



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava
pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 34763/17.10.2018 și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr.34764/17.10.2018, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b, alin.4, art.45, alin.2, lit.a, art.47 și art.49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Bugetului Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2018, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2018 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

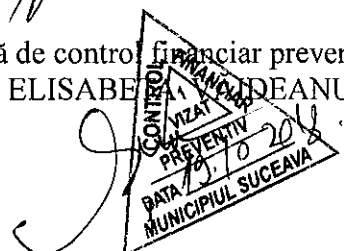
Art.3. Aprobarea „Programului obiectivelor de investiții pe anul 2018” modificat conform Anexei 2.

Art.4. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

PRIMAR
Ec. ION LUNGU

VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA IDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Nr. 34763 din 17.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava
pentru anul 2018

Bugetul local pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 27.09.2018, **se rectifică conform Anexei 1.**

La venituri:

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

Municipiul Suceava a încheiat cu S.C. CARPATIS S.R.L. contractul de sponsorizare nr.34248/15.10.2018 prin care municipiul primește suma de 2.000 lei pentru achiziționarea de produse alimentare, în vederea organizării manifestărilor de 1 Decembrie, ziua națională a României, pe esplanada Casei de Cultură.

În conformitate cu prevederile art.5, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „... Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetele de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor” și având în vedere că **suma de 2.000 lei** a intrat în contul municipiului Suceava în data de 16.10.2018, propun **rectificarea în plus** a articolului 37.02.01 “Donații și sponsorizări” cu suma mai sus menționată.

Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava a încheiat cu Carpathian Spring SA contractul de sponsorizare nr.2396/17.11.2017 prin care școala primește suma de 3.000 lei pentru activități școlare.

În conformitate cu prevederile art.5, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „... Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetele de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor” și având în vedere că **suma de 3.000 lei** a intrat în contul municipiului Suceava în data de 16.10.2018, propun **rectificarea în plus** a articolului 37.02.01 “Donații și sponsorizări” cu suma mai sus menționată.

GPP Prichindelul a primit ca sponsorizare de la E.ON Energie SA suma de 10.000 euro. Având în vedere că articolului 37.02.01 “Donații și sponsorizări” a fost rectificat în plus cu suma de 46.400 lei, iar E.ON Energie SA prin transformarea sumei de 10.000 euro în lei la cursul zilei a virat suma de 46.362 lei, propun **rectificarea în minus** a articolului 37.02.01 “Donații și sponsorizări” **cu suma de 38 lei.**

În urma Contractului de finanțare nr.1069/20.07.2017 încheiat între OCPI Suceava și Municipiul Suceava pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, am primit pe data de 17.10.2018 **suma de 2.940 lei** și propun **rectificarea în plus** a articolului 43.02.34 “Sume alocate din bugetul ANCPI”.

În cadrul secțiunii de dezvoltare propun următoarele rectificări:

Conform contractului de finanțare nr.57960/23.05.2018 municipiul Suceava a primit, în data de 04.10.2018 de la MDRAP suma de 172.355 lei. Urmare a celor de mai sus propun **rectificarea în plus** a articolului 42.02.01 “Retehnologizare centrale termice și electrice” **cu suma de 172.355 lei.**

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

Municipiul Suceava a încheiat cu S.C. CARPATIS S.R.L. contractul de sponsorizare nr.34248/15.10.2018 prin care municipiul primește suma de 2.000 lei pentru achiziționarea de produse alimentare, în vederea organizării de 1 Decembrie, ziua națională a României pe esplanada Casei de Cultură. Având în vedere că suma de 20.000 lei a intrat în contul municipiului Suceava în data de 16.10.2018, Direcția de Asistență Socială propune **rectificarea în plus cu suma de 2.000 lei** în cadrul capitolului 68.02 “Asigurări și asistență socială”, respectiv în cadrul paragrafului 68.02.15.02 “Cantine de ajutor social”, a alineatului 20.03.01 “Hrană pentru oameni”.

Școala Gimnazială “Ion Creangă” Suceava a încheiat cu Carpathian Spring SA contractul de sponsorizare nr.2396/17.11.2017 prin care școala primește suma de 3.000 lei pentru activități școlare. Prin nota de fundamentare primită de la școala “Ion Creangă”, se solicită **rectificarea în plus** în cadrul capitolului 65.02 “Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 “Învățământ secundar inferior” a articolului 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” **cu suma de 3.000 lei.**

Menționez că suma primită va fi folosită pentru achiziționarea a două videoproiectoare.

În urma Contractului de finanțare nr.1069/20.07.2017 încheiat între OCPI Suceava și Municipiul Suceava pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, am primit pe data de 17.10.2018 **suma de 2.940 lei** și propun **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” a articolului 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” cu suma menționată.

Prin adresa nr.34786/17.10.2018, trimisă Ministerului Finanțelor Publice, Municipiul Suceava solicită în baza OUG nr.89/2018 un împrumut în valoare de 10.000.000 lei din veniturile din privatizare, pentru finanțarea cheltuielilor curente în vederea furnizării energiei termice către populație în sezonul rece.

Urmare a faptului că furnizarea energiei termice va fi asigurată din bugetul creditelor interne, propun diminuarea bugetului local în cadrul subcapitolului 81.02.06 “Energie termică”, prin **rectificarea în minus** a articolului 40.03 “Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif” **cu suma de 2.500.000 lei.**

Având în vedere că în perioada rămasă până la sfârșitul anului, Serviciul “Administrare Străzi și Sistemizare Rutieră” consideră că reparațiile străzilor și a trotuarelor se vor încadra într-o valoare mai mică decât cea din buget, prin nota de fundamentare nr.34886/18.10.2018, solicită diminuarea bugetului, în cadrul subcapitolului 84.02.03.03 “Străzi”, prin **rectificarea în minus** a articolului 20.02 “Reparații curente” **cu suma de 2.500.000 lei.**

Prin nota de fundamentare nr. 1398/11.10.2018, Serviciul “Ecologizare și Gestionare câini fără stăpân” solicită suplimentarea bugetului în cadrul subcapitolului 74.02.05.01 “Salubritate”, prin **rectificarea în plus** a alineatului 20.01.04 “Apă, canal și salubritate” **cu suma de 3.500.000 lei.**

Prin nota de fundamentare nr. 34635/16.10.2018, Compartimentul “Autoritatea locală de autorizare transport” solicită suplimentarea bugetului în cadrul subcapitolului 84.02.03.02 “Transport în comun”, prin **rectificarea în plus** a articolului 40.03 “Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif” **cu suma de 480.000 lei.**

În urma numeroaselor cereri primite de la diferite asociații, în vederea organizării în asociere cu municipiul Suceava a unor activități de interes pentru comunitate, precum și pentru

asigurarea fondurilor necesare desfășurării evenimentelor care vor avea loc în municipiu cu ocazia Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României, propun în cadrul capitolului 67.02 "Cultură, recreere și religie", respectiv în cadrul subcapitolului 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, **rectificarea în plus cu suma de 500.000 lei** a articolului 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social-cultural”.

În urma cererilor primite, propun în cadrul capitolului 67.02 "Cultură, recreere și religie", respectiv în cadrul paragrafului 67.02.05.01 „Sport”, **rectificarea în plus** a articolului 59.11 „Asociații și fundații” **cu suma de 10.000 lei**.

În urma cererilor primite din partea parohiilor pentru a obține din partea municipiului Suceava sprijin financiar, propun în cadrul capitolului 67.02 "Cultură, recreere și religie", respectiv în cadrul subcapitolului 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, **rectificarea în plus cu suma de 30.000 lei** a articolului 59.12 „Susținerea cultelor”.

Având în vedere adresa nr.3267/16.10.2018 primită din partea Colegiului Național "Ștefan cel Mare", prin care se solicită premiarea elevului Turturean David Corneliu pentru rezultate deosebite în activitatea școlară (multiple premii și medalii la olimpiadele locale, județene, intrajudețene naționale și internațional), propun **rectificarea în plus** în cadrul capitolului 65.02 "Învățământ", respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 "Învățământ secundar superior" a articolului 57.02.01 "Ajutoare sociale în numerar" **cu suma de 10.000 lei**.

În urma solicitării primite de la Grădinița cu program prelungit „Așchiuță” Suceava și având în vedere execuția la data de 30.09.2018, propun redistribuirea sumelor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din municipiul Suceava alocate în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018.

În acest sens propun **rectificarea în minus** a bugetului de la Colegiului Tehnic „Al .I. Cuza” Suceava, paragraf 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, alineat 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” **cu suma de 3.000 lei** și **rectificarea în plus** a bugetului Grădiniței cu program prelungit „Așchiuță”, paragraf 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, alineat 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” **cu suma de 3.000 lei**.

Liceul cu program sportiv solicită modificarea bugetului în cadrul paragrafului 65.02.04.02 "Învățământ secundar superior", prin **rectificarea în minus cu suma de 150.000 lei, astfel:**

- alineatul 20.01.09 "Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional", se rectifică în minus cu suma de 15.000 lei;
- alineatul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii", se rectifică în minus cu suma de 135.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.3329/18.10.2018, Creșa nr.1 Suceava solicită modificarea bugetului în cadrul subcapitolului 68.02.11 „Creșe” prin **rectificarea în plus cu suma de 25.000 lei** a articolului 20.02 „Reparații curente”.

Direcția Generală a Domeniului Public solicită majorarea bugetului în cadrul parag. 67.02.05.03 "Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement", prin **rectificarea în plus cu suma de 30.000 lei**, a alineatului 20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”.

Prin nota de fundamentare nr.322/19.09.2018, Direcția Administrația Piețelor solicită majorarea bugetului în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale-Piața”, prin **rectificarea în plus cu suma de 240.000 lei**, astfel:

- alineatul 20.01.04 “Apă, canal, salubritate”, se rectifică în plus cu suma de 120.000 lei;
- alineatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, se rectifică în plus cu suma de 60.000 lei.
- alineatul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, se rectifică în plus cu suma de 60.000 lei.

În cadrul secțiunii de dezvoltare propun următoarele rectificări:

Conform contractului de finanțare nr.57960/23.05.2018 municipiul Sucerava a primit de la MDRAP, în data de 04.10.2018, suma de 172.355 lei. În urma notei de fundamentare primită de la Serviciul “Investiții” propun **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 81.02.50 “Alte cheltuieli privind combustibilii și energia”, a alineatului 71.01.01 “Construcții” **cu suma de 172.355 lei.**

În același timp se modifică lista de investiții în cadrul subcapitolului 81.02.50-A “Alte cheltuieli privind combustibilii și energia-Lucrări în continuare”, prin suplimentarea valorii proiectului nr.1 “Reabilitare rețele termoficare și puncte termice” cu suma de 172.355 lei.

Liceul cu Program Sportiv Suceava solicită modificarea listei de investiții în cadrul paragrafului 65.02.04.02B “Învățământ secundar superior-Lucrări noi”, prin introducerea unui proiect nou “Lucrări necesare în scopul obținerii aviz ISU” cu suma de 150.000 lei.

În urma modificării Listei de investiții, în cadrul paragrafului 65.02.04.02 “Învățământ secundar superior”, articolul 71.01.30 „Alte active fixe” se **rectifică în plus cu suma de 150.000 lei** a articolului.

Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava solicită modificarea listei de investiții în cadrul paragrafului 65.02.04.02C “Învățământ secundar superior-Alte cheltuieli de investiții”, prin introducerea unui proiect nou “Sistem antiefracție și supraveghere video” cu suma de 110.000 lei.

În urma modificării Listei de investiții, în cadrul paragrafului 65.02.04.02 “Învățământ secundar superior”, articolul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” se **rectifică în plus cu suma de 110.000 lei.**

Prin referatul nr.266.403/17.10.2018, Direcția Poliția Locală solicită în cadrul cap. 61.02 „Ordine publică și Siguranță națională”, respectiv în cadrul paragrafului 61.02.03.04 C, „Poliția Locală-Alte cheltuieli de investiții”, modificarea listei de investiții, astfel:

- proiectul de la poziția 2 “Pistol cu muniție letală 10 buc.” se diminuează cu suma de 7.582 lei;
- proiectul de la poziția 3 “Licențe Windows 10 buc” se suplimentează cu suma de 1.784 lei;
- proiectul de la poziția 4 “NVR-uri camere IP 5 buc.” se diminuează cu suma de 4.560 lei;
- proiectul de la poziția 5 “Camere inteligente IP supraveghere video 7 buc.” se suplimentează cu 3 buc. și cu suma de 9.124 lei;
- proiectul de la poziția 6 “Pistol laser pentru măsurarea vitezei autovehiculelor” se diminuează cu suma de 7.630 lei;
- proiectul de la poziția 8 “Site promovare” se diminuează cu suma de 300 lei;
- se introduce o nouă poziție cu proiectul “Platformă ANPR distribuită- management trafic” cu suma de 9.164 lei;

În urma modificării listei de investiții, bugetul din cadrul capitolului 61.02 „Ordine publică și Siguranță națională”, respectiv din cadrul paragrafului 61.02.03.04 „Poliția Locală”, se modifică, astfel:

- alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”, se **rectifică în minus cu suma de 1.784 lei;**
- alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” se **rectifică în plus cu suma de 1.784 lei.**

Direcția Generală a Domeniului Public prin nota de fundamentare nr.34.943/18.10.2018 solicită majorarea bugetului în cadrul parag. 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale” prin **rectificarea în plus cu suma de 50.000 lei**, a alineatului 71.01.30 „Alte active fixe”.

În același timp solicită modificarea listei de investiții în cadrul paragrafului 70.02.50 C „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale-Alte cheltuieli de investiții” prin adăugarea unui nou proiect „Acoperire cu covor elastic din cauciuc a pistei de atletism a Stadionului Areni” cu valoarea de 50.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.34.851/18.10.2018 Serviciul „Investiții” solicită modificarea listei de investiții în cadrul subcapitolului 70.02.50C „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Alte cheltuieli de investiții”, astfel:

- valoarea proiectul nr. 101 “Expertiză pasaj subteran Calea Unirii” se suplimentează cu suma de 15.000 lei,
- valoarea proiectul nr.3 “Expertize locuințe sociale” se diminuează cu suma de 15.000 lei.

Valoare bugetului în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” nu se modifică.

Prin nota de fundamentare nr.31522/20.09.2018, Serviciul Integrare Europeană și Strategii de Dezvoltare solicită modificarea listei de investiții în cadrul subcapitolului 80.02.01.10 “Programe de dezvoltare regională și socială”, astfel:

- valoarea proiectului nr.13 “Documentație Tehnico-Economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru - Amenajare zone verzi/de agrement în municipiul Suceava (ștrand Ițcani)” se diminuează cu valoare de 160.000 lei,
- se adaugă un proiect nou “Documentație Tehnico-Economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru – Reabilitarea Parcului Șipote în vederea redării funcționalității acestuia” cu valoare de 160.000 lei,

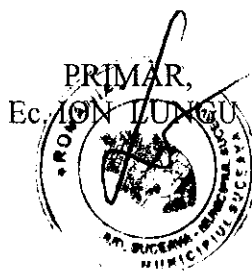
Valoare bugetului în cadrul subcapitolului 80.02.01.10 “Programe de dezvoltare regională și socială” nu se modifică.

Având în vedere modificările de mai sus, propun **rectificarea în plus cu suma de 14.962 lei**, în cadrul subcap. 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” a articolului 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”.

Pentru echilibrarea celor două secțiuni, secțiunea de funcționare, respectiv secțiunea de dezvoltare, propun următoarele rectificări:

- *Articolul 37.02.03 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local” se rectifică în minus cu suma de 310.000 lei,*
- *Articolul 37.02.04 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se rectifică în plus cu suma de 310.000 lei.*

Față de cele menționate mai sus, propun Consiliului Local al Municipiului Suceava adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224


www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Serviciul Buget și Finanțări Nerambursabile din Fonduri Publice

Nr. 34764 din 17.10.2018


PRIMĂR
Ec. ION LUNGU
DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018

Bugetul local pentru anul 2018, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 27.09.2018, se **rectifică conform Anexei 1.**

La venituri:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

Municipiul Suceava a încheiat cu S.C. CARPATIS S.R.L. contractul de sponsorizare nr.34248/15.10.2018 prin care municipiul primește suma de 2.000 lei pentru achiziționarea de produse alimentare, în vederea organizării manifestărilor de 1 Decembrie, ziua națională a României, pe esplanada Casei de Cultură.

În conformitate cu prevederile art.5, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „... Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetele de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor” și având în vedere că **suma de 2.000 lei** a intrat în contul municipiului Suceava în data de 16.10.2018, propunem **rectificarea în plus** a articolului 37.02.01 “Donații și sponsorizări” cu suma mai sus menționată.

Școala Gimnazială Ion Creangă Suceava a încheiat cu Carpathian Spring SA contractul de sponsorizare nr.2396/17.11.2017 prin care școala primește suma de 3.000 lei pentru activități școlare.

În conformitate cu prevederile art.5, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „... Donațiile și sponsorizările se cuprind, prin rectificare bugetară locală, în bugetele de venituri și cheltuieli numai după încasarea lor” și având în vedere că **suma de 3.000 lei** a intrat în contul municipiului Suceava în data de 16.10.2018, propunem **rectificarea în plus** a articolului 37.02.01 “Donații și sponsorizări” cu suma mai sus menționată.

GPP Prichindelul a primit ca sponsorizare de la E.ON Energie SA suma de 10.000 euro. Având în vedere că articolului 37.02.01 “Donații și sponsorizări” a fost rectificat în plus cu suma de 46.400 lei, iar E.ON Energie SA prin transformarea sumei de 10.000 euro în lei la cursul zilei a virat suma de 46.362 lei, propunem **rectificarea în minus** a articolului 37.02.01 “Donații și sponsorizări” **cu suma de 38 lei.**

În urma Contractului de finanțare nr.1069/20.07.2017 încheiat între OCPI Suceava și Municipiul Suceava pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, am primit pe data de 17.10.2018 **suma de 2.940 lei** și propunem **rectificarea în plus** a articolului 43.02.34 “Sume alocate din bugetul ANCPPI”.

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

Conform contractului de finanțare nr.57960/23.05.2018 municipiul Sucerava a primit, în data de 04.10.2018 de la MDRAP suma de 172.355 lei. Urmare a celor de mai sus propunem **rectificarea în plus** a articolului 42.02.01 "Retehnologizare centrale termice și electrice" **cu suma de 172.355 lei.**

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

Municipiul Suceava a încheiat cu S.C. CARPATIS S.R.L. contractul de sponsorizare nr.34248/15.10.2018 prin care municipiul primește suma de 2.000 lei pentru achiziționarea de produse alimentare, în vederea organizării de 1 Decembrie, ziua națională a României pe esplanada Casei de Cultură. Având în vedere că suma de 20.000 lei a intrat în contul municipiului Suceava în data de 16.10.2018, Direcția de Asistență Socială propune **rectificarea în plus cu suma de 2.000 lei** în cadrul capitolului 68.02 "Asigurări și asistență socială", respectiv în cadrul paragrafului 68.02.15.02 "Cantine de ajutor social", a alineatului 20.03.01 "Hrană pentru oameni".

Școala Gimnazială "Ion Creangă" Suceava a încheiat cu Carpathian Spring SA contractul de sponsorizare nr.2396/17.11.2017 prin care școala primește suma de 3.000 lei pentru activități școlare. Prin nota de fundamentare primită de la școala "Ion Creangă", se solicită **rectificarea în plus** în cadrul capitolului 65.02 "Învățământ", respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 "Învățământ secundar inferior" a articolului 20.05.30 "Alte obiecte de inventar" **cu suma de 3.000 lei.**

Menționăm că suma primită va fi folosită pentru achiziționarea a două videoproiectoare.

În urma Contractului de finanțare nr.1069/20.07.2017 încheiat între OCPI Suceava și Municipiul Suceava pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară, a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, am primit pe data de 17.10.2018 **suma de 2.940 lei** și propunem **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” a articolului 20.01.30 "Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare" cu suma menționată.

Prin adresa nr.34786/17.10.2018, trimisă Ministerului Finanțelor Publice, Municipiul Suceava solicită în baza OUG nr.89/2018 un împrumut în valoare de 10.000.000 lei din veniturile din privatizare, pentru finanțarea cheltuielilor curente în vederea furnizării energiei termice către populație în sezonul rece.

Urmare a faptului că furnizarea energiei termice va fi asigurată din bugetul creditelor interne, propunem diminuarea bugetului local în cadrul subcapitolului 81.02.06 "Energie termică", prin **rectificarea în minus** a articolului 40.03 "Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif" **cu suma de 2.500.000 lei.**

Având în vedere că în perioada rămasă până la sfârșitul anului, Serviciul "Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră" consideră că reparațiile străzilor și a trotuarelor se vor încadra într-o valoare mai mică decât cea din buget, prin nota de fundamentare nr.34886/18.10.2018, solicită diminuarea bugetului, în cadrul subcapitolului 84.02.03.03 "Străzi", prin **rectificarea în minus** a articolului 20.02 "Reparații curente" **cu suma de 2.500.000 lei.**

Prin nota de fundamentare nr. 1398/11.10.2018, Serviciul "Ecologizare și Gestionare câini fără stăpân" solicită suplimentarea bugetului în cadrul subcapitolului 74.02.05.01 "Salubritate", prin **rectificarea în plus** a alineatului 20.01.04 "Apă, canal și salubritate" **cu suma de 3.500.000 lei.**

Prin nota de fundamentare nr. 34635/16.10.2018, Compartimentul "Autoritatea locală de autorizare transport" solicită suplimentarea bugetului în cadrul subcapitolului 84.02.03.02 "Transport în comun", prin **rectificarea în plus** a articolului 40.03 "Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif" **cu suma de 480.000 lei**.

În urma numeroaselor cereri primite de la diferite asociații, în vederea organizării în asociere cu municipiul Suceava a unor activități de interes pentru comunitate, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare desfășurării evenimentelor care vor avea loc în municipiu cu ocazia Zilei Bucovinei și a Zilei Naționale a României, propunem în cadrul capitolului 67.02 "Cultură, recreere și religie", respectiv în cadrul subcapitolului 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, **rectificarea în plus cu suma de 500.000 lei** a articolului 59.22 „Acțiuni cu caracter științific și social-cultural”.

În urma cererilor primite, propunem în cadrul capitolului 67.02 "Cultură, recreere și religie", respectiv în cadrul paragrafului 67.02.05.01 „Sport”, **rectificarea în plus** a articolului 59.11 „Asociații și fundații” **cu suma de 10.000 lei**.

În urma cererilor primite din partea parohiilor pentru a obține din partea municipiului Suceava sprijin financiar, propunem în cadrul capitolului 67.02 "Cultură, recreere și religie", respectiv în cadrul subcapitolului 67.02.50 „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, **rectificarea în plus cu suma de 30.000 lei** a articolului 59.12 „Susținerea cultelor”.

Având în vedere adresa nr.3267/16.10.2018 primită din partea Colegiului Național "Ștefan cel Mare", prin care se solicită premiarea elevului Turtorean David Corneliu pentru rezultate deosebite în activitatea școlară (multiple premii și medalii la olimpiadele locale, județene, intrajudețene naționale și internaționale), propunem **rectificarea în plus** în cadrul capitolului 65.02 "Învățământ", respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 "Învățământ secundar superior" a articolului 57.02.01 "Ajutoare sociale în numerar" **cu suma de 10.000 lei**.

În urma solicitării primite de la Grădinița cu program prelungit „Așchiuță” Suceava și având în vedere execuția la data de 30.09.2018, propunem redistribuirea sumelor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din municipiul Suceava alocate în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018.

În acest sens propunem **rectificarea în minus** a bugetului de la Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava, paragraf 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, alineat 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” **cu suma de 3.000 lei** și **rectificarea în plus** a bugetului Grădiniței cu program prelungit „Așchiuță”, paragraf 65.02.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, alineat 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” **cu suma de 3.000 lei**.

Liceul cu program sportiv solicită modificarea bugetului în cadrul paragrafului 65.02.04.02 "Învățământ secundar superior", prin **rectificarea în minus cu suma de 150.000 lei, astfel:**

- alineatul 20.01.09 "Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional", se rectifică în minus cu suma de 15.000 lei;
- alineatul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii", se rectifică în minus cu suma de 135.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.3329/18.10.2018, Creșa nr.1 Suceava solicită modificarea bugetului în cadrul subcapitolului 68.02.11 „Creșe” prin **rectificarea în plus cu suma de 25.000 lei** a articolului 20.02 „Reparații curente”.

Direcția Generală a Domeniului Public solicită majorarea bugetului în cadrul paragraf. 67.02.05.03 "Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement", prin

rectificarea în plus cu suma de 30.000 lei, a alineatului 20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”.

Prin nota de fundamentare nr.322/19.09.2018, Direcția Administrația Piețelor solicită majorarea bugetului în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale-Piața”, **prin rectificarea în plus cu suma de 240.000 lei, astfel:**

- alineatul 20.01.04 “Apă, canal, salubritate”, se rectifică în plus cu suma de 120.000 lei;
- alineatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, se rectifică în plus cu suma de 60.000 lei.
- alineatul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, se rectifică în plus cu suma de 60.000 lei.

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

Conform contractului de finanțare nr.57960/23.05.2018 municipiul Sucerava a primit de la MDRAP, în data de 04.10.2018, suma de 172.355 lei. În urma notei de fundamentare primită de la Serviciul “Investiții” propunem **rectificarea în plus** în cadrul subcapitolului 81.02.50 “Alte cheltuieli privind combustibilii și energia”, a alineatului 71.01.01 “Construcții” **cu suma de 172.355 lei.**

În același timp se modifică lista de investiții în cadrul subcapitolului 81.02.50-A “Alte cheltuieli privind combustibilii și energia-Lucrări în continuare”, prin suplimentarea valorii proiectului nr.1 “Reabilitare rețele termoficare și puncte termice” cu suma de 172.355 lei.

Liceul cu Program Sportiv Suceava solicită modificarea listei de investiții în cadrul paragrafului 65.02.04.02B “Învățământ secundar superior-Lucrări noi”, prin introducerea unui proiect nou “Lucrări necesare în scopul obținerii aviz ISU” cu suma de 150.000 lei.

În urma modificării Listei de investiții, în cadrul paragrafului 65.02.04.02 “Învățământ secundar superior”, articolul 71.01.30 „Alte active fixe” se **rectifică în plus cu suma de 150.000 lei** a articolului.

Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” Suceava solicită modificarea listei de investiții în cadrul paragrafului 65.02.04.02C “Învățământ secundar superior-Alte cheltuieli de investiții”, prin introducerea unui proiect nou “Sistem antiefracție și supraveghere video” cu suma de 110.000 lei.

În urma modificării Listei de investiții, în cadrul paragrafului 65.02.04.02 “Învățământ secundar superior”, articolul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” se **rectifică în plus cu suma de 110.000 lei.**

Prin referatul nr.266.403/17.10.2018, Direcția Poliția Locală solicită în cadrul cap. 61.02 „Ordine publică și Siguranță națională”, respectiv în cadrul paragrafului 61.02.03.04 C, „Poliția Locală-Alte cheltuieli de investiții”, modificarea listei de investiții, astfel:

- proiectul de la poziția 2 “Pistol cu muniție letală 10 buc.” se diminuează cu suma de 7.582 lei;
- proiectul de la poziția 3 “Licențe Windows 10 buc” se suplimentează cu suma de 1.784 lei;
- proiectul de la poziția 4 “NVR-uri camere IP 5 buc.” se diminuează cu suma de 4.560 lei;
- proiectul de la poziția 5 “Camere inteligente IP supraveghere video 7 buc.” se suplimentează cu 3 buc. și cu suma de 9.124 lei;
- proiectul de la poziția 6 “Pistol laser pentru măsurarea vitezei autovehiculelor” se diminuează cu suma de 7.630 lei;
- proiectul de la poziția 8 “Site promovare” se diminuează cu suma de 300 lei;
- se introduce o nouă poziție cu proiectul “Platformă ANPR distribuită- management trafic” cu suma de 9.164 lei;

În urma modificării listei de investiții, bugetul din cadrul capitolului 61.02 „Ordine publică și Siguranță națională”, respectiv din cadrul paragrafului 61.02.03.04 „Poliția Locală”, se modifică, astfel:

- alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”, se **rectifică în minus cu suma de 1.784 lei;**
- alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” se **rectifică în plus cu suma de 1.784 lei.**

Direcția Generală a Domeniului Public prin nota de fundamentare nr.34.943/18.10.2018 solicită majorarea bugetului în cadrul parag. 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale” **prin rectificarea în plus cu suma de 50.000 lei, a alineatului 71.01.30 „Alte active fixe”.**

În același timp solicită modificarea listei de investiții în cadrul paragrafului 70.02.50 C „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale-Alte cheltuieli de investiții” prin adăugarea unui nou proiect „Acoperire cu covor elastic din cauciuc a pistei de atletism a Stadionului Areni” cu valoarea de 50.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.34.851/18.10.2018 Serviciul „Investiții” solicită modificarea listei de investiții în cadrul subcapitolului 70.02.50C „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale – Alte cheltuieli de investiții”, astfel:

- valoarea proiectului nr. 101 “Expertiză pasaj subteran Calea Unirii” se suplimentează cu suma de 15.000 lei,
- valoarea proiectului nr.3 “Expertize locuințe sociale” se diminuează cu suma de 15.000 lei.

Valoare bugetului în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” nu se modifică.

Prin nota de fundamentare nr.31522/20.09.2018, Serviciul Integrare Europeană și Strategii de Dezvoltare solicită modificarea listei de investiții în cadrul subcapitolului 80.02.01.10 “Programe de dezvoltare regională și socială”, astfel:

- valoarea proiectului nr.13 “Documentație Tehnico-Economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru - Amenajare zone verzi/de agrement în municipiul Suceava (ștrand Ițcani)” se diminuează cu valoare de 160.000 lei,
- se adaugă un proiect nou “Documentație Tehnico-Economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru – Reabilitarea Parcului Șipote în vederea redării funcționalității acestuia” cu valoare de 160.000 lei,

Valoare bugetului în cadrul subcapitolului 80.02.01.10 “Programe de dezvoltare regională și socială” nu se modifică.

Având în vedere modificările de mai sus, propunem **rectificarea în plus cu suma de 14.962 lei**, în cadrul subcap. 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” a articolului 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”.

Pentru echilibrarea celor două secțiuni, secțiunea de funcționare, respectiv secțiunea de dezvoltare, propunem următoarele rectificări:

- *Articolul 37.02.03 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local” se rectifică în minus cu suma de 310.000 lei,*
- *Articolul 37.02.04 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se rectifică în plus cu suma de 310.000 lei.*

Față de cele menționate mai sus, rugăm analizați și dispuneți adoptarea proiectului de hotărâre în forma redactată și prezentată alăturat.

ȘEF SERVICIU,
Ec. MIRELA ȘOFIAN

BUGETUL LOCAL PENTRU ANUL 2018

ANEXA 1

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	332.505.108	180.257	332.685.365	120.867.779	76.335.852	84.352.816	51.128.918
VENITURI PROPRII	2	49.90	232.630.861	0	232.630.861	89.713.364	53.127.070	58.995.540	30.794.887
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	277.410.822	4.962	277.415.784	105.380.364	63.902.470	68.981.040	39.151.910
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	224.080.312	0	224.080.312	80.890.364	51.981.070	57.991.040	33.217.838
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	62.739.300	0	62.739.300	20.500.000	15.000.000	18.268.040	8.971.260
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6	00.06	62.739.300	0	62.739.300	20.500.000	15.000.000	18.268.040	8.971.260
Impozit pe venit	7	03.02	312.300	0	312.300	0	0	178.400	133.900
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8	03.02.18	312.300	0	312.300	0	0	178.400	133.900
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	9	04.02	62.427.000	0	62.427.000	20.500.000	15.000.000	18.089.640	8.837.360
Cote defalcate din impozitul pe venit	10	04.02.01	61.927.000	0	61.927.000	20.000.000	15.000.000	18.089.640	8.837.360
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	11	04.02.04	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	12	00.09	81.245.701	0	81.245.701	30.631.364	18.930.570	21.191.500	10.492.267
Impozite si taxe pe proprietate	13	07.02	81.245.701	0	81.245.701	30.631.364	18.930.570	21.191.500	10.492.267
Impozit pe cladiri	14	07.02.01	72.606.101	0	72.606.101	27.881.364	16.680.070	17.923.000	10.121.667
Impozit pe cladiri - PF	15	07.02.01.01	11.000.000	0	11.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000	1.000.000
Impozit pe cladiri - PJ	16	07.02.01.02	61.606.101	0	61.606.101	22.881.364	14.680.070	14.923.000	9.121.667
Impozit pe terenuri	17	07.02.02	6.904.500	0	6.904.500	2.300.000	1.830.500	2.498.500	275.500
Impozit pe terenuri - PF	18	07.02.02.01	2.900.000	0	2.900.000	1.000.000	730.500	1.024.500	145.000
Impozit pe terenuri - PJ	19	07.02.02.02	4.004.500	0	4.004.500	1.300.000	1.100.000	1.474.000	130.500
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariale si alte taxe de timbru -- La bugetul de stat = restante anii anteriori =	20	07.02.03	1.500.000	0	1.500.000	400.000	375.000	725.000	0
Alte impozite si taxe de proprietate	21	07.02.50	235.100	0	235.100	50.000	45.000	45.000	95.100
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	22	00.10	80.095.311	0	80.095.311	29.759.000	18.050.500	18.531.500	13.754.311
Sume defalcate din TVA	23	11.02	45.336.000	0	45.336.000	15.717.000	10.769.000	10.200.000	8.650.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	24	11.02.02	24.052.000	0	24.052.000	7.587.000	5.769.000	5.709.000	4.987.000
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	25	11.02.06	14.172.000	0	14.172.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000	2.172.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	26	11.02.09	7.112.000	0	7.112.000	2.130.000	2.000.000	1.491.000	1.491.000
Alte impozite si taxe generate pe bunuri si servicii	27	12.02	6.000	0	6.000	2.000	1.500	1.500	1.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Taxe hoteliere	28	12.02.07	6.000	0	6.000	2.000	1.500	1.500	1.000
Taxe pe servicii specifice	29	15.02	120.000	0	120.000	40.000	30.000	30.000	20.000
Impozit pe spectacole	30	15.02.01	120.000	0	120.000	40.000	30.000	30.000	20.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	31	16.02	34.633.311	0	34.633.311	14.000.000	7.250.000	8.300.000	5.083.311
Taxa asupra mijloacelor de transport	32	16.02.02	27.720.311	0	27.720.311	11.000.000	5.500.000	6.500.000	4.720.311
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	33	16.02.02.01	14.720.311	0	14.720.311	6.000.000	3.000.000	3.500.000	2.220.311
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	34	16.02.02.02	13.000.000	0	13.000.000	5.000.000	2.500.000	3.000.000	2.500.000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	35	16.02.03	2.913.000	0	2.913.000	1.000.000	750.000	1.100.000	63.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	36	16.02.50	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	1.000.000	700.000	300.000
C. VENITURI NEFISCALE	37	00.12	53.330.510	4.962	53.335.472	24.490.000	11.921.400	10.990.000	5.934.072
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	38	00.13	20.007.500	0	20.007.500	9.000.000	4.000.000	4.000.000	3.007.500
Venituri din proprietate	39	30.02	20.007.500	0	20.007.500	9.000.000	4.000.000	4.000.000	3.007.500
Venituri din concesiuni si inchirieri	40	30.02.05	10.000.000	0	10.000.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	41	30.02.05.30	10.000.000	0	10.000.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Venituri din dividende	42	30.02.08	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500
Venituri din dividende de la alti platitori	43	30.02.08.02	7.500	0	7.500	0	0	0	7.500
Alte venituri din proprietate	44	30.02.50	10.000.000	0	10.000.000	4.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	45	00.14	33.323.010	4.962	33.327.972	15.490.000	7.921.400	6.990.000	2.926.572
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	46	33.02	6.276.610	0	6.276.610	3.090.000	1.075.000	1.250.000	861.610
Venituri din prestari de servicii	47	33.02.08	6.000.000	0	6.000.000	3.000.000	1.000.000	1.200.000	800.000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	48	33.02.10	176.610	0	176.610	50.000	45.000	30.000	51.610
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	49	33.02.12	100.000	0	100.000	40.000	30.000	20.000	10.000
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	50	34.02	1.000.000	0	1.000.000	400.000	300.000	200.000	100.000
Taxe extrajudiciare de timbru	51	34.02.02	1.000.000	0	1.000.000	400.000	300.000	200.000	100.000
Amenzi, penalitati si confiscari	52	35.02	7.000.000	0	7.000.000	3.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	53	35.02.01	7.000.000	0	7.000.000	3.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	54	35.02.01.02	7.000.000	0	7.000.000	3.000.000	2.500.000	1.000.000	500.000
Diverse venituri	55	36.02	19.000.000	0	19.000.000	9.000.000	4.000.000	4.540.000	1.460.000
Taxe speciale	56	36.02.06	15.000.000	0	15.000.000	6.500.000	3.500.000	4.040.000	960.000
Alte venituri	57	36.02.50	4.000.000	0	4.000.000	2.500.000	500.000	500.000	500.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	58	37.02	46.400	4.962	51.362	0	46.400	0	4.962
Donatii si sponsorizari	59	37.02.01	46.400	4.962	51.362	0	46.400	0	4.962

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	60	37.02.03	-41.653.431	-310.000	-41.963.431	-14.029.100	-12.929.448	-9.892.729	-5.112.154
Varsaminte din sectiunea de functionare	61	37.02.04	41.653.431	310.000	41.963.431	14.029.100	12.929.448	9.892.729	5.112.154
II. VENITURI DIN CAPITAL	62	00.15	602.439	0	602.439	50.000	40.000	214.500	297.939
Venituri din valorificarea unor bunuri	63	39.02	602.439	0	602.439	50.000	40.000	214.500	297.939
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	64	39.02.07	456.600	0	456.600	0	0	184.500	272.100
Depozite speciale pentru constructii de constructie	65	39.02.10	145.839	0	145.839	50.000	40.000	30.000	25.839
IV. SUBVENTII	66	00.17	4.456.226	175.295	4.631.521	855.280	843.370	2.157.176	775.695
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	67	00.18	4.456.226	175.295	4.631.521	855.280	843.370	2.157.176	775.695
Subventii de la bugetul de stat	68	42.02	4.456.226	172.355	4.628.581	855.280	843.370	2.157.176	772.755
A. De capital	69		0	172.355	172.355	0	0	0	172.355
Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare	70	42.02.01	0	172.355	172.355	0	0	0	172.355
B. Curente	71		4.456.226	0	4.456.226	855.280	843.370	2.157.176	600.400
Subventii primite din Fondul de Interventie	72	42.02.28	1.728.000	0	1.728.000	0	0	1.728.000	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petroliferi	73	42.02.34	53.900	0	53.900	18.900	10.000	10.000	15.000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	74	42.02.41	50.000	0	50.000	18.000	15.000	10.000	7.000
Finantarea Programul National de Dezvoltare Locala	75	42.02.65	2.045.926	0	2.045.926	818.380	818.370	409.176	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	76	42.02.69	578.400	0	578.400	0	0	0	578.400
Subventii de la alte administratii	77	43.02	0	2.940	2.940	0	0	0	2.940
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	78	43.02.34	0	2.940	2.940	0	0	0	2.940
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	79	45.02	28.573.991	0	28.573.991	9.521.595	9.079.852	9.011.950	960.594
Fondul European de Dezvoltare regionala	80	45.02.01	952.830	0	952.830	906.170	9.000	20.500	17.160
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	81	45.02.01.02	952.830	0	952.830	906.170	9.000	20.500	17.160
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale	82	45.02.19	27.621.161	0	27.621.161	8.615.425	9.070.852	8.991.450	943.434
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	83	45.02.19.02	27.621.161	0	27.621.161	8.615.425	9.070.852	8.991.450	943.434
Sume primite de la UE/falti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	84	48.02	21.461.630	0	21.461.630	5.060.540	2.470.160	3.988.150	9.942.780
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	85	48.02.01	20.453.080	0	20.453.080	5.060.540	2.470.160	3.988.150	8.934.230
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	86	48.02.01.01	9.913.960	0	9.913.960	3.060.540	670.160	1.488.150	4.695.110
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	87	48.02.01.02	10.539.120	0	10.539.120	2.000.000	1.800.000	2.500.000	4.239.120
Fondul Social European (FSE)	88	48.02.02	1.008.550	0	1.008.550	0	0	0	1.008.550

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	89	48.02.02.01	1.008.550	0	1.008.550	0	0	0	1.008.550
TOTAL CHELTUIELI	90		332.647.034	180.257	332.827.291	121.009.705	76.335.852	84.352.816	51.128.918
CHELTUIELI CURENTE	91	01	279.520.074	-302.098	279.217.976	103.679.674	60.580.234	71.687.311	43.270.757
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	92	10	70.137.240	0	70.137.240	19.422.180	18.702.540	17.180.600	14.831.920
Cheltuieli salariale in bani	93	10.01	63.628.376	0	63.628.376	16.934.856	16.440.470	16.272.870	13.980.180
Salarii de baza	94	10.01.01	54.578.646	0	54.578.646	14.568.986	14.077.600	13.913.000	12.019.060
Sporuri pentru conditii de munca	95	10.01.05	7.890.830	0	7.890.830	2.068.370	2.068.370	2.073.370	1.680.720
Alte sporuri	96	10.01.06	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	97	10.01.12	1.120.900	0	1.120.900	281.000	281.000	281.000	277.900
Indemnizatii de delegare	98	10.01.13	96.000	0	96.000	16.500	13.500	5.500	500
Cheltuieli salariale in natura	99	10.02	3.087.220	0	3.087.220	772.240	1.670.560	350.000	294.420
Norme de hrana	100	10.02.02	1.350.320	0	1.350.320	350.000	350.000	350.000	300.320
Tichete de vacanta	101	10.02.06	1.736.900	0	1.736.900	422.240	1.320.560	0	-5.900
Contributii	102	10.03	3.421.644	0	3.421.644	1.715.084	591.510	557.730	557.320
Contributii de asigurari sociale de stat	103	10.03.01	831.385	0	831.385	831.385	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	104	10.03.02	26.415	0	26.415	26.415	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	105	10.03.03	277.547	0	277.547	277.547	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	106	10.03.04	10.019	0	10.019	10.019	0	0	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	107	10.03.05	33.780	0	33.780	0	33.780	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	108	10.03.06	16.988	0	16.988	16.988	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	109	10.03.07	2.225.510	0	2.225.510	552.730	557.730	557.730	557.320
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	110	20	101.554.498	1.152.940	102.707.438	48.241.063	20.258.120	23.670.143	10.538.112
Bunuri si servicii	111	20.01	57.965.728	3.697.940	61.663.668	30.208.119	11.602.526	10.694.020	9.159.003
Furnituri de birou	112	20.01.01	486.930	0	486.930	192.565	122.620	95.975	75.770
Materialie pentru curatenie	113	20.01.02	696.480	0	696.480	240.048	160.408	185.717	110.307
Incalzit, iluminat si forta motrica	114	20.01.03	12.271.110	0	12.271.110	5.687.465	2.900.887	1.765.206	1.917.552
Apa, canal si salubritate	115	20.01.04	25.472.144	3.620.000	29.092.144	15.798.606	4.140.855	4.316.795	4.835.888
Carburanti si lubrifianti	116	20.01.05	790.660	0	790.660	258.060	199.600	227.000	106.000
Piese de schimb	117	20.01.06	26.000	0	26.000	13.250	10.500	-1.250	3.500
Transport	118	20.01.07	271.470	0	271.470	110.864	77.985	32.995	49.626
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	119	20.01.08	1.146.150	0	1.146.150	529.735	264.775	249.975	101.665
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	120	20.01.09	4.719.635	15.000	4.734.635	2.073.907	1.052.074	931.187	677.467
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	121	20.01.30	12.085.149	62.940	12.148.089	5.303.819	2.672.822	2.890.420	1.281.228

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Reparatii curente	122	20.02	27.743.894	-2.475.000	25.268.894	11.541.064	4.536.024	10.311.959	-1.120.153
Hrana	123	20.03	2.003.000	2.000	2.005.000	825.900	396.700	389.700	392.700
Hrana pentru oameni	124	20.03.01	1.853.000	2.000	1.855.000	756.000	370.000	363.000	366.000
Hrana pentru animale	125	20.03.02	150.000	0	150.000	69.900	26.700	26.700	26.700
Medicamente si materiale sanitare	126	20.04	93.590	0	93.590	28.040	34.150	31.550	-150
Medicamente	127	20.04.01	35.990	0	35.990	4.140	14.250	18.050	-450
Materiale sanitare	128	20.04.02	53.900	0	53.900	22.650	18.650	12.250	350
Dezinfectanti	129	20.04.04	3.700	0	3.700	1.250	1.250	1.250	-50
Bunuri de natura obiectelor de inventar	130	20.05	3.318.313	3.000	3.321.313	1.439.016	932.187	407.453	542.657
Uniforme si echipament	131	20.05.01	461.000	0	461.000	186.900	227.900	51.200	-5.000
Lenjerie si accesorii de pat	132	20.05.03	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	133	20.05.30	2.847.313	3.000	2.850.313	1.242.116	704.287	356.253	547.657
Deplasari, detasari, transferari	134	20.06	240.650	0	240.650	72.300	77.650	64.000	26.700
Deplasari interne, detasari, transferari	135	20.06.01	201.050	0	201.050	51.300	76.150	47.900	25.700
Deplasari in strainatate	136	20.06.02	39.600	0	39.600	21.000	1.500	16.100	1.000
Materiale de laborator	137	20.09	5.500	0	5.500	5.200	100	100	100
Carti, publicatii si materiale documentare	138	20.11	146.761	0	146.761	55.176	26.880	37.740	26.985
consultanta si expertiza	139	20.12	68.000	0	68.000	57.000	3.000	-1.000	9.000
Pregatire profesionala	140	20.13	654.760	0	654.760	278.120	135.480	139.020	102.140
Protectia muncii	141	20.14	53.000	0	53.000	20.850	11.750	11.750	8.650
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	142	20.24	138.400	0	138.400	123.160	2.090	2.090	11.060
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	143	20.24.01	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	144	20.24.02	134.400	0	134.400	122.160	1.090	1.090	10.060
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	145	20.25	124.050	0	124.050	64.050	30.000	0	30.000
Alte cheltuieli	146	20.30	8.998.852	-75.000	8.923.852	3.523.068	2.469.583	1.581.761	1.349.440
Reclama si publicitate	147	20.30.01	715.000	0	715.000	280.000	175.000	100.000	160.000
Protocol si reprezentare	148	20.30.02	15.000	0	15.000	5.000	3.000	3.000	4.000
Prime de asigurare non-viata	149	20.30.03	341.450	0	341.450	173.000	85.000	66.450	17.000
Chirii	150	20.30.04	312.600	0	312.600	159.100	43.000	48.000	62.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	151	20.30.30	7.614.802	-75.000	7.539.802	2.905.988	2.163.583	1.364.311	1.105.940
TITLUL III DOBANZI	152	30	4.985.000	0	4.985.000	1.595.000	980.000	1.430.000	980.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	153	30.01	1.145.000	0	1.145.000	395.000	250.000	250.000	250.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	154	30.01.01	1.145.000	0	1.145.000	395.000	250.000	250.000	250.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Dobanzi aferente datoriei publice externe	155	30.02	3.840.000	0	3.840.000	1.200.000	730.000	1.180.000	730.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	156	30.02.05	3.840.000	0	3.840.000	1.200.000	730.000	1.180.000	730.000
TITLUL IV SUBVENTII	157	40	18.724.075	-2.020.000	16.704.075	9.175.000	-520.225	9.494.300	-1.445.000
Subventii pe produse	158	40.01	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi	159	40.03	18.724.075	-2.020.000	16.704.075	9.175.000	-520.225	9.494.300	-1.445.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	160	50	5.348	14.962	20.310	4.529	5.321	-4.502	14.962
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	161	50.04	5.348	14.962	20.310	4.529	5.321	-4.502	14.962
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	162	51	5.211.500	0	5.211.500	2.122.590	1.170.000	1.175.910	743.000
Transferuri curente	163	51.01	4.351.500	0	4.351.500	1.897.590	915.000	900.910	638.000
Transferuri catre institutii publice	164	51.01.01	3.351.500	0	3.351.500	897.590	915.000	900.910	638.000
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului	165	51.01.20	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	166	51.01.24	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Transferuri de capital	167	51.02	860.000	0	860.000	225.000	255.000	275.000	105.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	168	51.02.29	860.000	0	860.000	225.000	255.000	275.000	105.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	169	55	9.955.862	0	9.955.862	3.007.176	2.758.760	2.098.541	2.091.385
A. Transferuri interne	170	55.01	9.955.862	0	9.955.862	3.007.176	2.758.760	2.098.541	2.091.385
Sprijinirea proprietarilor de paduri	171	55.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	172	55.01.13	2.544.062	0	2.544.062	750.725	600.000	600.000	593.337
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	173	55.01.42	266.700	0	266.700	115.500	151.200	0	0
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	174	55.01.63	7.145.100	0	7.145.100	2.140.951	2.007.560	1.498.541	1.498.048
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	175	56	28.573.991	0	28.573.991	9.521.745	9.079.852	9.011.850	960.544
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	176	56.01	952.830	0	952.830	906.320	9.000	20.400	17.110
Finantarea nationala	177	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Uniunii Europene	178	56.01.02	59.110	0	59.110	12.600	9.000	20.400	17.110
Cheltuieli neeligibile	179	56.01.03	893.720	0	893.720	893.720	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	180	56.25	27.621.161	0	27.621.161	8.615.425	9.070.852	8.991.450	943.434
Finantarea nationala	181	56.25.01	4.499.100	0	4.499.100	707.610	1.827.800	1.749.900	213.790
Finantarea externa nerambursabila	182	56.25.02	20.396.161	0	20.396.161	6.304.815	6.821.900	6.680.000	569.446
Cheltuieli neeligibile	183	56.25.03	2.725.900	0	2.725.900	1.603.000	421.152	561.550	140.198
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	184	57	7.327.300	10.000	7.337.300	2.053.549	1.821.240	1.852.459	1.610.052
Asigurari sociale	185	57.01	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Ajutoare sociale	186	57.02	7.327.300	10.000	7.337.300	2.053.549	1.821.240	1.852.459	1.610.052
Ajutoare sociale in numerar	187	57.02.01	6.857.300	10.000	6.867.300	1.896.049	1.696.240	1.727.459	1.547.552
Ajutoare sociale in natura	188	57.02.02	450.000	0	450.000	150.500	120.000	120.000	59.500
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	189	57.02.03	20.000	0	20.000	7.000	5.000	5.000	3.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	190	58	22.040.030	0	22.040.030	5.060.540	2.470.160	3.988.150	10.521.180
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	191	58.01	22.040.030	0	22.040.030	5.060.540	2.470.160	3.988.150	10.521.180
Finantarea nationala	192	58.01.01	2.817.585	0	2.817.585	540.635	225.580	528.180	1.523.190
Finantarea externa nerambursabila	193	58.01.02	16.058.225	0	16.058.225	3.062.785	1.277.580	3.219.870	8.497.990
Cheltuieli neeligibile	194	58.01.03	3.164.220	0	3.164.220	1.457.120	967.000	240.100	500.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	195	59	11.005.230	540.000	11.545.230	3.476.302	3.854.466	1.789.860	2.424.602
Burse	196	59.01	470.000	0	470.000	216.954	152.550	42.945	57.551
Programe pentru tineret	197	59.08	100.000	0	100.000	38.000	40.000	22.000	0
Asociații si fundatii	198	59.11	3.098.000	10.000	3.108.000	590.000	1.045.334	771.333	701.333
Sustinerea cultelor	199	59.12	3.720.000	30.000	3.750.000	1.500.000	1.470.000	50.000	730.000
Despagubiri civile	200	59.17	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	201	59.22	1.690.000	500.000	2.190.000	490.000	686.000	459.000	555.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	202	59.40	1.877.230	0	1.877.230	591.348	460.582	444.582	380.718
CHELTUIELI DE CAPITAL	203	70	40.772.960	482.355	41.255.315	13.948.031	12.781.618	9.641.505	4.884.161
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	204	71	40.772.960	482.355	41.255.315	13.948.031	12.781.618	9.641.505	4.884.161
Active fixe	205	71.01	40.314.605	482.355	40.796.960	13.756.676	12.584.618	9.571.505	4.884.161
Constructii	206	71.01.01	25.294.748	172.355	25.467.103	7.360.350	10.108.225	5.668.173	2.330.355
Masini, echipamente si mijloace de transport	207	71.01.02	1.109.289	0	1.109.289	422.044	754.865	-67.620	0
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	208	71.01.03	1.412.682	108.216	1.520.898	406.442	534.328	364.206	215.922
Alte active fixe	209	71.01.30	12.487.886	201.784	12.699.670	5.567.840	1.187.200	3.606.746	2.337.884
Reparatii capitale aferente activelor fixe	210	71.03	458.355	0	458.355	191.355	197.000	70.000	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	211	81	12.354.000	0	12.354.000	3.382.000	2.974.000	3.024.000	2.974.000
Rambursari de credite externe	212	81.01	8.700.000	0	8.700.000	2.200.000	2.150.000	2.200.000	2.150.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	213	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	214	81.01.05	8.700.000	0	8.700.000	2.200.000	2.150.000	2.200.000	2.150.000
Rambursari de credite interne	215	81.02	3.654.000	0	3.654.000	1.182.000	824.000	824.000	824.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	216	81.02.05	3.654.000	0	3.654.000	1.182.000	824.000	824.000	824.000
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	217	50.02	33.931.135	14.962	33.946.097	10.730.311	8.395.096	8.372.438	6.448.252
Autoritati publice si actiuni externe	218	51.02	26.618.787	0	26.618.787	8.420.002	6.844.815	6.428.230	4.925.740

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI CURENTE	219	01	26.286.490	0	26.286.490	8.301.930	6.713.890	6.344.930	4.925.740
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	220	10	21.638.110	0	21.638.110	6.168.180	5.724.490	5.461.680	4.263.760
Cheltuieli salariale in bani	221	10.01	20.055.500	0	20.055.500	5.388.400	5.282.000	5.281.500	4.103.600
Salarii de baza	222	10.01.01	16.526.600	0	16.526.600	4.404.400	4.300.000	4.300.000	3.522.200
Sporuri pentru conditii de munca	223	10.01.05	2.390.000	0	2.390.000	690.000	700.000	697.000	303.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	224	10.01.12	1.120.900	0	1.120.900	281.000	281.000	281.000	277.900
Indemnizatii de delegare	225	10.01.13	18.000	0	18.000	13.000	1.000	3.500	500
Cheltuieli salariale in natura	226	10.02	339.300	0	339.300	85.000	254.300	0	0
Tichete de vacanta	227	10.02.06	339.300	0	339.300	85.000	254.300	0	0
Contributii	228	10.03	1.243.310	0	1.243.310	694.780	188.190	180.180	180.160
Contributii de asigurari sociale de stat	229	10.03.01	363.000	0	363.000	363.000	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	230	10.03.02	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	231	10.03.03	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	232	10.03.04	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	233	10.03.05	8.010	0	8.010	0	8.010	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	234	10.03.06	15.600	0	15.600	15.600	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	235	10.03.07	720.700	0	720.700	180.180	180.180	180.180	180.160
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	236	20	4.590.180	0	4.590.180	2.118.250	973.900	868.250	629.780
Bunuri si servicii	237	20.01	2.762.680	0	2.762.680	1.310.250	643.400	497.250	311.780
Furnituri de birou	238	20.01.01	155.000	0	155.000	85.000	35.000	22.500	12.500
Materiale pentru curatenie	239	20.01.02	30.000	0	30.000	10.000	7.000	7.000	6.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	240	20.01.03	601.400	0	601.400	200.000	201.400	100.000	100.000
Apa, canal si salubritate	241	20.01.04	83.000	0	83.000	30.000	20.000	20.000	13.000
Carburanti si lubrifianti	242	20.01.05	39.000	0	39.000	15.000	10.000	10.000	4.000
Piese de schimb	243	20.01.06	0	0	0	6.250	0	-6.250	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	244	20.01.08	668.000	0	668.000	384.000	150.000	134.000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	245	20.01.09	300.000	0	300.000	130.000	50.000	60.000	60.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	246	20.01.30	886.280	0	886.280	450.000	170.000	150.000	116.280
Reparatii curente	247	20.02	240.000	0	240.000	110.000	25.000	80.000	25.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	248	20.05	215.000	0	215.000	120.000	51.000	0	44.000
Alte obiecte de inventar	249	20.05.30	215.000	0	215.000	120.000	51.000	0	44.000
Deplasari, detasari, transferari	250	20.06	89.600	0	89.600	36.000	11.500	36.100	6.000
Deplasari interne, detasari, transferari	251	20.06.01	50.000	0	50.000	15.000	10.000	20.000	5.000
Deplasari in strainatate	252	20.06.02	39.600	0	39.600	21.000	1.500	16.100	1.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Carti, publicatii si materiale documentare	253	20.11	20.000	0	20.000	12.000	3.000	3.000	2.000
consultanta si expertiza	254	20.12	61.000	0	61.000	55.000	0	0	6.000
Pregatire profesionala	255	20.13	70.000	0	70.000	0	20.000	30.000	20.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	256	20.25	120.000	0	120.000	60.000	30.000	0	30.000
Alte cheltuieli	257	20.30	1.011.900	0	1.011.900	415.000	190.000	221.900	185.000
Reclama si publicitate	258	20.30.01	715.000	0	715.000	280.000	175.000	100.000	160.000
Protocol si reprezentare	259	20.30.02	15.000	0	15.000	5.000	3.000	3.000	4.000
Prime de asigurare non-viata	260	20.30.03	55.000	0	55.000	5.000	5.000	45.000	0
Chirii	261	20.30.04	120.000	0	120.000	55.000	22.000	22.000	21.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	262	20.30.30	106.900	0	106.900	70.000	-15.000	51.900	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	263	59	58.200	0	58.200	15.500	15.500	15.000	12.200
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	264	59.40	58.200	0	58.200	15.500	15.500	15.000	12.200
CHELTUIELI DE CAPITAL	265	70	332.297	0	332.297	118.072	130.925	83.300	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	266	71	332.297	0	332.297	118.072	130.925	83.300	0
Active fixe	267	71.01	332.297	0	332.297	118.072	130.925	83.300	0
Constructii	268	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	269	71.01.02	163.468	0	163.468	21.243	56.925	83.300	0
Alte active fixe	270	71.01.30	168.829	0	168.829	96.829	72.000	0	0
Din total capitol									
Autoritati executive si legislative	271	51.02.01	26.618.787	0	26.618.787	8.420.002	6.844.815	6.428.230	4.925.740
Autoritati executive	272	51.02.01.03	26.618.787	0	26.618.787	8.420.002	6.844.815	6.428.230	4.925.740
Alte servicii publice generale	273	54.02	2.188.948	14.962	2.203.910	592.149	568.191	512.118	531.452
CHELTUIELI CURENTE	274	01	2.188.948	14.962	2.203.910	592.149	568.191	512.118	531.452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	275	10	2.016.700	0	2.016.700	530.120	515.470	485.620	465.490
Cheltuieli salariale in bani	276	10.01	1.888.450	0	1.888.450	481.370	469.370	468.870	468.840
Salarii de baza	277	10.01.01	1.653.600	0	1.653.600	422.400	410.400	410.400	410.400
Sporuri pentru conditii de munca	278	10.01.05	233.850	0	233.850	58.470	58.470	58.470	58.440
Indemnizatii de delegare	279	10.01.13	1.000	0	1.000	500	500	0	0
Cheltuieli salariale in natura	280	10.02	39.150	0	39.150	9.800	29.350	0	0
Tichete de vacanta	281	10.02.06	39.150	0	39.150	9.800	29.350	0	0
Contributii	282	10.03	89.100	0	89.100	38.950	16.750	16.750	16.650
Contributii de asigurari sociale de stat	283	10.03.01	16.000	0	16.000	16.000	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	284	10.03.02	500	0	500	500	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributii de asigurari sociale de sanatate	285	10.03.03	5.500	0	5.500	5.500	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	286	10.03.04	200	0	200	200	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	287	10.03.07	66.900	0	66.900	16.750	16.750	16.750	16.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	288	20	147.400	0	147.400	51.500	41.400	26.500	28.000
Bunuri si servicii	289	20.01	15.000	0	15.000	4.500	4.500	3.000	3.000
Furnituri de birou	290	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	291	20.01.09	15.000	0	15.000	4.500	4.500	3.000	3.000
Deplasari, detasari, transferari	292	20.06	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Deplasari interne, detasari, transferari	293	20.06.01	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Pregatire profesionala	294	20.13	1.400	0	1.400	0	1.400	0	0
Alte cheltuieli	295	20.30	126.000	0	126.000	45.750	34.250	22.250	23.750
Prime de asigurare non-viata	296	20.30.03	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	297	20.30.30	114.000	0	114.000	33.750	34.250	22.250	23.750
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	298	50	5.348	14.962	20.310	4.529	5.321	-4.502	14.962
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	299	50.04	5.348	14.962	20.310	4.529	5.321	-4.502	14.962
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	300	59	19.500	0	19.500	6.000	6.000	4.500	3.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	301	59.40	19.500	0	19.500	6.000	6.000	4.500	3.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	302	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital	303	54.02.05	5.348	14.962	20.310	4.529	5.321	-4.502	14.962
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	304	54.02.10	2.113.600	0	2.113.600	569.370	544.620	499.870	499.740
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	305	54.02.50	70.000	0	70.000	18.250	18.250	16.750	16.750
Alte servicii publice generale	306	55.02	5.123.400	0	5.123.400	1.718.160	982.090	1.432.090	991.060
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	307	01	5.123.400	0	5.123.400	1.718.160	982.090	1.432.090	991.060
CHELTUIELI CURENTE	308	20	138.400	0	138.400	123.160	2.090	2.090	11.060
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	309	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	310	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	311	20.24	138.400	0	138.400	123.160	2.090	2.090	11.060
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	312	20.24.01	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	313	20.24.02	134.400	0	134.400	122.160	1.090	1.090	10.060
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	314	30	4.985.000	0	4.985.000	1.595.000	980.000	1.430.000	980.000
TITLUL III DOBANZI	315	30.01	1.145.000	0	1.145.000	395.000	250.000	250.000	250.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	316	30.01.01	1.145.000	0	1.145.000	395.000	250.000	250.000	250.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Dobanzi aferente datoriei publice externe	317	30.02	3.840.000	0	3.840.000	1.200.000	730.000	1.180.000	730.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	318	30.02.05	3.840.000	0	3.840.000	1.200.000	730.000	1.180.000	730.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	319	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	320	55.02.00	5.123.400	0	5.123.400	1.718.160	982.090	1.432.090	991.060
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	321	59.02	12.493.720	0	12.493.720	3.786.700	3.705.120	2.670.150	2.331.750
Ordine publica si siguranta nationala	322	61.02	12.493.720	0	12.493.720	3.786.700	3.705.120	2.670.150	2.331.750
CHELTUIELI CURENTE	323	01	11.868.720	0	11.868.720	3.539.560	3.287.260	2.710.150	2.331.750
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	324	10	10.122.580	0	10.122.580	2.787.250	2.688.350	2.476.700	2.170.280
Cheltuieli salariale in bani	325	10.01	8.202.262	0	8.202.262	2.210.912	2.139.600	2.054.100	1.797.650
Salarii de baza	326	10.01.01	6.844.912	0	6.844.912	1.871.312	1.800.000	1.715.000	1.458.600
Sporuri pentru conditii de munca	327	10.01.05	1.346.350	0	1.346.350	339.100	329.100	339.100	339.050
Indemnizatii de delegare	328	10.01.13	11.000	0	11.000	500	10.500	0	0
Cheltuieli salariale in natura	329	10.02	1.518.520	0	1.518.520	392.050	476.150	350.000	300.320
Norme de hrana	330	10.02.02	1.350.320	0	1.350.320	350.000	350.000	350.000	300.320
Tichete de vacanta	331	10.02.06	168.200	0	168.200	42.050	126.150	0	0
Contributii	332	10.03	401.798	0	401.798	184.288	72.600	72.600	72.310
Contributii de asigurari sociale de stat	333	10.03.01	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	334	10.03.02	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	335	10.03.03	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	336	10.03.04	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	337	10.03.06	688	0	688	688	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	338	10.03.07	290.110	0	290.110	72.600	72.600	72.600	72.310
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	339	20	1.600.000	0	1.600.000	672.310	568.910	213.450	145.330
Bunuri si servicii	340	20.01	756.400	0	756.400	252.010	274.300	152.200	77.890
Furnituri de birou	341	20.01.01	7.800	0	7.800	3.300	1.500	1.500	1.500
Materiale pentru curatenie	342	20.01.02	2.700	0	2.700	1.200	500	500	500
Carburanti si lubrifianti	343	20.01.05	106.700	0	106.700	22.500	23.400	45.800	15.000
Piese de schimb	344	20.01.06	9.000	0	9.000	1.000	4.000	3.000	1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	345	20.01.09	86.800	0	86.800	40.880	19.610	13.910	12.400
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	346	20.01.30	543.400	0	543.400	183.130	225.290	87.490	47.490
Reparatii curente	347	20.02	196.800	0	196.800	95.900	44.300	33.800	22.800
Medicamente si materiale sanitare	348	20.04	2.400	0	2.400	1.250	1.250	1.050	-1.150

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Medicamente	349	20.04.01	900	0	900	550	550	450	-650
Materele sanitare	350	20.04.02	800	0	800	450	450	350	-450
Dezinfectanti	351	20.04.04	700	0	700	250	250	250	-50
Bunuri de natura obiectelor de inventar	352	20.05	368.210	0	368.210	166.950	212.060	-11.400	600
Uniforme si echipament	353	20.05.01	299.100	0	299.100	122.300	197.100	-15.300	-5.000
Alte obiecte de inventar	354	20.05.30	69.110	0	69.110	44.650	14.960	3.900	5.600
Deplasari, detasari, transferari	355	20.06	36.700	0	36.700	3.200	28.100	3.200	2.200
Deplasari interne, detasari, transferari	356	20.06.01	36.700	0	36.700	3.200	28.100	3.200	2.200
Pregatire profesionala	357	20.13	16.600	0	16.600	29.000	-12.000	1.000	-1.400
Protectia muncii	358	20.14	1.000	0	1.000	1.000	-1.000	1.000	0
Alte cheltuieli	359	20.30	221.890	0	221.890	123.000	21.900	32.600	44.390
Prime de asigurare non-viata	360	20.30.03	36.450	0	36.450	23.000	3.000	5.450	5.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	361	20.30.30	185.440	0	185.440	100.000	18.900	27.150	39.390
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	362	59	146.140	0	146.140	80.000	30.000	20.000	16.140
Burse	363	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	364	59.17	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	365	59.40	96.140	0	96.140	30.000	30.000	20.000	16.140
CHELTUIELI DE CAPITAL	366	70	625.000	0	625.000	247.140	417.860	-40.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	367	71	625.000	0	625.000	247.140	417.860	-40.000	0
Active fixe	368	71.01	625.000	0	625.000	247.140	417.860	-40.000	0
Constructii	369	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	370	71.01.02	254.700	0	254.700	92.350	202.350	-40.000	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	371	71.01.03	260.950	-1.784	259.166	53.640	207.310	0	-1.784
Alte active fixe	372	71.01.30	109.350	1.784	111.134	101.150	8.200	0	1.784
Din total capital	373	61.02.03	11.833.720	0	11.833.720	3.488.150	3.414.970	2.630.950	2.299.650
Ordine publica	374	61.02.03.04	11.833.720	0	11.833.720	3.488.150	3.414.970	2.630.950	2.299.650
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	375	61.02.05	660.000	0	660.000	298.950	290.150	39.200	32.100
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	376	64.02	118.515.800	720.000	119.235.800	40.219.255	31.062.771	28.260.459	19.693.315
Invatamant	377	65.02	49.517.373	123.000	49.640.373	19.136.823	11.222.212	11.718.611	7.562.727
CHELTUIELI CURENTE	378	01	38.317.398	-137.000	38.180.398	15.076.870	8.080.844	8.003.763	7.018.921
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	379	20	25.666.078	-147.000	25.519.078	10.720.738	5.402.712	5.873.926	3.521.702
Bunuri si servicii	380	20.01	15.680.358	-15.000	15.665.358	6.404.954	3.779.081	2.788.825	2.692.498

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Furnituri de birou	381	20.01.01	292.530	0	292.530	93.165	76.520	64.375	58.470
Materiale pentru curatenie	382	20.01.02	548.780	0	548.780	176.348	127.908	153.217	91.307
Incalzit, iluminat si forta motrica	383	20.01.03	8.112.210	0	8.112.210	3.653.465	1.838.987	1.160.706	1.459.052
Apa, canal si salubritate	384	20.01.04	1.697.994	0	1.697.994	573.886	500.245	349.885	273.978
Carburanti si lubrifianti	385	20.01.05	30.760	0	30.760	6.760	16.000	6.000	2.000
Piese de schimb	386	20.01.06	17.000	0	17.000	6.000	6.000	2.500	2.500
Transport	387	20.01.07	271.470	0	271.470	110.864	77.985	32.995	49.626
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	388	20.01.08	332.450	0	332.450	97.935	79.975	77.175	77.365
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	389	20.01.09	836.835	-15.000	821.835	271.277	244.714	185.027	120.817
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	390	20.01.30	3.540.329	0	3.540.329	1.415.254	810.747	756.945	557.383
Reparatii curente	391	20.02	6.915.294	0	6.915.294	3.000.164	1.014.144	2.617.694	283.292
Medicamente si materiale sanitare	392	20.04	3.390	0	3.390	3.390	0	0	0
Medicamente	393	20.04.01	3.390	0	3.390	3.390	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	394	20.05	2.023.203	3.000	2.026.203	934.466	402.327	232.353	457.057
Uniforme si echipament	395	20.05.01	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	396	20.05.03	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	397	20.05.30	2.011.203	3.000	2.014.203	922.466	402.327	232.353	457.057
Deplasari, detasari, transferari	398	20.06	43.750	0	43.750	15.200	15.150	7.300	6.100
Deplasari interne, detasari, transferari	399	20.06.01	43.750	0	43.750	15.200	15.150	7.300	6.100
Materiale de laborator	400	20.09	5.500	0	5.500	5.200	100	100	100
Carti, publicatii si materiale documentare	401	20.11	126.761	0	126.761	43.176	23.880	34.740	24.965
Consultanta si expertiza	402	20.12	7.000	0	7.000	2.000	3.000	-1.000	3.000
Pregatire profesionala	403	20.13	553.960	0	553.960	246.120	120.280	104.520	83.040
Protectia muncii	404	20.14	15.000	0	15.000	6.850	2.750	2.750	2.650
Alte cheltuieli	405	20.30	291.862	-135.000	156.862	59.218	42.000	86.644	-31.000
Prime de asigurare non-viata	406	20.30.03	5.000	0	5.000	2.000	0	1.000	2.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	407	20.30.30	286.862	-135.000	151.862	57.218	42.000	85.644	-33.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	408	51	161.500	0	161.500	65.090	0	52.410	44.000
Transferuri curente	409	51.01	161.500	0	161.500	65.090	0	52.410	44.000
Transferuri catre institutii publice	410	51.01.01	161.500	0	161.500	65.090	0	52.410	44.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	411	55	7.145.100	0	7.145.100	2.140.951	2.007.560	1.498.541	1.498.048
A. Transferuri interne	412	55.01	7.145.100	0	7.145.100	2.140.951	2.007.560	1.498.541	1.498.048
Srijinirea proprietarilor de paduri	413	55.01.06	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	414	55.01.63	7.145.100	0	7.145.100	2.140.951	2.007.560	1.498.541	1.498.048

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	415	56	893.720	0	893.720	893.720	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	416	56.01	893.720	0	893.720	893.720	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	417	56.01.03	893.720	0	893.720	893.720	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	418	57	1.226.900	10.000	1.236.900	388.549	290.440	287.459	270.452
Asigurari sociale	419	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	420	57.02	1.226.900	10.000	1.236.900	388.549	290.440	287.459	270.452
Ajutoare sociale in numerar	421	57.02.01	756.900	10.000	766.900	231.049	166.440	162.459	207.952
Ajutoare sociale in natura	422	57.02.02	450.000	0	450.000	150.500	120.000	120.000	59.500
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	423	57.02.03	20.000	0	20.000	7.000	5.000	5.000	3.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	424	58	1.665.000	0	1.665.000	292.520	0	0	1.372.480
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	425	58.01	1.665.000	0	1.665.000	292.520	0	0	1.372.480
Finantarea nationala	426	58.01.01	249.750	0	249.750	43.880	0	0	205.870
Finantarea externa nerambursabila	427	58.01.02	1.415.250	0	1.415.250	248.640	0	0	1.166.610
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	428	59	1.559.100	0	1.559.100	575.302	380.132	291.427	312.259
Burse	429	59.01	470.000	0	470.000	216.954	152.550	42.945	57.551
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	430	59.40	1.089.100	0	1.089.100	358.348	227.582	248.482	254.688
CHELTUIELI DE CAPITAL	431	70	11.199.975	260.000	11.459.975	4.059.953	3.141.368	3.714.848	543.806
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	432	71	11.199.975	260.000	11.459.975	4.059.953	3.141.368	3.714.848	543.806
Active fixe	433	71.01	10.741.620	260.000	11.001.620	3.868.598	2.944.368	3.644.848	543.806
Constructii	434	71.01.01	4.167.100	0	4.167.100	1.318.400	1.155.000	1.693.700	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	435	71.01.02	173.849	0	173.849	137.749	14.500	21.600	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	436	71.01.03	548.732	110.000	658.732	114.802	107.018	219.206	217.706
Alte active fixe	437	71.01.30	5.651.939	150.000	6.001.939	2.297.647	1.667.850	1.710.342	326.100
Reparatii capitale aferente activelor fixe	438	71.03	458.355	0	458.355	191.355	197.000	70.000	0
Din total capital									
Invatamant prescolar si primar	439	65.02.03	9.803.081	0	9.803.081	3.270.708	2.115.315	1.974.764	2.442.294
Invatamant prescolar	440	65.02.03.01	7.110.812	0	7.110.812	2.363.217	1.429.608	1.384.102	1.933.885
Invatamant primar	441	65.02.03.02	2.692.269	0	2.692.269	907.491	685.707	590.662	508.409
Invatamant secundar	442	65.02.04	38.742.792	123.000	38.865.792	15.552.025	8.928.897	9.516.437	4.868.433
Invatamant secundar inferior	443	65.02.04.01	11.550.669	3.000	11.553.669	4.480.185	2.786.736	2.931.219	1.355.529
Invatamant secundar superior	444	65.02.04.02	27.192.123	120.000	27.312.123	11.071.840	6.142.161	6.585.218	3.512.904
Invatamant profesional	445	65.02.04.03	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Invatamant postliceal	446	65.02.05	161.500	0	161.500	65.090	0	52.410	44.000
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	447	65.02.50	810.000	0	810.000	249.000	178.000	175.000	208.000
Sanatate	448	66.02	6.141.360	0	6.141.360	2.373.100	1.429.180	1.196.380	1.142.700
CHELTUIELI CURENTE	449	01	5.852.680	0	5.852.680	2.272.300	1.265.780	1.171.900	1.142.700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	450	10	4.710.880	0	4.710.880	1.229.300	1.219.780	1.130.900	1.130.900
Cheltuieli salariale in bani	451	10.01	4.456.800	0	4.456.800	1.138.000	1.126.000	1.096.400	1.096.400
Salarii de baza	452	10.01.01	3.952.800	0	3.952.800	1.012.000	1.000.000	970.400	970.400
Sporuri pentru conditii de munca	453	10.01.05	504.000	0	504.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Cheltuieli salariale in natura	454	10.02	78.300	0	78.300	19.600	58.700	0	0
Tichete de vacanta	455	10.02.06	78.300	0	78.300	19.600	58.700	0	0
Contributii	456	10.03	175.780	0	175.780	71.700	35.080	34.500	34.500
Contributii de asigurari sociale de stat	457	10.03.01	26.700	0	26.700	26.700	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	458	10.03.02	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	459	10.03.03	9.000	0	9.000	9.000	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	460	10.03.04	500	0	500	500	0	0	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	461	10.03.05	580	0	580	0	580	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	462	10.03.07	138.000	0	138.000	34.500	34.500	34.500	34.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	463	20	100.000	0	100.000	31.000	34.000	31.000	4.000
Bunuri si servicii	464	20.01	19.000	0	19.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Furnituri de birou	465	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	466	20.01.30	19.000	0	19.000	10.000	3.000	3.000	3.000
Medicamente si materiale sanitare	467	20.04	77.900	0	77.900	20.000	30.000	27.900	0
Medicamente	468	20.04.01	30.900	0	30.900	0	13.500	17.400	0
Materiale sanitare	469	20.04.02	47.000	0	47.000	20.000	16.500	10.500	0
Alte cheltuieli	470	20.30	3.100	0	3.100	1.000	1.000	100	1.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	471	20.30.30	3.100	0	3.100	1.000	1.000	100	1.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	472	51	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Transferuri curente	473	51.01	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	474	51.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrative-teritoriale in situatii de extrema dificultate	475	51.01.24	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	476	59	41.800	0	41.800	12.000	12.000	10.000	7.800
Burse	477	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap nefcadrade	478	59.40	41.800	0	41.800	12.000	12.000	10.000	7.800

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	479	70	288.680	0	288.680	100.800	163.400	24.480	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	480	71	288.680	0	288.680	100.800	163.400	24.480	0
Active fixe	481	71.01	288.680	0	288.680	100.800	163.400	24.480	0
Constructii	482	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	483	71.01.02	288.680	0	288.680	100.800	163.400	24.480	0
Din total capital									
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	484	66.02.06	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	485	66.02.06.01	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	486	66.02.08	5.141.360	0	5.141.360	1.373.100	1.429.180	1.196.380	1.142.700
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	487	66.02.50	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	488	66.02.50.50	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Cultura, recreere si religie	489	67.02	36.426.887	570.000	36.996.887	11.108.222	11.609.395	9.053.535	5.225.735
CHELTUIELI CURENTE	490	01	29.940.910	570.000	30.510.910	9.250.935	8.811.705	7.717.535	4.730.735
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	491	10	8.057.910	0	8.057.910	2.308.150	2.167.460	1.932.250	1.650.050
Cheltuieli salariale in bani	492	10.01	7.358.800	0	7.358.800	1.992.000	1.917.000	1.866.000	1.583.800
Salarii de baza	493	10.01.01	6.293.100	0	6.293.100	1.725.000	1.650.000	1.600.000	1.318.100
Sporuri pentru conditii de munca	494	10.01.05	1.061.700	0	1.061.700	266.000	266.000	264.000	265.700
Indemnizatii de delegare	495	10.01.13	4.000	0	4.000	1.000	1.000	2.000	0
Cheltuieli salariale in natura	496	10.02	233.450	0	233.450	58.400	175.050	0	0
Tichete de vacanta	497	10.02.06	233.450	0	233.450	58.400	175.050	0	0
Contributii	498	10.03	465.660	0	465.660	257.750	75.410	66.250	66.250
Contributii de asigurari sociale de stat	499	10.03.01	141.000	0	141.000	141.000	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	500	10.03.02	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	501	10.03.03	47.000	0	47.000	47.000	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	502	10.03.04	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	503	10.03.05	9.160	0	9.160	0	9.160	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	504	10.03.07	265.000	0	265.000	66.250	66.250	66.250	66.250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	505	20	6.936.140	30.000	6.966.140	2.915.585	2.204.985	1.421.885	423.685
Bunuri si servicii	506	20.01	4.474.940	30.000	4.504.940	1.825.885	1.375.085	962.785	341.185
Furnituri de birou	507	20.01.01	11.600	0	11.600	4.800	3.300	3.300	200
Material pentru curatenie	508	20.01.02	42.500	0	42.500	22.000	12.000	8.000	500
Incalzit, iluminat si forta motrica	509	20.01.03	654.000	0	654.000	390.000	134.000	55.000	75.000
Apa, canal si salubritate	510	20.01.04	195.000	0	195.000	85.000	37.000	28.000	45.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Carburanti si lubrifianti	511	20.01.05	510.700	0	510.700	160.300	120.200	150.200	80.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	512	20.01.08	46.000	0	46.000	15.000	8.000	11.500	11.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	513	20.01.09	997.000	30.000	1.027.000	510.000	240.000	205.000	72.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	514	20.01.30	2.018.140	0	2.018.140	638.785	820.585	501.785	56.985
Reparatii curente	515	20.02	1.351.200	0	1.351.200	680.000	413.700	227.500	30.000
Medicamente si materiale sanitare	516	20.04	2.900	0	2.900	1.400	900	600	0
Materiale sanitare	517	20.04.02	2.900	0	2.900	1.400	900	600	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	518	20.05	606.600	0	606.600	165.300	246.300	165.000	30.000
Uniforme si echipament	519	20.05.01	150.600	0	150.600	60.300	30.300	60.000	0
Alte obiecte de inventar	520	20.05.30	456.000	0	456.000	105.000	216.000	105.000	30.000
Deplasari, detasari, transferari	521	20.06	35.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000	5.000
Deplasari interne, detasari, transferari	522	20.06.01	35.000	0	35.000	10.000	10.000	10.000	5.000
Pregatire profesionala	523	20.13	9.000	0	9.000	2.000	4.000	3.000	0
Protectia muncii	524	20.14	4.000	0	4.000	2.000	2.000	-2.000	0
Alte cheltuieli	525	20.30	452.500	0	452.500	229.000	151.000	55.000	17.500
Prime de asigurare non-viata	526	20.30.03	155.000	0	155.000	125.000	5.000	15.000	10.000
Chirii	527	20.30.04	130.500	0	130.500	85.000	20.000	25.000	500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	528	20.30.30	167.000	0	167.000	19.000	126.000	15.000	7.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE	529	51	4.050.000	0	4.050.000	1.057.500	1.170.000	1.123.500	699.000
Transferuri curente	530	51.01	3.190.000	0	3.190.000	832.500	915.000	848.500	594.000
Transferuri catre institutii publice	531	51.01.01	3.190.000	0	3.190.000	832.500	915.000	848.500	594.000
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului	532	51.01.20	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri de capital	533	51.02	860.000	0	860.000	225.000	255.000	275.000	105.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	534	51.02.29	860.000	0	860.000	225.000	255.000	275.000	105.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	535	58	2.493.860	0	2.493.860	431.700	59.260	2.002.900	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	536	58.01	2.493.860	0	2.493.860	431.700	59.260	2.002.900	0
Finantarea nationala	537	58.01.01	334.100	0	334.100	64.800	8.900	260.400	0
Finantarea externa nerambursabila	538	58.01.02	2.119.660	0	2.119.660	366.900	50.360	1.702.400	0
Cheltuieli neeligibile	539	58.01.03	40.100	0	40.100	0	0	40.100	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	540	59	8.403.000	540.000	8.943.000	2.538.000	3.210.000	1.237.000	1.958.000
Burse	541	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	542	59.08	100.000	0	100.000	38.000	40.000	22.000	0
Asociatii si fundatii	543	59.11	2.835.000	10.000	2.845.000	500.000	965.000	725.000	655.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sustinerea culeilor	544	59.12	3.720.000	30.000	3.750.000	1.500.000	1.470.000	50.000	730.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	545	59.22	1.615.000	500.000	2.115.000	460.000	695.000	405.000	555.000
Sume aferente persoanelor cu handicap nefincadrate	546	59.40	133.000	0	133.000	40.000	40.000	35.000	18.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	547	70	5.485.977	0	5.485.977	1.607.287	2.547.690	1.086.000	245.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	548	71	5.485.977	0	5.485.977	1.607.287	2.547.690	1.086.000	245.000
Active fixe	549	71.01	5.485.977	0	5.485.977	1.607.287	2.547.690	1.086.000	245.000
Construcții	550	71.01.01	4.371.000	0	4.371.000	666.000	2.895.000	615.000	195.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	551	71.01.02	203.592	0	203.592	44.902	315.690	-157.000	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	552	71.01.03	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
Alte active fixe	553	71.01.30	891.385	0	891.385	876.385	-663.000	628.000	50.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	554	81	1.000.000	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Rambursari de credite externe	555	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	556	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	557	81.02	1.000.000	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	558	81.02.05	1.000.000	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Din total capitol									
Servicii culturale	559	67.02.03	6.621.000	0	6.621.000	1.405.600	2.608.400	1.826.100	780.900
Instituti publice de spectacole si concerte	560	67.02.03.04	4.881.000	0	4.881.000	1.405.600	1.643.400	1.051.100	780.900
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	561	67.02.03.08	0	0	0	0	0	0	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	562	67.02.03.12	1.740.000	0	1.740.000	0	965.000	775.000	0
Alte servicii culturale	563	67.02.03.30	0	0	0	0	0	0	0
Servicii recreative si sportive	564	67.02.05	23.413.387	30.000	23.443.387	7.485.737	6.445.950	6.563.650	2.938.050
Sport	565	67.02.05.01	3.351.000	0	3.351.000	1.166.000	1.025.000	530.000	630.000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	566	67.02.05.03	20.062.387	30.000	20.092.387	6.329.737	5.420.950	6.033.650	2.308.050
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	567	67.02.50	6.392.500	540.000	6.932.500	2.206.885	2.555.045	663.785	1.506.785
Asiguranți si asistenta sociala	568	68.02	26.430.180	27.000	26.457.180	7.601.110	6.801.984	6.291.933	5.762.153
CHELTUIELI CURENTE	569	01	26.367.720	27.000	26.394.720	7.550.650	6.801.984	6.279.933	5.762.153
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	570	10	17.149.380	0	17.149.380	4.644.050	4.595.750	4.055.200	3.854.380
Cheltuieli salariale in bani	571	10.01	15.719.554	0	15.719.554	4.151.124	3.921.450	3.920.950	3.726.030
Salarii de baza	572	10.01.01	14.181.574	0	14.181.574	3.766.874	3.537.200	3.537.200	3.340.300
Sporuri pentru conditii de munca	573	10.01.05	1.534.980	0	1.534.980	383.750	383.750	383.750	383.730
Alte sporuri	574	10.01.06	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000
Indemnizatii de delegare	575	10.01.13	1.000	0	1.000	500	500	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli salariale in natura	576	10.02	694.350	0	694.350	161.350	538.900	0	-5.900
Tichete de vacanta	577	10.02.06	694.350	0	694.350	161.350	538.900	0	-5.900
Contributii	578	10.03	735.476	0	735.476	331.576	135.400	134.250	134.250
Contributii de asigurari sociale de stat	579	10.03.01	145.685	0	145.685	145.685	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	580	10.03.02	4.415	0	4.415	4.415	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	581	10.03.03	49.347	0	49.347	49.347	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	582	10.03.04	2.179	0	2.179	2.179	0	0	0
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	583	10.03.05	1.150	0	1.150	0	1.150	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	584	10.03.06	700	0	700	700	0	0	0
Contributia asiguratorie pentru munca	585	10.03.07	532.000	0	532.000	129.250	134.250	134.250	134.250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	586	20	2.444.200	27.000	2.471.200	1.021.600	504.100	472.400	473.100
Bunuri si servicii	587	20.01	281.400	0	281.400	92.600	79.300	62.100	47.400
Furnituri de birou	588	20.01.01	5.000	0	5.000	1.300	1.300	1.300	1.100
Material pentru curatenie	589	20.01.02	23.500	0	23.500	9.000	6.500	6.500	1.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	590	20.01.03	123.500	0	123.500	36.500	37.000	29.000	21.000
Apa, canal si salubritate	591	20.01.04	14.200	0	14.200	3.500	3.700	3.000	4.000
Carburanti si lubrifianti	592	20.01.05	15.500	0	15.500	10.500	5.000	0	0
Piese de schimb	593	20.01.06	0	0	0	0	500	-500	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	594	20.01.08	7.700	0	7.700	1.800	2.300	1.800	1.800
Material si prestari de servicii cu caracter functional	595	20.01.09	12.000	0	12.000	4.000	3.000	3.000	2.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	596	20.01.30	80.000	0	80.000	26.000	20.000	18.000	16.000
Reparatii curente	597	20.02	93.400	25.000	118.400	50.000	10.000	34.000	24.400
Hrana	598	20.03	1.853.000	2.000	1.855.000	756.000	370.000	363.000	366.000
Hrana pentru oameni	599	20.03.01	1.853.000	2.000	1.855.000	756.000	370.000	363.000	366.000
Medicamente si materiale sanitare	600	20.04	7.000	0	7.000	2.000	2.000	2.000	1.000
Medicamente	601	20.04.01	800	0	800	200	200	200	200
Material sanitare	602	20.04.02	3.200	0	3.200	800	800	800	800
Dezinfectanti	603	20.04.04	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	604	20.05	41.000	0	41.000	30.000	0	11.000	0
Uniforme si echipament	605	20.05.01	6.000	0	6.000	0	0	6.000	0
Alte obiecte de inventar	606	20.05.30	35.000	0	35.000	30.000	0	5.000	0
Deplasari, detasari, transferari	607	20.06	17.000	0	17.000	3.000	8.000	3.000	3.000
Deplasari interne, detasari, transferari	608	20.06.01	17.000	0	17.000	3.000	8.000	3.000	3.000
Pregatire profesionala	609	20.13	3.000	0	3.000	1.000	1.000	500	500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program initial			
						Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
Protectia muncii	610	20.14	7.000	0	7.000	3.000	0	4.000	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	611	20.25	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
Alte cheltuieli	612	20.30	138.400	0	138.400	81.000	33.800	-7.200	30.800
Prime de asigurare non-viata	613	20.30.03	24.000	0	24.000	1.000	23.000	0	0
Chiri	614	20.30.04	43.000	0	43.000	0	1.000	1.000	41.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	615	20.30.30	71.400	0	71.400	80.000	9.800	-8.200	-10.200
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	616	57	6.100.400	0	6.100.400	1.565.000	1.530.800	1.565.000	1.339.600
Asiguran sociale	617	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	618	57.02	6.100.400	0	6.100.400	1.565.000	1.530.800	1.565.000	1.339.600
Ajutoare sociale in numerar	619	57.02.01	6.100.400	0	6.100.400	1.565.000	1.530.800	1.565.000	1.339.600
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	620	59	673.740	0	673.740	220.000	171.334	187.333	95.073
Burse	621	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	622	59.11	263.000	0	263.000	90.000	80.334	46.333	46.333
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	623	59.22	75.000	0	75.000	30.000	-9.000	54.000	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	624	59.40	335.740	0	335.740	100.000	100.000	87.000	48.740
CHELTUIELI DE CAPITAL	625	70	62.460	0	62.460	50.460	0	12.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	626	71	62.460	0	62.460	50.460	0	12.000	0
Active fixe	627	71.01	62.460	0	62.460	50.460	0	12.000	0
Constructii	628	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	629	71.01.02	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
Alte active fixe	630	71.01.30	37.460	0	37.460	25.460	0	12.000	0
Din total capital									
Asistenta acordata persoanelor in varsta	631	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	632	68.02.05	18.723.080	0	18.723.080	5.090.200	4.922.000	4.477.000	4.233.880
Asistenta sociala in caz de invaliditate	633	68.02.05.02	18.723.080	0	18.723.080	5.090.200	4.922.000	4.477.000	4.233.880
Asistenta sociala pentru familie si copii	634	68.02.06	60.800	0	60.800	25.000	5.800	25.000	5.000
Ajutoare pentru locuinte	635	68.02.10	0	0	0	0	0	0	0
Crese	636	68.02.11	2.049.660	25.000	2.074.660	567.060	538.700	492.700	476.200
Prevenirea excluderii sociale	637	68.02.15	5.596.640	2.000	5.598.640	1.918.850	1.335.484	1.297.233	1.047.073
Ajutor social	638	68.02.15.01	483.000	0	483.000	160.000	96.334	140.333	86.333
Carantine de ajutor social	639	68.02.15.02	5.113.640	2.000	5.115.640	1.758.850	1.239.150	1.156.900	960.740
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	640	68.02.15.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	641	69.02	83.508.062	3.792.940	87.301.002	35.240.559	20.635.908	17.406.378	14.018.157

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	642	70.02	52.344.725	292.940	52.637.665	20.055.369	14.029.448	13.126.718	5.426.110
CHELTUIELI CURENTE	643	01	38.887.080	242.940	39.130.020	14.820.070	11.120.573	10.336.267	2.853.110
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	644	10	6.441.680	0	6.441.680	1.755.130	1.791.240	1.638.250	1.257.060
Cheltuieli salariale in bani	645	10.01	5.947.010	0	5.947.010	1.573.050	1.585.050	1.585.050	1.203.860
Salarii de baza	646	10.01.01	5.126.060	0	5.126.060	1.367.000	1.380.000	1.380.000	999.060
Sporuri pentru conditii de munca	647	10.01.05	819.950	0	819.950	205.050	205.050	205.050	204.800
Indemnizatii de delegare	648	10.01.13	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	649	10.02	184.150	0	184.150	46.040	138.110	0	0
Tichete de vacanta	650	10.02.06	184.150	0	184.150	46.040	138.110	0	0
Contributii	651	10.03	310.520	0	310.520	136.040	68.080	53.200	53.200
Contributii de asigurari sociale de stat	652	10.03.01	59.000	0	59.000	59.000	0	0	0
Contributii de asigurari de somaj	653	10.03.02	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	654	10.03.03	19.700	0	19.700	19.700	0	0	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	655	10.03.04	1.140	0	1.140	1.140	0	0	0
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	656	10.03.05	14.880	0	14.880	0	14.880	0	0
Contributia asiguratorilor pentru munca	657	10.03.07	212.800	0	212.800	53.200	53.200	53.200	53.200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	658	20	12.822.200	242.940	13.065.140	6.547.000	3.111.733	2.242.967	1.163.440
Bunuri si servicii	659	20.01	9.166.000	182.940	9.348.940	5.119.000	1.855.000	1.496.000	878.940
Furnituri de birou	660	20.01.01	15.000	0	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
Materiale pentru curatenie	661	20.01.02	46.000	0	46.000	20.000	6.000	10.000	10.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	662	20.01.03	2.650.000	0	2.650.000	1.375.000	657.000	388.000	230.000
Apa, canal si salubritate	663	20.01.04	2.211.000	120.000	2.331.000	1.145.000	450.000	576.000	160.000
Carburanti si lubrifianti	664	20.01.05	88.000	0	88.000	43.000	25.000	15.000	5.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	665	20.01.08	13.000	0	13.000	6.000	2.000	3.000	2.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	666	20.01.09	2.471.000	0	2.471.000	1.113.000	490.000	461.000	407.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	667	20.01.30	1.672.000	62.940	1.734.940	1.412.000	220.000	40.000	62.940
Reparatii curente	668	20.02	2.192.200	0	2.192.200	874.000	448.200	670.000	200.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	669	20.05	60.000	0	60.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Alte obiecte de inventar	670	20.05.30	60.000	0	60.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Deplasari, detasari, transferari	671	20.06	3.000	0	3.000	1.000	1.000	500	500
Deplasari interne, detasari, transferari	672	20.06.01	3.000	0	3.000	1.000	1.000	500	500
Pregatire profesionala	673	20.13	800	0	800	0	800	0	0
Protectia muncii	674	20.14	26.000	0	26.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Alte cheltuieli	675	20.30	1.374.200	60.000	1.434.200	525.000	780.733	60.467	68.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Prime de asigurare non-viata	676	20.30.03	54.000	0	54.000	5.000	49.000	0	0
Chirii	677	20.30.04	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	678	20.30.30	1.305.200	60.000	1.365.200	505.000	731.733	60.467	68.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	679	55	150.725	0	150.725	150.725	0	0	0
A. Transferuri interne	680	55.01	150.725	0	150.725	150.725	0	0	0
Programe de dezvoltare	681	55.01.13	150.725	0	150.725	150.725	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	682	56	17.447.525	0	17.447.525	5.946.015	5.623.000	5.861.400	17.110
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	683	56.01	59.110	0	59.110	12.600	9.000	20.400	17.110
Finantarea nationala	684	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Uniunii Europene	685	56.01.02	59.110	0	59.110	12.600	9.000	20.400	17.110
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	686	56.25	17.388.415	0	17.388.415	5.933.415	5.614.000	5.841.000	0
Finantarea nationala	687	56.25.01	2.361.000	0	2.361.000	280.000	1.020.000	1.061.000	0
Finantarea externa nerambursabila	688	56.25.02	13.705.415	0	13.705.415	4.331.415	4.594.000	4.780.000	0
Cheltuieli neeligibile	689	56.25.03	1.322.000	0	1.322.000	1.322.000	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	690	58	1.921.200	0	1.921.200	391.700	565.100	569.050	395.350
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	691	58.01	1.921.200	0	1.921.200	391.700	565.100	569.050	395.350
Finantarea nationala	692	58.01.01	288.180	0	288.180	58.800	84.800	85.350	59.230
Finantarea externa nerambursabila	693	58.01.02	1.633.020	0	1.633.020	332.900	480.300	483.700	336.120
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	694	59	103.750	0	103.750	29.500	29.500	24.600	20.150
Burse	695	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	696	59.40	103.750	0	103.750	29.500	29.500	24.600	20.150
CHELTUIELI DE CAPITAL	697	70	13.457.645	50.000	13.507.645	5.235.319	2.908.875	2.790.451	2.573.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	698	71	13.457.645	50.000	13.507.645	5.235.319	2.908.875	2.790.451	2.573.000
Active fixe	699	71.01	13.457.645	50.000	13.507.645	5.235.319	2.908.875	2.790.451	2.573.000
Constructii	700	71.01.01	7.595.722	0	7.595.722	2.846.950	2.586.725	1.549.047	613.000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	701	71.01.03	583.000	0	583.000	218.000	220.000	145.000	0
Alte active fixe	702	71.01.30	5.278.923	50.000	5.328.923	2.170.369	102.150	1.096.404	1.960.000
Din total capitol	703	70.02.05	2.770.772	0	2.770.772	162.725	250.000	2.358.047	0
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	704	70.02.05.01	1.042.772	0	1.042.772	162.725	250.000	630.047	0
Amenajari hidrotehnice	705	70.02.05.02	1.728.000	0	1.728.000	0	0	1.728.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Iluminat public si electrificari rurale	706	70.02.06	23.549.415	0	23.549.415	8.124.415	7.080.000	7.132.000	1.213.000
Alimentare cu gaze naturale in localitati	707	70.02.07	1.153.000	0	1.153.000	100.000	900.000	153.000	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	708	70.02.50	24.871.538	292.940	25.164.478	11.668.249	5.799.448	3.483.671	4.213.110
Protectia mediului	709	74.02	31.163.337	3.500.000	34.663.337	15.185.170	6.606.460	4.279.660	8.592.047
CHELTUIELI CURENTE	710	01	27.987.337	3.500.000	31.487.337	15.177.170	4.858.460	4.159.660	7.292.047
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	711	20	22.000.000	3.500.000	25.500.000	14.336.670	3.228.460	3.466.460	4.466.410
Bunuri si servicii	712	20.01	21.834.950	3.500.000	25.334.950	14.257.920	3.199.860	3.439.860	4.437.310
Furnituri de birou	713	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Material pentru curatenie	714	20.01.02	3.000	0	3.000	1.500	500	500	500
Incalzit, iluminat si forta motrica	715	20.01.03	30.000	0	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Apa, canal si salubritate	716	20.01.04	21.270.950	3.500.000	24.770.950	13.961.220	3.129.910	3.339.910	4.339.910
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	717	20.01.08	10.000	0	10.000	5.000	2.500	2.500	0
Material si prestari de servicii cu caracter functional	718	20.01.09	1.000	0	1.000	250	250	250	250
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	719	20.01.30	520.000	0	520.000	282.450	59.200	89.200	89.150
Hrana	720	20.03	150.000	0	150.000	69.900	26.700	26.700	26.700
Hrana pentru animale	721	20.03.02	150.000	0	150.000	69.900	26.700	26.700	26.700
Bunuri de natura obiectelor de inventar	722	20.05	4.300	0	4.300	2.300	500	500	1.000
Uniforme si echipament	723	20.05.01	3.300	0	3.300	2.300	500	500	0
Alte obiecte de inventar	724	20.05.30	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000
Deplasari, detasari, transferari	725	20.06	5.600	0	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Deplasari interne, detasari, transferari	726	20.06.01	5.600	0	5.600	1.400	1.400	1.400	1.400
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	727	20.25	1.050	0	1.050	1.050	0	0	0
Alte cheltuieli	728	20.30	4.100	0	4.100	4.100	0	0	0
Chirii	729	20.30.04	4.100	0	4.100	4.100	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	730	55	2.660.037	0	2.660.037	715.500	751.200	600.000	593.337
A. Transferuri interne	731	55.01	2.660.037	0	2.660.037	715.500	751.200	600.000	593.337
Programe de dezvoltare	732	55.01.13	2.393.337	0	2.393.337	600.000	600.000	600.000	593.337
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	733	55.01.42	266.700	0	266.700	115.500	151.200	0	0
TITLUL X Protectie cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	734	58	3.327.300	0	3.327.300	125.000	878.800	91.200	2.232.300
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	735	58.01	3.327.300	0	3.327.300	125.000	878.800	91.200	2.232.300
Finantarea nationala	736	58.01.01	499.095	0	499.095	18.780	131.880	13.680	334.755
Finantarea externa nerambursabila	737	58.01.02	2.828.205	0	2.828.205	106.220	746.920	77.520	1.897.545

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	738	70	576.000	0	576.000	8.000	448.000	120.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	739	71	576.000	0	576.000	8.000	448.000	120.000	0
Active fixe	740	71.01	576.000	0	576.000	8.000	448.000	120.000	0
Constructii	741	71.01.01	576.000	0	576.000	8.000	448.000	120.000	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	742	81	2.600.000	0	2.600.000	0	1.300.000	0	1.300.000
Rambursari de credite externe	743	81.01	2.600.000	0	2.600.000	0	1.300.000	0	1.300.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	744	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	745	81.01.05	2.600.000	0	2.600.000	0	1.300.000	0	1.300.000
Din total capital									
Reducerea si controlul poluarii	746	74.02.03	364.800	0	364.800	91.200	91.200	91.200	91.200
Salubritate si gestiunea deseurilor	747	74.02.05	24.059.937	3.500.000	27.559.937	14.977.170	3.870.660	4.068.460	4.643.647
Salubritate	748	74.02.05.01	22.000.000	3.500.000	25.500.000	14.936.670	3.228.460	3.468.460	4.466.410
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	749	74.02.05.02	2.059.937	0	2.059.937	640.500	642.200	600.000	177.237
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	750	74.02.06	3.406.100	0	3.406.100	83.000	1.607.000	0	1.716.100
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	751	74.02.50	3.332.500	0	3.332.500	33.800	1.037.600	120.000	2.141.100
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	752	79.02	84.198.317	-4.347.645	79.850.672	31.032.880	12.536.957	27.643.391	8.637.444
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	753	80.02	2.559.120	0	2.559.120	1.392.120	967.000	200.000	0
CHELTUIELI CURENTE	754	01	2.559.120	0	2.559.120	1.392.120	967.000	200.000	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	755	58	2.559.120	0	2.559.120	1.392.120	967.000	200.000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	756	58.01	2.559.120	0	2.559.120	1.392.120	967.000	200.000	0
Cheltuieli neeligibile	757	58.01.03	2.559.120	0	2.559.120	1.392.120	967.000	200.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	758	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Actiuni generale economice si comerciale	759	80.02.01	2.559.120	0	2.559.120	1.392.120	967.000	200.000	0
Programe de dezvoltare regionala si sociala	760	80.02.01.10	2.559.120	0	2.559.120	1.392.120	967.000	200.000	0
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	761	80.02.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	762	81.02	25.453.975	-2.327.645	23.126.330	9.735.000	579.675	12.454.300	357.355
CHELTUIELI CURENTE	763	01	17.213.975	-2.500.000	14.713.975	6.175.000	-530.325	9.994.300	-925.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	764	20	5.164.900	0	5.164.900	2.000.000	1.164.900	1.000.000	1.000.000
Alte cheltuieli	765	20.30	5.164.900	0	5.164.900	2.000.000	1.164.900	1.000.000	1.000.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	766	20.30.30	5.164.900	0	5.164.900	2.000.000	1.164.900	1.000.000	1.000.000
TITLUL IV SUBVENTII	767	40	12.049.075	-2.500.000	9.549.075	4.175.000	-1.695.225	8.994.300	-1.925.000
Subventii pe produse	768	40.01	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	769	40.03	12.049.075	-2.500.000	9.549.075	4.175.000	-1.695.225	8.994.300	-1.925.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	770	70	1.000.000	172.355	1.172.355	1.000.000	0	0	172.355
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	771	71	1.000.000	172.355	1.172.355	1.000.000	0	0	172.355
Active fixe	772	71.01	1.000.000	172.355	1.172.355	1.000.000	0	0	172.355
Constructii	773	71.01.01	1.000.000	172.355	1.172.355	1.000.000	0	0	172.355
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	774	81	7.240.000	0	7.240.000	2.560.000	1.110.000	2.460.000	1.110.000
Rambursari de credite externe	775	81.01	6.100.000	0	6.100.000	2.200.000	850.000	2.200.000	850.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	776	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	777	81.01.05	6.100.000	0	6.100.000	2.200.000	850.000	2.200.000	850.000
Rambursari de credite interne	778	81.02	1.140.000	0	1.140.000	360.000	260.000	260.000	260.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	779	81.02.05	1.140.000	0	1.140.000	360.000	260.000	260.000	260.000
Din total capital									
Energie termica	780	81.02.06	13.189.075	-2.500.000	10.689.075	4.535.000	-1.435.225	9.254.300	-1.665.000
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	781	81.02.50	12.264.900	172.355	12.437.255	5.200.000	2.014.900	3.200.000	2.022.355
Transporturi	782	84.02	55.060.222	-2.020.000	53.040.222	19.793.260	10.990.282	14.989.091	7.267.589
CHELTUIELI CURENTE	783	01	45.801.296	-2.020.000	43.781.296	17.700.260	7.652.782	12.824.665	5.603.589
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	784	20	19.945.000	-2.500.000	17.445.000	7.703.250	3.020.930	8.049.215	-1.328.395
Bunuri si servicii	785	20.01	2.975.000	0	2.975.000	931.000	389.000	1.289.000	366.000
Furnituri de birou	786	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	787	20.01.03	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	788	20.01.08	69.000	0	69.000	20.000	20.000	20.000	9.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	789	20.01.30	2.806.000	0	2.806.000	886.000	344.000	1.244.000	332.000
Reparatii curente	790	20.02	16.755.000	-2.500.000	14.255.000	6.731.000	2.580.680	6.648.965	-1.705.645
Deplasari, detasari, transferari	791	20.06	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Deplasari interne, detasari, transferari	792	20.06.01	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Alte cheltuieli	793	20.30	210.000	0	210.000	40.000	50.000	110.000	10.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	794	20.30.30	210.000	0	210.000	40.000	50.000	110.000	10.000
TITLUL IV SUBVENTII	795	40	6.675.000	480.000	7.155.000	5.000.000	1.175.000	500.000	480.000
Subventii pe produse	796	40.01	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	797	40.03	6.675.000	480.000	7.155.000	5.000.000	1.175.000	500.000	480.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	798	56	10.232.746	0	10.232.746	2.682.010	3.456.852	3.150.450	943.434
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	799	56.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	800	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	801	56.25	10.232.746	0	10.232.746	2.682.010	3.456.852	3.150.450	943.434
Finantarea nationala	802	56.25.01	2.138.100	0	2.138.100	427.610	807.800	688.900	213.790
Finantarea externa nerambursabila	803	56.25.02	6.690.746	0	6.690.746	1.973.400	2.227.900	1.900.000	589.446
Cheltuieli neeligibile	804	56.25.03	1.403.900	0	1.403.900	281.000	421.152	561.550	140.198
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	805	58	8.948.550	0	8.948.550	2.315.000	0	1.125.000	5.508.550
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	806	58.01	8.948.550	0	8.948.550	2.315.000	0	1.125.000	5.508.550
Finantarea nationala	807	58.01.01	1.277.710	0	1.277.710	337.500	0	168.750	771.460
Finantarea externa nerambursabila	808	58.01.02	7.105.840	0	7.105.840	1.912.500	0	956.250	4.237.090
Cheltuieli neeligibile	809	58.01.03	565.000	0	565.000	65.000	0	0	500.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	810	70	7.744.926	0	7.744.926	1.521.000	3.023.500	1.850.426	1.350.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	811	71	7.744.926	0	7.744.926	1.521.000	3.023.500	1.850.426	1.350.000
Active fixe	812	71.01	7.744.926	0	7.744.926	1.521.000	3.023.500	1.850.426	1.350.000
Construcții	813	71.01.01	7.584.926	0	7.584.926	1.521.000	3.023.500	1.690.426	1.350.000
Alte active fixe	814	71.01.30	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	815	81	1.514.000	0	1.514.000	572.000	314.000	314.000	314.000
Rambursari de credite externe	816	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	817	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	818	81.02	1.514.000	0	1.514.000	572.000	314.000	314.000	314.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	819	81.02.05	1.514.000	0	1.514.000	572.000	314.000	314.000	314.000
Din total capital									
Transport rutier	820	84.02.03	55.060.222	-2.020.000	53.040.222	19.793.260	10.990.282	14.989.091	7.267.589
Drumuri si poduri	821	84.02.03.01	500.000	0	500.000	0	50.000	-50.000	500.000
Transport in comun	822	84.02.03.02	27.441.296	480.000	27.921.296	10.033.010	5.171.852	5.775.450	6.940.984
Strazi	823	84.02.03.03	27.118.926	-2.500.000	24.618.926	9.760.250	5.788.430	9.263.641	-173.395
Alte actiuni economice	824	87.02	1.125.000	0	1.125.000	112.500	0	0	1.012.500
CHELTUIELI CURENTE	825	01	1.125.000	0	1,125,000	112,500	0	0	1,012,500
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	826	58	1,125,000	0	1,125,000	112,500	0	0	1,012,500
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	827	58.01	1,125,000	0	1,125,000	112,500	0	0	1,012,500
Finantarea nationala	828	58.01.01	168.750	0	168.750	16.875	0	0	151.875
Finantarea externa nerambursabila	829	58.01.02	956.250	0	956.250	95.625	0	0	860.625
CHELTUIELI DE CAPITAL	830	70	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Din total capital	831	87.02.05	1.125.000	0	1.125.000	112.500	0	0	1.012.500
Proiecte de dezvoltare multifunctionale									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	832	96.02	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	833	97.02	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	834	98.02	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	835	99.02	141.926	0	141.926	141.926	0	0	0

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF SERVICIU,

Ec. Mirela Sofian Nicoara



PROGRAMUL

OBIECTIVELE DE INVESTITII PE ANUL 2018 CU FINANTARE INTEGRALA SAU PARTIALA DE LA BUGETUL LOCAL

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018				credit intern	
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2018	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		

		443.597.545	443.597.545	108.923.128		41.255.315	52.467.813	0	15.200.000
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	335.953.208	335.953.208	59.477.113		18.696.170	31.058.943	0	9.722.000
	B. LUCRARI NOI	93.662.925	93.662.925	35.464.603		11.201.853	18.784.750	0	5.478.000
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	13.981.412	13.981.412	13.981.412		11.357.292	2.624.120		

CAP.51.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

	TOTAL, din care:	332.297	332.297	332.297		332.297	0	0	0
	A. LUCRARI IN CONTINUARE								
	B. LUCRARI NOI								
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	332.297	332.297	332.297		332.297			

CAP.61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

	TOTAL, din care:	625.000	625.000	625.000		625.000	0	0	0
	A. LUCRARI IN CONTINUARE								
	B. LUCRARI NOI								
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	625.000	625.000	625.000		625.000			

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT

	TOTAL, din care:	31.481.775	31.481.775	15.718.695		11.459.975	2.558.720		1.700.000
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	25.124.689	25.124.689	9.118.609		6.524.889	893.720		1.700.000
	B. LUCRARI NOI	3.895.131	3.895.131	4.138.131		2.473.131	1.665.000		
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	2.461.955	2.461.955	2.461.955		2.461.955	0		

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim:nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018					
					Fond special (in afara bugetului)	Necesar 2018	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		
CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGEȚARE										
	TOTAL, din care:	29.816.775	29.816.775	14.053.695		11.459.975	893.720		1.700.000	
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	25.124.689	25.124.689	9.118.609		6.524.889	893.720		1.700.000	
	B. LUCRARI NOI	2.230.131	2.230.131	2.473.131		2.473.131				
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	2.461.955	2.461.955	2.461.955		2.461.955				
CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE										
	TOTAL, din care:	1.665.000	1.665.000	1.665.000			1.665.000			
	A. LUCRARI IN CONTINUARE									
	B. LUCRARI NOI	1.665.000	1.665.000	1.665.000			1.665.000			
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli									
CAP.66.02. SĂNĂȚATE										
	TOTAL, din care:	288.680	288.680	288.680		288.680	0			
	A. LUCRARI IN CONTINUARE									
	B. LUCRARI NOI									
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	288.680	288.680	288.680		288.680				
CAP.67.02. ÎNTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT										
	TOTAL, din care:	14.967.851	14.967.851	10.651.477		5.485.977	2.227.500	0	2.938.000	
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	3.106.546	3.106.546	2.056.000		1.576.000	0	0	480.000	
	B. LUCRARI NOI	10.346.328	10.346.328	7.080.500		2.395.000	2.227.500	0	2.458.000	
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	1.514.977	1.514.977	1.514.977		1.514.977				
CAP.68.02. ASI GURARI SI ASISTENTA SOCIALA										
	TOTAL, din care:	62.460	62.460	62.460		62.460				
	A. LUCRARI IN CONTINUARE									
	B. LUCRARI NOI									
	C. Achizitii de bunuri si alte chelt.	62.460	62.460	62.460		62.460				
CAP. 70.02. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
	TOTAL, din care:	82.404.207	82.404.207	37.112.985		13.507.645	19.460.340	0	4.145.000	
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	66.718.288	66.718.288	23.155.140		4.491.000	17.539.140		1.125.000	
	B. LUCRARI NOI	9.773.996	9.773.996	8.045.922		3.104.722	1.921.200	0	3.020.000	
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	5.911.923	5.911.923	5.911.923		5.911.923				

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Propuneri 2018						
				Total	Fond special (in afara bugetului)	Necesar 2018	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

TOTAL, din care :	191.891.737	191.891.737	5.931.837	576.000	5.355.837	0	0
A. LUCRARI IN CONTINUARE	188.559.237	188.559.237	2.599.337	206.000	2.393.337	0	0
B. LUCRARI NOI	3.332.500	3.332.500	3.332.500	370.000	2.962.500		
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli							

CAP.80.02. ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCĂ

TOTAL, din care :	2.599.120	2.599.120	2.599.120	0	2.599.120		0
A. LUCRARI IN CONTINUARE							
B. LUCRARI NOI							
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	2.599.120	2.599.120	2.599.120		2.599.120		

CAP.81.02. COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTAL, din care :	12.308.430	12.308.430	2.872.355	1.172.355	0	0	1.700.000
A. LUCRARI IN CONTINUARE	12.308.430	12.308.430	2.872.355	1.172.355			1.700.000
B. LUCRARI NOI							
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli							

CAP.84.02. TRANSPORTURI

TOTAL, din care :	105.550.988	105.550.988	31.643.222	7.744.926	19.181.296	0	4.717.000
A. LUCRARI IN CONTINUARE	40.136.018	40.136.018	19.675.672	4.725.926	10.232.746	0	4.717.000
B. LUCRARI NOI	65.189.970	65.189.970	11.742.550	2.859.000	8.883.550	0	0
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	225.000	225.000	225.000	160.000	65.000		

CAP.87.02. ALTE ACTIUNI ECONOMICE

TOTAL, din care :	1.125.000	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	0	0
A. LUCRARI IN CONTINUARE							
B. LUCRARI NOI	1.125.000	1.125.000	1.125.000		1.125.000		
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli							

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim:nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necessar 2018	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Centre bugetare

	Total, din care:	25.124.689	25.124.689	9.118.609			6.524.889	893.720		1.700.000
1	GPP Gulliver – mansardare și modernizare la G.P.P. ABC dirigenție, proiect, consultanță, documentație ISU	64.000	64.000	64.000			64.000			
2	GPP Gulliver – amenajare spațiul de joacă GPP ABC	24.000	24.000	24.000			24.000			
3	GPP Așchiuță – lucrări amenajare curte cu pavele-reorganizare spațiu funcțional GPP „Așchiuța”	68.482	68.482	68.482			68.482			
4	GPN Obcini – execuție scară de incendiu și instalații detectie și stingere	322.480	322.480	322.480			322.480			
5	GPP Prichindelul – DTAC și execuție pt. Obținere avize și expertiză tehnică, studiu geotehnic pt. amenajări și compartimentări interioare și scară exterioară deschisă pe structură metalică execuție și conformare la exigențele de securitate ISU	100.000	100.000	100.000			100.000			
6	Șc.gimnazială nr.1 – proiectare +execuție lucrări de reabilitare curte interioară	305.948	305.948	305.948			305.948			
7	Șc.gimnazială nr.3 – reabilitare sală mică sport	73.434	73.434	73.434			73.434			
8	Șc.gimnazială nr.3 – reabilitare fațadă bazin înot	9.591	9.591	9.591			9.591			
9	Șc.gimnazială nr.3 – prelungire tublatură instalație de dezumidificare	8.330	8.330	8.330			8.330			
10	Șc.gimnazială nr.3 – echipament pentru tratare și sterilizare apă bazin	85.761	85.761	85.761			85.761			
11	Șc.gimnazială nr.3 – schimbătoare de căldură la centrala termică	23.219	23.219	23.219			23.219			
12	Șc.gimnazială nr.4 – modernizare săli de clasă etajul II și hol et.I și II	100.576	100.576	100.576			100.576			
13	Șc.gimnazială nr.6 – reasfaltare teren sport	100.000	100.000	100.000			100.000			
14	Șc.gimnazială nr.10 – mansardare școală	2.040.000	2.040.000	2.040.000			2.040.000			
15	Șc.gimnazială Miron Costin – reabilitare acoperiș școală corp B	20.000	20.000	20.000			20.000			
16	Colegiul tehnic Petru Mușat – acoperiș cantină	254.000	254.000	254.000			254.000			
17	Colegiul tehnic Petru Mușat – fațadă spate Cămin 3	100.000	100.000	100.000			100.000			
18	Colegiul tehnic Samuil Ispescu – PT reparații capitale acoperiș internat – cantină	46.054	46.054	46.054			46.054			
19	Colegiul tehnic Samuil Ispescu – PT reparații capitale clădire ateliere	36.938	36.938	36.938			36.938			

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim,nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018				credit intern	
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesitar 2018	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		
20	Colegiul economic Dimitrie Cantemir – reabilitare acoperiş şcoală	42.000	42.000	42.000			42.000			
21	Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-sală de gimnastică proiect+execuție	1.000.000	1.000.000	1.000.000			300.000			700.000
22	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu – tâmplărie mese plastice cu geam termopan	250.000	250.000	250.000			250.000			
23	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu – amenajări exterioare	47.000	47.000	47.000			47.000			
24	Campus Școlar la Liceul cu Program Sportiv	17.899.800	17.899.800	893.720				893.720		
25	Liceul cu program sportiv – Lucrări de reparații săli de clasă, holuri, casa scării profesori și elevi	70.400	70.400	70.400			70.400			
26	Liceul cu program sportiv – rețea hidranți exteriori pentru incinta complexului școlar, instalații hidranți interiori Atelier + Amfiteatru PT + execuție	46.800	46.800	46.800			46.800			
27	Liceul cu program sportiv – Anvelopare fațadă sală sport	152.800	152.800	152.800			152.800			
28	Colegiul Național Ștefan cel Mare – izolare termică aripă nouă (laboratoare)	103.813	103.813	103.813			103.813			
29	Colegiul Național Ștefan cel Mare – reparații capitale la acoperiș clădire monument	23.287	23.287	23.287			23.287			
30	Colegiul Național Mihai Eminescu – proiectare – reabilitare, modernizare și extindere grădiniță – actualizare proiect inițial	100.000	100.000	100.000			100.000			
31	Colegiul Național Petru Rareș – Centrul de documentare-informare și corp lab.cu ob.1-CD1	1.500.000	1.500.000	2.500.000			1.500.000			1.000.000
32	Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei – PT + execuție reamenajare curte interioară grădinița Piticot	46.476	46.476	46.476			46.476			
33	Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei – reamenajarea gardului de la grădinița nr.5 acces curte	59.500	59.500	59.500			59.500			
	Total	25.124.689	25.124.689	9.118.609			6.524.889	893.720		1.700.000

Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

Total, din care:	2.230.131	0	2.473.131			2.473.131				
1 GPN Tândărică – anvelopare grădiniță	80.000		80.000			80.000				

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Propuneri 2018							
				Total	Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2018	buget local		credit extern	credit intern	
							Titlul 71	Titlul 55+56+58			
2	Șc.gimnazială Ion Creangă – reabilitări săli de clasă	37.000		37.000			37.000				
3	Șc.gimnazială nr.8 – mansardare clădire școală	100.000		100.000			100.000				
4	Șc.gimnazială Miron Costin – reamenajare teren sport	280.000		280.000			280.000				
5	Colegiul tehnic Petru Mușat – reabilitare canalizare cantină	66.000		66.000			66.000				
6	Colegiul tehnic Petru Mușat – fațadă față cămin 3	150.000		150.000			150.000				
7	Colegiul Național Petru Rareș – amenajarea unui parc educațional cu 5 zone necesar susținerii activităților nonformale interdisciplinare	50.000		50.000			50.000				
8	Col. Nat. de Informatica-montare uși hol acces elevi pentru obtinere aviz ISU	30.131		30.131			30.131				
9	Colegiul tehnic A.I.I. Cuza – reamenajare și modernizare atelier mecanic auto	150.000		150.000			150.000				
10	Colegiul tehnic A.I.I. Cuza – anvelopare corp clădire școală nouă	27.000		27.000			270.000				
11	Colegiul tehnic Petru Mușat – reparații capitale centrala termica	500.000		500.000			500.000				
12	Colegiul Petru Musat- termosistem cămin 4	200.000		200.000			200.000				
13	Colegiul tehnic A.I.I. Cuza – amenajare atelier vulcanizare	100.000		100.000			100.000				
14	Colegiul tehnic A.I.I. Cuza – reabilitare sala sport	40.000		40.000			40.000				
15	Anvelopare fatada sala sport la Liceul cu prOgram Sportiv	185.000		185.000			185.000				
16	Col.ec. Dimitrie Cantemir – lucrări de modernizare scara intrare școală și internat, cantina, sala de sport	60.000		60.000			60.000				
17	GPP Așchiuță– deversare ape pluviale la GPP nr.6 Suceava și proiect tehnic aferent	25.000		25.000			25.000				
18	Liceul cu program sportiv – Lucrări necesare în scopul obținerii aviz ISU	150.000		150.000			150.000				
	Total	2.230.131		2.473.131			2.473.131				

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018				credit intern	
					Fond special (in afara bugetului)	Necesar 2018	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		

Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Primărie

	Total, din care:	1.665.000	0	1.665.000	0	1.665.000			
1	Construire grădiniță în cartierul Burdujeni Sat din municipiul Suceava	495.000		495.000		495.000			
2	Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava	225.000		225.000		225.000			
3	Amenajare spații de joacă în aer liber la nivelul unităților de învățământ pentru preșcolari	540.000		540.000		540.000			
	Total paragraf 03.01	1.260.000		1.260.000		1.260.000			
1	Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic Petru Mușat Suceava	405.000		405.000		405.000			
	Total 04.02	405.000	0	405.000	0	405.000			

Cap. 67.02.A. - Lucrări în continuare

	Total, din care:	3.106.546	3.106.546	2.056.000	1.576.000	0	0	480.000
1	Reabilitarea monumentului evestru Ștefan cel Mare, municipiul Suceava, județul Suceava – amenajări exterioare	1.070.000	1.070.000	1.490.000	1.010.000			480.000
	Total paragraf 03.12	1.070.000	1.070.000	1.490.000	1.010.000	0		480.000
1	Terenuri de sport în municipiul Suceava	1.536.546	1.536.546	100.000	100.000			
2	Acoperire amortizoare de șocuri, la locuri de joacă (covor elastic de cauciuc turnat continuu)	500.000	500.000	466.000	466.000			
	Total paragraf 05.01	2.036.546	2.036.546	566.000	566.000			

Cap. 67.02.B. - Lucrări noi

	Total, din care:	10.346.328	0	7.080.500	2.395.000	2.227.500		2.458.000
1	Reabilitarea monumentului evestru Ștefan cel Mare, municipiul Suceava, județul Suceava – restaurare monument	730.000	730.000	960.000	730.000			230.000
	Total paragraf 03.12	730.000	730.000	960.000	730.000			230.000
1	Teren de sport în municipiul Suceava - Colegiul tehnic Samuil Isopescu	1.265.000		50.000	50.000			
	Total paragraf 05.01	1.265.000		50.000	50.000			

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim;n.r.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2018	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		
1	Amenajare sera floricola	2.728.000		2.328.000		100.000				2.228.000
2	Amenajare zone verzi / de agrement in municipiul Suceava (strand Ițcani)	2.227.500		2.227.500			2.227.500			
3	Amenajare locuri de joacă în municipiul Suceava	940.000		940.000		940.000				
4	Amenajare zonă agrement Tătărași - etapa a II a	1.880.828		50.000		50.000				
	Total paragraf 05.03	7.776.328		5.545.500		1.090.000	2.227.500			2.228.000
1	Împrejmuire Cimitir Pacea	575.000		525.000		525.000				
	Total subcapitol 50	575.000		525.000		525.000				

Cap. 70.02.A.- Lucrari in continuare

	Total, din care:	66.718.288	66.718.288	23.155.140		4.491.000	17.539.140		0	1.125.000
1	Achiziție de echipamente pentru operatorul regional ACEI și reabilitarea rețelei de alimentare cu apă în municipiul Suceava	25.464.988	25.464.988	150.725			150.725			
2	Extindere rețele de alimentare cu apă str. Traian Țăranu etapa I	625.000	625.000	625.000		500.000				125.000
	Total subcapitol 05.01	26.089.988	26.089.988	775.725		500.000	150.725			125.000
1	Management modern și eficient al iluminatului public din municipiul Suceava (fonduri elvețiene)	27.028.000	27.028.000	17.388.415			17.388.415			
2	Rețele alimentare energie electrică și iluminat cartier de locuințe pt. tineri zona Tătărași, municipiul Sv	2.152.500	2.152.500	980.000		980.000				
	Total subcapitol 06	29.180.500	29.180.500	18.368.415		980.000	17.388.415			0
1	Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate	4.330.000	4.330.000	22.000		22.000				
2	Zid de sprijin str. M.Kogălniceanu	273.000	273.000,0	273.000		273.000				
	Total subcapitol 50	4.603.000	4.603.000	295.000		295.000			0	0
1	Încălzirea și ventilarea Pieței Agroalimentare Centrala (corp B)	749.000	749.000	600.000		600.000				
2	Acoperire și modernizare piața Burdujeni	3.595.800	3.595.800	3.016.000		2.016.000				1.000.000
3	Instalație de stins incendiu Centrul Comercial Bazar	2.500.000	2.500.000	100.000		100.000				
	Total subcapitol 50 piață	6.844.800	6.844.800	3.716.000		2.716.000				1.000.000

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018				credit intern	
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2018	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		

Cap. 70.02.B.- Lucrari noi

	Total, din care:	9.773.996		8.045.922			3.104.722	1.921.200	0	3.020.000
1	Rețele de alimentare cu apă potabilă și de canalizare strada Octavian Goga	392.047		392.047			392.047			
	Total subcapitol 05.01	392.047		392.047			392.047			
1	Extindere rețele de alimentare cu energie electrică Aleea Dumbrăvii I și II	1.230.000		500.000			500.000			
2	Extindere rețele de iluminat public	400.000		400.000			400.000			
	Total subcapitol 06	1.630.000		900.000			900.000			
1	Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul tineretului DN29	5.018.074		4.020.000			1.000.000			3.020.000
2	Extindere rețea gaz metan strada Cernauti	153.000		153.000			153.000			
	Total subcapitol 07	5.171.074		4.173.000			1.153.000			3.020.000
1	Utilități la locuințe sociale	100.000		100.000			100.000			
2	Utilități la locuințe sociale – apă str.Grigore Vîndireu	15.500		15.500			15.500			
3	Racord apă canal la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2	163.140		163.140			163.140			
4	Racord gaz metan la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2	33.450		33.450			33.450			
5	Racord energie electrică la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2	120.045		120.045			120.045			
6	Branșament la rețeaua de termoficare la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2	127.540		127.540			127.540			
7	Cresterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava	1.921.200		1.921.200				1.921.200		
	Total subcapitol 50	2.480.875		2.480.875			559.675	1.921.200		
1	Hală lactate parter + etaj piața G. Enescu	55.000		55.000			55.000			
2	Acoperire și modernizare piața Centrală – zona produse industriale	45.000		45.000			45.000			
	Total subcapitol 50 piață	100.000		100.000			100.000			

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018				credit intern	
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2018	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		

Cap. 74.02.A - Lucrari in continuare

	Total, din care:	188.559.237	188.559.237	2.599.337		206.000	2.393.337	0	0
1	Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava	1.977.237	1.977.237	1.977.237			1.977.237		
	Total paragraf 05.02	1.977.237	1.977.237	1.977.237			1.977.237	0	0
1	ISPA Reabilitarea și optimizarea sist. de alim. cu apă, canalizare și modernizarea st.de epurare din Suceava	186.360.000	186.360.000	416.100			416.100		
2	Rețea canalizare pluvială str. Lev Tolstoi	222.000	222.000	206.000		206.000			
	Total subcapitol 06	186.582.000	186.582.000	622.100		206.000	416.100	0	0

Cap. 74.02.B - Lucrari noi

	Total, din care:	3.332.500		3.332.500		370.000	2.962.500	0	
1	Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții	2.625.000		2.625.000			2.625.000		
2	Reabilitare spații destinate utilizării publice în cartierele cu comunități defavorizate	337.500		337.500			337.500		
3	Apărare maluri și reabilitare albie pârâul Cetății, municipiul Suceava	370.000		370.000		370.000			
	Total subcapitol 50	3.332.500	0	3.332.500		370.000	2.962.500	0	0

Cap. 81.02.A - Lucrari in continuare

	Total, din care:	12.308.430	12.308.430	2.872.355		1.172.355		0	1.700.000
1	Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice	12.308.430	12.308.430	2.872.355		1.172.355			1.700.000
	Total subcapitol 50	12.308.430	12.308.430	2.872.355		1.172.355		0	1.700.000

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim,nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018				credit extern	credit intern	
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2018	buget local				credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58			

Cap. 84.02.A.-Lucrari in continuare

	Total, din care:	40.136.018	40.136.018	19.675.672		4.725.926	10.232.746	0	4.717.000
1	Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde	13.086.000	13.086.000	10.232.746			10.232.746		
	Total paragraf 03.02	13.086.000	13.086.000	10.232.746		0	10.232.746		0
1	Modernizare str.Bogdan Vodă	715.846	715.846	310.000		310.000			
2	Modernizare str. Mihail Sadoveanu	2.321.082	2.321.082	1.267.000		600.000			667.000
3	Modernizare str. Constantin Moraru	1.481.090	1.481.090	620.000		620.000			
4	Drumuri și parcuri cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava	12.232.000	12.232.000	5.600.000		1.550.000			4.050.000
5	Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat PNDL	10.300.000	10.300.000	1.645.926		1.645.926			
	Total paragraf 03.03	27.050.018	27.050.018	9.442.926		4.725.926	0		4.717.000

Cap. 84.02.B.-Lucrari noi

	Total, din care:	65.189.970		11.742.550		2.859.000	8.883.550		
1	Pod peste râul Suceava	1.000.000		500.000		500.000			
	Total paragraf 03.01	1.000.000		500.000		500.000			
1	Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava	7.875.000		7.875.000			7.875.000		
2	Amenajare amplasament – platformă betonată și împrejurime pentru stația de încărcare autobuze electrice	1.500.000		1.500.000		1.500.000			
3	Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice	50.426.628		1.008.550			1.008.550		
	Total paragraf 03.02	59.801.628		10.383.550		1.500.000	8.883.550		
1	Modernizare str. Traian Țăranu etapa I	2.600.000		259.000		259.000			
2	Modernizare str.Crângului	200.000		50.000		50.000			
3	Modernizare str. Ștefan Luchian	200.000		50.000		50.000			
4	Modernizare str. Micșunefelor	688.342		50.000		50.000			

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2018					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2018	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56+58		
5	Modernizare str. Barbu Ștefănescu Delavrancea	200.000		50.000		50.000				
6	Parcări de reședință (din care 5 amplasamente în cartier Zameca)	500.000		400.000		400.000				
	Total paragraf 03.03	4.388.342		859.000		859.000				

Cap. 87.02.B - Lucrari noi

	Total, din care:	1.125.000		1.125.000	0	1.125.000	0	0
1	Centru multifuncțional Arta – Îțcani	1.125.000		1.125.000		1.125.000		
	Total subcapitol 05	1.125.000	0	1.125.000	0	1.125.000	0	0

DIRECTOR EXECUTIV,
ELISABETA VĂIDEANU

DIRECTOR GENERAL,
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
ȘI DE INVESTIȚII
FLORIN CERLINCĂ

ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,
ȘTEFAN VĂIDEANU

"ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII", DEFALCATA PE BUNURI REPARTIZATE:

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:					
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56+58	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.
	TOTAL		13.981.412	11.357.292	2.624.120				

CAP.51.02. AUTORITATI EXECUTIVE

			332.297						
Total:			332.297						
1	Prelungire licență SintAct – soft legislativ		16.000						
2	Prelungire licență – ESET SMART SECURITY BUSINESS EDITION; ESET NOD32 ANTIVIRUS FOR MAIL SERVER; ESET FILE SECURITY PENTRU WINDOWS SERVER		40.000						
3	Servicii de dezvoltare sistem informatic integrat - Sistemul de Document Management -- Pirs-ePrim		35.000						
4	Licențe Office		32.000						
5	Dezvoltare e'fax		30.000						
6	Lucrări de extindere și auditare rețea de calculatoare		21.242						
7	Program software pentru evidența și urmărirea contractelor de închiriere și a obligațiilor de plată (calcul chirie, majorări de întârziere, istoric contracte, balanță analitică, centralizator încasări, centralizator corecții de sold, provizioane, evoluție sold)		7.500						
8	Program MAPSYS12 pentru întocmirea planurilor de situație din cadastru imobiliar-edilitar		8.330						
9	Achiziții servere cu rol de controller de domeniu		50.000						
10	Defibrilator semiautomat		8.925						
11	Instalație electrică de ridicat pentru exterior pt.persoane cu dizabilități		83.300						
	Total paragraf 01.03		332.297						

CAP. 61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

			625.000						
Total:			625.000						
1	Registrul local al spațiilor verzi		101.150						
2	Pistol cu muniție letală	10	26.418						
3	Licențe Microsoft Office	10	8.284						
4	NVR -uri camere IP	5	15.946						
5	Camere inteligente IP supraveghere video	10	45.268						
6	Pistol laser pentru măsurarea vitezei autovehiculelor	2	147.370						
7	Autoutilitară 4x4	1	110.000						

NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:						
			buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.		
			Titlul 71	Titlul 55+56+58					
8 Site promovare		1.400	1.400						
9 Platformă (ANPR) distribuită – management trafic	1	9.164	9.164						
		465.000	465.000						
1 Radio – telefoane portabile și stații emisie – recepție	9	15.300	15.300						
Scară exterioară de evacuare în caz de incendiu realizată pe structură metalică la Centrul pentru Susținerea Tradițiilor Bucovinene		54.700	54.700						
3 Generator curent cu automatizare insonorizat 120 KVA	1	90.000	90.000						
		160.000	160.000						

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUCETARE

			2.461.955						
Total:			2.461.955						
1 GPP Guiver – tablă inteligentă (suport tablă – 3000, tablă – 7000, videoproiector – 3000)	2	12.000	12.000						
2 GPP 1-2-3 – mașină spălat vase		10.000	10.000						
3 GPP 1-2-3 – mașină de curățat legume		10.500	10.500						
4 GPP 1-2-3 – cuptor convecție		3.500	3.500						
5 GPN Tândărică – aparate aer condiționat		10.000	10.000						
6 GPN Tândărică – PT amenajare curte		10.000	10.000						
7 GPP Așchiuță – hotă profesională la GPP nr.6		10.018	10.018						
8 GPP Prichindel – amenajare spațiu joacă		40.000	40.000						
		106.018	106.018						
1 Șc.gimnazială Jean Bart – hidranți de incendiu (interior și exterior)		45.900	45.900						
2 Șc.gimnazială Jean Bart – achiziționare și montare centrală termică pe gaz		14.100	14.100						
3 Șc.gimnazială Jean Bart – redimensionare bransament la rețeaua de alimentare cu apă potabilă		50.000	50.000						
4 Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – licențe calculator		2.000	2.000						
5 Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – videoproiectoare		33.840	33.840						
6 Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – laptop		14.868	14.868						
7 Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – stație radio		9.950	9.950						
8 Șc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – centrală termică GPN 7		10.000	10.000						

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:					
				buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
				Titlul 71	Titlul 55+56+58				
9	Şc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – sistem de securitate GPN 8		10.000						
10	Şc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – sistem detectare fum		17.242						
11	Şc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – centrală termică GPN 8		6.100						
12	Şc.gimnazială Ion Creangă – Autorizație și expertiza ISU an 2017		28.000						
13	Şc.gimnazială Ion Creangă – Sistem de protecție la incendiu		60.000						
14	Şc.gimnazială nr.10 – xerox complet		30.000						
15	Şc.gimnazială nr.10 – scanner		7.000						
16	Şc.gimnazială nr.10 – laptop		13.000						
17	Şc.gimnazială nr.6 – întocmire PT, scenariu securitate la incendiu, expertiza de rezistență pentru clădiri		35.000						
18	Şc.gimnazială nr.6 – sistem de detectare, semnalizare și avertizare incendii		25.000						
19	Şc.gimnazială nr.6 – lucrări de modernizare în vederea obținerii avizului ISU		75.000						
20	Colegiul Național Petru Rareș – Actualizarea documentației tehnice la situația finanțabilă pentru Corp clădire cu Săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu		36.000						
21	Colegiul Național Petru Rareș – Servicii de consultanță pentru pregătirea cererii de finanțare și de depunere efectivă în sistemul my smis pentru obiectivul de investiții Construire corp clădire cu Săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu		59.500						
22	Şc.gimnazială nr.3. -înlocuirea rezervorului de apă tratată la centrala termică		70.000						
	Total paragraf 04.01		652.500						
1	Colegiul tehnic de industrie alimentară – autoturism Dacia Logan pt. Conducere auto elevi		51.988						
2	Colegiul tehnic de industrie alimentară – balanță hectolitrică		11.000						
3	Colegiul tehnic de industrie alimentară – stand mecatronic electropneumatic		4.000						
4	Colegiul tehnic de industrie alimentară – stand mecatronic pneumatic cu plic și compresor		5.000						
5	Colegiul tehnic de industrie alimentară – placă test senzori		5.000						
6	Colegiul tehnic de industrie alimentară – cuptor panificație		23.012						
7	Colegiul tehnic de industrie alimentară – Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale		190.400						
8	Colegiul tehnic Petru Mușat – documentație tehnico-economică privind proiectul reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale		200.000						

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:				
				buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.
				Titlul 71	Titlul 55+56+58			
9	Colegiul tehnic Petru Muşat – SF reabilitare instalații electrice		18.000	18.000				
10	Colegiul tehnic Samuil Isopescu – pachet Basic Panasonic		7.120	7.120				
11	Colegiul tehnic Samuil Isopescu – multifuncțional XEROX		5.951	5.951				
12	Colegiul tehnic Samuil Isopescu – laptop		2.937	2.937				
13	Colegiul tehnic Samuil Isopescu – simulator auto		60.000	60.000				
14	Colegiul tehnic Samuil Isopescu – sistem de securitate internat cantină		36.000	36.000				
15	Colegiul tehnic Samuil Isopescu – server		5.000	5.000				
16	Colegiul tehnic A.I.I. Cuza – mașina de gătit (4 ochiuri, 4 plite, 2 cuptoare)		30.000	30.000				
18	Colegiul tehnic A.I.I. Cuza – dotare atelier mecanic – auto		110.000	110.000				
19	Colegiul tehnic A.I.I. Cuza – xerox multifuncțional		20.000	20.000				
20	Colegiul economic Dimitrie Cantemir – televizoare		55.000	55.000				
22	Colegiul economic Dimitrie Cantemir – laptop		20.000	20.000				
23	Colegiul economic Dimitrie Cantemir – program diplome		5.000	5.000				
25	Colegiul economic Dimitrie Cantemir – licențe		18.000	18.000				
26	Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-schimbare invelitoare corp școală		226.936	226.936				
27	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu – DVR HD sistem supraveghere		3.000	3.000				
28	Colegiul Național Mihai Eminescu – achiziționare paratrânsnet		55.000	55.000				
29	Colegiul Național Ștefan cel Mare – copiator		9.000	9.000				
30	Colegiul Național Ștefan cel Mare – sisteme de calcul		18.300	18.300				
31	Colegiul Național Ștefan cel Mare – laptop		20.100	20.100				
32	Colegiul Național Ștefan cel Mare – umidificator		14.500	14.500				
33	Colegiul Național Ștefan cel Mare – DVR		4.000	4.000				
34	Colegiul Național Ștefan cel Mare – barieră acces automatizată parcare școală		7.000	7.000				
35	Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei – laptopuri pt. Birouri, imprimantă multifuncțională, pianină		29.024	29.024				
36	Col. Nat de Informatica-sistem detectie, semnalizare la incendiu și evacuare fum		102.803	102.803				
37	Col. Nat de Informatica-sistem iluminat de siguranța		32.990	32.990				
38	Col. Nat de Informatica-instalare hidranti interiori		12.376	12.376				

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:					
				buget local	buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.
				Titlul 71	Titlul 55+56+58				
39	Col. Nat de Informatica-sisteme de calcul		110.000	110.000					
40	Liceul cu program sportiv – computere tip desktop		40.000	40.000					
41	Liceul cu program sportiv – copiatoare multifunctionale A3		25.000	25.000					
42	Colegiul tehnic A.I.I. Cuza – sistem antiefracție și supraveghere video		110.000	110.000					
	Total paragraf 04.02		1.703.437	1.703.437					

Cap. 66.02. SĂNĂTATE

	Total:		288.680	288.680	0				
1	Unit dentar + Fotoju dentar	8	163.400	163.400					
2	Compresor	8	24.480	24.480					
3	Sterilizator cu abur	8	100.800	100.800					
	Total paragraf 66.02.08.		288.680	288.680					

Cap. 67.02. INTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ȘI DE AGREMENT

	Total:		1.514.977	1.514.977	0				
1	Licență program sistem antivirus		3.000	3.000					
2	Ușă acces sală spectacol		20.000	20.000					
4	Sistem supraveghere video exterior – interior		30.000	30.000					
5.	Firmă luminoasă -Cinema Modern		17.000	17.000					
6.	Refacere hidroizolație la Centrul Cultural al Mun. Suceava din garanția obiectivului		41.000	41.000					
	Total paragraf 03.04		111.000	111.000					
2	Remorcă tractor monoaxă	1	50.000	50.000					
3	Motoferăstrăie	4	19.004	19.004					
4	Motofoarfece	2	5.610	5.610					
5	Motocoase	4	20.288	20.288					
6	Toalete ecologice	17	58.667	58.667					
7	Mașină universală de tâmplărie	1	60.690	60.690					
8	Structură metalică multifuncțională pentru evenimente		150.000	150.000					
9	Cupolă ornamentală din ghirlande luminoase		155.000	155.000					

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:						
				buget local	buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
				Titlul 71	Titlul 55+56+S8					
10	Totem publicitar „Orașul Suceava destinație europeană de excelență” - dotări+montaj	5	109.718	109.718						
11	Monumentul „Marea Unire”, municipiul Suceava		400.000	400.000						
12	Centrală termică		25.000	25.000						
13	Soft evidență contracte și încasare tarife	2	7.000	7.000						
14	Instalație luminoasă Pom de Crăciun		150.000	150.000						
15	Ornamente decorative stradale luminoase		150.000	150.000						
16.	Tractoraș tuns iarba		43.000	43.000						
	Total paragraf 05.03		1.403.977	1.403.977						

CAP. 68.02.ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

	Total:		62.460	62.460						
1	Creșa nr.1- modernizarea spațiului de joacă PT+SF		20.060	20.060						
	Total subcapitol II		20.060	20.060						
1	Rețea internă internet la Cantina de Ajutor social		25.000	25.000						
3	Program informatic de gestiune		5.400	5.400						
4	Program informatic destinat implementării metodologiei de lucru privind Procedura de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate		12.000	12.000						
	Total paragraf 15.02		42.400	42.400						

Cap.70.02.LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

	Total:		5.911.923	5.911.923	0					
--	---------------	--	-----------	-----------	---	--	--	--	--	--

Cap. 70.02. STUDII DE FEZABILITATE

	Total:		3.600.923	3.600.923	0					
1	Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize		100.000	100.000						
2	Avize PSI		100.000	100.000						
3	Expertize locuințe sociale		40.300	40.300						

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURISI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:					
				buget local	buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.
				Titlul 71	Titlul 55+56+58				
4	Reactualizare PUG - municipiul Suceava		48.493	48.493					
5	Studiu istorico - arhitectural pentru clasarea ca monument de categorie valorică „B” a clădirii Casa de Cultură a Sindicatelor		12.376	12.376					
6	PUZ zona construită protejată Mănăstirea Teodoreni		23.681	23.681					
7	PUZ zona construită protejată Gara Suceava Nord – Ițcani		23.681	23.681					
8	PUZ zona construită protejată Gara Suceava Burdujeni		29.631	29.631					
9	PUZ zona construită protejată Mănăstirea Zamca		47.481	47.481					
10	PUZ zona construită protejată Ansamblul bisericii Sf. Simion (Turnul Roșu) și monumentele de pe str. Armenească și Dragoș Vodă		95.081	95.081					
15	PUZ bloc locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, municipiul Suceava		39.580	39.580					
16	Note de constatare și expertize pentru lucrări de intervenție la clădiri proprietatea municipiului Suceava în vederea reabilitării structurale arhitecturale a anvelopei acestora, conform Legii 153/05.07.2011		134.470	134.470					
17	Cadastru imobiliar-edilitar		760.000	760.000					
18	Modernizare Parc Policlinică și fântână arteziană		40.000	40.000					
19	Modernizare Parc Mărășești și fântână arteziană		40.000	40.000					
20	Modernizare fântână arteziană – Nordic		10.000	10.000					
21	Acoperire și modernizare Patinoar artificial		40.000	40.000					
22	Expertiză clădire administrativă patinoar		20.000	20.000					
23	Modernizare Ștrand		50.000	50.000					
24	Amenajare locuri de joacă		20.000	20.000					
25	Amenajare locuri recreative cu aparatură fitness în municipiul Suceava		20.000	20.000					
26	Expertiză Iaz str. Universității		10.000	10.000					
27	Acoperire amortizoare de șocuri, la locuri de joacă (covor elastic de cauciuc turnat continuu)		20.000	20.000					
28	Amenajare Atelier tâmplărie și vestiare		20.000	20.000					
29	Urmărirea comportării în timp a construcției în exploatare Stadion Areni		20.000	20.000					
30	Studiu de oportunitate în vederea delegării gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Suceava		89.250	89.250					
31	Extindere rețele de alimentare cu energie electrică		30.000	30.000					

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:						
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56+58	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
32	Extindere rețele de iluminat public		35.000	35.000						
33	Program de îmbunătățire a eficienței energetice		71.074	71.074						
34	Sistem inteligent pentru managementul traficului rutier, în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației tip „Undă verde”		70.000	70.000						
35	Utilități la locuințe sociale		43.000	43.000						
36	Studiu topografic la ruta alternativă Suceava – Botoșani		60.000	60.000						
37	Studiu geotehnic la ruta alternativă Suceava – Botoșani		50.000	50.000						
38	Studiu de fezabilitate la ruta alternativă Suceava – Botoșani etapa I – pod peste râul Suceava		24.000	24.000						
39	Expertiză str. Traian Țăranu		5.000	5.000						
40	Modernizare str. Traian Țăranu etapa I		50.000	50.000						
45	Racord apă canal la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2		7.000	7.000						
46	Racord gaz metan la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2		7.000	7.000						
47	Racord energie electrică la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2		7.000	7.000						
49	Teren de sport		20.000	20.000						
50	Branșament la rețeaua de termoficare la blocurile ANL Metro C1, C2, D1, D2		7.000	7.000						
51	Studiu topo la Rețea gaz metan Burdujeni sat și cartierul tineretului DN29		38.800	38.800						
52	Studiu de fezabilitate la ruta alternativă Suceava – Botoșani etapa a II a – drum		30.000	30.000						
53	Studiu topografic și studiu geotehnic la bloc locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, municipiul Suceava		5.000	5.000						
54	PUZ bloc locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, municipiul Suceava		25.000	25.000						
55	Locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, municipiul Suceava		40.000	40.000						
56	Monumentul „Marea Unire” municipiul Suceava – Concurs de soluții		10.000	10.000						
57	Documentație tehnică pentru obținere aviz Autoritatea Aeronautică Civilă Română în vederea aprobării PUG al municipiului Suceava		59.500	59.500						
58	Modernizare str. Traian Popovici		18.000	18.000						
59	Studiu topografic pe str. Traian Popovici		6.000	6.000						
60	Studiu geotehnic pe str. Traian Popovici		3.000	3.000						
61	Modernizare str. Eugen Lovinescu		10.000	10.000						

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:						
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56+58	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
62	Studiu topografic pe str. Eugen Lovinescu		4.000	4.000						
63	Studiu geotehnic pe str. Eugen Lovinescu		2.000	2.000						
64	Modernizare str. Pictor Dumitru Dacian		10.000	10.000						
65	Studiu topografic pe str. Pictor Dumitru Dacian		4.000	4.000						
66	Studiu geotehnic pe str. Pictor Dumitru Dacian		2.000	2.000						
67	Amenajare zonă agrement Tătărași – etapa a II. a		15.000	15.000						
68	Reamenajarea, modernizarea și reconfigurarea spațiului destinat oficierilor căsătoriilor civile		20.000	20.000						
69	Studiu de circulație, în vederea îmbunătățirii condițiilor de deplasare în municipiul Suceava		200.000	200.000						
70	Amenajare adăpost protecție civilă (igienizare, înlocuit tâmplărie, etc.)		40.000	40.000						
71	Amenajare punct comandă municipal de protecția civilă (igienizare, înlocuit tâmplărie, etc.)		40.000	40.000						
72	Reabilitare rețele termoficare și puncte termice		30.000	30.000						
73	Expertiză str. Crângului		5.000	5.000						
74	Modernizare str. Crângului		25.000	25.000						
75	Studiu topografic pe str. Crângului		6.000	6.000						
76	Studiu geotehnic pe str. Crângului		3.000	3.000						
77	Expertiză str. Ștefan Luchian		5.000	5.000						
78	Modernizare str. Ștefan Luchian		20.000	20.000						
79	Studiu topografic pe str. Ștefan Luchian		6.000	6.000						
80	Studiu geotehnic pe str. Ștefan Luchian		3.000	3.000						
81	Expertiză str. Barbu Ștefănescu Delavrancea		5.000	5.000						
82	Modernizare str. Barbu Ștefănescu Delavrancea		20.000	20.000						
83	Studiu topografic pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea		4.000	4.000						
84	Studiu geotehnic pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea		2.000	2.000						
85	Expertiză str. Vasile Lupu		5.000	5.000						
86	Modernizare str. Vasile Lupu		20.000	20.000						

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:					
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56+58	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.
87	Studiu topografic pe str. Vasile Lupu		4.000	4.000					
88	Studiu geotehnic pe str. Vasile Lupu		2.000	2.000					
89	Expertiză str. Decebal		5.000	5.000					
90	Modernizare str. Decebal		25.000	25.000					
91	Studiu topografic pe str. Decebal		6.000	6.000					
92	Studiu geotehnic pe str. Decebal		3.000	3.000					
93	Parcări de reședință (din care 5 amplasamente în cartier Zamca)		50.000	50.000					
94	Studiu geotehnic amplasament Stație de încărcare pentru bateriile electrice ale autobuzelor		15.000	15.000					
95	Amenajare amplasament – platformă betonată și înprumuire pentru stația de încărcare autobuze electrice		20.000	20.000					
96	Înlocuire învelitoare în sediul Poliției Burdujeni		15.000	15.000					
97	Expertiză str. Zimbrului		5.000	5.000					
98	Studiu geotehnic str. Zimbrului		3.000	3.000					
99	Studiu topografic str. Zimbrului		3.000	3.000					
100	Modernizare str. Zimbrului		5.000	5.000					
101	Expertiză pasaj subteran Calea Unirii		30.000	30.000					
102	Rută alternativă Suceava – Botoșani etapa I – pod peste râul Suceava		65.000	65.000					
103	Documentații tehnice de expertiză pentru obținere autorizație de gospodărire a apelor pentru acumulările de apă Tătărași I și Tătărași II (Expertiză baraj iaz agrement I și II ; Documentație autorizație ape; Regulament exploatare iazuri)		31.650	31.650					
104	Expertiză str. Andrei Bemat		5.000	5.000					
105	Studiu topografic str. Andrei Bemat		3.500	3.500					
106	Studiu geotehnic str. Andrei Bemat		3.000	3.000					
107	Modernizare str. Andrei Bemat		5.500	5.500					
108	Studiu topografic strada Cernaui		10.000	10.000					
109	Studiu geotehnic strada Cernaui		10.000	10.000					
110	Sudiu de fezabilitate extindere rețea gaz metan strada Cernaui		15.000	15.000					

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:				
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56+58	buget stat	credit	fond ext.
111	Studiu peisagistic municipiul Suceava		41.650	41.650				
112	Alimentare cu energie electrică stație de încărcare autobuze electrice		25.000	25.000				
113	Acoperire cu covor elastic din cauciuc a pistei de atletism a Stadionului Areni		50.000	50.000				
	Total subcapitol 50		3.537.698	3.537.698	0			
1	PUD – modernizare piață agroalimentară George Enescu		14.125	14.125				
2	Acoperire și modernizare Piața agroalimentară Centrală zona produse industriale		15.000	15.000				
3	Hala lactate piața G. Enescu		15.000	15.000				
4	Acoperire și modernizare Piața En Gross Burdujeni		19.100	19.100				
	Total subcapitol 50 piață		63.225	63.225				

Cap. 70.02. DOTĂRI

	Total:		583.000	583.000	0			0
1	Sistem plată prin SMS (soft+echipament)		5.000	5.000				
2	Aparate automate pentru parcare (parcare bazar + Colegiul Ștefan cel Mare)	8	230.000	230.000				
3	Sistem de gestiune piețe + bazar		70.000	70.000				
5	Centrale termice pe gaz 24/32 kw (sediu DAP)	2	30.000	30.000				
6	Dispozitiv electric de desfundat canalizare		8.000	8.000				
7	Gheretă casier parcare echipată complet	3	5.000	5.000				
8	Centrale electrice		10.000	10.000				
10	Sistem transmisie date avarii cămin C1 Punct termic Piața Centrala		10.000	10.000				
11	Mese fibră sticlă L=180,l=80,H=85(cm) N=70 bucăți		165.000	165.000				
12	Supraveghere video a căilor de acces și a stației de taxare pentru parcarile subterane		50.000	50.000				
	Total subcapitol 50 piață		583.000	583.000				
	Cap.70.02.05-Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice		1.728.000	1.728.000				
1.	Refacere dig de apărare contra inundațiilor a frontului de captare a apei Berchișești		1.728.000	1.728.000				
	Total subcapitol 70.02.05.02		1.728.000	1.728.000				

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:					
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56+58	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.

Cap. 80.02.ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

	Total:		2.559.120	0	2.559.120	0		
1	Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde		115.000		115.000			
2	Reabilitarea termică a clădirii Primăriei		276.620		276.620			
3	Construire grădinița cartier Obcimi		160.000		160.000			
4	Reabilitare locuințe sociale		50.000		50.000			
5	Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava		65.000		65.000			
6	Reabilitare infrastructură stradală urbană		10.000		10.000			
7	Reabilitare rețele de iluminat public		150.000		150.000			
8	Reabilitare rețele de transport și distribuție de energie termică (POIM)		300.000		300.000			
9	Centru multifuncțional Arta – Ițcani		280.000		280.000			
10	Construire grădiniță cartier Burdujeni sat din municipiul Suceava		125.000		125.000			
11	Reabilitare termică blocuri de locuit		30.000		30.000			
12	Amenajarea de spații de joacă în aer liber la nivelul unităților preșcolare		55.000		55.000			
14	Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții		130.000		130.000			
15	Reabilitare spații destinate utilizării publice în cartierele cu comunități defavorizate		55.000		55.000			
16	Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava		140.000		140.000			
17	Reabilitare Curtea Domnească		297.500		297.500			
18	Documentație tehnico-economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru „Revitalizare spațiu public urban în Municipiul Suceava”		160.000		160.000			
19	Reabilitarea Parcului Șipote în vederea redării funcționalității acestuia		160.000		160.000			
	Total paragraf 01.10		2.559.120	0	2.559.120			

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:					
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56+58	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.

Cap. 84.02. TRANSPORT ÎN COMUN

Total:			225.000	160.000	65.000	0		
1	Studiu de trafic pt. Sistem integrat de transport public ecologic in mun.Suceava		65.000		65.000			
	Total paragraf 03.02		65.000		65.000			
1	Contract de servicii pentru elaborarea unei aplicatii informatice de tip GIS in vederea realizarii unui registru al parcarilor in municipiul Suceava		160.000	160.000				
	Total paragraf 03.03	0	160.000	160.000				

DIRECTOR EXECUTIV
ELISABETA VAIDEANU



DIRECTOR GENERAL,
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
ȘI DE INVESTIȚII
FLORIN CERLINCĂ



ȘEF SERVICIU INVESTIȚII,
ȘTEFAN VĂIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Serviciul Ajutoare Sociale

nr. *2544/13* din *16.10.2018*.

APROB
PRIMAR,
ION LUNGU

REFERAT DE NECESITATE

Pentru manifestările care se doresc a fi organizate de 1 Decembrie- Ziua Națională a României ,respectiv pentru asigurarea produselor care se intenționează a fi oferite gratuit participanților la acest eveniment, pe esplanada Casei de cultură a municipiului Suceava, vă informez că ,implicarea Direcția de asistență Socială-Cantina de Ajutor Social conform datelor stabile de conducerea primăriei ,constă în derularea următoarele activități :

- aprobarea în condițiile legii a virării și cheltuirii sumei , cu această destinație , obținute din donații și sponsorizări la capitolul 68.15.02-20.03-Hrană penru Oameni.
- demarare procedurii de achiziție a produselor necesare;
- recepția produselor donate, în baza Contractelor de sponsorizare;
- prepararea efectivă la Cantina de Ajutor Social,a unui număr aproximativ de 5000 de porții de fasole cu cârnaț care se vor distribui participanților la eveniment.

Având în vedere astfel, contractul de sponsorizare nr. 34248/15.10.2018, prin care S.C. Carpatis S.R.L.care are ca obiect donația sumei de 2000 lei pentru organizarea evenimentului descris anterior, vă rugăm să ne aprobați rectificarea bugetului cu această suma, la cap. 68.15.02-20.03-Hrană penru Oameni.

Față de cele menționate rog dispuneți.

Director D.A.S
Narcisa Marchitan



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul I Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Nr. 34248 din 15.10.2018

Părțile contractante:

MUNICIPIU SUCEAVA, cu sediul în Suceava județul Suceava, codul de înregistrare fiscală nr. 4244792, contul RO55TREZ59121370201XXXXX deschis la Trezoreria Suceava, reprezentat prin Ion Lungu – Primar, împuternicit prin dispozițiile art. 62, alin.1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, să reprezinte interesele unității administrativ teritoriale

și

S.C. CARPATIS S.R.L cu sediul în mun.Suceava, str. Mirăuți nr.72, în calitate de sponsor, reprezentat prin Alexandru Niculai Burac, în calitate de Director gneral și/sau
-----contabil șef, se încheie următorul contract de sponsorizare.

Obiectul contractului

Art.1. Obiectul contractului privește donarea de către sponsor a sumei 2000lei, pentru achiziționarea de produse, în vederea organizării de 1 Decembrie, ziua națională a României, a românilor, pe esplanada Casei de Cultură și să împărțim sucevenilor, tradiționala masa cu „ fasole și cârnați”.

Durata sponsorizării

Art.2. Durata contractului este începând cu data semnării și pînă la data de 30.11.2018.

Obligațiile părților

Art.3 Sponsorul se obligă:

- A. să predea bunurile/produsele la în stare corespunzătoare de folosință și valabilitate la sediul Cantinei de Ajutor Social din Suceava, str.Petru Rareș nr.46.
- B. în cazul produselor alimentare , acestea să fie cu certificat de conformitate și aviz de însoțire a mărfii;
- C. dacă sponsorul nu poate livra bunurile/produsele, transportul se va asigura cu autoutilitara aflată în dotarea Cantinei de Ajutor Social;

Art.4 Beneficiarul sponsorizării se obligă:

- A. să recepționeze, să preia bunurile la data stabilită ;
- B. să justifice folosirea bunurilor/produselor cu documente contabile , conform legii;
- C. să folosească bunurile și produsele donate, doar în scopul stabilit prin contract.

Art.5. Modificările privind cantitatea și sortimentul bunurilor/ produselor, modificarea duratei, termene de livrare și folosire a acestora, precum și schimbarea destinației lor se face numai cu acordul expres al părților.

Prezentul contract se încheie în două exemplare câte unul pentru fiecare parte contractuală , în conformitate cu prevederile legale.

Încheiat astăzi 15.10.2018, la sediul _____.

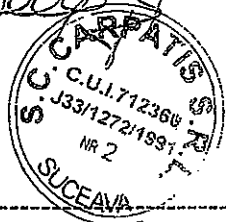
SPONSOR,

S.C. CARTATIS S.R.L

reprezentată prin

Director,
Alexandru Niculai Burac

Contabil șef,



BENEFICIAR,

MUNICIPIUL SUCEAVA



Director DAS,
NARCISA MARCHITAN

Trezevire Municipiul Suceava

EXTRAS DE CONT
In data: 16.10.2018

Editat la data: 16.10.2018 04:47 PM

Page:15

CONT 21A3701004244792

MUNICIPIUL SUCEAVA

ROS5TRZ59121370201XXXXX

NR. DOCUMENT

DATA DATA
DOC PLATTII

Nr. referinta
bancatrezorie

IBAN PLATTOR/
BENEFICIAR

COD PLATTOR/
BENEFICIAR

NUME PLATTOR/
BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

COD ANGAJAMENT
INDICATOR ANGAJAMENT

NR. INTERN-
EXPLICATI

964 16.10.2018 16.10.2018 TZ59136801234 RO90TRZ5915069XXXX000733 712360 SC CARPATIS SRL

,00

49.362,50

TZ59136801235-CONTRAVALOARE
CONTRACT SPONSORIZARE NR.
34248/15.10.2018

Ru lei zi

Total sume

Sold final

,00

,00

,00

2.000,00

51.362,50

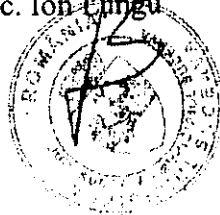
51.362,50

Intocmit si verificat,

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava
B-dul 1 Decembrie 1918, FN
CUI 17065446
Nr. 3465 din 18.10.2018

Aprob,
Primar,
ec. Ion Ungu

Director executiv,
ec. Elisabeta Vaideanu



Notă de fundamentare

652A/06.0

Vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului la art. 20.05.30 cu suma de 3.000 lei ca urmare a unei sponsorizări primite din partea firmei CARPATHIAN SPRING SA, contractul nr. 2390 DIN 17.11.2017.

Menționăm că suma va fi folosită conform contractului pentru achiziționarea a două videoproectoare.

Director,
prof. dr. Martiniuc Luminita



Contabil șef,
ec. Tanasa Mariana

PTR. BIROU BUGET D-NA SOFIAN

CONTRACT DE SPONSORIZRE
NR. 2395 DIN 17.11.2017

Încheiat astăzi, 17.11.2017, între CARPATHIAN SPRINGS A.
în calitate de SPONSOR și

Școala Gimnazială „Ion Creangă” Suceava cu sediul în B-dul 1 Decembrie
1918, Fn, Suceava, CUI 17065446, reprezentată prin LARIȘ FELIȘA
2444792

în calitate de BENEFICIAR al sponsorizării.

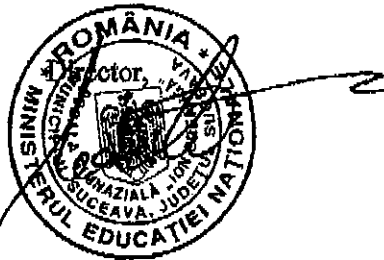
Am convenit și acceptat sponsorizarea care se va desfășura în perioada -
17.11.2017, pentru totușna școlii

- în valoare de 3000 lei. trei mii lei.

În conformitate cu Legea 32/1994, beneficiarul este scutit de TVA pentru
sumele sponsorizate. Beneficiarul se obligă să afișeze sigla firmei și calitatea de
sponsor la locul de desfășurare al manifestării și să mediatizeze în presa scrisă și
audio-vizuală.

Sumele de sponsorizare se vor depune cu virament în contul cu cod IBAN
RO55TREZ59121370201XXXX deschis la Trezoreria Suceava sau în numerar la
caseria unității cu chitanța nr.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte conform uzanțelor.





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Serviciul Cadastru Fond Fuciar, Registru Agricol

Nr. 35003 din 18.10.2018

APROB ,

PRIMAR
ION LUNGU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere Contractul de finanțare nr.1069 din 20.07.2017, încheiat între OCPI Suceava și municipiul Suceava pentru finanțarea în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară a lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ – teritoriale pentru sectoare cadastrale precum și Contractul de achiziție publică nr. 30673 din data de 30.08.2017 încheiat între municipiul Suceava și PFA Mihai ANDRONIC, solicităm transferul sumei de 2940 lei pentru plata facturii nr. 107/9.09.2018 ce reprezintă contravaloarea serviciilor prestate în capitolul 70.50. alin. 20.01.30.

Șef serviciu,

IOAN FLORISTEAN



Trezorerie Municipial Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 17.10.2018

Edicat la data: 17.10.2018 06:31 PM

CONT 21A4334004244792

MUNICIPUL SUCEAVA

RO20TREZ59121A433400XXXX

NR. DOCUMENT DATA DATA PLATI

Nr. referinta banca/trezorerie IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

Sold precedent 1133

17.10.2018 17.10.2018 TZ59136807658

RO93TREZ23G510103510167X 9689791

OCPH SUCEAVA

DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. INTERN-EXPLICATI
,00	,00			
,00	2.940,00			TZ59136807659-CY F.107/19.09.2018
,00	2.940,00			ART.51.01.67
,00	2.940,00			
,00	2.940,00			

Rulaj zi
Total sume
Sold final

Intocmit si verificat,

Primăria municipiului Suceava
Municipiul Suceava, județul Suceava
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod 720224

Nr. 31636 /20.09.2018

Către,
OCPI Suceava

Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plăților

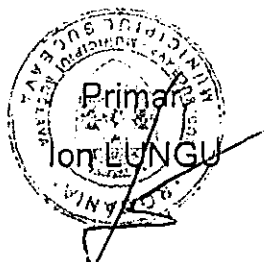
Subsemnatul, Ion LUNGU, în calitate de reprezentat legal al municipiului Suceava, având în vedere Contractul de finanțare nr. 10690 din data de 20.07.2017, încheiat între OCPI Suceava și municipiul Suceava, precum și Contractul de achiziție publică nr. 30673 din data de 30.08.2017 încheiat între municipiul Suceava și PFA Mihai ANDRONIC, solicit efectuarea transferului sumei de 2940 lei în contul RO20TREZ59121A433400XXXX, deschis la Trezoreria Suceava, județul Suceava.

Suma de 2940 lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de PFA Mihai ANDRONIC, în perioada 30.08.2017-17.09.2018, ce au fost recepționate de OCPI Suceava prin PVR tehnic nr. 14201/14.09.2018 și acceptate ca fiind în deplină concordanță cu prevederile contractului de achiziție publică prin PVR servicii nr. 31060/17.09.2018.

Anexăm prezentei în copie conformă cu originalul următoarele documente:

- a) PVR tehnic nr. 14201 din data 14.09.2018;
- b) PVR servicii nr. 31060 din data 17.09.2018;
- c) Factura nr. 107 din data 19.09.2018.

Cu deosebită considerație,



MUNICIPIUL SUCEAVA
FLORIȘTEAN ICAH

IZOR
 ANDRONIC G MIHAI - TOPOGRAF
 F: 30128681
 Sediul: Suceava, Str. Stefan Cel Mare,
 Nr. 60, Parter, Jud. Suceava
 Banca: B.C.R. Suceava
 Cont: RO45 RNCB 0234 1275 0256 0001
 Tel: 0744 - 503 380



FACTURA

Cumpărător: Municipal
(denumirea formei juridice)
 Nr. ord. reg. com./an: 1297792
 A.F./C.U.I.: 3297792
 Sediul: Suceava
 Județul: Suceava
 Contul:
 Banca:

Nr. facturii: 107
 Data (ziua, luna, anul): 12.09.2018
 Nr. aviz însoțire a mărfii:
(dacă este cazul)

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)
0	1	2	3	4	5
0	Servicii de instalare sistematică a sistemului PNECF - sector 116 QUAT Suceava contract SOE23/30.05.2018 procedurii venind de la acceptanța	h c B l L	49	60	2940
				Total din care: accize	2940 BUN DE PLATA
Date privind expediția Numele delegatului: <u>FLORISTEA H.</u> B.I./C.I. seria: <u>S.V. nr. 47102</u> eliberat(a) <u></u> Mijlocul de transport: <u></u> nr. <u></u> Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de <u></u> ora <u></u> Semnătura: <u>[Signature]</u>				Semnătura de primire: <u>[Signature]</u>	





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

Serviciul investiții

Nr. 187 din 18.10.2018

Notă de fundamentare

Solicităm rectificarea bugetară prin majorarea bugetului cu suma de 172.355 lei la obiectivul de investiții "Reabilitare rețele termoficare și puncte termice" capitolul 81.02.50.A, sumă primită de la MDRAP conform contractului de finanțare nr. 57960 din 23.05.2018.

Director General,
Florin Cerlincă

Șef serviciu investiții,
Ștefan Văideanu

Întocmit,
Camelia Mirăuță

Trezorerie Municipial Suceava

EXTRAS DE CONT
la data: 04.10.2018

04.10.2018 04:46 PM

Edifici la data:

CONT 21A420100424792

MUNICIPAL SUCEAVA

NR. DOCUMENT DATA DOC

DATA PLATII

Nr. referinta banca/trezorerie

IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

NR. INTERN-EXPLICATII

315.000,00

03.10.2018

03.10.2018

TYZ700115524463

TYZ700115524463

RO28TREZZ3A700301510206X

RO78TREZ39121420201XXXXX

26369185

MIN DEZV REG SI ADM PUBLICE

315.000,00

172.354,55

172.354,55

315.000,00

142.645,45

0,00

0,00

0,00

0,00

TYZ59136714318-Transfer ctr de fin
57960 23 05 2018 cf HG 462 2006
Termoficare

Sold precedent

6197

Ruizji zi

Total sume

Sold final

Intocmiti si verificat,



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALA TEHNICA SI DE INVESTITII
Serviciul Administrare Străzi și Sistemizare Rutieră

Nr. 34/88c dir/8.10.2018



Referat

Întrucât apreciem că în perioada rămasă până la sfârșitul anului 2018, lucrările de reparații străzi și trotuare se vor încadra într-o sumă mai mică propunem să aprobați **diminuarea bugetului cu suma de 2.500.000 lei** din cadrul subcapitolului 84.02.03.03. „Străzi”, de la articolul 20.02. „Reparații curente”.

Director general,

Florin Cerlincă

Șef serviciu,

Tiberiu Lazăr



MUNICIPIUL SUCEAVA

C.U.I: 4244792

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. *34.486* din *17.10.2018*

Către:

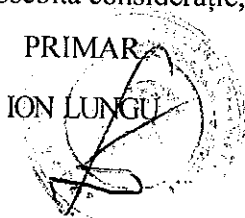
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Direcția generală regională a finanțelor publice

Prin prezenta vă înaintăm, în două exemplare, documentația prevăzută de Normele metodologice din 10 octombrie 2018 privind mecanismul de acordare și derulare a împrumuturilor acordate unităților administrativ-teritoriale conform art. I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, în vederea autorizării contractării de către municipiul Suceava a unui împrumut în valoare de 10.000.000 lei din venituri din privatizare, pentru finanțarea cheltuielilor curente pentru asigurarea furnizării energiei termice în sezonul rece.

Cu deosebită considerație,

PRIMAR
ION LUNGU



Data

17.10.2018



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ECOLOGIZARE

Serviciul Ecologizare și Gestionare câini fără stăpân

Nr. 1398 din 11.10.2018

Aprob,
Primar
Ion Lungu

Avizat,
Viceprimar
Lucian Harșovschi

REFERAT

Direcția Buget, Contabilitate, Fiscalitate

Având în vedere faptul că, din bugetul alocat trimestrului IV - 2018, s-au plătit și facturi restante din trimestrul III - 2018, propunem suplimentarea capitolului bugetar : 74.05.01.20.01.04 , cu suma de 3.500.000 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de salubritate menajeră și stradală pentru trim IV 2018(mai puțin luna decembrie 2018) dar inclusiv facturile restante din trim. III - 2018.

Director,
Mihai Hostiuc

Întocmit,
Cornel Hanceriuc



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Serviciul autorizare activități comerciale
Compartimentul autoritatea locală de autorizare transport

Nr. 34635 din 16.10.2018



Către,
Direcția buget, contabilitate și fiscalitate
Biroul buget

Notă de fundamentare

Din bugetul alocat pentru subvențiile la transportul public local aferent anului 2018 în valoare de 6.675.000 lei, s-a plătit suma de 4.937.185 lei pentru soldul restant din anul 2017 și facturile aferente lunilor ianuarie, februarie și martie din 2018. În contabilitate s-au înregistrat deja facturi pentru lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august și septembrie în valoare de 1.519.780,05 lei emise de S.C. Transport Public Local S.A pentru plata subvențiilor (diferențe de tarif și compensație).

Având în vedere că la această dată suma disponibilă la acest subcapitol bugetar este de 218.034,95 lei propunem suplimentarea subcapitolului bugetar destinat plății subvențiilor pentru transportul public local cu suma de 480.000 lei pentru trimestrul IV 2018.

Șef serviciu,

Ileana Amariei

M.B./2ex

Joanna Sofian

Reg Market HCL

STATE OF PALESTINE
BETHLEHEM MUNICIPALITY



دولة فلسطين
بلدية بيت لحم

www.bethlehem-city.org

Ref: TC/90/2080
Date: October 16th, 2018



Hon. Ion Lungu
Mayor of Suceava

Dear Mr. Ion,

Greetings from the Holy Town of Bethlehem. It is with great pleasure I contact you as one of our newly cherished twin cities.

I am delighted to invite you to "Bethlehem's Christmas tree Lightening Ceremony", that will be held on Saturday, December 1st, 2018 at 18:00, at Manger Square - Bethlehem under the patronage of his Excellency Prime Minister Dr. Rami Al Hamdallah. I would also like to extend the invitation to Suceava's Choir members to participate in the Lightening Ceremony.

The lightening of the tree will be followed by a small reception in the square area. A Christmas Market and more events will take place on the next day as well, where your participation is deeply heartened.

We are glad to cover the accommodation in Bethlehem for the duration of the stay, and the transfer from the airport to Bethlehem and vice versa.

We look forward to having you here in Bethlehem in this joyful season.

Sincerely yours,

Adv. Anton Salman
Mayor of Bethlehem



Domnului Ion Lungu,
Primar al Sucevei

Stimate Dl. Ion,

Salutări din Orașul Sfânt Bethlehem. Cu plăcere deosebită, contactez cel mai nou și prețuit oraș înfrățit.

Sunt încântat să vă invit la **Ceremonia Aprinderii Bradului de Crăciun din Bethlehem, care va avea loc sâmbătă, 1 Decembrie 2018 la orele 18.00, în Piața Manger din Bethlehem, sub înaltul patronaj al Excelenței Sale, Dl Prim-Ministru Rami Al Hamdallah.** De asemenea, invitația este adresată și **membrilor Corului din Suceava** de a participa la Ceremonia Aprinderii Bradului de Crăciun.

Ceremonia va fi urmată de o mică recepție în zona pieții. Un Târg de Crăciun și alte evenimente se vor desfășura și a doua zi, evenimente la care vă invităm cu drag să participați.

Cazarea în Bethlehem și transferul de la și către aeroport, vor fi acoperite de noi.

De abia așteptăm să vă avem în Bethlehem în sezonul Sărbătorilor!

Cu stimă,

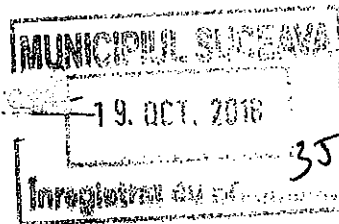
Av. Anton Salman
Primar Bethlehem

ASOCIAȚIA "VOCES CHRISTIANUM" SUCEAVA

Adresa: Loc. Suceava, b-dul. Corneliu Coposu, nr. 1, bl. 5, sc. A, et. 4, ap. 10, jud. Suceava

Cod fiscal: 30352173

E-mail: antichitatisuceava@yahoo.com



DOMNULE PRIMAR,

Subsemnata **Mihalciuc Crina Ionela**, reprezentant legal al Asociației "Voces Christianum" Suceava, suntem onorați să acceptăm invitația de a participa cu membrii Coralei "Ciprian Porumbescu" Suceava, în Orașului Sfânt Betleem, oraș înfrățit cu Suceava, la Ceremonia de aprindere a bradului de Crăciun, în Piața Manger din Betleem, pe data de 1 decembrie, astfel încât dorim să vă fim asociați în realizarea proiectului având titlul "**Promovarea muzicii corale la Bethlehem's Christmas tree Lightning Ceremony**", ocazie cu care vom promova muzica corală, obiceiurile și tradițiile Bucovinei.

Vom participa la acest eveniment cu un număr de 19 persoane, astfel încât bugetul necesar pe categoriile de cheltuieli, pe care municipalitatea ar trebui să le acopere sunt:

- transportul de la Suceava – Iași - retur (cu un autocar închiriat, deoarece zborul către Betleem este de pe aeroportul din Iași) = 1.800 lei;
- transportul de la Iași – Betleem – retur (pentru biletele de avion necesare celor 19 persoane) = 30.000 lei;
- asigurările de sănătate ale celor 19 persoane participante = 600 lei.
- Total = 32.400 lei

Contul Asociației "Voces Christianum" Suceava este RO53CECESV0130RON0938866, deschis la CEC BANK SUCEAVA.

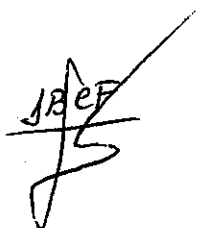
Vom depune un proiect complet al tuturor activităților, pe categorii de cheltuieli, dar și justificarea pentru această finanțare suportată de Municipiul Suceava.

Cu mulțumiri!

**PREȘEDINTE,
MIHALCIUC CRINA IONELA**

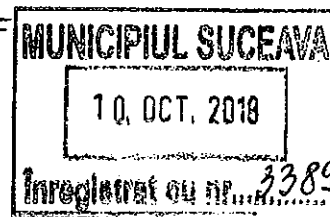


SOLICITANT – CASA CORPULUI DIDACTIC "GEORGE TOFAN" SUCEAVA,
 Nr. 1594 din 09.10.2018 /
 Telefon – 0230/523316; 0741/633445
 Adresa de mail – ccdsuceava@yahoo.com; elenamanueladavid@gmail.com

1827


*Serviciul buget și finanțări
 nerambursabile din fonduri publice*

Jm

DOMNULE PRIMAR,

Subsemnata **Elena Manuela David**, director, reprezentant legal al Casei Corpului Didactic "George Tofan" Suceava vă adresez rugămintea ca, în măsura posibilităților resurselor financiare existente la nivelul bugetului local al Municipiului Suceava, să ne fiți partener în realizarea proiectului având titlul **Zilele Casei Corpului Didactic "George Tofan" Suceava**, cu suma de **15.000 lei**, necesară desfășurării evenimentului, în perioada 26.10.2018 – 16.11.2018 (zilele când se desfășoară evenimentului 02.11.2018 - 06.11.2018).

În vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes public local cuprinse în proiectul mai sus menționat, **dorim asocierea** cu Municipiul Suceava.

La realizarea acestui eveniment vom contribui și noi cu minim 10% din valoarea proiectului.

Menționez faptul că în ultimii ani am/nu am beneficiat de finanțare alocată din bugetul local al Municipiului Suceava.

Vom depune un proiect complet al tuturor activităților, pe categorii de cheltuieli.

Cu mulțumiri!

Reprezentant legal

Nume/Prenume/Semnătura/Stampila

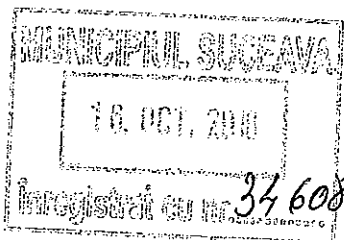
**Direcția de Școli și Educație
 ELENA MANUELA DAVID**





ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR
STR. IANCU FLONDOR, Nr. 2
720027 SUCEAVA

Cont curent în lei :
RO14 RNCB 0234 0370 1091 0001
Cont curent în lei, decont buget :
RO84 RNCB 0234 0370 1091 0002
BCR SUCEAVA
Cod fiscal 4244814
Tel: 0230 / 521295 -secretariat
0230 / 551551 - sector economic
Fax: 0230 / 221128 -secretariat
www.arhiepiscopiasucevei.ro



Nr. 2851/18.10.2018

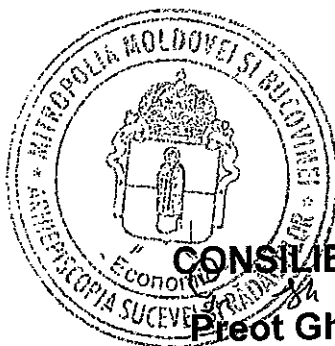
ONORATE DOMNULE PRIMAR,

Având în vedere cererea **preotului Vârlan Viorel-Ioan, paroh la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Suceava**, județul Suceava, și în conformitate cu prevederile Normelor Metodologice din 12 decembrie 2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 82/2001, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România,

Vă rugăm să aprobați alocarea unor fonduri pentru completarea veniturilor proprii necesare pentru *continuarea lucrărilor de construcție la Turnul Unirii - obiectiv Turn Clopotniță din cadrul unității de cult mai sus menționate.*

Precizăm că prezenta aprobare nu obligă juridic, patrimonial sau de altă natură Eparhia față de partenerii contractuali ai parohiei sus menționate, angajând doar propria răspundere a **Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” Suceava**, care are personalitate juridică proprie.

Vă mulțumim și Vă asigurăm de considerația noastră.



Din încredințarea Înaltpreasfințitului PIMEN,
ARHIEPISCOP AL SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR

CONSILIER ECONOMIC
Preot Gheorghe Saftiuc

SECRETAR EPARHIAL
Preot Cornel Oprîșan

DOMNIEI SALE,
DOMNULUI Ing. ION LUNGU,
PRIMAR AL MUNICIPIULUI SUCEAVA

UNITATEA DE CULT: **Parohia „Nașterea Maicii Domnului” Suceava**
 Nr: **41/10.10.2018**

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002, cu modificările și completările ulterioare

Unitatea de cult solicitantă: **PAROHIA „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” SUCEAVA**
 Cultul sau Eparhia: **ARHIEPISCOPIA SUCEVEI ȘI RĂDĂUȚILOR**
 Adresa completă: **Municipiul Suceava, str. Trandafirilor, F.N., județul Suceava**
 Adresa completă a obiectivului (în cazul în care diferă de adresa unității de cult): **Aceeași**
 Poz. și pag. din Statul de Funcții și Personal : **Poz. 17; Pag. 110.**
 Hramul: **„NAȘTEREA MAICII DOMNULUI”**
 Numele și prenumele reprezentantului: **Preot VÂRLAN VIOREL - IOAN**
 Funcția: **Preot Paroh** Telefon: **0744-622.346**
 E-mail: ---
 Nr. de cod în cazul monumentelor istorice: -----
Cod IBAN:

R	O	4	8	R	N	C	B	0	2	3	4	0	3	7	0	1	2	1	7	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Deschis la: **BCR SUCEAVA**

Cod fiscal: **8512790**

Obiectul cererii: pentru continuarea lucrărilor de construcție la Turnul Unirii - obiectiv Turn Clopotniță, în cadrul parohiei.

Motivarea cererii: Lipsă fonduri; populație majoritar îmbătrânită cu venituri foarte mici, lucrări foarte costisitoare ce nu pot fi susținute numai din fonduri proprii, etc.

Numărul și data autorizației de construire: ----- Data expirării: -----

Numărul și data aprobării Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul): -----

Numărul și data avizului Ministerului Culturii și Cultelor: -----

Data începerii lucrărilor: **În luna august 2018**

Valoarea devizului lucrărilor rămase de executat: **828.918,00 lei**

Stadiul lucrărilor: **S-a ajuns la cota "0" a construcției.**

În ce ani a mai primit subvenții de la **PRIMĂRIA SUCEAVA: 2015; 2016; 2017; 2018**

În ce valoare: **75.000 lei; 130.000 lei; 70.000 lei; 50.000 lei – pentru alte tipuri de lucrări.**

Dacă au fost justificate în totalitate sumele primite: **DA.**

CERTIFIC exactitatea datelor de mai sus pentru care răspund conform prevederilor legale și mă oblig să justific sumele primite, conform normelor legale

**SEMNĂTURA
și ștampila solicitantului**



**AVIZAT,
Reprezentant Municipiul Suceava**

ANEXE:

- Declarație pe propria răspundere
- Avizul unității de cult centrale
- Autorizația de construcție (dacă este cazul)
- Avizul de specialitate pentru monumentele istorice (dacă este cazul)
- Devizul lucrărilor rămase de executat
- Autorizația Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul)
- Copie atestat pentru activități sociale (dacă este cazul)
- Adeverință IBAN
- Copie CIF
- Extrasul de C.F. ale imobilelor în care se desfășoară activități sociale, medicale sau de învățământ teologic
- Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Direcția Buget Contabilitate și Fiscalitate

Serviciul Finanțare Învățământ Și Încasări Directe

Nr. 22 din 18.10.2018

Notă de fundamentare

În urma solicitării primite de la Grădinița cu program prelungit „Așchiuță” Suceava și având în vedere execuția la data de 30.09.2018, propunem redistribuirea sumelor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din municipiul Suceava alocate în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018.

În acest sens propunem diminuarea bugetului trimestrului IV al Colegiului Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava, paragraf 65.2A.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul IX „Asistență Socială”, alineat 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” cu suma de 3.000 lei și suplimentarea bugetului trimestrului IV al Grădiniței cu program prelungit „Așchiuță” paragraf 65.2A.50 „Alte cheltuieli în domeniul învățământului”, titlul IX „Asistență Socială”, alineat 57.02.01 „Ajutoare sociale în numerar” cu suma de 3.000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

Serviciul Finanțare Învățământ

Și Încasări Directe

Ec. Mihaela Siriteanu

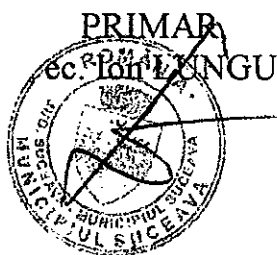


Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava
Cod fiscal 4244660
Calca Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com



Nr. 6167 din 18.10.2018

APROBAT:



DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VAIDEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați rectificarea Bugetului pe anul 2018, trim.IV la TITLUL IX "Asistență socială", după cum urmează:

65.02.50 Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Art.bug.	Trim.IV
1.	TITLUL IX „ASISTENȚĂ SOCIALĂ”	57	-3.000
2.	“Ajutoare sociale”	57.02	-3.000
3.	Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	-3.000

Menționăm că bugetul pe total se diminuează cu suma de 3.000 lei.

DIRECTOR
ing. Ovidiu Ștefan ARGANISCIUC

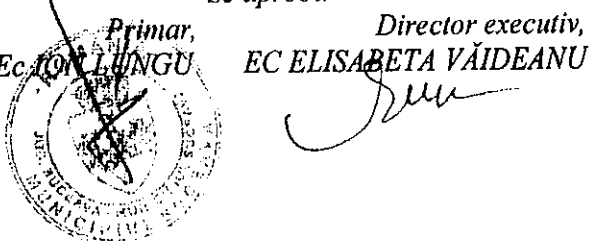
CONTABIL SEF,
ec. NICULICA Elena

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT
„AȘCHIUȚĂ” SUCEAVA
STR ALEXANDRU CEL BUN NR 31
Nr. 760 data 18.10.2018

Se aprobă

Primar,
Ec. ION LUNGU

Director executiv,
EC ELISABETA VĂIDEANU

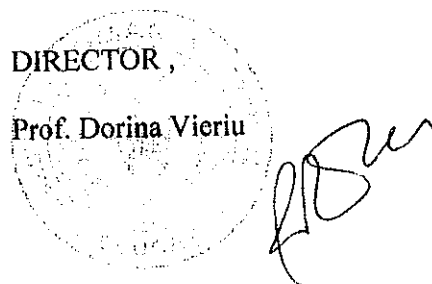


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

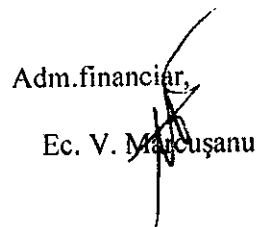
Vă rugăm să ne aprobați suplimentarea bugetului pe trim. IV al anului 2018, la paragraful 65.02.50 «Alte cheltuieli în domeniul învățământului» - alineat 57.02.01, cu suma de 3.000 lei.

Menționăm că această suplimentare este necesară în vederea acordării drepturilor pentru copiii cu cerințe educaționale speciale.

DIRECTOR,
Prof. Dorina Vieriu



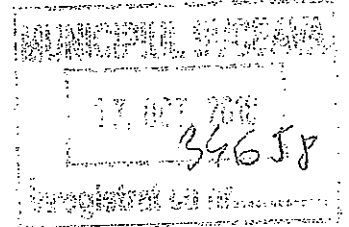
Adm. financiar,
Ec. V. Marcușanu





Nr. 3267 din 16.10.2018

REFERAT

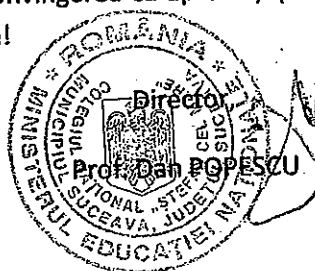


Subsemnatul, Popescu Dan, Director al Colegiului Național "Ștefan cel Mare" Suceava, recomand cu deosebită satisfacție premiarea elevului Turtorean David Corneliu, de la clasa a X-a din colegiul nostru, un veritabil reper identitar de excelență a învățământului sucevean.

Recent, David a obținut *medalia de aur* la *Olimpiada Internațională de Astronomie*, desfășurată în Sri Lanka, competiție la care au participat 83 de concurenți din 22 de țări.

Pe lângă faptul că, în anul 2017, a obținut „*mențiune*” la aceeași *competiție internațională* desfășurată în Bulgaria, elevul David este o prezență remarcabilă la olimpiadele naționale ale României la Astronomie, Astronomie și Astrofizică, Fizică, Informatică, Matematică și Chimie, la care a obținut alte distincții.

Domnule Primar, având convingerea că apreciați performanța în educație, fapt demonstrat în nenumărate ocazii, vă mulțumim!



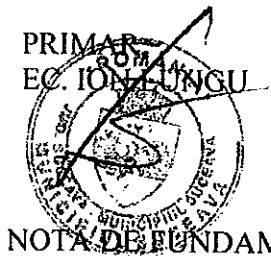


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA
B-dul G. Enescu nr. 26 A cod 720232
Tel 0230/524931 fax 0230/524901
lps.suceava@gmail.com [www.lpsuceava.ro](http://www.lps suceava.ro)

Nr. 3.841 din 17.10.2018

Se aprobă,

PRIMAR
EC. ION LUNGU



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să ne aprobați următoarele virări din cadrul trimestrului IV, buget local din bugetul pe anul 2018, după cum urmează:

Învățământ secundar superior- 65.2A.04.02

Articol	Trim. IV
20.01.09	-15.000
20.30.30	-135.000
71.01.30	150.000

Urmare a acestei modificări, lista de investiții se va modifica după cum urmează:

1. Se introduce în cadrul punctului B poziția 2 "Lucrări necesare în scopul obținerii aviz ISU" cu suma de 150.000 lei.

Solicităm această modificare datorită încadrării eronate a lucrărilor, estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului luându-se în considerare costurile unor investiții similare realizate și standardele de cost pentru investiții similare, elaborarea unor studii de specialitate inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurile prevăzute de lege.

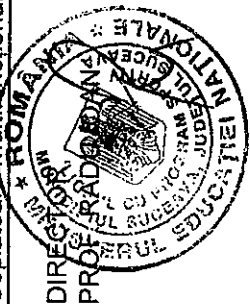


Contabil șef,
Ec. Dondaș Gabriel

LISTA

OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2018 CU FINANȚARE DE LA BUCGETUL LOCAL

Nr. crt.	Valoarea totală	Valoarea totală actualizată	Cheltuieli din total surse de finanțare	Din care:				
				Surse proprii	Credite interne	Finanțare națională	Buget local	
0	2		3	6	7	8	Titlul 56	Titlul 71
	1.563.720	1.563.720	0	0	0	0	893.720	670.000
	1.163.720	1.163.720	0				893.720	270.000
1.	893.720	893.720					893.720	
2.	46.800	46.800						46.800
3.	70.400	70.400						70.400
4.	152.800	152.800						152.800
	335.000	335.000	0	0	0	0	0	335.000
1.	185.000	185.000						185.000
2.	150.000	150.000						150.000
1.	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
2.	40.000	40.000						40.000
	25000	25000						25000



CONTABIL ȘEF,
EC. DONDAȘ GABRIELA

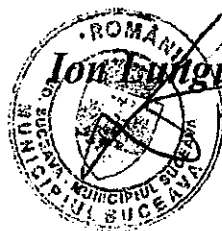
Dondaș Gabriela

CRESA NR.1 SUCEAVA
Nr. 3329 din 18.10.2018

SE APROBA

Primar

Dir.Exec.



E.Vaideanu



NOTA DE FUNDAMENTARE

Va rugam sa ne aprobati urmatoarea suplimentare bugetara, in cadrul bugetului pe anul 2018, trim. IV, dupa cum urmeaza la urmatoarele articole, suma necesara pentru efectuarea unor reparatii urgente aparute inoportun, ca urmare a unei inundatii din unitate, din data de 10.10.2018.

- art.20.02 = + 25.000 lei

TOTAL - + 25.000 lei

DIRECTOR

CONT.SEF

Ec.Nitan I

Ec.M.ARAMA





MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

26.09.2018.
ora 13³⁰

DIRECȚIA .ADM.PIETELOR
Biroul investitii,reparatii administrativ...

....

Nr. 322 din 19.09.2018



APROB
PRIMAR
ION LUNGU

VIZAT
VICEPRIMAR
LUCIAN HARȘOVSCHI

Referat

Având în vedere executia bugetară la data de 20.09.2018 precum și cheltuielile estimate a se efectua până la data de 31.12. 2018 solicităm suplimentarea următoarelor virări de credite în cadrul capitolului 70.02, „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, subcapitolul 70.02.50, „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”

Titluri II Bunuri și servicii	cod indicator	valoare (lei)
Apa, canal, salubritate	20.01.04	+120000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	+60000
Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.30.30	+60000
Total		+ 240000 lei

Explicații:

Media lunară a consumului de apă/canal, salubritate x 3 luni = 120000 lei

Prestări servicii securitate la foc în C.C. Bazar + serv. vidanjare
20000 x 3 = 60000 lei

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii (plata TVA din fondul de cheltuieli aferente biletelor de parcometru) = 60000 lei

Director,
Curelușă Vasile Cristinel



Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza" Suceava
Cod fiscal 4244660
Calea Unirii Nr. 49
Tel: 004-0230-516752
Fax: 004-0230-516753
e-mail: ctalicuza@yahoo.com



Nr. 6166 din 18.10.2018

APROBAT:



DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta VĂIDEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați suplimentarea Bugetului pe anul 2018, trim.IV, la TITLUL XIII "Active nefinanciare", art.71.01.03 – Mobilier,aparatura birotică și alte active corporale, după cum urmează:

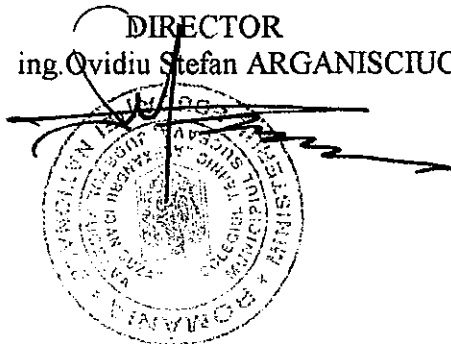
65.02.04.02 Învățământ secundar superior

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Art.bug.	Trim.IV
1.	CHELTUIELI DE CAPITAL	70	110.000
2.	Active fixe	71.01	110.000
3.	Mobilier,aparatura birotica și alte active corporale,	71.01.03	110.000

Urmare acestei suplimentari se modifică lista de investiții, astfel:

- se introduce în cadrul punctului C "ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII" poziția 4 "Sistem antiefracție și supraveghere video alColegiului" cu valoarea de 110.000 lei.

DIRECTOR
ing.Ovidiu Stefan ARGANISCIUC

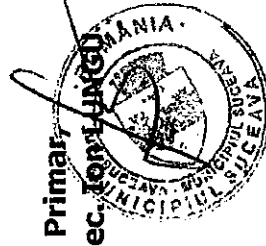


CONTABIL SEF,
ec. NICULICA Elena

Director executiv,
ec. Elisabeta VĂIDEANU

Primar,

ec. Ionuț JUNGHI



LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2018 CU FINANȚARE DE LA BUGETUL LOCAL

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investiții dotări și alte cheltuieli de investiții (data începerii - an/trim.; nr. și data acord M.F. și a aprobării documentației de investiții)	Valoarea totală	Valoarea totală actualizată	Cheltuieli din total surse de finanțare	Din care:				
					Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond Special	Buget local
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TOTAL din care:	830.000	830.000	0	0				830.000
I	A. LUCRARI IN CONTINUARE din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
II	B. LUCRARI NOI din care:	560.000	560.000	0	0	0	0	0	560.000
1	Reamenajare și modernizare atelier mecanic-auto	150.000	150.000						150.000
2	Anvelopare corp cladire scoala noua	270.000	270.000						270.000
3	Amenajare atelier vulcanizare	100.000	100.000						100.000
4	Reabilitare sala sport	40.000	40.000						40.000
III	C. ALTE CHELT. DE INVESTIȚII din care:	270.000	270.000	0	0	0	0	0	270.000
1	Masina de gatit gaz (4 ochiuri, 4 plite, 2 cuptoare)	30.000	30.000						30.000
2	Dotare atelier mecanic-auto	110.000	110.000						110.000
3	Xerox multifunctional	20.000	20.000						20.000
4	Sistem antiefracție și supraveghere video al Colegiului	110.000	110.000						110.000

DIRECTOR
ing. Octavian Ștefan ARGANISCIUC

CONTABIL ȘEF,
ec. NICULIŢĂ Elena



MUNICIPIUL SUCEAVA

B - dul 1 Mai, nr. 5 A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230 - 212696, Fax: 0230 - 520593



DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ SUCEAVA

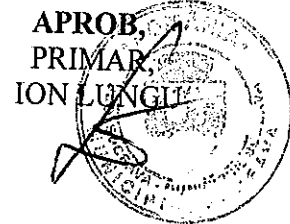
Suceava - 720008, str. Petru Rareș nr.9

tel.0230-212192, fax. 0230-212143, politia.locala@primariasv.ro

Operator de date cu caracter personal înregistrat cu numărul 20615

Ex. nr. /

Nr. 266.403 din 17.10.2018



REFERAT
privind necesitatea unor rectificări bugetare

Având în vedere necesitatea unor rectificări bugetare propunem modificarea programului de investiții pentru anul 2018, la capitolul 61.02.03.04 C Ordine publică, astfel:

1. Poziția C2 - „Pistol cu munitie letala 10 buc.” se diminuează cu suma de 7.582 lei;
2. Poziția C3- „Licențe Windows 10 buc” se suplimentează cu suma de 1.784 lei;
3. Poziția C4- „NVR-uri camere IP 5 buc.” se diminuează cu suma de 4.560 lei;
4. Poziția C5- „Camere inteligente IP supraveghere video 7 buc.” se suplimentează cu 3 buc. și suma de 9.124 lei;
5. Poziția C6- „Pistol laser pentru măsurarea vitezei autovehiculelor” se diminuează cu suma de 7.630 lei;
6. Poziția C8- „Site promovare” se diminuează cu suma de 300 lei;
7. Se introduce poziția C9 „Platformă(ANPR) distribuită - management trafic 1buc.” cu suma de 9.163 lei;

Director executiv,
Ovidiu DOROFTEI



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ A DOMENIULUI PUBLIC

STR.UNIVERSITĂȚII, NR.2 Tel: 0230-530217, Fax: 0230-530218

Nr. 34.943 din 18.10.2018

Aprob
PRIMAR
Ion Lungu

VICEPRIMAR,
Marian Andronache

REFERAT

70

Intrucât Primăria Municipiului Suceava, prin Direcția Generală a Domeniului Public, administrează Baza Sportivă Stadion "Areni" vă rugăm să aprobați introducerea pe Lista de Investiții la Studii de fezabilitate a „Studiului de fezabilitate – Acoperire cu covor elastic din cauciuc a pistei de atletism a Stadionului Areni” cu suma de **50.000 lei**.

Necesitatea rezidă din faptul că, pe lângă funcționalitate și aspect, acoperirea cu covor elastic asigură siguranța utilizatorilor. Folosirea unui astfel de covor elastic de cauciuc contribuie și la o curățare facilă a pistei, prevenind totodată alunecarea datorită proprietăților antiderapante. Acoperirile amortizoare vor fi montate pe suprafața pistei de atletism, aproximativ 3.200 m² (actual, această suprafață din zgură fiind degradată) asigurând astfel condiții de confort, igienă și siguranță în exploatarea acestora de către utilizatori.

Director general,
Virginia Lazăr



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII

Serviciul investiții

Nr. 34851 din 18.10.2018

**APROB,
PRIMAR
ION LUNGU**

REFERAT

Având în vedere necesitatea promovării unor noi obiective de investiții care vor fi demarate anul acesta propunem modificarea programului de investiții pentru anul 2018, astfel:

- 1) Capitolul 70.02.50. C - "Studii de fezabilitate" se suplimentează poziția 101 "Expertiză pasaj subteran Calea Unirii" cu suma de 15.000 lei.
- 2) Capitolul 70.02.50. C - "Studii de fezabilitate" se diminuează poziția 3 "Expertize locuințe sociale" cu suma de 15.000 lei.

Director General,
Florin Cerlincă

Șef serviciu investiții,
Ștefan Yăideanu

Întocmit,
Camelia Mirăuță



MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Serviciul Integrare Europeana si Strategii de Dezvoltare

NR 33158 din 04.12.2018



Viceprimar
Lucian Harșovschi

NOTA DE FUNDAMENTARE

Primăria municipiului Suceava pregătește documentația suport pentru Cererea de Finanțare prin care va fi solicitată finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene în vederea implementării unui proiect privind “ **Reabilitarea Parcului Șipote în vederea redării funcționalității acestuia**” în cadrul Axei Prioritare 4 “**Sprijinirea dezvoltării urbane durabile**”, Prioritatea de Investiții 4.2 „**Reconversia terenurilor urbane degradate**”, ca urmare a modificărilor ghidului solicitantului pentru obiectivul specific 4.2, respectiv: **Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, din cadrul POR 2014/2020.**

Justificarea necesității: Deși Parcul este situat pe teritoriul administrativ al municipiului Suceava, la începutul anilor '90, odată cu trecerea sa din administrarea municipalității în cea a Direcției Silvice Suceava, respectiv a Ocolului Silvic Pătrăuți, parcul capătă statut de pădure. În prezent, zona este privită ca un amenajament silvic și se supune prevederilor Codului Silvic. În aceste condiții, Direcția Silvică Suceava nu dispune de pârghiile necesare pentru a realiza investiții, care să readucă funcționalitatea inițială a parcului sau cel puțin să încheie un contract de prestare servicii de salubritate, în vederea igienizării zonei.

Zonă vizată de proiect este cea mai însemnată zonă ”verde” a orașului beneficiind de variații de teren semnificative, mari zone înierbate natural, zone împădurite cu soiuri de arbori. În cadrul acestui parc, calitatea mobilierului urban (aproape inexistent) este una foarte scăzută, unele dintre aceste obiecte având probleme de accesibilitate și de utilitate, iar spațiul verde nu a beneficiat de îngrijiri și investiții de peste 20 de ani.

Conform politicii organizației de protecție și îmbunătățire a mediului înconjurător, deteriorarea sau dispariția unor spații verzi constituie pierderi ireparabile, cu efect negativ, în special, asupra stării de sănătate fizică și psihică a copiilor și a întregii populații, având în vedere faptul că spațiul verde contribuie la:

- îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea poluării și îmbogățirea atmosferei cu oxigen;
- conservarea resurselor de apă, combaterea eroziunii solurilor și a alunecărilor de teren;
- amortizarea zgomotelor urbane;
- armonizarea peisajelor antropice cu cele naturale;
- îmbunătățirea aspectului estetic și arhitectural al mediului urban;

- crearea unui cadru adecvat practicării sportului și activităților recreative.

Conform SIDU, Municipiul Suceava dispune doar de parcuri de mici dimensiuni, nu există un parc sau o grădină publică, în adevăratul sens al noțiunilor, toate spațiile verzi fiind încadrate în special în categoria scuarurilor. Orice oraș reședință de județ cu o populație numeroasă trebuie să aibă un parc, cu suprafață apreciabilă, împărțit în sectoare distincte destinate diferitelor tipuri de activități recreative (sectoare de odihnă pasivă și activă, sector pentru joacă și recreere destinat copiilor, sector expozițional etc.).

Obiectivul principal al proiectului: Proiectul are în vedere refuncționalizarea unui teren degradat și neutilizat prin: amenajarea spațiilor, reabilitarea infrastructurii pietonale, creare/modernizare sistem de iluminat urban, amenajare zone de petrecere a timpului liber.

Activitățile vizate se încadrează în acțiunile eligibile ale OS 4.2 având în vedere că, conform Ghidului Solicitantului, vor fi finanțate următoarele tipuri de activități asupra terenurilor supuse intervenției:

- realizarea alei pietonale, piste pentru bicicliști, creare trotuare;
- amenajare spații verzi (defrișarea vegetației existente; modelarea terenului; plantarea cu plante perene /gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori și arbuști);
- crearea de facilități pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii, etc.);
- achiziționarea și montarea elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spații pentru întreținere/vestiare, scene;
- instalare Wi-Fi în spațiile publice;
- instalare sisteme de supraveghere video a spațiilor amenajate prin proiect;
- dotare mobilier urban (bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
- modernizarea străzilor urbane care conduc în mod direct la terenul supus intervenției;
- înlocuirea și/sau racordarea la utilități publice a terenului obiect al investiției;
- realizare sistem de irigații/sistem de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

Având în vedere și propunerea de buget a Serviciului Integrare Europeană și Strategii de Dezvoltare, pentru anul 2018, în cadrul capitolului de investiții noi, capitolul 80.02, partea de studii, prin care au fost prinse în buget sume pentru Documentații Tehnico – Economice pentru diferite proiecte, în aceste condiții se impune a fi transferată în bugetul pe 2018, trimestrul IV, suma de 160.000, lei, pentru Documentație Tehnico Economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile astfel:

- de la punctul 13, Documentație Tehnico Economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru „Amenajare zone verzi/de agrement în Municipiul Suceava (strand Itcani)”

Trim. IV: - 160.000 lei

- un nou punct 19, Documentație Tehnico Economică în vederea obținerii fondurilor nerambursabile pentru “Reabilitarea Parcului Șipote în vederea redării funcționalității acestuia”

Trim. III: + 160.000 lei;

G.M/2 ex.

Sef serviciu,
Dan Tura

