 18.
Serviciul Public Local de Termoficare Brasov	576	80	2,886	36.08	2,806	71	71	102.95	2,989	pe anul 2016 au platit dalarii doar in luna decembrie 80*12 luni = 960 mii lei/an * 20% = 1.152 la un numar de 31 angajati, fata de 71 in schema de personal (1.152*71/31 = 2.638 mii lei)
Serviciul Public Administrare Piețe Braşov	1,310	1,228	1,748	1.42	520	58	58	85.00	1,833	Posturi aprobate 58. Posturi ocupate 54. Posturi bugetate 58.
Grădina Zoologică Braşov	852	720	1,068	1.48	348	37	37	53.65	1,122	Posturi aprobate 37. Posturi ocupate 34. Posturi bugetate 37.
Serviciul pentru Gestionarea Căinilor fără Stăpân Braşov	430	376	505	1.34	129	16	16	23.20	528	Posturi aprobate 16. Posturi ocupate 14. Posturi bugetate 16.
TOTAL	64,554	60,697	95,128		34,431	2,584	2,071	3,004	98,132	

Tichete de vacanta
=2071*1450=

3,002,950.00