



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 repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local
al municipiului Suceava pentru anul 2017

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. 33165/21.09.2017 și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. 33166 din 21.09.2017, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind Finanțele publice locale, a Legii bugetului de stat pentru anul 2017 nr.6/2017 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

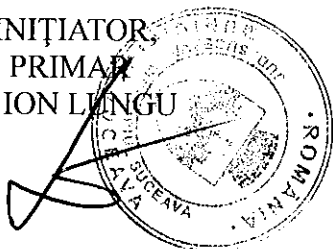
Art.1. Aprobarea Bugetului Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2017, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2017 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.

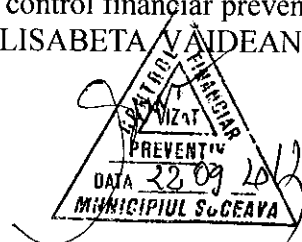
Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR
Ec. ION LINGU



VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
Jurist ION CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VAIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Nr.33165 din 21.09.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

Prin nota de fundamentare nr.675/19.09.2017, GPP "Așchiuță" solicită **rectificarea în plus** a bugetului paragrafului 65.02.03.01 "Învățământ preșcolar", **cu suma de 47.000 lei**, astfel:

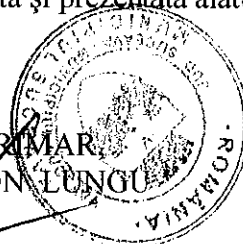
- articolul 20.01.01 „Furnituri de birou” se rectifică în plus cu suma de 2.000 lei;
- articolul 20.01.02 „Materiale pentru curățenie” se rectifică în plus cu suma de 3.000 lei;
- articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat, forță motrică” se rectifică în plus cu suma de 5.000 lei;
- articolul 20.01.04 „Apă, canal, salubritate” se rectifică în plus cu suma de 2.000 lei;
- articolul 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet” se rectifică în plus cu suma de 2.000 lei.
- articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional” se rectifică în plus cu suma de 13.000 lei.
- articolul 20.02 „Reparații curente” se rectifică în plus cu suma de 20.000 lei;

Prin nota de fundamentare nr.56/07.09.2017, Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor solicită **rectificarea în plus**, în cadrul paragrafului 51.02.01.03 „Autorități executive”, a titlului 20 „Bunuri și servicii”, respectiv a articolului 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”, **cu suma de 372.302 lei**, sumă necesară achiziționării de produse hardware - calculatoare. Menționez că pentru această achiziție s-au prevăzut credite bugetare în secțiunea de dezvoltare, dar alocarea sumei menționată în secțiunea de funcționare este necesară, deoarece în urma desfășurării licitației, produsele IT se încadrează la obiecte de inventar, având prețuri sub valoarea minimă de intrare a activelor fixe, stabilită de HG 72/2014 la valoarea de 2.500 lei.

În urma modificărilor de mai sus, propun **rectificarea în minus cu suma de 419.302 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”.

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

PRIMAR
Ec. ION LUNGU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

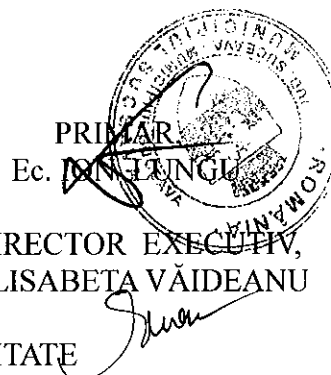
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Birou Buget

Nr.33166 din 21.09.2017



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

Prin nota de fundamentare nr.675/19.09.2017, GPP "Așchiuță" solicită **rectificarea în plus** a bugetului paragrafului 65.02.03.01 "Învățământ preșcolar", **cu suma de 47.000 lei**, astfel:

- articolul 20.01.01 „Furnituri de birou” se rectifică în plus cu suma de 2.000 lei;
- articolul 20.01.02 „Materiale pentru curățenie” se rectifică în plus cu suma de 3.000 lei;
- articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat, forță motrică” se rectifică în plus cu suma de 5.000 lei;
- articolul 20.01.04 „Apă, canal, salubritate” se rectifică în plus cu suma de 2.000 lei;
- articolul 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet” se rectifică în plus cu suma de 2.000 lei.
- articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional” se rectifică în plus cu suma de 13.000 lei.
- articolul 20.02 „Reparații curente” se rectifică în plus cu suma de 20.000 lei;

Prin nota de fundamentare nr.56/07.09.2017, Serviciul Prelucrarea Automată a Datelor solicită **rectificarea în plus**, în cadrul paragrafului 51.02.01.03 „Autorități executive”, a titlului 20 „Bunuri și servicii”, respectiv a articolului 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”, **cu suma de 372.302 lei**, sumă necesară achiziționării de produse hardware - calculatoare. Menționez că pentru această achiziție s-au prevăzut credite bugetare în secțiunea de dezvoltare, dar alocarea sumei menționată în secțiunea de funcționare este necesară, deoarece în urma desfășurării licitației, produsele IT se încadrează la obiecte de inventar, având prețuri sub valoarea minimă de intrare a activelor fixe, stabilită de HG 72/2014 la valoarea de 2.500 lei.

În urma modificărilor de mai sus, propunem **rectificarea în minus cu suma de 419.302 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”.

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

BIROU BUGET,
Ec. MIRELA SOFIAN

**BUGET LOCAL RECTIFICAT
PENTRU ANUL 2017**

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	414.940.971	0	414.940.971	133.143.392	104.097.451	106.205.714	71.494.414
VENITURI PROPRII	2	49.90	245.056.806	0	245.056.806	92.150.118	57.800.901	55.829.793	39.275.994
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	363.057.406	0	363.057.406	121.011.218	88.842.901	86.370.993	66.832.294
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	310.637.406	0	310.637.406	96.677.187	77.605.802	74.915.993	61.438.424
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	113.652.000	0	113.652.000	33.185.600	28.743.000	28.683.000	23.040.400
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6	00.06	113.652.000	0	113.652.000	33.185.600	28.743.000	28.683.000	23.040.400
Impozit pe venit	7	03.02	3.000.000	0	3.000.000	990.000	780.000	720.000	510.000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8	03.02.18	3.000.000	0	3.000.000	990.000	780.000	720.000	510.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	9	04.02	110.652.000	0	110.652.000	32.195.600	27.963.000	27.963.000	22.530.400
Cote defalcate din impozitul pe venit	10	04.02.01	110.000.000	0	110.000.000	32.000.000	27.800.000	27.800.000	22.400.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	11	04.02.04	652.000	0	652.000	195.600	163.000	163.000	130.400
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	12	00.09	51.660.996	0	51.660.996	23.195.000	11.033.302	10.344.233	7.088.461
Impozite si taxe pe proprietate	13	07.02	51.660.996	0	51.660.996	23.195.000	11.033.302	10.344.233	7.088.461
Impozit pe cladiri	14	07.02.01	41.131.931	0	41.131.931	19.000.000	8.535.802	8.000.000	5.596.129
Impozit pe cladiri - PF	15	07.02.01.01	7.500.000	0	7.500.000	4.000.000	1.500.000	1.500.000	500.000
Impozit pe cladiri - PJ	16	07.02.01.02	33.631.931	0	33.631.931	15.000.000	7.035.802	6.500.000	5.096.129
Impozit pe terenuri	17	07.02.02	7.050.000	0	7.050.000	3.055.000	1.592.500	1.492.500	910.000
Impozit pe terenuri - PF	18	07.02.02.01	3.000.000	0	3.000.000	1.040.000	780.000	780.000	400.000
Impozit pe terenuri - PJ	19	07.02.02.02	4.000.000	0	4.000.000	2.000.000	800.000	700.000	500.000
Impozit pe terenurile extravilane	20	07.02.02.03	50.000	0	50.000	15.000	12.500	12.500	10.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -> La bugetul de stat = restante anii anteriori =	21	07.02.03	3.179.065	0	3.179.065	1.050.000	830.000	776.733	522.332
Alte impozite si taxe de proprietate	22	07.02.50	300.000	0	300.000	90.000	75.000	75.000	60.000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	23	00.10	145.324.410	0	145.324.410	40.296.587	37.829.500	35.888.760	31.309.563
Sume defalcate din TVA	24	11.02	118.400.600	0	118.400.600	28.981.100	31.142.000	30.641.200	27.636.300
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	25	11.02.02	112.647.600	0	112.647.600	27.451.100	29.622.000	29.277.200	26.297.300
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	26	11.02.06	1.062.000	0	1.062.000	273.000	285.000	264.000	240.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamântului particular sau confesional acreditat	27	11.02.09	4.691.000	0	4.691.000	1.257.000	1.235.000	1.100.000	1.099.000
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	28	12.02	5.000	0	5.000	1.500	1.250	1.250	1.000
Taxe hoteliere	29	12.02.07	5.000	0	5.000	1.500	1.250	1.250	1.000
Taxe pe servicii specifice	30	15.02	245.000	0	245.000	73.500	61.250	61.250	49.000
Impozit pe spectacole	31	15.02.01	245.000	0	245.000	73.500	61.250	61.250	49.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	32	16.02	26.673.810	0	26.673.810	11.240.487	6.625.000	5.185.060	3.623.263
Taxa asupra mijloacelor de transport	33	16.02.02	21.930.487	0	21.930.487	9.530.487	5.400.000	4.000.000	3.000.000
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	34	16.02.02.01	12.430.487	0	12.430.487	5.030.487	2.900.000	2.500.000	2.000.000
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	35	16.02.02.02	9.500.000	0	9.500.000	4.500.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	36	16.02.03	4.000.000	0	4.000.000	1.460.000	1.040.000	1.000.000	500.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	37	16.02.50	743.323	0	743.323	250.000	185.000	185.060	123.263
C. VENITURI NEFISCALE	38	00.12	52.420.000	0	52.420.000	24.334.031	11.237.099	11.455.000	5.393.870
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	39	00.13	15.000.000	0	15.000.000	6.800.000	3.100.000	3.600.000	1.500.000
Venituri din proprietate	40	30.02	15.000.000	0	15.000.000	6.800.000	3.100.000	3.600.000	1.500.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	41	30.02.05	5.000.000	0	5.000.000	2.300.000	1.100.000	1.100.000	500.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	42	30.02.05.30	5.000.000	0	5.000.000	2.300.000	1.100.000	1.100.000	500.000
Alte venituri din proprietate	43	30.02.50	10.000.000	0	10.000.000	4.500.000	2.000.000	2.500.000	1.000.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	44	00.14	37.420.000	0	37.420.000	17.534.031	8.137.099	7.855.000	3.893.870
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	45	33.02	5.220.000	0	5.220.000	2.183.901	1.137.099	1.055.000	844.000
Venituri din prestari de servicii	46	33.02.08	5.000.000	0	5.000.000	2.117.901	1.082.099	1.000.000	800.000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	47	33.02.10	120.000	0	120.000	36.000	30.000	30.000	24.000
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	48	33.02.12	100.000	0	100.000	30.000	25.000	25.000	20.000
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	49	34.02	200.000	0	200.000	60.000	50.000	50.000	40.000
Taxe extrajudiciare de timbru	50	34.02.02	200.000	0	200.000	60.000	50.000	50.000	40.000
Amenzi, penalitati si confiscari	51	35.02	14.000.000	0	14.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	52	35.02.01	14.000.000	0	14.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	53	35.02.01.02	14.000.000	0	14.000.000	7.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Diverse venituri	54	36.02	18.000.000	0	18.000.000	8.290.130	3.950.000	3.750.000	2.009.870
Taxe speciale	55	36.02.06	11.000.000	0	11.000.000	6.000.000	2.200.000	2.000.000	800.000
Alte venituri	56	36.02.50	7.000.000	0	7.000.000	2.290.130	1.750.000	1.750.000	1.209.870
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	57	37.02	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
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	58	37.02.03	-48.116.895	0	-48.116.895	-7.864.832	-17.280.981	-16.827.702	-6.143.380
Varsaminte din sectiunea de functionare	59	37.02.04	48.116.895	0	48.116.895	7.864.832	17.280.981	16.827.702	6.143.380
II. VENITURI DIN CAPITAL	60	00.15	400.000	0	400.000	120.000	100.000	100.000	80.000
Venituri din valorificarea unor bunuri	61	39.02	400.000	0	400.000	120.000	100.000	100.000	80.000
Depozite speciale pentru constructii de constructii	62	39.02.10	400.000	0	400.000	120.000	100.000	100.000	80.000
IV. SUBVENTII	63	00.17	10.787.500	0	10.787.500	1.415.170	880.550	8.109.660	382.120
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	64	00.18	10.787.500	0	10.787.500	1.415.170	880.550	8.109.660	382.120
Subventii de la bugetul de stat	65	42.02	10.787.500	0	10.787.500	1.415.170	880.550	8.109.660	382.120
A. De capital	66		7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0
Retehnologizarea centratorilor termice si electrice de termoficare	67	42.02.01	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	0
B. Curente	68		3.787.500	0	3.787.500	1.415.170	880.550	1.409.660	382.120
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petroliferi	69	42.02.34	53.900	0	53.900	40.000	0	0	13.900
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	70	42.02.41	30.000	0	30.000	15.000	10.000	5.000	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	71	42.02.65	3.682.200	0	3.682.200	1.338.770	870.550	1.104.660	368.220
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	72	42.02.69	21.400	0	21.400	21.400	0	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	73	45.02	36.494.503	0	36.494.503	8.059.110	13.800.000	10.435.393	4.200.000
Fondul European de Dezvoltare regionala	74	45.02.01	95.320	0	95.320	59.110	0	36.210	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	75	45.02.01.02	95.320	0	95.320	59.110	0	36.210	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale	76	45.02.49	36.399.183	0	36.399.183	8.000.000	13.800.000	10.399.183	4.200.000
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	77	45.02.19.01	36.399.183	0	36.399.183	8.000.000	13.800.000	10.399.183	4.200.000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	78	48.02	4.201.562	0	4.201.562	2.537.894	474.000	1.189.668	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	79	48.02.01	3.378.650	0	3.378.650	1.915.000	474.000	989.650	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	80	48.02.01.01	3.378.650	0	3.378.650	1.915.000	474.000	989.650	0
Fondul Social European (FSE)	81	48.02.02	822.912	0	822.912	622.894	0	200.018	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	82	48.02.02.01	822.912	0	822.912	622.894	0	200.018	0
TOTAL CHELTUIELI	83		415.064.130	0	415.064.130	133.266.551	104.097.451	106.205.714	71.494.414
CHELTUIELI CURENTE	84	01	348.706.961	0	348.706.961	122.589.160	84.983.141	80.749.395	60.385.265
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	85	10	137.185.000	0	137.185.000	34.251.445	35.283.050	36.245.060	31.405.445
Cheletuilei salariale in bani	86	10.01	109.523.768	0	109.523.768	27.765.052	28.374.721	28.845.657	24.538.338
Salarii de baza	87	10.01.01	101.218.328	0	101.218.328	25.542.163	25.663.213	27.511.085	22.501.867

DENUMIREA INDICATORILOR

Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sporii pentru conditii de munca	88	10.01.05	756.509	0	756.509	184.300	192.600	187.400	192.209
Alte sporuri	89	10.01.06	563.540	0	563.540	130.914	164.405	116.725	151.496
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	90	10.01.10	645.200	0	645.200	115.380	148.070	107.520	274.230
fond aferent platii cu ora	91	10.01.11	5.890.291	0	5.890.291	1.694.645	2.105.983	759.977	1.329.686
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	92	10.01.12	273.800	0	273.800	49.200	49.200	126.200	49.200
Indemnizatii de delegare	93	10.01.13	17.500	0	17.500	6.750	6.750	2.750	1.250
Alte drepturi salariale in bani	94	10.01.30	158.600	0	158.600	41.700	44.500	34.000	38.400
Cheitulei salariale in natura	95	10.02	3.061.880	0	3.061.880	350.000	342.000	1.240.650	1.129.230
Norme de hrana	96	10.02.02	1.368.000	0	1.368.000	350.000	342.000	342.000	334.000
Trichete de vacanta	97	10.02.06	1.693.880	0	1.693.880	0	0	898.650	795.230
Contributii	98	10.03	24.599.352	0	24.599.352	6.136.393	6.566.329	6.158.753	5.737.877
Contributii de asigurari sociale de stat	99	10.03.01	17.220.828	0	17.220.828	4.268.015	4.535.157	4.333.219	4.084.437
Contributii de asigurari de somaj	100	10.03.02	582.755	0	582.755	143.701	156.294	149.252	133.508
Contributii de asigurari sociale de sanatate	101	10.03.03	5.632.854	0	5.632.854	1.421.248	1.514.544	1.421.104	1.275.958
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	102	10.03.04	207.614	0	207.614	51.866	55.637	54.334	45.777
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	103	10.03.05	28.175	0	28.175	28.175	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	104	10.03.06	927.126	0	927.126	223.388	304.697	200.844	198.197
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	105	20	108.435.049	419.302	108.854.351	52.542.506	19.126.865	21.727.913	15.457.067
Bunuri si servicii	106	20.01	62.803.392	27.000	62.830.392	27.295.280	11.250.786	12.047.506	12.236.820
Furnitur de birou	107	20.01.01	386.950	2.000	388.950	90.730	93.250	108.320	96.650
Materiale pentru curatenie	108	20.01.02	561.696	3.000	564.696	136.930	139.716	158.870	129.180
Incalzit, iluminat si forta motrica	109	20.01.03	12.504.896	5.000	12.509.896	5.075.829	3.152.613	2.311.225	1.970.229
Apa, canal si salubritate	110	20.01.04	33.381.570	2.000	33.383.570	15.822.820	3.817.800	6.267.315	7.475.635
Carburanti si lubrifianti	111	20.01.05	723.500	0	723.500	187.200	185.100	179.100	172.100
Piese de schimb	112	20.01.06	15.700	0	15.700	3.000	4.200	2.500	6.000
Transport	113	20.01.07	173.952	0	173.952	48.490	58.342	26.530	40.590
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	114	20.01.08	782.000	2.000	784.000	227.400	287.160	144.560	124.880
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	115	20.01.09	4.551.034	0	4.551.034	1.726.649	1.192.630	868.975	761.780
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	116	20.01.30	9.722.094	13.000	9.735.094	3.976.232	2.319.975	1.979.111	1.459.776
Reparatii curente	117	20.02	29.350.573	20.000	29.370.573	16.487.654	3.815.383	7.072.747	1.994.789
Hrana	118	20.03	2.432.600	0	2.432.600	943.400	492.400	503.400	493.400
Hrana pentru oameni	119	20.03.01	2.262.000	0	2.262.000	889.500	453.500	464.500	454.500
Hrana pentru animale	120	20.03.02	170.600	0	170.600	53.900	38.900	38.900	38.900
Medicamente si materiale sanitare	121	20.04	83.080	0	83.080	32.495	21.495	8.295	20.795

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Medicamente	122	20.04.01	28.880	0	28.880	9.045	8.445	1.945	9.445
Materiale sanitare	123	20.04.02	48.500	0	48.500	13.200	13.100	11.100	11.100
Dezinfectanti	124	20.04.04	5.700	0	5.700	10.250	-50	-4.750	250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	125	20.05	3.338.450	372.302	3.710.752	1.365.988	746.511	1.392.270	205.983
Uniforme si echipament	126	20.05.01	438.835	0	438.835	197.250	140.761	88.574	12.250
Lenjerie si accesorii de pat	127	20.05.03	31.000	0	31.000	12.000	0	7.000	12.000
Alte obiecte de inventar	128	20.05.30	2.868.615	372.302	3.240.917	1.166.738	605.750	1.296.696	181.733
Deplasari, detasari, transferari	129	20.06	184.800	0	184.800	44.750	52.700	50.250	37.100
Deplasari interne, detasari, transferari	130	20.06.01	174.700	0	174.700	43.750	45.700	49.150	36.100
Deplasari in strainatate	131	20.06.02	10.100	0	10.100	1.000	7.000	1.100	1.000
Materiale de laborator	132	20.09	6.000	0	6.000	2.000	1.500	1.000	1.500
Carti, publicatii si materiale documentare	133	20.11	93.030	0	93.030	18.280	22.910	33.690	18.150
consultanta si expertiza	134	20.12	46.000	0	46.000	15.000	4.500	17.500	9.000
Pregatire profesionala	135	20.13	403.355	0	403.355	87.765	126.150	101.170	88.270
Protectia muncii	136	20.14	62.160	0	62.160	24.810	12.850	10.850	13.650
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	137	20.24	154.000	0	154.000	125.000	4.000	5.000	20.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	138	20.24.01	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	139	20.24.02	150.000	0	150.000	124.000	3.000	4.000	19.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	140	20.25	103.500	0	103.500	56.000	25.000	10.000	12.500
Alte cheltuieli	141	20.30	9.374.109	0	9.374.109	6.044.084	2.550.680	474.235	305.110
Reclama si publicitate	142	20.30.01	620.000	0	620.000	210.000	155.000	155.000	100.000
Protocol si reprezentare	143	20.30.02	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Prime de asigurare non-viata	144	20.30.03	348.985	0	348.985	189.510	97.100	38.375	24.000
Chiri	145	20.30.04	244.760	0	244.760	140.130	52.360	42.270	10.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	146	20.30.30	8.155.364	0	8.155.364	5.503.194	2.244.970	237.340	169.860
TITLUL III DOBANZI	147	30	4.450.000	0	4.450.000	1.374.000	872.000	1.352.000	852.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	148	30.01	770.000	0	770.000	194.000	192.000	192.000	192.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	149	30.01.01	770.000	0	770.000	194.000	192.000	192.000	192.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	150	30.02	3.680.000	0	3.680.000	1.180.000	680.000	1.160.000	660.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	151	30.02.05	3.680.000	0	3.680.000	1.180.000	680.000	1.160.000	660.000
TITLUL IV SUBVENTII	152	40	29.014.000	0	29.014.000	16.000.000	6.414.000	1.600.000	5.000.000
Subventii pe produse	153	40.01	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	154	40.03	29.014.000	0	29.014.000	16.000.000	6.414.000	1.600.000	5.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	155	50	687.862	-419.302	288.560	1.698.800	-1.162.760	-265.480	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	156	50.04	687.862	-419.302	288.560	1.698.800	-1.162.760	-265.480	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	157	51	4.830.000	0	4.830.000	1.747.500	1.794.500	685.000	603.000
Transferuri curente	158	51.01	3.950.000	0	3.950.000	1.187.500	1.674.500	585.000	503.000
Transferuri catre institutii publice	159	51.01.01	2.900.000	0	2.900.000	937.500	874.500	585.000	503.000
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului	160	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	161	51.01.24	1.050.000	0	1.050.000	250.000	800.000	0	0
Transferuri de capital	162	51.02	880.000	0	880.000	560.000	120.000	100.000	100.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	163	51.02.29	880.000	0	880.000	560.000	120.000	100.000	100.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	164	55	7.364.712	0	7.364.712	1.840.049	1.377.049	1.972.564	2.175.050
A. Transferuri interne	165	55.01	7.364.712	0	7.364.712	1.840.049	1.377.049	1.972.564	2.175.050
Programe de dezvoltare	166	55.01.13	2.544.085	0	2.544.085	504.559	104.559	871.407	1.063.560
Alte transferuri curente interne	167	55.01.18	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	168	55.01.42	91.000	0	91.000	66.000	25.000	0	0
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	169	55.01.63	4.729.627	0	4.729.627	1.269.490	1.247.490	1.101.157	1.111.490
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	170	56	37.525.625	0	37.525.625	9.812.845	14.376.997	12.352.632	983.151
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	171	56.01	1.984.640	0	1.984.640	1.938.130	8.955	20.395	17.160
Finantarea nationala	172	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Uniunii Europene	173	56.01.02	59.110	0	59.110	12.600	8.955	20.395	17.160
Cheltuieli neeligibile	174	56.01.03	1.925.530	0	1.925.530	1.925.530	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	175	56.25	35.540.985	0	35.540.985	7.874.715	14.368.042	12.332.237	965.991
Finantarea nationala	176	56.25.01	4.003.635	0	4.003.635	1.557.374	2.151.474	294.787	0
Finantarea externa nerambursabila	177	56.25.02	30.065.604	0	30.065.604	5.968.665	11.795.417	11.475.915	825.607
Cheltuieli neeligibile	178	56.25.03	1.471.746	0	1.471.746	348.676	421.151	561.535	140.384
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	179	57	6.667.873	0	6.667.873	1.789.510	1.734.510	1.526.041	1.617.812
Asigurari sociale	180	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	181	57.02	6.667.873	0	6.667.873	1.789.510	1.734.510	1.526.041	1.617.812
Ajutoare sociale in numerar	182	57.02.01	6.195.673	0	6.195.673	1.663.210	1.550.210	1.419.041	1.563.212
Ajutoare sociale in natura	183	57.02.02	458.000	0	458.000	100.000	158.000	150.000	50.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	184	57.02.03	14.200	0	14.200	26.300	26.300	-43.000	4.600
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	185	58	3.191.840	0	3.191.840	1.132.370	1.372.665	564.065	122.740

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	186	58.01	2.969.820	0	2.969.820	1.059.360	1.298.660	490.060	122.740
Finantarea nationala	187	58.01.01	73.626	0	73.626	19.256	18.701	17.259	18.410
Finantarea externa nerambursabila	188	58.01.02	417.194	0	417.194	109.104	105.989	97.801	104.330
Cheltuieli neeligibile	189	58.01.03	2.479.000	0	2.479.000	930.000	1.174.000	375.000	0
Programe din Fondul Social European (FSE)	190	58.02	222.020	0	222.020	74.010	74.005	74.005	0
Finantarea nationala	191	58.02.01	11.100	0	11.100	3.700	3.700	3.700	0
Finantarea externa nerambursabila	192	58.02.02	210.920	0	210.920	70.310	70.305	70.305	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	193	59	9.355.000	0	9.355.000	402.135	3.794.265	2.989.600	2.169.000
Burse	194	59.01	450.000	0	450.000	117.135	227.265	14.600	81.000
Programe pentru tineret	195	59.08	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
Asociatii si fundatii	196	59.11	1.501.000	0	1.501.000	54.000	480.000	435.000	532.000
Sustinerea cultelor	197	59.12	3.375.000	0	3.375.000	0	950.000	1.297.000	1.128.000
Despagubiri civile	198	59.17	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	199	59.22	3.909.000	0	3.909.000	161.000	2.087.000	1.243.000	418.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	200	70	55.807.169	0	55.807.169	7.989.391	16.526.310	22.769.319	8.522.149
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	201	71	55.807.169	0	55.807.169	7.989.391	16.526.310	22.769.319	8.522.149
Active fixe	202	71.01	54.917.319	0	54.917.319	7.773.391	16.374.460	22.347.319	8.422.149
Constructii	203	71.01.01	40.239.088	0	40.239.088	3.252.767	12.844.580	17.559.286	6.582.455
Masini, echipamente si mijloace de transport	204	71.01.02	1.442.087	0	1.442.087	531.626	608.200	159.461	142.800
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	205	71.01.03	1.779.264	0	1.779.264	763.226	873.140	4.698	138.200
Alte active fixe	206	71.01.30	11.456.880	0	11.456.880	3.223.772	2.048.540	4.623.874	1.558.694
Reparatii capitale aferente activelor fixe	207	71.03	889.850	0	889.850	216.000	151.850	422.000	100.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	208	81	10.550.000	0	10.550.000	2.688.000	2.588.000	2.687.000	2.587.000
Rambursari de credite externe	209	81.01	8.200.000	0	8.200.000	2.100.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	210	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	211	81.01.05	8.200.000	0	8.200.000	2.100.000	2.000.000	2.100.000	2.000.000
Rambursari de credite interne	212	81.02	2.350.000	0	2.350.000	588.000	588.000	587.000	587.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	213	81.02.05	2.350.000	0	2.350.000	588.000	588.000	587.000	587.000
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	214	50.02	25.382.400	-47.000	25.335.400	8.961.110	5.504.155	5.984.875	4.895.260
Autoritati publice si actiuni externe	215	51.02	18.590.038	372.302	18.962.340	5.357.735	5.440.940	4.497.880	3.665.785
CHELTUIELI CURENTE	216	01	18.053.070	372.302	18.425.372	5.342.405	4.653.000	4.764.182	3.665.785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	217	10	13.728.000	0	13.728.000	3.692.405	3.407.200	3.531.200	3.097.195
Cheltuieli salariale in bani	218	10.01	10.878.795	0	10.878.795	3.064.200	2.786.200	2.731.200	2.297.195

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Salarii de baza	219	10.01.01	10.468.686	0	10.468.686	2.978.000	2.700.000	2.573.000	2.217.686
Sporuri pentru conditii de munca	220	10.01.05	46.309	0	46.309	12.000	12.000	12.000	10.309
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	221	10.01.12	273.800	0	273.800	49.200	49.200	126.200	49.200
Indemnizatii de delegare	222	10.01.13	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
Alte drepturi salariale in bani	223	10.01.30	80.000	0	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Cheltuieli salariale in natura	224	10.02	400.000	0	400.000	0	0	200.000	200.000
Tichete de vacanta	225	10.02.06	400.000	0	400.000	0	0	200.000	200.000
Contributii	226	10.03	2.449.205	0	2.449.205	628.205	621.000	600.000	600.000
Contributii de asigurari sociale de stat	227	10.03.01	1.795.000	0	1.795.000	450.000	450.000	445.000	450.000
Contributii de asigurari de somaj	228	10.03.02	55.000	0	55.000	15.000	14.000	13.000	13.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	229	10.03.03	565.000	0	565.000	150.000	150.000	135.000	130.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	230	10.03.04	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	231	10.03.05	6.205	0	6.205	6.205	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	232	10.03.06	8.000	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	233	20	4.325.070	372.302	4.697.372	1.650.000	1.245.800	1.232.982	568.590
Bunuri si servicii	234	20.01	2.501.770	0	2.501.770	990.000	790.000	377.680	344.090
Furnituri de birou	235	20.01.01	145.000	0	145.000	40.000	35.000	35.000	35.000
Materialie pentru curatenie	236	20.01.02	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	237	20.01.03	525.090	0	525.090	200.000	130.000	100.000	95.090
Apa, canal si salubritate	238	20.01.04	55.000	0	55.000	20.000	15.000	10.000	10.000
Carburanti si lubrifianti	239	20.01.05	35.000	0	35.000	15.000	10.000	5.000	5.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	240	20.01.08	484.000	0	484.000	150.000	220.000	60.000	54.000
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	241	20.01.09	200.000	0	200.000	60.000	50.000	50.000	40.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	242	20.01.30	1.037.680	0	1.037.680	500.000	325.000	112.680	100.000
Reparatii curente	243	20.02	441.300	0	441.300	100.000	141.300	150.000	50.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	244	20.05	265.000	372.302	637.302	152.500	42.500	442.302	0
Uniforme si echipament	245	20.05.01	5.000	0	5.000	2.500	2.500	0	0
Alte obiecte de inventar	246	20.05.30	260.000	372.302	632.302	150.000	40.000	442.302	0
Deplasari, detasari, transferari	247	20.06	88.900	0	88.900	20.500	27.400	20.500	20.500
Deplasari interne, detasari, transferari	248	20.06.01	78.900	0	78.900	19.500	20.400	19.500	19.500
Deplasari in strainatate	249	20.06.02	10.000	0	10.000	1.000	7.000	1.000	1.000
Carti, publicatii si materiale documentare	250	20.11	25.000	0	25.000	7.000	4.000	12.500	1.500
consultanta si expertiza	251	20.12	30.000	0	30.000	10.000	7.500	7.500	5.000
Pregatire profesionala	252	20.13	45.000	0	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	253	20.25	100.000	0	100.000	50.000	25.000	12.500	12.500
Alte cheltuieli	254	20.30	828.100	0	828.100	308.750	196.850	198.750	123.750
Redama si publicitate	255	20.30.01	620.000	0	620.000	210.000	155.000	155.000	100.000
Protocol si reprezentare	256	20.30.02	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Prime de asigurare non-viata	257	20.30.03	60.100	0	60.100	15.000	15.100	20.000	10.000
Chirii	258	20.30.04	110.000	0	110.000	70.000	20.000	20.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	259	20.30.30	33.000	0	33.000	12.500	5.500	2.500	12.500
CHELTUIELI DE CAPITAL	260	70	536.968	0	536.968	15.330	787.940	-266.302	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	261	71	536.968	0	536.968	15.330	787.940	-266.302	0
Active fixe	262	71.01	536.968	0	536.968	15.330	787.940	-266.302	0
Constructii	263	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	264	71.01.02	170.000	0	170.000	0	135.000	35.000	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	265	71.01.03	186.838	0	186.838	0	524.140	-337.302	0
Alte active fixe	266	71.01.30	180.130	0	180.130	15.330	128.800	36.000	0
Din total capital									
Autoritati executive si legislative	267	51.02.01	18.590.038	372.302	18.962.340	5.357.735	5.440.940	4.497.880	3.665.785
Autoritati executive	268	51.02.01.03	18.590.038	372.302	18.962.340	5.357.735	5.440.940	4.497.880	3.665.785
Alte servicii publice generale	269	54.02	2.188.362	-419.302	1.769.060	2.124.375	-812.785	99.995	357.475
CHELTUIELI CURENTE	270	01	2.188.362	-419.302	1.769.060	2.124.375	-812.785	99.995	357.475
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	271	10	1.355.500	0	1.355.500	372.575	315.975	334.975	331.975
Cheltuieli salariale in bani	272	10.01	1.084.200	0	1.084.200	313.800	258.300	256.800	255.300
Salarii de baza	273	10.01.01	1.075.000	0	1.075.000	311.500	256.000	254.500	253.000
Indemnizatii de delegare	274	10.01.13	2.000	0	2.000	500	500	500	500
Alte drepturi salariale in bani	275	10.01.30	7.200	0	7.200	1.800	1.800	1.800	1.800
Cheltuieli salariale in natura	276	10.02	40.000	0	40.000	0	0	0	0
Tichete de vacanta	277	10.02.06	40.000	0	40.000	0	0	0	0
Contributii	278	10.03	231.300	0	231.300	58.775	57.675	58.175	56.675
Contributii de asigurari sociale de stat	279	10.03.01	168.000	0	168.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Contributii de asigurari de somaj	280	10.03.02	8.400	0	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100
Contributii de asigurari sociale de sanatate	281	10.03.03	49.400	0	49.400	13.250	12.250	12.650	11.250
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	282	10.03.04	1.500	0	1.500	425	325	425	325
Contributii pentru concedii si indemnizatii	283	10.03.06	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	284	20	145.000	0	145.000	55.000	34.000	30.500	25.500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Bunuri si servicii	285	20.01	15.000	0	15.000	7.000	4.000	2.000	2.000
Furnituri de birou	286	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	287	20.01.09	15.000	0	15.000	7.000	4.000	2.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	288	20.05	5.000	0	5.000	1.500	1.250	1.250	1.000
Alte obiecte de inventar	289	20.05.30	5.000	0	5.000	1.500	1.250	1.250	1.000
Deplasari, detasari, transferari	290	20.06	5.000	0	5.000	1.500	1.500	1.000	1.000
Deplasari interne, detasari, transferari	291	20.06.01	5.000	0	5.000	1.500	1.500	1.000	1.000
Alte cheltuieli	292	20.30	120.000	0	120.000	45.000	27.250	26.250	21.500
Prime de asigurare non-viata	293	20.30.03	15.000	0	15.000	13.000	1.500	500	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	294	20.30.30	105.000	0	105.000	32.000	25.750	25.750	21.500
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	295	50	687.862	-419.302	268.560	1.696.800	-1.162.760	-265.480	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	296	50.04	687.862	-419.302	268.560	1.696.800	-1.162.760	-265.480	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	297	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	298	54.02.05	687.862	-419.302	268.560	1.696.800	-1.162.760	-265.480	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	299	54.02.10	1.430.500	0	1.430.500	403.075	332.725	350.225	344.475
Alte servicii publice generale	300	54.02.50	70.000	0	70.000	24.500	17.250	15.250	13.000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	301	55.02	4.604.000	0	4.604.000	1.499.000	876.000	1.357.000	872.000
CHELTUIELI CURENTE	302	01	4.604.000	0	4.604.000	1.499.000	876.000	1.357.000	872.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	303	20	154.000	0	154.000	125.000	4.000	5.000	20.000
Bunuri si servicii	304	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	305	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	306	20.24	154.000	0	154.000	125.000	4.000	5.000	20.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	307	20.24.01	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	308	20.24.02	150.000	0	150.000	124.000	3.000	4.000	19.000
TITLUL III DOBANZI	309	30	4.450.000	0	4.450.000	1.374.000	872.000	1.352.000	852.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	310	30.01	770.000	0	770.000	194.000	192.000	192.000	192.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	311	30.01.01	770.000	0	770.000	194.000	192.000	192.000	192.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	312	30.02	3.680.000	0	3.680.000	1.180.000	680.000	1.160.000	660.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	313	30.02.05	3.680.000	0	3.680.000	1.180.000	680.000	1.160.000	660.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	314	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	315	55.02.00	4.604.000	0	4.604.000	1.499.000	876.000	1.357.000	872.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	316	59.02	8.967.010	0	8.967.010	2.626.002	2.233.882	2.390.915	1.716.211
Ordine publica si siguranta nationala	317	61.02	8.967.010	0	8.967.010	2.626.002	2.233.882	2.390.915	1.716.211
CHELTUIELI CURENTE	318	01	8.375.529	0	8.375.529	2.346.002	2.131.682	2.301.434	1.596.411
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	319	10	6.900.000	0	6.900.000	1.771.400	1.653.250	1.994.350	1.481.000
Cheltuieli salariale in bani	320	10.01	4.418.650	0	4.418.650	1.186.900	1.077.250	1.275.250	879.250
Salarii de baza	321	10.01.01	4.025.650	0	4.025.650	1.086.150	976.500	1.184.500	778.500
Sporuri pentru conditii de munca	322	10.01.05	360.000	0	360.000	92.500	92.500	82.500	92.500
Indemnizatii de delegare	323	10.01.13	1.000	0	1.000	250	250	250	250
Alte drepturi salariale in bani	324	10.01.30	32.000	0	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Cheltuieli salariale in natura	325	10.02	1.546.350	0	1.546.350	350.000	342.000	431.350	423.000
Norme de hrana	326	10.02.02	1.368.000	0	1.368.000	350.000	342.000	342.000	334.000
Tichete de vacanta	327	10.02.06	178.350	0	178.350	0	0	89.350	89.000
Contributii	328	10.03	935.000	0	935.000	234.500	234.000	287.750	178.750
Contributii de asigurari sociale de stat	329	10.03.01	680.000	0	680.000	170.000	170.000	209.000	131.000
Contributii de asigurari de somaj	330	10.03.02	22.000	0	22.000	5.500	5.500	6.500	4.500
Contributii de asigurari sociale de sanatate	331	10.03.03	224.000	0	224.000	56.000	56.000	69.000	43.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	332	10.03.04	5.750	0	5.750	2.000	1.500	2.250	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	333	10.03.06	3.250	0	3.250	1.000	1.000	1.000	250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	334	20	1.405.529	0	1.405.529	504.602	478.432	307.084	115.411
Bunuri si servicii	335	20.01	571.358	0	571.358	154.860	266.546	109.836	40.116
Furnituri de birou	336	20.01.01	6.720	0	6.720	2.220	1.500	1.500	1.500
Materialie pentru curatenie	337	20.01.02	3.500	0	3.500	1.000	500	1.000	1.000
Carburanti si lubrifianti	338	20.01.05	78.500	0	78.500	20.500	20.000	23.000	15.000
Piese de schimb	339	20.01.06	2.500	0	2.500	1.000	-500	1.000	1.000
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	340	20.01.09	62.139	0	62.139	11.639	24.480	19.870	6.150
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	341	20.01.30	417.999	0	417.999	118.501	220.566	63.466	15.466
Reparatii curente	342	20.02	161.493	0	161.493	74.163	32.330	30.000	25.000
Medicamente si materiale sanitare	343	20.04	4.080	0	4.080	1.245	745	1.045	1.045
Medicamente	344	20.04.01	1.880	0	1.880	545	445	445	445
Materialie sanitare	345	20.04.02	1.500	0	1.500	450	350	350	350
Dezinfectanti	346	20.04.04	700	0	700	250	-50	250	250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	347	20.05	410.404	0	410.404	149.290	131.161	129.963	0
Uniforme si echipament	348	20.05.01	293.735	0	293.735	138.000	95.411	60.324	0
Alte obiecte de inventar	349	20.05.30	116.669	0	116.669	11.290	35.750	69.629	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Deplasari, detasari, transferari	350	20.06	13.400	0	13.400	4.750	650	4.250	3.750
Deplasari interne, detasari, transferari	351	20.06.01	13.400	0	13.400	4.750	650	4.250	3.750
Pregatire profesionala	352	20.13	9.500	0	9.500	6.000	6.000	-8.500	6.000
Protectia muncii	353	20.14	3.000	0	3.000	1.500	-500	1.000	1.000
Alte cheltuieli	354	20.30	232.294	0	232.294	112.794	41.500	39.500	38.500
Prime de asigurare non-viata	355	20.30.03	34.000	0	34.000	19.500	5.500	5.000	4.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	356	20.30.30	198.294	0	198.294	93.294	36.000	34.500	34.500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	357	59	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0
Burse	358	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Despagubiri civile	359	59.17	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	360	70	591.481	0	591.481	280.000	102.200	89.481	119.800
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	361	71	591.481	0	591.481	280.000	102.200	89.481	119.800
Active fixe	362	71.01	591.481	0	591.481	280.000	102.200	89.481	119.800
Constructii	363	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	364	71.01.02	182.981	0	182.981	5.000	65.200	44.981	67.800
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	365	71.01.03	158.500	0	158.500	25.000	37.000	44.500	52.000
Alte active fixe	366	71.01.30	250.000	0	250.000	250.000	0	0	0
Din total capital	367	61.02.03	8.294.710	0	8.294.710	2.450.602	1.969.682	2.251.215	1.623.211
Ordine publica	368	61.02.03.04	8.294.710	0	8.294.710	2.450.602	1.969.682	2.251.215	1.623.211
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	369	61.02.05	672.300	0	672.300	175.400	264.200	139.700	93.000
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	370	64.02	189.220.636	47.000	189.267.636	49.902.244	51.948.157	49.546.486	37.870.749
Invatamant	371	65.02	128.236.360	47.000	128.283.360	34.912.224	35.265.103	32.148.240	25.957.793
CHELTUIELI CURENTE	372	01	116.571.890	47.000	116.618.890	31.903.059	31.068.798	28.620.640	25.026.393
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	373	10	87.044.000	0	87.044.000	21.535.000	23.702.000	21.436.000	20.371.000
Cheltuieli salariale in bani	374	10.01	70.676.253	0	70.676.253	17.510.282	19.186.171	17.396.507	16.583.293
Salarii de baza	375	10.01.01	63.492.722	0	63.492.722	15.553.043	16.741.813	16.392.585	14.805.281
Sporuri pentru conditii de munca	376	10.01.05	45.100	0	45.100	4.400	11.200	15.500	14.000
Alte sporuri	377	10.01.06	563.540	0	563.540	130.914	164.405	116.725	151.496
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	378	10.01.10	645.200	0	645.200	115.380	148.070	107.520	274.230
fond aferent platii cu ora	379	10.01.11	5.890.291	0	5.890.291	1.694.645	2.105.983	759.977	1.329.686
Alte drepturi salariale in bani	380	10.01.30	39.400	0	39.400	11.900	14.700	4.200	8.600
Contributii	381	10.03	16.367.747	0	16.367.747	4.024.718	4.515.829	4.039.493	3.787.707

DENUMIREA INDICATORILOR

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 stat	382	10.03.01	11.289.828	0	11.289.828	2.766.765	3.061.907	2.803.969	2.657.187
Contributii de asigurari de somaj	383	10.03.02	383.535	0	383.535	92.401	105.994	96.152	86.988
Contributii de asigurari sociale de sanatate	384	10.03.03	3.678.244	0	3.678.244	921.688	1.017.794	913.454	825.308
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	385	10.03.04	144.264	0	144.264	34.976	39.937	36.574	32.777
Contributii pentru concedii si indemnizatii	386	10.03.06	871.876	0	871.876	208.888	290.197	187.344	185.447
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	387	20	20.914.860	47.000	20.961.860	6.559.394	5.309.533	5.892.842	3.200.091
Bunuri si servicii	388	20.01	12.207.499	27.000	12.234.499	3.940.580	3.260.170	2.713.260	2.320.489
Furnituri de birou	389	20.01.01	196.430	2.000	198.430	35.710	48.050	63.120	51.550
Material pentru curatenie	390	20.01.02	378.196	3.000	381.196	81.330	96.816	116.370	86.680
Incalzit, iluminat si forta motrica	391	20.01.03	6.861.991	5.000	6.866.991	2.689.479	1.860.343	1.155.230	1.161.939
Apa, canal si salubritate	392	20.01.04	1.474.100	2.000	1.476.100	381.570	328.300	433.500	332.730
Carburanti si lubrifianti	393	20.01.05	19.500	0	19.500	5.000	5.500	5.000	4.000
Piese de schimb	394	20.01.06	13.200	0	13.200	2.000	2.200	4.000	5.000
Transport	395	20.01.07	173.952	0	173.952	48.490	58.342	26.530	40.590
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	396	20.01.08	245.900	2.000	247.900	63.900	55.960	68.360	59.680
Material si prestari de servicii cu caracter functional	397	20.01.09	459.295	0	459.295	96.010	169.550	130.605	63.130
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	398	20.01.30	2.384.935	13.000	2.397.935	537.091	635.109	710.545	515.190
Reparatii curente	399	20.02	6.410.370	20.000	6.430.370	2.032.811	1.473.123	2.323.447	600.989
Medicamente si materiale sanitare	400	20.04	5.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	2.000
Medicamente	401	20.04.01	5.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	402	20.05	1.691.546	0	1.691.546	450.948	426.350	663.325	150.923
Uniforme si echipament	403	20.05.01	13.100	0	13.100	4.500	6.600	1.000	1.000
Lenjerie si accesorii de pat	404	20.05.03	26.000	0	26.000	7.000	-5.000	17.000	7.000
Alte obiecte de inventar	405	20.05.30	1.652.446	0	1.652.446	439.448	424.750	645.325	142.923
Deplasari, detasari, transferari	406	20.06	35.500	0	35.500	7.700	12.550	11.400	3.850
Deplasari interne, detasari, transferari	407	20.06.01	35.500	0	35.500	7.700	12.550	11.400	3.850
Material de laborator	408	20.09	6.000	0	6.000	2.000	1.500	1.000	1.500
Carti, publicatii si materiale documentare	409	20.11	67.030	0	67.030	11.280	17.910	21.190	16.650
consultanta si expertiza	410	20.12	16.000	0	16.000	5.000	-3.000	10.000	4.000
Pregatire profesionala	411	20.13	338.855	0	338.855	68.515	101.900	98.420	70.020
Protectia muncii	412	20.14	26.760	0	26.760	9.060	7.300	3.800	6.600
Alte cheltuieli	413	20.30	110.300	0	110.300	30.500	10.730	46.000	23.070
Prime de asigurare non-viata	414	20.30.03	7.000	0	7.000	7.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bururi si servicii	415	20.30.30	103.300	0	103.300	23.500	10.730	46.000	23.070

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	416	51	400.000	0	400.000	200.000	200.000	0	0
Transferuri curente	417	51.01	400.000	0	400.000	200.000	200.000	0	0
Transferuri catre institutii publice	418	51.01.01	400.000	0	400.000	200.000	200.000	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	419	55	4.729.627	0	4.729.627	1.269.490	1.247.490	1.101.157	1.111.490
A. Transferuri interne	420	55.01	4.729.627	0	4.729.627	1.269.490	1.247.490	1.101.157	1.111.490
Alte transferuri curente interne	421	55.01.18	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	422	55.01.63	4.729.627	0	4.729.627	1.269.490	1.247.490	1.101.157	1.111.490
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	423	56	1.897.530	0	1.897.530	1.897.530	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	424	56.01	1.897.530	0	1.897.530	1.897.530	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	425	56.01.03	1.897.530	0	1.897.530	1.897.530	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	426	57	1.135.873	0	1.135.873	324.510	382.510	176.041	252.812
Asigurari sociale	427	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	428	57.02	1.135.873	0	1.135.873	324.510	382.510	176.041	252.812
Ajutoare sociale in numerar	429	57.02.01	663.673	0	663.673	198.210	198.210	69.041	198.212
Ajutoare sociale in natura	430	57.02.02	458.000	0	458.000	100.000	158.000	150.000	50.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	431	57.02.03	14.200	0	14.200	26.300	26.300	-43.000	4.600
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	432	58	0	0	0	0	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	433	58.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	434	58.01.01	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	435	59	450.000	0	450.000	117.135	227.265	14.600	91.000
Burse	436	59.01	450.000	0	450.000	117.135	227.265	14.600	91.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	437	70	11.664.470	0	11.664.470	3.009.165	4.196.305	3.527.600	931.400
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	438	71	11.664.470	0	11.664.470	3.009.165	4.196.305	3.527.600	931.400
Active fixe	439	71.01	10.774.620	0	10.774.620	2.793.165	4.044.455	3.105.600	831.400
Constructii	440	71.01.01	4.489.938	0	4.489.938	450.997	2.467.015	1.011.926	560.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	441	71.01.02	323.000	0	323.000	95.000	228.000	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	442	71.01.03	648.126	0	648.126	474.226	104.000	52.500	17.400
Alte active fixe	443	71.01.30	5.313.556	0	5.313.556	1.772.942	1.245.440	2.041.174	254.000
Reparatii capitale aferente activelor fixe	444	71.03	889.850	0	889.850	216.000	151.850	422.000	100.000
Din total capital									
Invatamant prescolar si primar	445	65.02.03	33.308.056	47.000	33.355.056	8.622.962	8.847.895	8.522.491	7.361.708
Invatamant prescolar	446	65.02.03.01	18.197.353	47.000	18.244.353	4.828.241	4.863.876	4.778.744	3.773.492

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Invatamant primar	447	65.02.03.02	15.110.703	0	15.110.703	3.794.721	3.984.019	3.743.747	3.588.216
Invatamant secundar	448	65.02.04	93.415.372	0	93.415.372	25.942.903	25.664.801	23.506.291	18.301.377
Invatamant secundar inferior	449	65.02.04.01	27.856.156	0	27.856.156	7.304.575	7.496.125	6.869.571	6.185.885
Invatamant secundar superior	450	65.02.04.02	62.982.675	0	62.982.675	17.949.976	17.449.340	16.048.911	11.534.448
Invatamant profesional	451	65.02.04.03	2.576.541	0	2.576.541	686.352	719.336	587.809	581.044
Invatamant postliceal	452	65.02.05	796.432	0	796.432	307.569	317.197	92.260	79.406
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	453	65.02.50	716.500	0	716.500	38.790	435.210	27.198	215.302
Sanatate	454	66.02	3.772.120	0	3.772.120	933.980	1.552.000	714.980	571.160
CHELTUIELI CURENTE	455	01	3.671.640	0	3.671.640	933.980	1.476.000	690.500	571.160
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	456	10	2.525.000	0	2.525.000	649.980	649.500	679.500	546.020
Cheltuieli salariale in bani	457	10.01	1.995.000	0	1.995.000	535.000	535.000	525.000	400.000
Salarii de baza	458	10.01.01	1.995.000	0	1.995.000	535.000	535.000	525.000	400.000
Cheltuieli salariale in natura	459	10.02	80.000	0	80.000	0	0	40.000	40.000
Tichete de vacanta	460	10.02.06	80.000	0	80.000	0	0	40.000	40.000
Contributii	461	10.03	450.000	0	450.000	114.980	114.500	114.500	106.020
Contributii de asigurari sociale de stat	462	10.03.01	325.000	0	325.000	82.000	82.000	82.000	79.000
Contributii de asigurari de somaj	463	10.03.02	10.520	0	10.520	2.700	2.700	2.700	2.420
Contributii de asigurari sociale de sanatate	464	10.03.03	106.900	0	106.900	28.000	28.000	28.000	22.900
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	465	10.03.04	3.100	0	3.100	800	800	800	700
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	466	10.03.05	480	0	480	480	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	467	10.03.06	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	468	20	96.640	0	96.640	34.000	26.500	11.000	25.140
Bunuri si servicii	469	20.01	30.000	0	30.000	15.000	7.500	0	7.500
Furnituri de birou	470	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	471	20.01.30	30.000	0	30.000	15.000	7.500	0	7.500
Medicamente si materiale sanitare	472	20.04	61.000	0	61.000	17.000	17.000	10.000	17.000
Medicamente	473	20.04.01	21.000	0	21.000	7.000	7.000	0	7.000
Materiale sanitare	474	20.04.02	40.000	0	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Alte cheltuieli	475	20.30	5.640	0	5.640	2.000	2.000	1.000	640
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	476	20.30.30	5.640	0	5.640	2.000	2.000	1.000	640
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	477	51	1.050.000	0	1.050.000	250.000	800.000	0	0
Transferuri curente	478	51.01	1.050.000	0	1.050.000	250.000	800.000	0	0
Transferuri catre institutii publice	479	51.01.01	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
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	480	51.01.24	1.050.000	0	1.050.000	250.000	800.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	481	70	100.480	0	100.480	0	76.000	24.480	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	482	71	100.480	0	100.480	0	76.000	24.480	0
Active fixe	483	71.01	100.480	0	100.480	0	76.000	24.480	0
Construcții	484	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	485	71.01.02	100.480	0	100.480	0	76.000	24.480	0
Din total capitol									
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	486	66.02.06	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	487	66.02.06.01	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	488	66.02.08	2.722.120	0	2.722.120	683.980	752.000	714.980	571.160
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	489	66.02.50	1.050.000	0	1.050.000	250.000	800.000	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	490	66.02.50.50	1.050.000	0	1.050.000	250.000	800.000	0	0
Cultura, recreere si religie	491	67.02	33.149.756	0	33.149.756	7.839.720	9.932.704	9.159.916	6.217.416
CHELTUIELI CURENTE	492	01	23.937.730	0	23.937.730	6.180.594	6.980.704	6.254.016	4.522.416
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	493	10	5.520.000	0	5.520.000	1.337.590	1.329.000	1.570.410	1.283.000
Cheltuieli salariale in bani	494	10.01	4.309.500	0	4.309.500	1.087.500	1.087.500	1.204.500	930.000
Salarii de baza	495	10.01.01	4.068.000	0	4.068.000	1.027.000	1.027.000	1.144.000	870.000
Sporuri pentru conditii de munca	496	10.01.05	239.000	0	239.000	60.000	60.000	59.000	60.000
Indemnizatii de delegare	497	10.01.13	2.500	0	2.500	500	500	1.500	0
Cheltuieli salariale in natura	498	10.02	240.000	0	240.000	0	0	120.000	120.000
Tichete de vacanta	499	10.02.06	240.000	0	240.000	0	0	120.000	120.000
Contributii	500	10.03	970.500	0	970.500	250.090	241.500	245.910	233.000
Contributii de asigurari sociale de stat	501	10.03.01	703.000	0	703.000	176.500	176.500	175.500	174.500
Contributii de asigurari de somaj	502	10.03.02	22.000	0	22.000	5.500	5.500	6.000	5.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	503	10.03.03	225.000	0	225.000	56.250	56.250	61.250	51.250
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	504	10.03.04	7.910	0	7.910	2.250	2.250	2.160	1.250
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	505	10.03.05	8.590	0	8.590	8.590	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	506	10.03.06	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	507	20	6.179.130	0	6.179.130	3.304.200	1.336.600	1.030.600	507.730
Bunuri si servicii	508	20.01	4.106.130	0	4.106.130	2.041.700	1.000.600	671.410	392.420
Furnituri de birou	509	20.01.01	12.300	0	12.300	6.100	2.100	2.100	2.000
Materiale pentru curatenie	510	20.01.02	70.000	0	70.000	27.000	15.000	14.000	14.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	511	20.01.03	720.000	0	720.000	340.000	180.000	130.000	70.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Apa, canal si salubritate	512	20.01.04	267.000	0	267.000	82.500	59.500	92.500	32.500
Carburanti si lubrifianti	513	20.01.05	480.100	0	480.100	120.100	120.000	120.000	120.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	514	20.01.08	23.000	0	23.000	6.000	4.000	9.000	4.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	515	20.01.09	1.000.000	0	1.000.000	565.000	315.000	65.000	55.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	516	20.01.30	1.533.730	0	1.533.730	895.000	305.000	238.810	94.920
Reparatii curente	517	20.02	765.000	0	765.000	402.500	152.500	157.500	52.500
Medicamente si materiale sanitare	518	20.04	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0
Materiale sanitare	519	20.04.02	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	520	20.05	797.000	0	797.000	531.000	101.000	128.690	36.310
Uniforme si echipament	521	20.05.01	122.000	0	122.000	51.000	31.000	30.000	10.000
Alte obiecte de inventar	522	20.05.30	675.000	0	675.000	480.000	70.000	98.690	26.310
Deplasari, detasari, transferari	523	20.06	22.000	0	22.000	6.000	6.000	6.000	4.000
Deplasari interne, detasari, transferari	524	20.06.01	21.900	0	21.900	6.000	6.000	5.900	4.000
Deplasari in strainatate	525	20.06.02	100	0	100	0	0	100	0
Pregatire profesionala	526	20.13	6.000	0	6.000	2.000	2.000	2.000	0
Protectia muncii	527	20.14	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Alte cheltuieli	528	20.30	478.000	0	478.000	318.000	72.500	65.000	22.500
Prime de asigurare non-viata	529	20.30.03	150.000	0	150.000	100.000	20.000	20.000	10.000
Chirii	530	20.30.04	120.000	0	120.000	60.000	30.000	20.000	10.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	531	20.30.30	208.000	0	208.000	158.000	22.500	25.000	2.500
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	532	51	3.380.000	0	3.380.000	1.297.500	794.500	685.000	603.000
Transferuri curente	533	51.01	2.500.000	0	2.500.000	737.500	674.500	585.000	503.000
Transferuri catre institutii publice	534	51.01.01	2.500.000	0	2.500.000	737.500	674.500	585.000	503.000
Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului	535	51.01.20	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri de capital	536	51.02	880.000	0	880.000	560.000	120.000	100.000	100.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	537	51.02.29	880.000	0	880.000	560.000	120.000	100.000	100.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	538	58	314.600	0	314.600	80.304	76.604	75.006	82.686
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	539	58.01	314.600	0	314.600	80.304	76.604	75.006	82.686
Finantarea nationala	540	58.01.01	47.190	0	47.190	12.046	11.491	11.251	12.402
Finantarea externa nerambursabila	541	58.01.02	267.410	0	267.410	68.258	65.113	63.755	70.284
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	542	59	8.544.000	0	8.544.000	161.000	3.444.000	2.893.000	2.046.000
Burse	543	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	544	59.08	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Asociatii si fundatii	545	59.11	1.285.000	0	1.285.000	0	402.000	383.000	500.000
Sustinerea cultelor	546	59.12	3.375.000	0	3.375.000	0	950.000	1.297.000	1.128.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	547	59.22	3.834.000	0	3.834.000	161.000	2.042.000	1.213.000	418.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	548	70	9.212.026	0	9.212.026	1.659.126	2.952.000	2.905.900	1.695.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	549	71	9.212.026	0	9.212.026	1.659.126	2.952.000	2.905.900	1.695.000
Active fixe	550	71.01	9.212.026	0	9.212.026	1.659.126	2.952.000	2.905.900	1.695.000
Constructii	551	71.01.01	6.440.900	0	6.440.900	1.111.000	2.600.000	1.629.900	1.100.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	552	71.01.02	416.626	0	416.626	196.626	84.000	61.000	75.000
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	553	71.01.03	292.000	0	292.000	94.000	108.000	45.000	45.000
Alte active fixe	554	71.01.30	2.062.500	0	2.062.500	257.500	160.000	1.170.000	475.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	555	81	0	0	0	0	0	0	0
Rambursan de credite externe	556	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursan de credite externe contractate de ordonatorii de credite	557	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Servicii culturale	558	67.02.03	6.248.710	0	6.248.710	2.003.600	1.770.600	1.802.200	672.310
Instituti publice de spectacole si concerte	559	67.02.03.04	4.449.610	0	4.449.610	1.803.600	1.170.600	803.100	672.310
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	560	67.02.03.08	0	0	0	0	0	0	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	561	67.02.03.12	1.799.100	0	1.799.100	200.000	600.000	999.100	0
Alte servicii culturale	562	67.02.03.30	0	0	0	0	0	0	0
Servicii recreative si sportive	563	67.02.05	20.563.446	0	20.563.446	5.464.816	6.291.500	4.564.710	4.242.420
Sport	564	67.02.05.01	5.604.000	0	5.604.000	900.000	1.650.000	1.928.000	1.126.000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	565	67.02.05.03	14.959.446	0	14.959.446	4.564.816	4.641.500	2.636.710	3.116.420
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	566	67.02.50	6.337.600	0	6.337.600	371.304	1.870.604	2.793.006	1.302.686
Asigurari si asistenta sociala	567	68.02	24.062.400	0	24.062.400	6.216.320	5.198.350	7.523.360	5.124.380
CHELTUIELI CURENTE	568	01	24.011.400	0	24.011.400	6.210.320	5.178.350	7.496.350	5.124.380
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	569	10	15.445.500	0	15.445.500	3.631.870	3.114.800	5.512.300	3.186.530
Cheltuieli salariale in bani	570	10.01	12.499.170	0	12.499.170	3.021.720	2.525.750	4.576.450	2.375.250
Salarii de baza	571	10.01.01	12.498.170	0	12.498.170	3.021.470	2.525.500	4.576.200	2.375.000
Indemnizatii de delegare	572	10.01.13	1.000	0	1.000	250	250	250	250
Cheltuieli salariale in natura	573	10.02	555.530	0	555.530	0	0	329.300	226.230
Tichete de vacanta	574	10.02.06	555.530	0	555.530	0	0	329.300	226.230
Contributii	575	10.03	2.390.800	0	2.390.800	610.150	589.050	606.550	585.050
Contributii de asigurari sociale de stat	576	10.03.01	1.689.000	0	1.689.000	434.750	414.750	426.750	412.750

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributii de asigurari de somaj	577	10.03.02	59.300	0	59.300	15.000	15.000	15.300	14.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	578	10.03.03	598.000	0	598.000	148.000	149.000	153.000	148.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	579	10.03.04	19.060	0	19.060	4.960	4.300	5.500	4.300
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	580	10.03.05	1.440	0	1.440	1.440	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	581	10.03.06	24.000	0	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	582	20	2.742.900	0	2.742.900	1.059.450	588.550	554.050	540.850
Bunuri si servicii	583	20.01	289.900	0	289.900	100.700	83.300	57.300	48.600
Furnituri de birou	584	20.01.01	6.500	0	6.500	1.700	1.600	1.600	1.600
Materiala pentru curatenie	585	20.01.02	28.000	0	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Incalziti, iluminat si forta motrica	586	20.01.03	114.300	0	114.300	54.000	35.000	13.000	12.300
Apa, canal si salubritate	587	20.01.04	13.000	0	13.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Carburanti si lubrifianti	588	20.01.05	16.000	0	16.000	3.000	6.000	1.000	6.000
Piese de schimb	589	20.01.06	0	0	0	0	2.500	-2.500	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	590	20.01.08	13.100	0	13.100	3.500	3.200	3.200	3.200
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	591	20.01.09	19.500	0	19.500	3.500	3.000	10.000	3.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	592	20.01.30	79.500	0	79.500	24.000	22.000	21.000	12.500
Reparatii curente	593	20.02	66.500	0	66.500	15.000	14.500	25.000	12.000
Hrana	594	20.03	2.262.000	0	2.262.000	889.500	453.500	464.500	454.500
Hrana pentru oameni	595	20.03.01	2.262.000	0	2.262.000	889.500	453.500	464.500	454.500
Medicamente si materiala sanitara	596	20.04	9.000	0	9.000	11.250	750	-3.750	750
Medicamente	597	20.04.01	1.000	0	1.000	500	0	500	0
Materiala sanitara	598	20.04.02	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Dezinfectanti	599	20.04.04	5.000	0	5.000	10.000	0	-5.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	600	20.05	64.500	0	64.500	19.500	23.000	5.500	16.500
Uniforme si echipament	601	20.05.01	0	0	0	0	4.000	-4.000	0
Lerjente si accesorii de pat	602	20.05.03	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-10.000	5.000
Alte obiecte de inventar	603	20.05.30	59.500	0	59.500	14.500	14.000	19.500	11.500
Deplasari, detasari, transferari	604	20.06	12.500	0	12.500	2.500	2.500	5.000	2.500
Deplasari interne, detasari, transferari	605	20.06.01	12.500	0	12.500	2.500	2.500	5.000	2.500
Carti, publicatii si materiala documentare	606	20.11	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Pregatire profesionala	607	20.13	4.000	0	4.000	0	5.000	-2.000	1.000
Protectia muncii	608	20.14	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	609	20.25	3.500	0	3.500	6.000	0	-2.500	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
Alte cheltuieli	610	20.30	25.000	0	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	611	20.30.30	25.000	0	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	612	57	5.532.000	0	5.532.000	1.465.000	1.352.000	1.350.000	1.365.000
Asigurari sociale	613	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	614	57.02	5.532.000	0	5.532.000	1.465.000	1.352.000	1.350.000	1.365.000
Ajutoare sociale in numerar	615	57.02.01	5.532.000	0	5.532.000	1.465.000	1.352.000	1.350.000	1.365.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	616	59	291.000	0	291.000	54.000	123.000	82.000	32.000
Burse	617	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	618	59.11	216.000	0	216.000	54.000	78.000	52.000	32.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	619	59.22	75.000	0	75.000	0	45.000	30.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	620	70	51.000	0	51.000	6.000	20.000	25.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	621	71	51.000	0	51.000	6.000	20.000	25.000	0
Active fixe	622	71.01	51.000	0	51.000	6.000	20.000	25.000	0
Construcții	623	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	624	71.01.02	20.000	0	20.000	6.000	20.000	-6.000	0
Alte active fixe	625	71.01.30	31.000	0	31.000	0	0	31.000	0
Din total capitol									
Asistenta acordata persoanelor in varsta	626	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	627	68.02.05	17.417.230	0	17.417.230	4.116.650	3.580.450	5.947.950	3.772.180
Asistenta sociala in caz de invaliditate	628	68.02.05.02	17.417.230	0	17.417.230	4.116.650	3.580.450	5.947.950	3.772.180
Asistenta sociala pentru familie si copii	629	68.02.06	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ajutoare pentru locuinte	630	68.02.10	0	0	0	0	0	0	0
Crese	631	68.02.11	1.700.000	0	1.700.000	509.250	463.750	441.750	285.250
Prevenirea excluderii sociale	632	68.02.15	4.845.170	0	4.845.170	1.565.420	1.129.150	1.108.650	1.041.950
Ajutor social	633	68.02.15.01	423.000	0	423.000	94.000	150.000	107.000	72.000
Cantine de ajutor social	634	68.02.15.02	4.422.170	0	4.422.170	1.471.420	979.150	1.001.650	969.950
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	635	68.02.15.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	636	69.02	92.221.327	0	92.221.327	29.408.621	20.639.108	25.183.205	16.990.393
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	637	70.02	56.570.990	0	56.570.990	14.049.276	16.152.043	18.605.127	7.764.544
CHELTUIELI CURENTE	638	01	44.297.536	0	44.297.536	12.677.276	14.555.628	13.657.827	3.406.805
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	639	10	4.667.000	0	4.667.000	1.260.625	1.111.325	1.186.325	1.108.725
Cheltuieli salariale in bani	640	10.01	3.662.200	0	3.662.200	1.045.650	918.550	879.950	818.050
Salarii de baza	641	10.01.01	3.595.100	0	3.595.100	1.030.000	901.400	861.300	802.400

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sporuri pentru conditii de munca	642	10.01.05	66.100	0	66.100	15.400	16.900	18.400	15.400
Indemnizatii de delegare	643	10.01.13	1.000	0	1.000	250	250	250	250
Cheltuieli salariale in natura	644	10.02	200.000	0	200.000	0	0	100.000	100.000
Tichete de vacanta	645	10.02.06	200.000	0	200.000	0	0	100.000	100.000
Contributii	646	10.03	804.800	0	804.800	214.975	192.775	206.375	190.875
Contributii de asigurari sociale de stat	647	10.03.01	571.000	0	571.000	146.000	138.000	149.000	138.000
Contributii de asigurari de somaj	648	10.03.02	22.000	0	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Contributii de asigurari sociale de sanatate	649	10.03.03	186.310	0	186.310	48.060	45.250	48.750	44.250
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	650	10.03.04	6.030	0	6.030	1.455	1.525	1.625	1.425
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	651	10.03.05	11.460	0	11.460	11.460	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	652	10.03.06	8.000	0	8.000	2.500	2.500	1.500	1.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	653	20	15.577.330	0	15.577.330	6.060.020	3.688.500	3.547.890	2.280.920
Bunuri si servicii	654	20.01	12.866.785	0	12.866.785	5.334.590	2.670.370	2.661.805	2.200.020
Furnituri de birou	655	20.01.01	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Materialie pentru curatenie	656	20.01.02	60.000	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	657	20.01.03	4.281.015	0	4.281.015	1.791.850	946.270	912.495	630.400
Apa, canal si salubritate	658	20.01.04	2.227.720	0	2.227.720	1.050.000	392.000	422.000	363.720
Carburanti si lubrifianti	659	20.01.05	80.000	0	80.000	20.000	20.000	21.500	18.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	660	20.01.08	16.000	0	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	661	20.01.09	2.794.100	0	2.794.100	982.500	626.600	592.500	592.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	662	20.01.30	3.387.950	0	3.387.950	1.466.240	661.500	689.310	570.900
Reparatii curente	663	20.02	1.638.310	0	1.638.310	315.560	551.630	766.800	4.300
Bunuri de natura obiectelor de inventar	664	20.05	100.000	0	100.000	60.000	20.000	20.000	0
Alte obiecte de inventar	665	20.05.30	100.000	0	100.000	60.000	20.000	20.000	0
Deplasari, detasari, transferari	666	20.06	2.000	0	2.000	600	500	500	400
Deplasari interne, detasari, transferari	667	20.06.01	2.000	0	2.000	600	500	500	400
Protectia muncii	668	20.14	26.400	0	26.400	8.250	6.050	6.050	6.050
Alte cheltuieli	669	20.30	943.835	0	943.835	341.000	439.950	92.735	70.150
Prime de asigurare non-viata	670	20.30.03	52.875	0	52.875	5.000	55.000	-7.125	0
Chirii	671	20.30.04	10.630	0	10.630	6.000	2.360	2.270	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	672	20.30.30	880.330	0	880.330	330.000	382.590	97.590	70.150
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	673	55	150.748	0	150.748	0	100.000	50.748	0
A. Transferuri interne	674	55.01	150.748	0	150.748	0	100.000	50.748	0
Programe de dezvoltare	675	55.01.13	150.748	0	150.748	0	100.000	50.748	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestral			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	676	56	23.902.458	0	23.902.458	5.356.631	9.655.803	8.872.864	17.160
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	677	56.01	59.110	0	59.110	12.600	8.955	20.395	17.160
Finantarea nationala	678	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Uniunii Europene	679	56.01.02	59.110	0	59.110	12.600	8.955	20.395	17.160
Programul de cooperare elveliano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	680	56.25	23.843.348	0	23.843.348	5.344.031	9.646.848	8.852.469	0
Finantarea nationala	681	56.25.01	1.965.903	0	1.965.903	958.671	1.007.232	0	0
Finantarea externa nerambursabila	682	56.25.02	21.809.536	0	21.809.536	4.317.451	8.639.616	8.852.469	0
Cheltuieli neeligibile	683	56.25.03	67.909	0	67.909	67.909	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	684	70	12.273.454	0	12.273.454	1.372.000	1.596.415	4.947.300	4.357.739
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	685	71	12.273.454	0	12.273.454	1.372.000	1.596.415	4.947.300	4.357.739
Active fixe	686	71.01	12.273.454	0	12.273.454	1.372.000	1.596.415	4.947.300	4.357.739
Construcții	687	71.01.01	8.159.960	0	8.159.960	272.000	982.115	3.401.600	3.504.245
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	688	71.01.03	493.800	0	493.800	170.000	100.000	200.000	23.800
Alte active fixe	689	71.01.30	3.619.694	0	3.619.694	930.000	514.300	1.345.700	829.694
Din total capital									
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	690	70.02.05	775.748	0	775.748	0	300.000	475.748	0
Alimentare cu apa	691	70.02.05.01	775.748	0	775.748	0	300.000	475.748	0
Amenajari hidrotehnice	692	70.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	693	70.02.06	31.975.508	0	31.975.508	7.804.031	11.580.408	11.136.069	1.455.000
Alimentare cu gaze naturale in localitati	694	70.02.07	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	695	70.02.50	22.819.734	0	22.819.734	6.245.245	4.271.635	6.993.310	5.309.544
Protectia mediului	696	74.02	35.650.337	0	35.650.337	15.359.345	4.487.065	6.578.078	9.225.849
CHELTUIELI CURENTE	697	01	33.028.337	0	33.028.337	15.359.345	3.287.065	6.356.078	8.025.849
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	698	20	30.367.780	0	30.367.780	14.740.730	3.209.450	5.495.365	6.922.235
Bunuri si servicii	699	20.01	30.084.950	0	30.084.950	14.580.650	3.168.300	5.454.215	6.881.585
Furnituri de birou	700	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	701	20.01.02	2.000	0	2.000	600	400	500	500
Incalzit, iluminat si forta motrica	702	20.01.03	2.500	0	2.500	500	1.000	500	500
Apa, canal si salubritate	703	20.01.04	29.344.750	0	29.344.750	14.284.750	3.020.000	5.306.315	6.733.685
Carburanti si lubrifianti	704	20.01.05	14.400	0	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	705	20.01.09	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	706	20.01.30	720.300	0	720.300	290.400	143.300	143.300	143.300

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Reparatii curente	707	20.02	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Hrana	708	20.03	170.600	0	170.600	53.900	38.900	38.900	38.900
Hrana pentru animale	709	20.03.02	170.600	0	170.600	53.900	38.900	38.900	38.900
Bunuri de natura obiectelor de inventar	710	20.05	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Uniforme si echipament	711	20.05.01	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Deplasari, detasari, transferari	712	20.06	3.100	0	3.100	600	1.000	1.000	500
Deplasari interne, detasari, transferari	713	20.06.01	3.100	0	3.100	600	1.000	1.000	500
Alte cheltuieli	714	20.30	54.130	0	54.130	54.130	0	0	0
Chirii	715	20.30.04	4.130	0	4.130	4.130	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	716	20.30.30	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	717	55	2.484.337	0	2.484.337	570.559	29.559	820.659	1.063.560
A. Transferuri interne	718	55.01	2.484.337	0	2.484.337	570.559	29.559	820.659	1.063.560
Programe de dezvoltare	719	55.01.13	2.393.337	0	2.393.337	504.559	4.559	820.659	1.063.560
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	720	55.01.42	91.000	0	91.000	66.000	25.000	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	721	58	176.220	0	176.220	48.056	48.056	40.054	40.054
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	722	58.01	176.220	0	176.220	48.056	48.056	40.054	40.054
Finantarea nationala	723	58.01.01	26.436	0	26.436	7.210	7.210	6.008	6.008
Finantarea externa nerambursabila	724	58.01.02	149.784	0	149.784	40.846	40.846	34.046	34.046
CHELTUIELI DE CAPITAL	725	70	222.000	0	222.000	0	0	222.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	726	71	222.000	0	222.000	0	0	222.000	0
Active fixe	727	71.01	222.000	0	222.000	0	0	222.000	0
Construcții	728	71.01.01	222.000	0	222.000	0	0	222.000	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	729	81	2.400.000	0	2.400.000	0	1.200.000	0	1.200.000
Rambursari de credite externe	730	81.01	2.400.000	0	2.400.000	0	1.200.000	0	1.200.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatori de credite	731	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	732	81.01.05	2.400.000	0	2.400.000	0	1.200.000	0	1.200.000
Din total capitol									
Reducerea si controlul poluarii	733	74.02.03	176.220	0	176.220	48.056	48.056	40.054	40.054
Salubritate si gestionarea deseurilor	734	74.02.05	32.386.017	0	32.386.017	15.286.269	3.214.009	5.899.924	7.985.795
Salubritate	735	74.02.05.01	30.367.780	0	30.367.780	14.740.730	3.209.450	5.495.365	6.922.235
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	736	74.02.05.02	2.018.237	0	2.018.237	545.559	4.559	404.559	1.063.560
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	737	74.02.06	3.088.100	0	3.088.100	25.000	1.225.000	658.100	1.200.000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	738	79.02	99.272.757	0	99.272.757	42.348.574	23.772.149	23.130.233	10.021.801

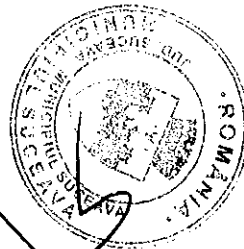
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	739	80.02	2.459.736	0	2.459.736	1.032.010	978.721	449.005	0
CHELTUIELI CURENTE	740	01	2.459.736	0	2.459.736	1.032.010	978.721	449.005	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	741	56	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	742	56.01	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	743	56.01.03	28.000	0	28.000	28.000	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	744	58	2.431.736	0	2.431.736	1.004.010	978.721	449.005	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	745	58.01	2.209.716	0	2.209.716	930.000	904.716	375.000	0
Cheltuieli neeligibile	746	58.01.03	2.209.716	0	2.209.716	930.000	904.716	375.000	0
Programa din Fondul Social European (FSE)	747	58.02	222.020	0	222.020	74.010	74.005	74.005	0
Finantarea nationala	748	58.02.01	11.100	0	11.100	3.700	3.700	3.700	0
Finantarea externa nerambursabila	749	58.02.02	210.920	0	210.920	70.310	70.305	70.305	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	750	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Actiuni generale economice si comerciale	751	80.02.01	2.459.736	0	2.459.736	1.032.010	978.721	449.005	0
Programa de dezvoltare regionala si sociala	752	80.02.01.10	2.459.736	0	2.459.736	1.032.010	978.721	449.005	0
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	753	80.02.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	754	81.02	46.485.700	0	46.485.700	18.200.000	11.845.700	10.370.000	6.070.000
CHELTUIELI CURENTE	755	01	28.454.900	0	28.454.900	15.750.000	6.704.900	1.000.000	5.000.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	756	20	6.454.900	0	6.454.900	4.750.000	1.704.900	0	0
Alte cheltuieli	757	20.30	6.454.900	0	6.454.900	4.750.000	1.704.900	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	758	20.30.30	6.454.900	0	6.454.900	4.750.000	1.704.900	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	759	40	22.000.000	0	22.000.000	11.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000
Subventii pe produse	760	40.01	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tanf	761	40.03	22.000.000	0	22.000.000	11.000.000	5.000.000	1.000.000	5.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	762	70	11.150.800	0	11.150.800	80.000	4.070.800	7.000.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	763	71	11.150.800	0	11.150.800	80.000	4.070.800	7.000.000	0
Active fixe	764	71.01	11.150.800	0	11.150.800	80.000	4.070.800	7.000.000	0
Construcții	765	71.01.01	11.150.800	0	11.150.800	80.000	4.070.800	7.000.000	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	766	81	6.880.000	0	6.880.000	2.370.000	1.070.000	2.370.000	1.070.000
Rambursari de credite externe	767	81.01	5.800.000	0	5.800.000	2.100.000	800.000	2.100.000	800.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	768	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoniei publice externe locale	769	81.01.05	5.800.000	0	5.800.000	2.100.000	800.000	2.100.000	800.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Rambursari de credite interne	770	81.02	1.080.000	0	1.080.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Rambursari de credite aferente datonei publice interne locale	771	81.02.05	1.080.000	0	1.080.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Din total capital									
Energie termica	772	81.02.06	23.080.000	0	23.080.000	11.270.000	5.270.000	1.270.000	5.270.000
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	773	81.02.50	23.405.700	0	23.405.700	6.930.000	6.575.700	9.100.000	800.000
Transporturi	774	84.02	50.327.321	0	50.327.321	23.116.564	10.947.728	12.311.228	3.951.801
CHELTUIELI CURENTE	775	01	39.052.831	0	39.052.831	21.230.794	7.905.078	7.700.368	2.216.591
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	776	20	20.071.910	0	20.071.910	13.700.110	1.500.600	3.620.600	1.250.600
Bunuri si servicii	777	20.01	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0
Furnituri de birou	778	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	779	20.01.30	130.000	0	130.000	130.000	0	0	0
Reparatii curente	780	20.02	19.817.600	0	19.817.600	13.497.600	1.450.000	3.620.000	1.250.000
Deplasari, detasari, transferari	781	20.06	2.400	0	2.400	600	600	600	600
Deplasari interne, detasari, transferari	782	20.06.01	2.400	0	2.400	600	600	600	600
Alte cheltuieli	783	20.30	121.910	0	121.910	71.910	50.000	0	0
Prime de asigurare non-viata	784	20.30.03	30.010	0	30.010	30.010	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	785	20.30.30	91.900	0	91.900	41.900	50.000	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	786	40	7.014.000	0	7.014.000	5.000.000	1.414.000	600.000	0
Subventii pe produse	787	40.01	0	0	0	0	0	0	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	788	40.03	7.014.000	0	7.014.000	5.000.000	1.414.000	600.000	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	789	56	11.697.637	0	11.697.637	2.530.684	4.721.194	3.479.768	965.991
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	790	56.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea nationala	791	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	792	56.25	11.697.637	0	11.697.637	2.530.684	4.721.194	3.479.768	965.991
Finantarea nationala	793	56.25.01	2.037.732	0	2.037.732	598.703	1.144.242	294.787	0
Finantarea externa nerambursabila	794	56.25.02	8.256.068	0	8.256.068	1.651.214	3.155.801	2.623.446	825.607
Cheletuieli neeligibile	795	56.25.03	1.403.837	0	1.403.837	280.767	421.151	561.535	140.384
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	796	58	269.284	0	269.284	0	269.284	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	797	58.01	269.284	0	269.284	0	269.284	0	0
Cheletuieli neeligibile	798	58.01.03	269.284	0	269.284	0	269.284	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	799	70	10.004.490	0	10.004.490	1.567.770	2.724.650	4.293.860	1.418.210

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	800	71	10.004.490	0	10.004.490	1.567.770	2.724.650	4.293.860	1.418.210
Active fixe	801	71.01	10.004.490	0	10.004.490	1.567.770	2.724.650	4.293.860	1.418.210
Construcții	802	71.01.01	9.775.490	0	9.775.490	1.338.770	2.724.650	4.293.860	1.418.210
Masini, echipamente si mijloace de transport	803	71.01.02	229.000	0	229.000	229.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	804	81	1.270.000	0	1.270.000	318.000	318.000	317.000	317.000
Rambursari de credite externe	805	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	806	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	807	81.02	1.270.000	0	1.270.000	318.000	318.000	317.000	317.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	808	81.02.05	1.270.000	0	1.270.000	318.000	318.000	317.000	317.000
Din total capitol									
Transport rutier	809	84.02.03	50.327.321	0	50.327.321	23.116.564	10.947.728	12.311.228	3.951.801
Transport in comun	810	84.02.03.02	19.381.831	0	19.381.831	7.931.594	6.404.478	4.079.768	965.991
Strazi	811	84.02.03.03	30.945.490	0	30.945.490	15.184.970	4.543.250	8.231.460	2.985.810
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	812	96.02	0	0	0	0	0	0	0
REZERVA	813	97.02	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	814	98.02	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	815	99.02	123.159	0	123.159	123.159	0	0	0

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu

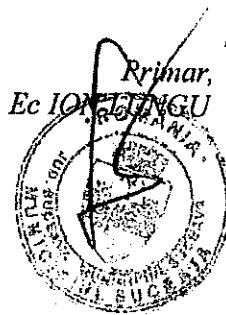


DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

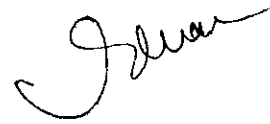
SEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sorbian Nicoara



Se aprobă

Director executiv,
EC ELISABETA VĂIDEANU



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

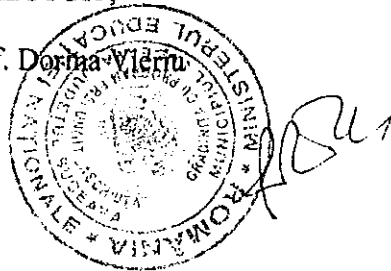
Vă rugăm să ne aprobați suplimentarea bugetului pe trim. III al anului 2017, la titlul II «Bunuri și servicii», cu suma de 47.000 lei, astfel :

- Art. 20.01.01 = 2.000 lei
- Art. 20.01.02 = 3.000 lei
- Art. 20.01.03 = 5.000 lei
- Art. 20.01.04 = 2.000 lei
- Art. 20.01.08 = 2.000 lei
- Art.20.01.30 = 13.000 lei
- Art. 20.02 = 20.000 lei

Menționăm că această suplimentare este necesară pentru achitarea facturilor pentru utilități și prestări servicii până la sfârșitul anului financiar, precum și pentru reparațiile curente interioare efectuate o dată cu începerea anului școlar.

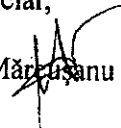
DIRECTOR,

Prof. Dorina Vlăduț



Adm.financiar,

Ec. V. Mărcușanu





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECTIA DE BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE

SERVICIUL PRELUCRAREA AUTOMATĂ A DATELOR

Nr. 56 din 07.09.2017

NOTĂ INTERNĂ

În atenția biroului Buget

Urmare a desfășurării licitației pentru achiziționarea de produse hardware – calculatoare (stații de lucru), au fost adjudecate produse la prețuri sub valoarea minimă de intrare a activelor fixe - stabilită de HG 72/2014, de 2.500 lei. În aceste condiții, pentru încadrarea cheltuielilor cu bunurile achiziționate la subdiviziunea bugetară corespunzătoare, propun diminuarea creditelor bugetare aprobate la poziția C-6, Anexa 1B din Lista de investiții nr. 30855/31.08.2017 cu suma de **372.301,02 lei** și suplimentarea creditelor bugetare aprobate la cap. 51.02, subcapitol 01, paragraf 03, clasificare economică 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” cu suma de **372.301,02 lei**.

Director executiv,
Elisabeta Văideanu

Șef serviciu,
Gabriela Potorac