



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 2014

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr. **25246/18.09.2014** și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. **25247/18.09.2014**, 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 2014 nr.356/2013 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:

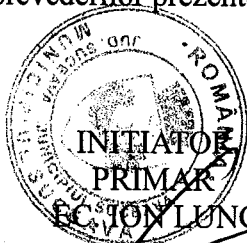
Art.1. Aprobarea Bugetului Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2014, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2014 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.

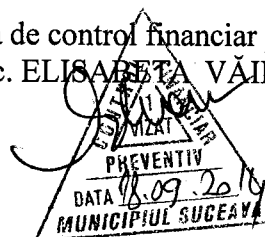
Art.3. Aprobarea „Programului obiectivelor de investiții pe anul 2014” modificat conform Anexei 2.

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.



VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VĂIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Nr. 25246 din 18.09.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava
pentru anul 2014

Bugetul local pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.217 din 05.09.2014, în sumă de 260.517.103 lei la venituri, 260.552.700 lei la cheltuieli și 35.597 lei deficit care se acoperă din excedentul anului 2013, se rectifică în plus atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 6.028.150 lei conform Anexei 1.

În conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor” și în urma analizei contului de execuție bugetară primită de la Trezoreria Municipiului Suceava în data de 15.09.2014, propunem rectificarea în plus a bugetului local la venituri și cheltuieli cu suma de 6.028.150 lei.

La venituri:

Având în vedere că încasările la nivelul următorilor indicatori au depășit deja bugetul trim. III sau sunt foarte aproape de realizarea acestuia (86.21%-121,32%), propunem următoarele rectificări:

În cadrul secțiunii de funcționare:

- Articolul 01.2A.01 – “Impozit pe profit de la agenții economici”- se rectifică în plus cu valoarea de 100.000 lei, reprezentând impozitul pe profit încasat de la ACET;
- Articolul 04.2A.01 – “Cote defalcate din impozitul pe venit”- se rectifică în plus cu valoarea de 2.500.000 lei;
- Articolul 07.2A.01.02. – “Impozit pe clădiri persoane juridice” - se rectifică în plus cu valoarea de 1.000.000 lei;
- Articolul 07.2A.50. – “Alte impozite și taxe pe proprietate” - se rectifică în plus cu valoarea de 5.000 lei;
- Articolul 35.02.01.02. – “Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate” - se rectifică în plus cu valoarea de 2.266.150 lei;

Printre factorii care au condus la o execuție peste nivelul prevederilor inițiale, precum și la îmbunătățirea încasărilor din perioada următoare, se numără:

- reevaluările efectuate de către SC SELGROS SA, SC METRO CASH&CARRY SRL, SC IULIUS MALL SRL, SC DEVELOPMENT SRL, SC PRICEPTON INVESTMENTS & REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, etc.;
- intensificarea măsurilor de executare silită (popriri și sechestre).

În cadrul secțiunii de dezvoltare:

- Articolul 39.2A.01. – “Venituri din valorificarea unor bunuri”- se rectifică în plus cu valoarea de 52.000 lei, reprezentând casări mijloace fixe din patrimoniul public de către ACET;
- Articolul 39.2A.03. – “Venituri din vânzarea locuințelor”- se rectifică în plus cu valoarea de 5.000 lei, reprezentând încasarea comisionului de evidență și vânzare în procent de 1% din valoarea de vânzare a locuințelor ANL;
- Articolul 39.2A.07. – “Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale”- se rectifică în plus cu valoarea de 100.000 lei, reprezentând venituri din ratele încasate lunar în urma vânzării cabinetelor medicale.

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

- *Articolul 37.2A.03 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local” se rectifică în plus cu 41.000 lei,*
- *Articolul 37.2A.04 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se rectifică în minus cu 41.000 lei.*

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

În scopul bunei desfășurări a activității, Serviciul Administrativ solicită prin referatul nr.22751 din 22.08.2014 rectificarea **în plus** în cadrul paragrafului 51.2A.01.03 „Autorități executive” a titlului 20 „Bunuri și servicii”, **cu suma de 220.000 lei**, astfel:

- articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat, forță motrică”, cu suma de 55.000 lei;
- articolul 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet”, cu suma de 65.000 lei.
- articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional”, cu suma de 100.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.887 din 10.09.2014, Serviciul Contencios Administrativ Juridic solicită rectificarea **în plus cu suma de 55.000 lei**, în cadrul paragrafului 51.2A.01.03 „Autorități executive” a articolului 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, pentru punerea în executare a mai multor hotărâri judecătorești.

În baza articolului 7.1, punctul 20 al Legii din 8 Martie 1990 privind colectivitățile teritoriale și a articolului 5 al Convenției de Parteneriat semnat la Sosnowiec pe 12.09.2003 între orașul Suceava (România) și orașul Sosnowiec (Polonia), s-a semnat acordul de stagiu pe care îl va efectua Alina Derla, consilier primar în Primăria Suceava, în orașul Sosnowiec Polonia, în perioada 13.10.2014-31.10.2014.

În acest sens, solicităm rectificarea **în plus** a bugetului de venituri și cheltuieli în cadrul paragrafului 51.2A.01.03 „Autorități executive” a titlului 20 „Bunuri și servicii”, **cu suma de 1.650 lei**, pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării acestui stagiu, sumă care va fi repartizată astfel:

- articolul 20.06.02 “Deplasări în străinătate” cu suma de 1.450 lei,
- articolul 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, cu suma 200 lei pentru asigurare de călătorie și servicii de traducere documente.

Cazarea va fi asigurată de Primăria din Sosnowiec.

Având în vedere că pentru cheltuielile de personal există un plafon stabilit de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Suceava, care poate fi majorat numai de aceasta, în funcție de

rectificările bugetului de stat, diurna în valoare de 1.650 lei va fi asigurată prin rectificarea în plus a articolului 10.01.13 „Indemnizații de delegare” și rectificarea în minus cu aceeași valoare a alineatului 10.01.01 „Salarii de bază”.

Conținutul stagiului va fi următorul:

- Monitorizarea tuturor dosarelor în lucru la Serviciul de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea – fonduri externe, propuneri de proiecte, pașii realizării proiectelor, rapoarte financiare și transmiterea rezultatelor.

- Prezentarea de propuneri de proiecte comune pe care Suceava are intenția de a le realiza în 2015 și definirea priorităților.

- Observarea modurilor de funcționare ale serviciilor în Sosnowiec și compararea cu metodele noastre de lucru.

- Întâlnire cu personalitățile locale care sunt sau vor fi implicate în proiecte comune.

- Pregătirea colaborării cu profesioniștii Serviciului de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea și punerea bazei unor noi relații între cele două orașe.

- În urma notei de fundamentare nr.65/25.08.2014 primită de la Direcția de Evidență a Persoanelor, propunem **rectificarea în plus cu suma de 10.000 lei**, în cadrul subcapitolului 54.2A.10 „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor”, a alineatului 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, sumă necesară plății cheltuielilor de întreținere a spațiului din cadrul Iulius Mall în care își desfășoară activitatea Biroul de Evidență a Persoanelor.

În urma notelor de fundamentare nr.193 din 08.07.2014 și nr.256 din 03.09.2014 primite de la Serviciul Protecție Civilă, Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă, propunem **rectificarea în plus cu suma de 30.000 lei**, în cadrul subcapitolului 61.2A.05 „Protecție civilă și protecție contra incendiilor” a alineatului 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, în vederea încheierii noilor contracte de prestări servicii medicale pentru salariații Primăriei Suceava și a contractelor de revizie tehnică și verificare periodică a centralelor termice care deserveșc sediul Primăriei municipiului Suceava și Direcția Administrația Piețelor.

Pentru pregătirea Municipiului Suceava pentru sărbătorile de iarnă, Direcția Generală a Domeniului Public solicită prin adresa nr.25092 din 17.09.2014, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 67.2A.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” a alineatelor

- 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”, cu suma de **163.000 lei** și

- 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, cu suma de **37.000 lei**, pentru achiziționarea unor instalații noi pentru bradul de Crăciun și a unor ghirlande stradale în vederea înlocuirii celor existente din zona Primărie-Centru. Menționăm că ghirlandele stradale înlocuite vor fi mutate pe străzile din Municipiul Suceava care în anii trecuți nu au fost ornate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Direcția Asistență Socială solicită **rectificarea în plus cu suma de 100.000 lei** în cadrul paragrafului 68.2A.15.02 „Cantine de ajutor social” a alineatului 20.03.01 “Hrană pentru oameni”.

Prin nota de fundamentare nr.310 din 15.09.2014, Direcția Asistență Socială solicită **rectificarea în plus cu suma de 35.000 lei** în cadrul paragrafului 68.2A.15.01 „Ajutoare sociale” a alineatului 57.02.01 “Ajutoare sociale în numerar”.

În scopul bunei funcționări, Direcția Administrația Piețelor solicită, prin nota de fundamentare nr.322/16.09.2014, **rectificarea în plus** a titlului 20 „Bunuri și servicii”, **cu suma de 98.500 lei**, astfel:

- articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat, forță motrică”, cu suma de 50.000 lei;

- articolul 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”, cu suma de 26.000 lei;

- articolul 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, TV, interne”, cu suma de 1.000 lei;
- articolul 20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”, cu suma de 5.000 lei;
- articolul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, cu suma de 3.000 lei;
- articolul 20.02 „Reparații curente”, cu suma de 10.000 lei;
- articolul 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”, cu suma de 3.500 lei.

Compartimentul Autoritatea Locală de Autorizare Transport solicită **rectificarea în plus cu suma de 500.000 lei** în cadrul subcapitolului 84.2A.03.02 “Transport în comun” a articolului 40.03 “Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif”.

Serviciul Administrare străzi și Sistemizare Rutieră solicită **rectificarea în plus cu suma 2.000.000 lei** în cadrul paragrafului 84.2A.03.03 „Străzi” a articolului 20.02 „Reparații curente”.

Pentru a putea asigura plata ratelor în trimestrul IV la creditele contractate, propunem **rectificarea în plus cu valoarea de 2.007.000 lei**, astfel:

- în cadrul subcapitolului 70.2A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale” se rectifică în plus articolul 81.02.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale” cu suma de 157.000 lei pentru a putea plăti rata creditului contractat la BCR;

- în cadrul subcapitolului 70.2A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale” – Piața se rectifică în plus articolul 81.02.01 „Rambursări de credite interne garantate” cu suma de 50.000 lei pentru a putea plăti rata creditului contractat la MFP;

- în cadrul subcapitolului 74.2A.06 „Canalizarea și tratarea apelor reziduale” se rectifică în plus articolul 81.01.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale” cu suma de 1.000.000 lei pentru a putea plăti rata creditului contractat la KFW;

- în cadrul subcapitolului 81.2A.50 „Alte cheltuieli privind combustibilii și energia” se rectifică în plus articolul 81.01.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale” cu suma de 500.000 lei pentru a putea plăti rata creditelor contractate la Dexia și Utilități și mediu;

- în cadrul subcapitolului 84.2A.03.03 „Străzi” se rectifică în plus articolul 81.02.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale” cu suma de 300.000 lei pentru a putea plăti rata creditelor contractate la BCR și CEC.

Analizând execuția bugetară la data de 31 august 2014, centrele bugetare au înaintat solicitări de suplimentare a bugetului trimestrului III pentru a-și putea acoperi cheltuielile pentru utilități și pentru a asigura o bună funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în noul an școlar.

În urma acestor solicitări propunem **rectificarea în plus** a capitolului 65.2A. „Învățământ” cu suma de **771.000 lei** conform tabelelor următoare:

		65.2A.03.01 -prescolar							
Nr.crt.	Centrul Bugetar	20.01.01	20.01.02	20.01.03	20.01.30	20.02	20.05.30	71.01.30	Total
1.	Grad.program prelungit „Gulliver”			20.000		25.000	10.000	200.000	255.000
2.	Grad.prog.prelungit,„Așchiuță”	1.000	4.000		5.000	15.000	20.000		45.000
	TOTAL învățământ preșcolar 65.2A.03.01	1.000	4.000	20.000	5.000	40.000	30.000	200.000	300.000

În urma modificărilor de mai sus, Lista de investiții se modifică în cadrul capitolului 65.2A “Învățământ”, A “Lucrări în continuare”, prin suplimentarea poziției nr.2 “GPP nr.1 Gulliver - etajare” cu valoarea de 200.000 lei.

Nr.crt.	Centrul Bugetar	65.2A.04.01 – secundar inferior		
		20.02	71.01.30	Total
1.	Sc.gimnaziala Gr.G.Voievod	33.000		33.000
2.	Sc.gimnaziala Miron Costin		100.000	100.000
	TOTAL	33.000	100.000	133.000

În urma modificărilor de mai sus, Lista de investiții se modifică în cadrul capitolului 65.2A “Învățământ”, A “Lucrări în continuare”, prin suplimentarea poziției nr.3 “Sc.gimnaziala Miron Costin -reabilitare acoperiș școală” cu valoarea de 100.000 lei.

Nr.crt.	Centrul Bugetar	65.2A.04.02- secundar superior				
		20.01.30	20.02	20.06.01	71.01.30	Total general
1.	Colegiul Tehnic „Petru Mușat”				16.000	16.000
2.	Col.Tehnic de Ind. Alimentară		100.000			100.000
3.	Col. Tehnic „Al. I. Cuza”	30.000	112.000	8.000		150.000
4.	Col. Economic „D.Cantemir”		20.000			20.000
5.	Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”		20.000			20.000
6.	Liceul Sportiv	12.000				12.000
7.	Col.Nat. “Ștefan cel Mare”		20.000			20.000
	TOTAL	42.000	272.000	8.000	16.000	338.000

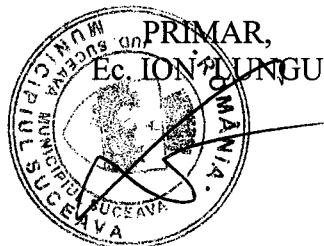
În urma modificărilor de mai sus, Lista de investiții se modifică în cadrul capitolului 65.2A “Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.2A.04.02 “Învățământ secundar superior” –C “Alte cheltuieli de investiții”, prin adăugarea unei noi poziții “Colegiul Tehnic Petru Mușat - proiect privind înlocuirea acoperișului cantinei” cu valoarea de 16.000 lei.

Prin notele de fundamentare primite de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se solicită următoarele virări de credite pe trimestrul III, între formele de învățământ:

Nr. crt.	Denumire centru bugetar / Denumire articol, alineat	Cod articol / Cod alineat	TRIMESTRUL III- INFLUENȚE		
			65.2A.03.02 învățământ primar	65.2A.04.01 învățământ secundar inferior	65.2A.04.02 învățământ secundar superior
1	Școala gimnazială nr.1		-21.000	21.000	0
	Salarii de bază	10.01.01	-9.000	9.500	0
	Alte sporuri	10.01.06		6.500	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	-2.000	-5.000	0
	Alte drepturi salariale	10.01.30		8.000	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	-5.000	5.000	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	-5.000	-3.000	0
2	Școala gimnazială Grigore Ghica Voievod		-27.190	27.190	0
	Salarii de bază	10.01.01	-20.400	21.400	0
	Sporuri pentru condiții grele de muncă	10.01.05	-690	0	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	-1.000	0	0
	Alte drepturi salariale	10.01.30	-30	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	-1.200	5.790	0
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	-170	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	-3.100	0	0
	Prime de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	-300	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	-300	0	0
3	Școala gimnazială nr.10		6.000	-6.000	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-4.000	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	6.000	-2.000	0
4	Colegiul Național Mihai Eminescu		0	-4.000	4.000
	Salarii de bază	10.01.01	0	-4.500	4.000
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	500	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	2.700
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	-2.700
5	Liceul cu program sportiv		0	3.100	-3.100
	Salarii de bază	10.01.01	0	3.100	6.700
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	-18.300
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	3.300
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	-200	5.600
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	200	-400
	TOTAL		-42.190	41.290	900

În baza Legii 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și conform deciziei nr.169/2013, plafonul maxim al cheltuielilor de personal aferent Municipiului Suceava pentru anul 2014 a fost stabilit de ANFP Suceava prin adresa nr.62011 din 03.09.2014 la valoarea de 86.619.000 lei, din care valoarea de 85.565.200 lei pentru „Bugetul Local” (cod 2A) și valoarea de 1.053.800 lei pentru „Bugetul activităților finanțate din venituri proprii sau parțial din venituri proprii” (cod 2G). Având în vedere că plafonul maxim al cheltuielilor de personal a fost stabilit conform legii, la nivelul plăților de la 31 decembrie 2013, fără a se ține cont de promovările din cursul anului 2014, de hotărârile judecătorești care în anul 2014 se restituie în procent mai mare decât cel din anul 2013 (în anul 2013 procentul a fost de 10 % iar în anul 2014 de 25%) etc. sumele astfel repartizate sunt cu mult sub necesarul fundamentat.

Până la aprobarea majorării plafonului, pentru a putea asigura plata cheltuielilor salariale la toate capitolele bugetare în luna octombrie, propunem **rectificarea în minus** în cadrul paragrafului 67.2A.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” a alineatului 10.01.01 “Salarii de bază”, cu suma de **35.000 lei**, sumă cu care se va **rectifica în plus**, în cadrul subcap. 54.2A.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”.





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

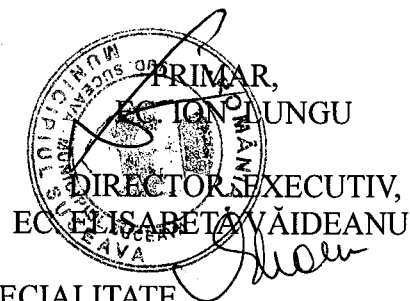
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Birou Buget

Nr.25247 din 18.09.2014



RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2014

Bugetul local pentru anul 2014, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.217 din 05.09.2014, în sumă de 260.517.103 lei la venituri, 260.552.700 lei la cheltuieli și 35.597 lei deficit care se acoperă din excedentul anului 2013, se rectifică în plus atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 6.028.150 lei conform Anexei 1.

În conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor” și în urma analizei contului de execuție bugetară primită de la Trezoreria Municipiului Suceava în data de 15.09.2014, propunem rectificarea în plus a bugetului local la venituri și cheltuieli cu suma de 6.028.150 lei.

La venituri:

Având în vedere că încasările la nivelul următorilor indicatori au depășit deja bugetul trim. III sau sunt foarte aproape de realizarea acestuia (86.21%-121,32%), propunem următoarele rectificări:

În cadrul secțiunii de funcționare:

- Articolul 01.2A.01 – “Impozit pe profit de la agenții economici”- se rectifică în plus cu valoarea de 100.000 lei, reprezentând impozitul pe profit încasat de la ACET;
- Articolul 04.2A.01 – “Cote defalcate din impozitul pe venit”- se rectifică în plus cu valoarea de 2.500.000 lei;
- Articolul 07.2A.01.02. – “Impozit pe clădiri persoane juridice” - se rectifică în plus cu valoarea de 1.000.000 lei;
- Articolul 07.2A.50. – “Alte impozite și taxe pe proprietate” - se rectifică în plus cu valoarea de 5.000 lei;
- Articolul 35.02.01.02. – “Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate” - se rectifică în plus cu valoarea de 2.266.150 lei;

Printre factorii care au condus la o execuție peste nivelul prevederilor inițiale, precum și la îmbunătățirea încasărilor din perioada următoare, se numără:

- reevaluările efectuate de către SC SELGROS SA, SC METRO CASH&CARRY SRL, SC IULIUS MALL SRL, SC DEVELOPMENT SRL, SC PRICEPTON INVESTMENTS & REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL, etc.;
- intensificarea măsurilor de executare silită (popriri și sechestre).

În cadrul secțiunii de dezvoltare:

- Articolul 39.2A.01. – “Venituri din valorificarea unor bunuri”- se rectifică în plus cu valoarea de 52.000 lei, reprezentând casări mijloace fixe din patrimoniul public de către ACET;
- Articolul 39.2A.03. – “Venituri din vânzarea locuințelor”- se rectifică în plus cu valoarea de 5.000 lei, reprezentând încasarea comisionului de evidență și vânzare în procent de 1% din valoarea de vânzare a locuințelor ANL;
- Articolul 39.2A.07. – “Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale”- se rectifică în plus cu valoarea de 100.000 lei, reprezentând venituri din ratele încasate lunar în urma vânzării cabinetelor medicale.

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

- *Articolul 37.2A.03 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local” se rectifică în plus cu 41.000 lei,*
- *Articolul 37.2A.04 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se rectifică în minus cu 41.000 lei.*

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

În scopul bunei desfășurări a activității, Serviciul Administrativ solicită prin referatul nr.22751 din 22.08.2014 rectificarea **în plus** în cadrul paragrafului 51.2A.01.03 „Autorități executive” a titlului 20 „Bunuri și servicii”, **cu suma de 220.000 lei**, astfel:

- articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat, forță motrică”, cu suma de 55.000 lei;
- articolul 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, TV, internet”, cu suma de 65.000 lei.
- articolul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii cu caracter funcțional”, cu suma de 100.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.887 din 10.09.2014, Serviciul Contencios Administrativ Juridic solicită rectificarea **în plus cu suma de 55.000 lei**, în cadrul paragrafului 51.2A.01.03 „Autorități executive” a articolului 20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, pentru punerea în executare a mai multor hotărâri judecătorești.

În baza articolului 7.1, punctul 20 al Legii din 8 Martie 1990 privind colectivitățile teritoriale și a articolului 5 al Convenției de Parteneriat semnat la Sosnowiec pe 12.09.2003 între orașul Suceava (România) și orașul Sosnowiec (Polonia), s-a semnat acordul de stagiup pe care îl va efectua Alina Derla, consilier primar în Primăria Suceava, în orașul Sosnowiec Polonia, în perioada 13.10.2014-31.10.2014.

În acest sens, solicităm rectificarea **în plus** a bugetului de venituri și cheltuieli în cadrul paragrafului 51.2A.01.03 „Autorități executive” a titlului 20 „Bunuri și servicii”, **cu suma de**

1.650 lei, pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării acestui stagiu, sumă care va fi repartizată astfel:

- articolul 20.06.02 "Deplasări în străinătate" cu suma de 1.450 lei,
- articolul 20.30.30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii", cu suma 200 lei pentru asigurare de călătorie și servicii de traducere documente.

Cazarea va fi asigurată de Primăria din Sosnowiec.

Având în vedere că pentru cheltuielile de personal există un plafon stabilit de Agenția Județeană a Finanțelor Publice Suceava, care poate fi majorat numai de aceasta, în funcție de rectificările bugetului de stat, diurna în valoare de 1.650 lei va fi asigurată prin rectificarea în plus a articolului 10.01.13 „Indemnizații de delegare” și rectificarea în minus cu aceeași valoare a alineatului 10.01.01 „Salarii de bază”.

Conținutul stagiului va fi următorul:

- Monitorizarea tuturor dosarelor în lucru la Serviciul de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea – fonduri externe, propuneri de proiecte, pașii realizării proiectelor, rapoarte financiare și transmiterea rezultatelor.

- Prezentarea de propuneri de proiecte comune pe care Suceava are intenția de a le realiza în 2015 și definirea priorităților.

- Observarea modurilor de funcționare ale serviciilor în Sosnowiec și compararea cu metodele noastre de lucru.

- Întâlnire cu personalitățile locale care sunt sau vor fi implicate în proiecte comune.

- Pregătirea colaborării cu profesioniștii Serviciului de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea și punerea bazei unor noi relații între cele două orașe.

- În urma notei de fundamentare nr.65/25.08.2014 primită de la Direcția de Evidență a Persoanelor, propunem **rectificarea în plus cu suma de 10.000 lei**, în cadrul subcapitolului 54.2A.10 „Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor”, a alineatului 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”, sumă necesară plății cheltuielilor de întreținere a spațiului din cadrul Iulius Mall în care își desfășoară activitatea Biroul de Evidență a Persoanelor.

În urma notelor de fundamentare nr.193 din 08.07.2014 și nr.256 din 03.09.2014 primite de la Serviciul Protecție Civilă, Situații de Urgență, Sănătate și Securitate în Muncă, propunem **rectificarea în plus cu suma de 30.000 lei**, în cadrul subcapitolului 61.2A.05 „Protecție civilă și protecție contra incendiilor” a alineatului 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, în vederea încheierii noilor contracte de prestări servicii medicale pentru salariații Primăriei Suceava și a contractelor de revizie tehnică și verificare periodică a centralelor termice care deserveșc sediul Primăriei municipiului Suceava și Direcția Administrația Piețelor.

Pentru pregătirea Municipiului Suceava pentru sărbătorile de iarnă, Direcția Generală a Domeniului Public solicită prin adresa nr.25092 din 17.09.2014, **rectificarea în plus** în cadrul paragrafului 67.2A.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” a alineatelor

- 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”, cu suma de **163.000 lei** și

- 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, cu suma de **37.000 lei**, pentru achiziționarea unor instalații noi pentru bradul de Crăciun și a unor ghirlande stradale în vederea înlocuirii celor existente din zona Primărie-Centru. Menționăm că ghirlandele stradale înlocuite vor fi mutate pe străzile din Municipiul Suceava care în anii trecuți nu au fost ornate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Direcția Asistență Socială solicită **rectificarea în plus cu suma de 100.000 lei** în cadrul paragrafului 68.2A.15.02 „Cantine de ajutor social” a alineatului 20.03.01 “Hrană pentru oameni”.

Prin nota de fundamentare nr.310 din 15.09.2014, Direcția Asistență Socială solicită **rectificarea în plus cu suma de 35.000 lei** în cadrul paragrafului 68.2A.15.01 „Ajutoare sociale” a alineatului 57.02.01 “Ajutoare sociale în numerar”.

În scopul bunei funcționări, Direcția Administrația Piețelor solicită, prin nota de fundamentare nr.322/16.09.2014, rectificarea **în plus a titlului 20 „Bunuri și servicii”, cu suma de 98.500 lei**, astfel:

- articolul 20.01.03 „Încălzit, iluminat, forță motrică”, cu suma de 50.000 lei;
- articolul 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”, cu suma de 26.000 lei;
- articolul 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, TV, interne”, cu suma de 1.000 lei;
- articolul 20.01.09 „Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional”, cu suma de 5.000 lei;
- articolul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, cu suma de 3.000 lei;
- articolul 20.02 „Reparații curente”, cu suma de 10.000 lei;
- articolul 20.05.30 “Alte obiecte de inventar”, cu suma de 3.500 lei.

Compartimentul Autoritatea Locală de Autorizare Transport solicită **rectificarea în plus cu suma de 500.000 lei** în cadrul subcapitolului 84.2A.03.02 “Transport în comun” a articolului 40.03 “Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif”.

Serviciul Administrare străzi și Sistemizare Rutieră solicită **rectificarea în plus cu suma 2.000.000 lei** în cadrul paragrafului 84.2A.03.03 „Străzi” a articolului 20.02 „Reparații curente”.

Pentru a putea asigura plata ratelor în trimestrul IV la creditele contractate, propunem **rectificarea în plus cu valoarea de 2.007.000 lei**, astfel:

- în cadrul subcapitolului 70.2A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale” se rectifică în plus articolul 81.02.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale” cu suma de 157.000 lei pentru a putea plăti rata creditului contractat la BCR;

- în cadrul subcapitolului 70.2A.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale” – Piața se rectifică în plus articolul 81.02.01 „Rambursări de credite interne garantate” cu suma de 50.000 lei pentru a putea plăti rata creditului contractat la MFP;

- în cadrul subcapitolului 74.2A.06 „Canalizarea și tratarea apelor reziduale” se rectifică în plus articolul 81.01.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale” cu suma de 1.000.000 lei pentru a putea plăti rata creditului contractat la KFW;

- în cadrul subcapitolului 81.2A.50 „Alte cheltuieli privind combustibilii și energia” se rectifică în plus articolul 81.01.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale” cu suma de 500.000 lei pentru a putea plăti rata creditelor contractate la Dexia și Utilități și mediu;

- în cadrul subcapitolului 84.2A.03.03 „Străzi” se rectifică în plus articolul 81.02.05 „Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale” cu suma de 300.000 lei pentru a putea plăti rata creditelor contractate la BCR și CEC.

Analizând execuția bugetară la data de 31 august 2014, centrele bugetare au înaintat solicitări de suplimentare a bugetului trimestrului III pentru a-și putea acoperi cheltuielile pentru utilități și pentru a asigura o bună funcționare a unităților de învățământ preuniversitar în noul an școlar.

În urma acestor solicitări propunem **rectificarea în plus a capitolului 65.2A. „Învățământ” cu suma de 771.000 lei** conform tabelelor următoare:

		65.2A.03.01 -prescolar							
Nr.crt.	Centrul Bugetar	20.01.01	20.01.02	20.01.03	20.01.30	20.02	20.05.30	71.01.30	Total
1.	Grad.program prelungit „Gulliver”			20.000		25.000	10.000	200.000	255.000
2.	Grad.prog.prelungit,„Așchiuță”	1.000	4.000		5.000	15.000	20.000		45.000
	TOTAL învățământ preșcolar 65.2A.03.01	1.000	4.000	20.000	5.000	40.000	30.000	200.000	300.000

În urma modificărilor de mai sus, Lista de investiții se modifică în cadrul capitolului 65.2A “Învățământ”, A “Lucrări în continuare”, prin suplimentarea poziției nr.2 “GPP nr.1 Gulliver - etajare” cu valoarea de 200.000 lei.

		65.2A.04.01 – secundar inferior		
Nr.crt.	Centrul Bugetar	20.02	71.01.30	Total
1.	Sc.gimnaziala Gr.G.Voievod	33.000		33.000
2.	Sc.gimnaziala Miron Costin		100.000	100.000
	TOTAL	33.000	100.000	133.000

În urma modificărilor de mai sus, Lista de investiții se modifică în cadrul capitolului 65.2A “Învățământ”, A “Lucrări în continuare”, prin suplimentarea poziției nr.3 “Sc.gimnaziala Miron Costin -reabilitare acoperiș școală” cu valoarea de 100.000 lei.

		65.2A.04.02- secundar superior				
Nr.crt.	Centrul Bugetar	20.01.30	20.02	20.06.01	71.01.30	Total general
1.	Colegiul Tehnic „Petru Mușat”				16.000	16.000
2.	Col.Tehnic de Ind. Alimentară		100.000			100.000
3.	Col. Tehnic „Al. I. Cuza”	30.000	112.000	8.000		150.000
4.	Col. Economic „D.Cantemir”		20.000			20.000
5.	Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”		20.000			20.000
6.	Liceul Sportiv	12.000				12.000
7.	Col.Nat. “Ștefan cel Mare”		20.000			20.000
	TOTAL	42.000	272.000	8.000	16.000	338.000

În urma modificărilor de mai sus, Lista de investiții se modifică în cadrul capitolului 65.2A “Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.2A.04.02 “Învățământ secundar superior” –C “Alte cheltuieli de investiții”, prin adăugarea unei noi poziții “Colegiul Tehnic Petru Mușat - proiect privind înlocuirea acoperișului cantinei” cu valoarea de 16.000 lei.

Prin notele de fundamentare primite de la unitățile de învățământ preuniversitar de stat, se solicită următoarele virări de credite pe trimestrul III, între formele de învățământ:

Nr. crt.	Denumire centru bugetar / Denumire articol, alineat	Cod articol / Cod alineat	TRIMESTRUL III- INFLUENȚE		
			65.2A.03.02 învățământ primar	65.2A.04.01 învățământ secundar inferior	65.2A.04.02 învățământ secundar superior
1	Școala gimnazială nr.1		-21.000	21.000	0
	Salarii de bază	10.01.01	-9.000	9.500	0
	Alte sporuri	10.01.06		6.500	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	-2.000	-5.000	0
	Alte drepturi salariale	10.01.30		8.000	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	-5.000	5.000	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	-5.000	-3.000	0
2	Școala gimnazială Grigore Ghica Voievod		-27.190	27.190	0
	Salarii de bază	10.01.01	-20.400	21.400	0
	Sporuri pentru condiții grele de muncă	10.01.05	-690	0	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	-1.000	0	0
	Alte drepturi salariale	10.01.30	-30	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	-1.200	5.790	0
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	-170	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	-3.100	0	0
	Prime de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	-300	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	-300	0	0
3	Școala gimnazială nr.10		6.000	-6.000	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-4.000	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	6.000	-2.000	0
4	Colegiul Național Mihai Eminescu		0	-4.000	4.000
	Salarii de bază	10.01.01	0	-4.500	4.000
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	500	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	2.700
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	-2.700
5	Liceul cu program sportiv		0	3.100	-3.100
	Salarii de bază	10.01.01	0	3.100	6.700
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	-18.300
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	3.300
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	-200	5.600
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	200	-400
	TOTAL		-42.190	41.290	900

În baza Legii 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și conform deciziei nr.169/2013, plafonul maxim al cheltuielilor de personal aferent Municipiului Suceava pentru anul 2014 a fost stabilit de ANFP Suceava prin adresa nr.62011 din 03.09.2014 la valoarea de 86.619.000 lei, din care valoarea de 85.565.200 lei pentru “Bugetul Local” (cod 2A) și valoarea de 1.053.800 lei pentru „Bugetul activităților finanțate din venituri proprii sau parțial din venituri proprii” (cod 2G). Având în vedere că plafonul maxim al cheltuielilor de personal a fost stabilit conform legii, la nivelul plăților de la 31 decembrie 2013, fără a se ține cont de promovările din cursul anului 2014, de hotărârile judecătorești care în anul 2014 se restituie în procent mai mare decât cel din anul 2013 (în anul 2013 procentul a fost de 10 % iar în anul 2014 de 25%) etc. sumele astfel repartizate sunt cu mult sub necesarul fundamentat.

Până la aprobarea majorării plafonului, pentru a putea asigura plata cheltuielilor salariale la toate capitolele bugetare în luna octombrie, propunem **rectificarea în minus** în cadrul paragrafului 67.2A.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” a alineatului 10.01.01 “Salarii de bază”, cu suma de **35.000 lei**, sumă cu care se va **rectifica în plus**, în cadrul subcap. 54.2A.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”, articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”.

BIROU BUGET,
Ec. MIRELA SOFIAN



BUGETUL LOCAL RECTIFICAT 2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program rectificat			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	260.517.103	6.028.150	266.545.253	74.532.582	72.790.761	73.572.590	45.649.300
VENITURI PROPRII	2	48.02	122.546.632	6.028.150	128.574.782	47.703.072	36.305.630	31.144.929	13.421.151
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	199.865.269	5.871.150	205.736.419	66.761.979	59.460.630	48.948.129	30.565.661
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	172.336.269	3.605.000	175.941.269	51.889.170	52.191.360	41.871.929	29.988.790
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	51.527.370	2.600.000	54.127.370	12.996.500	14.292.400	15.907.000	10.931.470
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	6	00.05	705.900	100.000	805.900	140.000	318.900	210.000	137.000
Impozit pe profit	7	01.02	705.900	100.000	805.900	140.000	318.900	210.000	137.000
Impozit pe profit de la agentii economici	8	01.02.01	705.900	100.000	805.900	140.000	318.900	210.000	137.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	9	00.06	50.821.470	2.500.000	53.321.470	12.856.500	13.973.500	15.697.000	10.794.470
Impozit pe venit	10	03.02	1.444.000	0	1.444.000	950.000	150.000	160.000	184.000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11	03.02.18	1.444.000	0	1.444.000	950.000	150.000	160.000	184.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	12	04.02	49.377.470	2.500.000	51.877.470	11.906.500	13.823.500	15.537.000	10.610.470
Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	48.856.000	2.500.000	51.356.000	11.775.500	13.693.500	15.387.000	10.500.000
Sume alocate de la consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	521.470	0	521.470	131.000	130.000	150.000	110.470
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	15	00.09	32.048.969	1.005.000	33.053.969	13.029.570	11.587.880	6.916.729	1.519.790
Impozite si taxe pe proprietate	16	07.02	32.048.969	1.005.000	33.053.969	13.029.570	11.587.880	6.916.729	1.519.790
Impozit pe cladiri	17	07.02.01	27.228.669	1.000.000	28.228.669	10.803.770	9.994.360	6.034.979	1.395.540
Impozit pe cladiri - PF	18	07.02.01.01	9.656.664	0	9.656.664	3.111.060	4.128.670	1.969.294	447.640
Impozit pe cladiri - P.J	19	07.02.01.02	17.572.005	1.000.000	18.572.005	7.692.710	5.865.710	4.065.685	947.900
Impozit pe terenuri	20	07.02.02	3.156.000	0	3.156.000	1.185.000	1.177.000	725.750	68.250
Impozit pe terenuri - PF	21	07.02.02.01	1.365.000	0	1.365.000	470.000	570.000	300.000	25.000
Impozit pe terenuri - P.J	22	07.02.02.02	1.761.000	0	1.761.000	695.000	600.000	423.750	42.250
Impozit pe terenurile extravilane	23	07.02.02.03	30.000	0	30.000	20.000	7.000	2.000	1.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariale si alte taxe de timbru =	24	07.02.03	1.605.000	0	1.605.000	1.000.000	400.000	150.000	55.000
La bugetul de stat = restante anii anteriori =	25	07.02.50	59.300	5.000	64.300	40.800	16.500	6.000	1.000
Alte impozite si taxe de proprietate	26	00.10	88.759.930	0	88.759.930	25.863.100	26.311.100	19.048.200	17.537.530
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	27	11.02	77.905.930	0	77.905.930	19.335.100	23.409.100	18.017.200	17.144.530
Sume defalcate din TVA									

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 de valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	28	11.02.02	77.004.200	0	77.004.200	18.985.100	23.159.100	17.867.200	16.992.800
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	29	11.02.06	901.730	0	901.730	350.000	250.000	150.000	151.730
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	30	12.02	177.000	0	177.000	120.000	40.000	10.000	7.000
Taxe hoteliere	31	12.02.07	177.000	0	177.000	120.000	40.000	10.000	7.000
Taxe pe servicii specifice	32	15.02	11.000	0	11.000	7.000	2.000	1.000	1.000
Impozit pe spectacole	33	15.02.01	11.000	0	11.000	7.000	2.000	1.000	1.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	34	16.02	10.666.000	0	10.666.000	6.401.000	2.860.000	1.020.000	385.000
Taxa asupra mijloacelor de transport	35	16.02.02	8.482.000	0	8.482.000	5.121.000	2.400.000	700.000	261.000
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	36	16.02.02.01	5.160.000	0	5.160.000	3.021.000	1.600.000	400.000	139.000
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	37	16.02.02.02	3.322.000	0	3.322.000	2.100.000	800.000	300.000	122.000
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	38	16.02.03	1.915.000	0	1.915.000	1.100.000	400.000	300.000	115.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	39	16.02.50	269.000	0	269.000	180.000	60.000	20.000	9.000
C. VENITURI NEFISCALE	40	00.12	27.529.000	2.266.150	29.795.150	14.872.809	7.269.250	7.076.200	576.891
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	41	00.13	12.391.000	0	12.391.000	7.277.000	2.510.000	2.205.000	399.000
Venituri din proprietate	42	30.02	12.391.000	0	12.391.000	7.277.000	2.510.000	2.205.000	399.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	43	30.02.05	6.487.000	0	6.487.000	3.300.000	1.200.000	1.800.000	187.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	44	30.02.05.30	6.487.000	0	6.487.000	3.300.000	1.200.000	1.800.000	187.000
Venituri din dividende	45	30.02.08	350.000	0	350.000	330.000	10.000	5.000	5.000
Venituri din dividende de la alti platitori	46	30.02.08.02	350.000	0	350.000	330.000	10.000	5.000	5.000
Alte venituri din proprietate	47	30.02.50	5.554.000	0	5.554.000	3.647.000	1.300.000	400.000	207.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	48	00.14	15.138.000	2.266.150	17.404.150	7.595.809	4.759.250	4.871.200	177.891
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	49	33.02	2.688.000	0	2.688.000	1.237.109	547.000	815.000	88.891
Venituri din prestari de servicii	50	33.02.08	2.502.000	0	2.502.000	1.114.209	500.500	800.000	87.291
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	51	33.02.10	91.000	0	91.000	60.000	22.750	8.000	250
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	52	33.02.12	80.000	0	80.000	53.000	20.000	6.000	1.000
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura	53	33.02.24	15.000	0	15.000	9.900	3.750	1.000	350
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	54	34.02	763.000	0	763.000	501.000	190.750	70.000	1.250
Taxe extrajudiciare de timbru	55	34.02.02	763.000	0	763.000	501.000	190.750	70.000	1.250
Amenzi, penalizati si confiscari	56	35.02	3.310.000	2.266.150	5.576.150	2.180.700	827.500	2.516.200	51.750

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legate	57	35.02.01	3.309.000	2.266.150	5.575.150	2.180.000	827.250	2.516.150	51.750
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	58	35.02.01.02	3.309.000	2.266.150	5.575.150	2.180.000	827.250	2.516.150	51.750
Penalizati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiilor de impozite si taxe	59	35.02.02	1.000	0	1.000	700	250	50	0
Diverse venituri	60	36.02	8.377.000	0	8.377.000	3.677.000	3.194.000	1.470.000	36.000
Taxe speciale	61	36.02.06	8.108.000	0	8.108.000	3.500.000	3.127.000	1.450.000	31.000
Alte venituri	62	36.02.50	269.000	0	269.000	177.000	67.000	20.000	5.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	63	37.02	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	64	37.02.03	-18.031.270	41.000	-17.990.270	-5.940.113	-2.695.850	-2.017.718	-7.336.589
Varsaminte din sectiunea de functionare	65	37.02.04	18.031.270	-41.000	17.990.270	5.940.113	2.695.850	2.017.718	7.336.589
II. VENITURI DIN CAPITAL	66	00.15	587.293	157.000	744.293	276.193	254.100	214.000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	67	39.02	587.293	157.000	744.293	276.193	254.100	214.000	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	68	39.02.01	0	52.000	52.000	0	0	52.000	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	69	39.02.03	13.400	5.000	18.400	3.400	10.000	5.000	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	70	39.02.07	364.900	100.000	464.900	95.800	212.100	157.000	0
Depozite speciale pentru constructii de constructii	71	39.02.10	208.993	0	208.993	176.993	32.000	0	0
IV. SUBVENTII	72	00.17	9.313.974	0	9.313.974	2.776.000	2.107.610	4.425.764	4.600
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	73	00.18	9.313.974	0	9.313.974	2.776.000	2.107.610	4.425.764	4.600
Subventii de la bugetul de stat	74	42.02	9.313.974	0	9.313.974	2.776.000	2.107.610	4.425.764	4.600
A. De capital	75		9.219.974	0	9.219.974	2.682.000	2.107.610	4.425.764	4.600
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	76	42.02.20	9.219.974	0	9.219.974	2.682.000	2.107.610	4.425.764	4.600
B. Curente	77		94.000	0	94.000	94.000	0	0	0
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	78	42.02.34	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	79	42.02.41	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	80	45.02	50.750.567	0	50.750.567	4.718.410	10.968.441	19.984.697	15.079.019
Fondul European de Dezvoltare regionala	81	45.02.01	32.369.105	0	32.369.105	2.459.410	4.413.890	13.307.686	12.188.119
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	82	45.02.01.01	25.029.235	0	25.029.235	1.000.000	1.500.000	11.412.526	11.116.709
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	83	45.02.01.02	4.496.870	0	4.496.870	459.410	1.070.890	1.895.160	1.071.410
Prifinantari	84	45.02.01.03	2.843.000	0	2.843.000	1.000.000	1.843.000	0	0
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	85	45.02.08	259.000	0	259.000	259.000	0	0	0

Programul Financiar										
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Trim				
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	86	45.02.08.02	259.000	0	259.000	259.000	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea dispartitilor economice si sociale	87	45.02.19	18.122.462	0	18.122.462	2.000.000	6.554.551	6.677.011	2.890.900	2.890.900
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	88	45.02.19.01	18.122.462	0	18.122.462	2.000.000	6.554.551	6.677.011	2.890.900	2.890.900
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	89	45.02.19.02	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	90		260.552.700	6.028.150	266.580.850	74.568.179	72.790.781	73.572.590	45.649.300	45.649.300
CHELTUIELI CURENTE	91	01	238.055.000	3.705.150	241.760.150	65.951.779	66.033.631	64.312.340	43.462.400	43.462.400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	92	10	85.565.200	-35.000	85.530.200	22.999.725	25.763.030	20.561.110	16.206.335	16.206.335
Cheltuieli salariale in bani	93	10.01	67.048.492	-36.220	67.012.272	18.087.496	20.183.677	16.007.226	12.733.873	12.733.873
Salarii de baza	94	10.01.01	59.838.613	-29.850	59.808.763	15.199.395	18.139.047	15.361.675	11.108.646	11.108.646
Sporuri pentru conditii de munca	95	10.01.05	577.733	-690	577.043	154.850	129.281	131.669	161.243	161.243
Alte sporuri	96	10.01.06	703.664	6.500	710.164	272.118	156.773	88.651	192.622	192.622
Fond pentru posturi ocupate prin curmul	97	10.01.10	98.003	0	98.003	78.603	30.200	-28.153	17.353	17.353
fond aferent platii cu ora	98	10.01.11	3.158.760	-21.800	3.136.960	1.033.204	1.116.220	269.156	718.380	718.380
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	99	10.01.12	197.000	0	197.000	50.400	49.200	49.200	48.200	48.200
Indemnizatii de delegare	100	10.01.13	31.500	1.650	33.150	14.000	8.750	7.400	3.000	3.000
Alte drepturi salariale in bani	101	10.01.30	2.443.219	7.970	2.451.189	1.284.926	554.206	127.628	484.429	484.429
Contributii	102	10.03	18.516.708	1.220	18.517.928	4.912.229	5.579.353	4.553.884	3.472.462	3.472.462
Contributii de asigurari sociale de stat	103	10.03.01	13.869.697	7.890	13.877.587	3.642.699	4.144.597	3.436.254	2.654.037	2.654.037
Contributii de asigurari de somaj	104	10.03.02	339.393	-170	339.223	94.305	106.599	79.120	59.199	59.199
Contributii de asigurari sociale de sanatate	105	10.03.03	3.472.622	5.000	3.477.622	922.252	1.050.700	854.056	650.614	650.614
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	106	10.03.04	118.905	-300	118.605	34.886	37.364	28.127	18.228	18.228
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	107	10.03.05	28.220	0	28.220	19.400	8.820	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	108	10.03.06	687.871	-11.200	676.671	198.687	231.273	156.327	90.384	90.384
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	109	20	54.240.510	3.170.150	57.410.660	22.968.960	14.838.100	14.972.955	4.630.645	4.630.645
Bunuri si servicii	110	20.01	32.703.634	444.000	33.147.634	12.841.809	11.006.990	5.452.820	3.846.015	3.846.015
Furnituri de birou	111	20.01.01	255.230	1.000	256.230	77.100	63.730	64.650	50.750	50.750
Material pentru curatenie	112	20.01.02	430.386	4.000	434.386	85.591	107.295	128.300	113.200	113.200
Incalzit, iluminat si forta motrica	113	20.01.03	12.110.547	125.000	12.235.547	4.816.904	4.276.973	1.429.370	1.712.300	1.712.300
Apa, canal si salubritate	114	20.01.04	9.516.883	26.000	9.542.883	3.166.568	3.210.160	1.902.325	1.263.830	1.263.830
Carburanti si lubrifianti	115	20.01.05	508.400	0	508.400	252.750	129.750	117.050	8.850	8.850
Piese de schimb	116	20.01.06	4.200	0	4.200	0	0	3.700	500	500
Transport	117	20.01.07	495.381	0	495.381	250.926	75.585	158.840	10.030	10.030
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	118	20.01.08	659.331	66.000	725.331	322.534	183.287	151.510	68.000	68.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	119	20.01.09	2.799.476	5.000	2.804.476	1.213.991	923.470	541.795	125.280
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	120	20.01.30	5.923.800	217.000	6.140.800	2.655.445	2.036.740	955.340	493.275
Reparatii curente	121	20.02	16.471.758	2.355.000	18.826.758	8.120.788	2.519.970	7.819.500	366.500
Hrana	122	20.03	1.437.015	100.000	1.537.015	643.415	343.100	445.250	105.250
Hrana pentru oameni	123	20.03.01	1.437.015	100.000	1.537.015	643.415	343.100	445.250	105.250
Medicamente si materiale sanitare	124	20.04	62.485	0	62.485	25.035	19.000	7.200	11.250
Medicamente	125	20.04.01	43.823	0	43.823	16.393	12.760	6.170	8.500
Materiale sanitare	126	20.04.02	12.082	0	12.082	8.062	4.240	-970	750
Dezinfectanti	127	20.04.04	6.580	0	6.580	580	2.000	2.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	128	20.05	1.237.105	196.500	1.433.605	338.825	341.280	746.000	7.500
Uniforme si echipament	129	20.05.01	352.000	0	352.000	203.000	80.000	69.000	0
Alte obiecte de inventar	130	20.05.30	885.105	196.500	1.081.605	135.825	261.280	677.000	7.500
Deplasari, detasari, transferari	131	20.06	67.050	9.450	76.500	23.300	26.150	22.550	4.500
Deplasari interne, detasari, transferari	132	20.06.01	62.550	8.000	70.550	18.800	26.150	21.100	4.500
Deplasari in strainatate	133	20.06.02	4.500	1.450	5.950	4.500	0	1.450	0
Carti, publicatii si materiale documentare	134	20.11	65.018	0	65.018	9.338	13.970	22.800	18.910
consultanta si expertiza	135	20.12	80.000	0	80.000	75.000	2.000	1.500	1.500
Pregatire profesionala	136	20.13	296.050	0	296.050	30.050	79.300	83.500	103.200
Protectia muncii	137	20.14	7.050	0	7.050	1.100	3.600	1.350	1.000
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	138	20.24	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	139	20.24.01	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	140	20.24.02	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	141	20.25	50.000	0	50.000	25.000	9.000	8.000	8.000
Alte cheltuieli	142	20.30	1.673.345	65.200	1.738.545	745.300	473.740	362.485	157.020
Reclama si publicitate	143	20.30.01	702.000	0	702.000	307.000	200.000	95.000	100.000
Prime de asigurare non-viata	144	20.30.03	357.200	0	357.200	199.100	52.800	56.300	49.000
Chirii	145	20.30.04	159.000	0	159.000	75.650	41.790	39.790	1.770
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	146	20.30.30	455.145	65.200	520.345	163.550	179.150	171.395	6.250
TITLUL III DOBANZI	147	30	7.018.990	0	7.018.990	1.865.500	2.566.300	2.587.190	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne	148	30.01	1.550.000	0	1.550.000	494.900	611.700	443.400	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	149	30.01.01	1.550.000	0	1.550.000	494.900	611.700	443.400	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe	150	30.02	5.450.490	0	5.450.490	1.352.100	1.954.600	2.143.790	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	151	30.02.05	5.450.490	0	5.450.490	1.352.100	1.954.600	2.143.790	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Programul			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte dobanzi	152	30.03	18.500	0	18.500	18.500	0	0	0
Dobanzi la operatiunile de leasing	153	30.03.05	18.500	0	18.500	18.500	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	154	40	17.100.000	500.000	17.600.000	8.180.000	7.820.000	1.100.000	500.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	155	40.03	17.100.000	500.000	17.600.000	8.180.000	7.820.000	1.100.000	500.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	156	50	200	35.000	35.200	60.000	30.500	-55.500	200
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	157	50.04	200	35.000	35.200	60.000	30.500	-55.500	200
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	158	51	400.000	0	400.000	50.000	250.000	50.000	50.000
Transferuri curente	159	51.01	400.000	0	400.000	50.000	250.000	50.000	50.000
Transferuri catre institutii publice	160	51.01.01	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	161	51.01.24	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	162	55	5.407.800	0	5.407.800	823.000	467.300	2.125.000	1.992.500
A. Transferuri interne	163	55.01	5.407.800	0	5.407.800	823.000	467.300	2.125.000	1.992.500
Programe comunitare	164	55.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	165	55.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	166	55.01.13	5.045.500	0	5.045.500	543.000	438.500	2.125.000	1.939.000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	167	55.01.42	362.300	0	362.300	280.000	28.800	0	53.500
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	168	56	59.970.200	0	59.970.200	7.400.410	12.929.051	21.089.918	18.550.821
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	169	56.01	38.136.000	0	38.136.000	2.869.710	6.265.300	12.573.700	16.427.290
Finantarea nationala	170	56.01.01	5.223.710	0	5.223.710	674.454	1.022.152	1.545.096	1.982.008
Finantarea Uniunii Europene	171	56.01.02	25.872.410	0	25.872.410	1.563.256	4.033.148	6.018.724	14.257.282
Cheltuieli neeligibile	172	56.01.03	7.039.880	0	7.039.880	632.000	1.210.000	5.009.880	188.000
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	173	56.08	61.000	0	61.000	51.800	9.200	0	0
Finantarea nationala	174	56.08.01	8.785	0	8.785	6.900	1.000	885	0
Finantarea Uniunii Europene	175	56.08.02	52.215	0	52.215	44.900	8.200	-885	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	176	56.25	21.773.200	0	21.773.200	4.478.900	6.654.551	8.516.218	2.123.531
Finantarea nationala	177	56.25.01	3.149.380	0	3.149.380	607.835	983.753	1.255.100	302.692
Finantarea externa nerambursabila	178	56.25.02	17.883.820	0	17.883.820	3.481.065	5.570.798	7.111.118	1.720.839
Cheltuieli neeligibile	179	56.25.03	740.000	0	740.000	390.000	100.000	150.000	100.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	180	57	2.809.100	35.000	2.844.100	723.534	653.400	710.767	756.399

Program municipal									
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Asigurari sociale	181	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	182	57.02	2.809.100	35.000	2.844.100	723.534	653.400	710.767	756.399
Ajutoare sociale in numerar	183	57.02.01	2.609.100	35.000	2.644.100	633.534	583.400	690.767	736.399
Ajutoare sociale in natura	184	57.02.02	200.000	0	200.000	90.000	70.000	20.000	20.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	185	59	5.543.000	0	5.543.000	880.650	2.715.950	1.170.900	775.500
Burse	186	59.01	350.000	0	350.000	120.150	193.050	2.800	34.000
Asociatii si fundatii	187	59.11	1.937.200	0	1.937.200	92.700	441.900	661.100	741.500
Sustinerea cultelor	188	59.12	1.260.000	0	1.260.000	370.000	880.000	10.000	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	189	59.22	1.995.800	0	1.995.800	297.800	1.201.000	497.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	190	70	13.246.700	316.000	13.562.700	5.428.900	2.629.650	3.627.250	1.876.900
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	191	71	13.246.700	316.000	13.562.700	5.428.900	2.629.650	3.627.250	1.876.900
Active fixe	192	71.01	13.246.700	316.000	13.562.700	5.428.900	2.629.650	3.627.250	1.876.900
Constructii	193	71.01.01	7.882.000	0	7.882.000	3.376.000	1.797.550	2.241.450	467.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	194	71.01.02	683.650	0	683.650	555.000	26.000	102.650	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	195	71.01.03	381.700	0	381.700	521.900	165.800	-306.000	0
Alte active fixe	196	71.01.30	4.299.350	316.000	4.615.350	976.000	640.300	1.589.150	1.409.900
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	197	81	9.251.000	2.007.000	11.258.000	3.187.500	2.127.500	5.633.000	310.000
Rambursari de credite externe	198	81.01	5.270.000	1.500.000	6.770.000	1.400.000	1.620.000	3.440.000	310.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	199	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	200	81.01.05	5.270.000	1.500.000	6.770.000	1.400.000	1.620.000	3.440.000	310.000
Rambursari de credite interne	201	81.02	3.981.000	507.000	4.488.000	1.787.500	507.500	2.193.000	0
Rambursari de credite interne garantate	202	81.02.01	159.000	50.000	209.000	55.200	52.200	101.600	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	203	81.02.05	3.822.000	457.000	4.279.000	1.732.300	455.300	2.091.400	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	204	50.02	18.450.690	321.650	18.772.340	7.142.540	5.501.750	5.224.790	903.260
Authoritati publice si actiuni externe	205	51.02	10.843.000	276.650	11.119.650	4.953.740	2.753.900	2.536.450	875.560
CHELTUIELI CURENTE	206	01	10.528.000	276.650	10.804.650	4.360.740	2.773.900	2.794.450	875.560
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	207	10	6.910.000	0	6.910.000	2.704.740	1.805.400	1.810.300	589.560
Cheltuieli salariale in bani	208	10.01	5.415.400	0	5.415.400	2.275.840	1.383.000	1.387.500	369.060
Salarii de baza	209	10.01.01	4.262.400	-1.650	4.260.750	1.278.500	1.330.500	1.333.350	318.400
Sporuri pentru conditii de munca	210	10.01.05	13.000	0	13.000	3.940	3.300	3.300	2.460
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	211	10.01.12	197.000	0	197.000	50.400	49.200	49.200	48.200
Indemnizatii de delegare	212	10.01.13	5.000	1.650	6.650	5.000	0	1.650	0
Alte drepturi salariale in bani	213	10.01.30	938.000	0	938.000	938.000	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	214	10.03	1.494.600	0	1.494.600	428.900	422.400	422.800	220.500
Contributii de asigurari sociale de stat	215	10.03.01	1.127.000	0	1.127.000	317.000	317.000	317.000	176.000
Contributii de asigurari de somaj	216	10.03.02	27.000	0	27.000	9.300	8.900	8.800	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	217	10.03.03	282.000	0	282.000	83.000	83.000	83.000	33.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	218	10.03.04	8.000	0	8.000	3.000	2.500	2.500	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	219	10.03.05	4.600	0	4.600	5.100	-500	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	220	10.03.06	46.000	0	46.000	11.500	11.500	11.500	11.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	221	20	3.618.000	276.650	3.894.650	1.656.000	968.500	984.150	286.000
Bunuri si servicii	222	20.01	1.844.000	220.000	2.064.000	938.500	671.500	340.500	113.500
Furnituri de birou	223	20.01.01	100.000	0	100.000	45.000	20.000	20.000	15.000
Materiale pentru curatenie	224	20.01.02	12.000	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	225	20.01.03	385.000	55.000	440.000	230.000	65.000	90.000	55.000
Apa, canal si salubritate	226	20.01.04	75.000	0	75.000	20.000	35.000	10.000	10.000
Carburanti si lubrifianti	227	20.01.05	21.000	0	21.000	5.500	5.500	5.500	4.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	228	20.01.08	360.000	65.000	425.000	250.000	97.000	77.000	1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	229	20.01.09	155.000	0	155.000	60.000	40.000	30.000	25.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	230	20.01.30	736.000	100.000	836.000	325.000	406.000	105.000	0
Reparatii curente	231	20.02	45.000	0	45.000	42.000	1.000	1.000	1.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	232	20.05	321.000	0	321.000	5.000	2.000	312.500	1.500
Alte obiecte de inventar	233	20.05.30	321.000	0	321.000	5.000	2.000	312.500	1.500
Deplasari, detasari, transferari	234	20.06	32.000	1.450	33.450	12.500	8.000	9.450	3.500
Deplasari interne, detasari, transferari	235	20.06.01	27.500	0	27.500	8.000	8.000	8.000	3.500
Deplasari in strainatate	236	20.06.02	4.500	1.450	5.950	4.500	0	1.450	0
Carti, publicatii si materiale documentare	237	20.11	16.000	0	16.000	6.000	3.000	4.000	3.000
consultanta si expertiza	238	20.12	80.000	0	80.000	75.000	2.000	1.500	1.500
Pregatire profesionala	239	20.13	18.000	0	18.000	10.000	0	3.000	5.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	240	20.25	50.000	0	50.000	25.000	9.000	8.000	8.000
Alte cheltuieli	241	20.30	1.212.000	55.200	1.267.200	542.000	272.000	304.200	149.000
Reclama si publicitate	242	20.30.01	702.000	0	702.000	307.000	200.000	95.000	100.000
Prime de asigurare non-viata	243	20.30.03	247.000	0	247.000	150.000	-1.000	49.000	49.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	244	20.30.30	263.000	55.200	318.200	85.000	73.000	160.200	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	245	70	315.000	0	315.000	593.000	-20.000	-258.000	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	246	71	315.000	0	315.000	593.000	-20.000	-258.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Programul trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Active fixe	247	71.01	315.000	0	315.000	593.000	-20.000	-258.000	0
Constructii	248	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura biroutica si altele corporale	249	71.01.03	132.000	0	132.000	438.000	0	-306.000	0
Alte active fixe	250	71.01.30	183.000	0	183.000	155.000	-20.000	48.000	0
Din total capitol									
Autoritati executive si legislative	251	51.02.01	10.843.000	276.650	11.119.650	4.953.740	2.753.900	2.536.450	875.560
Autoritati executive	252	51.02.01.03	10.843.000	276.650	11.119.650	4.953.740	2.753.900	2.536.450	875.560
Alte servicii publice generale	253	54.02	498.700	45.000	543.700	233.300	181.550	101.150	27.700
CHELTUIELI CURENTE	254	01	498.700	45.000	543.700	233.300	181.550	101.150	27.700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	255	10	443.000	0	443.000	141.300	140.850	136.850	24.000
Cheltuieli salariale in bani	256	10.01	347.000	0	347.000	110.500	110.250	106.250	20.000
Salarii de baza	257	10.01.01	262.000	0	262.000	89.000	88.000	85.000	0
Indemnizatii de delegare	258	10.01.13	1.000	0	1.000	500	250	250	0
Alte drepturi salariale in bani	259	10.01.30	84.000	0	84.000	21.000	22.000	21.000	20.000
Contributii	260	10.03	96.000	0	96.000	30.800	30.600	30.600	4.000
Contributii de asigurari sociale de stat	261	10.03.01	72.000	0	72.000	23.000	23.000	23.000	3.000
Contributii de asigurari de somaj	262	10.03.02	2.000	0	2.000	600	600	600	200
Contributii de asigurari sociale de sanatate	263	10.03.03	18.000	0	18.000	5.800	5.800	5.800	600
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	264	10.03.04	1.000	0	1.000	400	200	200	200
Contributii pentru concedii si indemnizatii	265	10.03.06	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	266	20	55.500	10.000	65.500	32.000	10.200	19.800	3.500
Bunuri si servicii	267	20.01	7.305	0	7.305	3.000	1.500	1.305	1.500
Furnituri de birou	268	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	269	20.01.04	305	0	305	0	500	-195	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	270	20.01.09	7.000	0	7.000	3.000	1.000	1.500	1.500
Deplasari, detasari, transferari	271	20.06	0	0	0	500	200	-700	0
Deplasari interne, detasari, transferari	272	20.06.01	0	0	0	500	200	-700	0
Pregatire profesionala	273	20.13	0	0	0	500	500	-1.000	0
Alte cheltuieli	274	20.30	48.195	10.000	58.195	28.000	8.000	20.195	2.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	275	20.30.30	48.195	10.000	58.195	28.000	8.000	20.195	2.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	276	50	200	35.000	35.200	60.000	30.500	-55.500	200
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	277	50.04	200	35.000	35.200	60.000	30.500	-55.500	200
CHELTUIELI DE CAPITAL	278	70	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
Din total capitol									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	279	54.02.05	200	35.000	35.200	60.000	30.500	-55.500	200
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	280	54.02.10	478.500	10.000	488.500	164.300	147.050	153.150	24.000
Alte servicii publice generale	281	54.02.50	20.000	0	20.000	9.000	4.000	3.500	3.500
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	282	55.02	7.108.990	0	7.108.990	1.955.500	2.566.300	2.587.190	0
CHELTUIELI CURENTE	283	01	7.108.990	0	7.108.990	1.955.500	2.566.300	2.587.190	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	284	20	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
Bunuri si servicii	285	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	286	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	287	20.24	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	288	20.24.01	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	289	20.24.02	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
TITLUL III DOBANZI	290	30	7.018.990	0	7.018.990	1.865.500	2.566.300	2.587.190	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne	291	30.01	1.550.000	0	1.550.000	494.900	611.700	443.400	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	292	30.01.01	1.550.000	0	1.550.000	494.900	611.700	443.400	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe	293	30.02	5.450.490	0	5.450.490	1.352.100	1.954.600	2.143.790	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	294	30.02.05	5.450.490	0	5.450.490	1.352.100	1.954.600	2.143.790	0
Alte dobanzi	295	30.03	18.500	0	18.500	18.500	0	0	0
Dobanzi la operatiunile de leasing	296	30.03.05	18.500	0	18.500	18.500	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	297	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	298	59.02	3.683.500	30.000	3.713.500	1.215.210	1.112.010	1.058.910	327.370
Ordine publica si siguranta nationala	299	61.02	3.683.500	30.000	3.713.500	1.215.210	1.112.010	1.058.910	327.370
CHELTUIELI CURENTE	300	01	3.683.500	30.000	3.713.500	1.215.210	1.112.010	1.058.910	327.370
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	301	10	2.952.000	0	2.952.000	887.510	869.510	868.610	326.370
Cheltuieli salariale in bani	302	10.01	2.315.000	0	2.315.000	700.000	682.000	682.000	251.000
Salarii de baza	303	10.01.01	1.562.000	0	1.562.000	498.000	497.000	496.000	71.000
Sporuri pentru conditii de munca	304	10.01.05	258.000	0	258.000	78.000	60.000	60.000	60.000
Indemnizatii de delegare	305	10.01.13	20.000	0	20.000	6.000	6.000	6.000	2.000
Alte drepturi salariale in bani	306	10.01.30	475.000	0	475.000	118.000	119.000	120.000	118.000
Contributii	307	10.03	637.000	0	637.000	187.510	187.510	186.610	75.370
Contributii de asigurari sociale de stat	308	10.03.01	482.000	0	482.000	142.000	142.000	142.000	56.000
Contributii de asigurari de somaj	309	10.03.02	12.000	0	12.000	3.410	3.410	3.410	1.770

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program special			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributii de asigurari sociale de sanatate	310	10.03.03	120.000	0	120.000	35.000	35.000	35.000	15.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	311	10.03.04	3.000	0	3.000	1.300	1.300	400	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	312	10.03.06	20.000	0	20.000	5.800	5.800	5.800	2.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	313	20	731.500	30.000	761.500	327.700	242.500	190.300	1.000
Bunuri si servicii	314	20.01	219.400	30.000	249.400	113.000	57.500	78.900	0
Furnituri de birou	315	20.01.01	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Material pentru curatenie	316	20.01.02	2.000	0	2.000	500	500	1.000	0
Carburanti si lubrifianti	317	20.01.05	84.800	0	84.800	69.500	14.500	800	0
Material si prestari de servicii cu caracter functional	318	20.01.09	53.100	0	53.100	10.500	27.500	15.100	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	319	20.01.30	77.500	30.000	107.500	31.500	14.000	62.000	0
Reparatii curente	320	20.02	78.000	0	78.000	12.000	25.000	41.000	0
Medicamente si materiale sanitare	321	20.04	200	0	200	0	0	200	0
Medicamente	322	20.04.01	170	0	170	0	0	170	0
Material sanitare	323	20.04.02	30	0	30	0	0	30	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	324	20.05	290.000	0	290.000	169.000	60.000	61.000	0
Uniforme si echipament	325	20.05.01	272.000	0	272.000	153.000	60.000	59.000	0
Alte obiecte de inventar	326	20.05.30	18.000	0	18.000	16.000	0	2.000	0
Deplasari, detasari, transferari	327	20.06	7.200	0	7.200	1.000	5.700	500	0
Deplasari interne, detasari, transferari	328	20.06.01	7.200	0	7.200	1.000	5.700	500	0
Pregatire profesionala	329	20.13	15.900	0	15.900	6.000	6.000	2.900	1.000
Alte cheltuieli	330	20.30	120.800	0	120.800	26.700	88.300	5.800	0
Prime de asigurare non-viata	331	20.30.03	29.100	0	29.100	19.000	3.800	6.300	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	332	20.30.30	91.700	0	91.700	7.700	84.500	-500	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	333	70	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	334	71	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	335	71.01	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	336	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital	337	61.02.03	3.538.000	0	3.538.000	1.141.210	1.096.010	973.410	327.370
Ordine publica	338	61.02.03.04	3.538.000	0	3.538.000	1.141.210	1.096.010	973.410	327.370
Politie locala	339	61.02.05	145.500	30.000	175.500	74.000	16.000	85.500	0
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	340	64.02	120.555.110	1.071.000	121.626.110	27.395.219	36.490.170	31.626.272	26.114.449
Invatamant	341	65.02	90.968.210	771.000	91.739.210	20.431.505	26.192.850	23.035.785	22.079.070

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI CURENTE	342	01	88.795.210	455.000	89.250.210	19.721.505	25.604.850	21.844.785	22.079.070
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	343	10	63.164.200	0	63.164.200	16.050.195	19.699.290	14.441.120	12.973.595
Cheltuieli salariale in bani	344	10.01	49.607.492	-1.220	49.606.272	12.497.926	15.455.257	11.274.086	10.379.003
Salarii de baza	345	10.01.01	44.734.633	6.800	44.741.433	10.910.215	13.750.827	10.968.885	9.111.506
Sporuri pentru conditii de munca	346	10.01.05	27.713	-690	27.023	11.760	2.931	5.319	7.013
Alte sporuri	347	10.01.06	703.664	6.500	710.164	272.118	156.773	88.651	192.622
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	348	10.01.10	98.003	0	98.003	78.603	30.200	-28.153	17.353
fond aferent platii cu ora	349	10.01.11	3.158.760	-21.800	3.136.960	1.033.204	1.116.220	269.156	718.380
Indemnizatii de delegare	350	10.01.13	1.500	0	1.500	0	1.000	-500	1.000
Alte drepturi salariale in bani	351	10.01.30	883.219	7.970	891.189	192.026	397.306	-29.272	331.129
Contributii	352	10.03	13.556.708	1.220	13.557.928	3.552.269	4.244.033	3.167.034	2.594.592
Contributii de asigurari sociale de stat	353	10.03.01	10.132.277	7.890	10.140.167	2.640.019	3.147.397	2.389.484	1.963.267
Contributii de asigurari de somaj	354	10.03.02	248.593	-170	248.423	65.045	78.539	51.860	52.979
Contributii de asigurari sociale de sanatate	355	10.03.03	2.538.022	5.000	2.543.022	665.002	794.650	586.106	497.264
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	356	10.03.04	91.085	-300	90.785	23.716	29.194	21.377	16.498
Contributii de asigurari pentru concedii si indemnizatii	357	10.03.06	546.731	-11.200	535.531	158.487	194.253	118.207	64.584
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	358	20	16.129.010	455.000	16.584.010	3.411.160	5.592.510	4.578.865	3.001.475
Bunuri si servicii	359	20.01	11.257.229	72.000	11.329.229	2.520.709	4.243.140	2.024.015	2.541.365
Furnituri de birou	360	20.01.01	131.780	1.000	132.780	20.850	36.580	40.850	34.500
Materiale pentru curatenie	361	20.01.02	307.936	4.000	311.936	31.591	68.295	111.350	100.700
Incalzit, iluminat si forta motrica	362	20.01.03	7.331.547	20.000	7.351.547	1.968.404	3.059.773	745.070	1.578.300
Apa, canal si salubritate	363	20.01.04	1.281.978	0	1.281.978	237.068	561.910	295.420	187.580
Carburanti si lubrifianti	364	20.01.05	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600
Piese de schimb	365	20.01.06	4.200	0	4.200	0	0	3.700	500
Transport	366	20.01.07	35.381	0	35.381	5.926	10.585	8.840	10.030
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	367	20.01.08	261.831	0	261.831	58.034	74.887	65.810	63.100
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	368	20.01.09	274.876	0	274.876	32.691	63.170	93.235	85.780
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	369	20.01.30	1.626.100	47.000	1.673.100	166.145	367.940	659.740	479.275
Reparatii curente	370	20.02	4.247.058	345.000	4.592.058	821.488	1.169.970	2.257.600	343.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	371	20.05	302.105	30.000	332.105	51.825	90.280	187.000	3.000
Alte obiecte de inventar	372	20.05.30	302.105	30.000	332.105	51.825	90.280	187.000	3.000
Deplasari, detasari, transferari	373	20.06	7.050	8.000	15.050	1.300	3.750	10.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	374	20.06.01	7.050	8.000	15.050	1.300	3.750	10.000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	375	20.11	49.018	0	49.018	3.338	10.970	18.800	15.910

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Pregatire profesionala	376	20.13	252.150	0	252.150	9.550	66.800	78.600	97.200
Protectia muncii	377	20.14	5.050	0	5.050	600	2.600	850	1.000
Alte cheltuieli	378	20.30	9.350	0	9.350	2.350	5.000	2.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	379	20.30.30	9.350	0	9.350	2.350	5.000	2.000	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	380	51	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferuri curente	381	51.01	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferuri catre institutii publice	382	51.01.01	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	383	55	0	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne	384	55.01	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare	385	55.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	386	56	8.752.000	0	8.752.000	0	0	2.752.000	6.000.000
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	387	56.01	8.752.000	0	8.752.000	0	0	2.752.000	6.000.000
Finantarea nationala	388	56.01.01	321.510	0	321.510	0	0	321.510	0
Finantarea Uniunii Europene	389	56.01.02	7.001.610	0	7.001.610	0	0	1.001.610	6.000.000
Cheltuieli neeligibile	390	56.01.03	1.428.880	0	1.428.880	0	0	1.428.880	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	391	57	200.000	0	200.000	90.000	70.000	20.000	20.000
Asigurari sociale	392	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	393	57.02	200.000	0	200.000	90.000	70.000	20.000	20.000
Ajutoare sociale in natura	394	57.02.02	200.000	0	200.000	90.000	70.000	20.000	20.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	395	59	350.000	0	350.000	120.150	193.050	2.800	34.000
Burse	396	59.01	350.000	0	350.000	120.150	193.050	2.800	34.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	397	70	2.173.000	316.000	2.489.000	710.000	588.000	1.191.000	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	398	71	2.173.000	316.000	2.489.000	710.000	588.000	1.191.000	0
Active fixe	399	71.01	2.173.000	316.000	2.489.000	710.000	588.000	1.191.000	0
Construcții	400	71.01.01	437.000	0	437.000	412.000	145.000	-120.000	0
Alte active fixe	401	71.01.30	1.736.000	316.000	2.052.000	298.000	443.000	1.311.000	0
Din total capitol	402	65.02.03	22.341.096	257.810	22.598.906	5.359.431	6.495.758	5.816.441	4.927.276
Invatamant prescolar si primar	403	65.02.03.01	11.785.398	300.000	12.085.398	2.982.704	3.419.413	3.205.282	2.477.999
Invatamant prescolar	404	65.02.03.02	10.555.698	-42.190	10.513.508	2.376.727	3.076.345	2.611.159	2.449.277
Invatamant primar	405	65.02.04	68.045.968	513.190	68.559.158	14.938.298	19.530.808	17.087.983	17.005.069
Invatamant secundar	406	65.02.04.01	17.662.585	174.290	17.836.875	4.525.307	5.493.259	4.763.384	3.054.925

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	TRIMESTRE			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Invatamant secundar superior	407	65.02.04.02	49.924.120	338.900	50.263.020	10.304.010	13.883.174	12.219.868	13.855.968
Invatamant profesional	408	65.02.04.03	459.263	0	459.263	105.981	154.375	104.731	94.176
Invatamant postliceal	409	65.02.05	581.146	0	581.146	136.776	166.284	131.361	146.725
Sanatate	410	66.02	1.932.900	0	1.932.900	467.400	677.650	463.600	324.250
CHELTUIELI CURENTE	411	01	1.932.900	0	1.932.900	467.400	677.650	463.600	324.250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	412	10	1.683.000	0	1.683.000	438.100	461.300	463.100	320.500
Cheltuieli salariale in bani	413	10.01	1.320.580	0	1.320.580	343.400	364.980	367.900	244.300
Salarii de baza	414	10.01.01	1.257.580	0	1.257.580	327.500	349.080	352.000	229.000
Alte drepturi salariale in bani	415	10.01.30	63.000	0	63.000	15.900	15.900	15.900	15.900
Contributii	416	10.03	362.420	0	362.420	94.700	96.320	95.200	76.200
Contributii de asigurari sociale de stat	417	10.03.01	273.500	0	273.500	70.500	72.000	72.000	59.000
Contributii de asigurari de somaj	418	10.03.02	7.000	0	7.000	2.000	2.000	2.000	1.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	419	10.03.03	69.000	0	69.000	18.000	18.000	18.000	15.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	420	10.03.04	2.000	0	2.000	1.200	400	200	200
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	421	10.03.05	920	0	920	0	920	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	422	10.03.06	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000	1.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	423	20	49.900	0	49.900	29.300	16.350	500	3.750
Bunuri si servicii	424	20.01	34.000	0	34.000	22.800	12.600	-1.400	0
Furnituri de birou	425	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	426	20.01.30	34.000	0	34.000	22.800	12.600	-1.400	0
Reparatii curente	427	20.02	2.400	0	2.400	0	0	2.400	0
Medicamente si materiale sanitare	428	20.04	13.000	0	13.000	6.500	3.250	0	3.250
Medicamente	429	20.04.01	10.000	0	10.000	5.000	2.500	0	2.500
Materiale sanitare	430	20.04.02	3.000	0	3.000	1.500	750	0	750
Alte cheltuieli	431	20.30	500	0	500	0	500	-500	500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	432	20.30.30	500	0	500	0	500	-500	500
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	433	51	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
Transferuri curente	434	51.01	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	435	51.01.24	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	436	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Programul Sistem			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Servicii de sanatate publica	437	66.02.08	1.732.900	0	1.732.900	467.400	477.650	463.600	324.250
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	438	66.02.50	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	439	66.02.50.50	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
Cultura, recreere si religie	440	67.02	17.019.000	165.000	17.184.000	3.257.320	6.952.810	5.202.880	1.770.990
CHELTUIELI CURENTE	441	01	12.401.000	165.000	12.566.000	2.809.420	5.090.810	3.361.780	1.303.990
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	442	10	2.230.000	-35.000	2.195.000	566.710	565.710	530.660	531.900
Cheltuieli salariale in bani	443	10.01	1.738.400	-35.000	1.703.400	431.950	448.950	410.250	412.250
Salarii de baza	444	10.01.01	1.556.400	-35.000	1.521.400	385.700	403.700	365.000	367.000
Sporuri pentru conditii de munca	445	10.01.05	181.000	0	181.000	45.250	45.250	45.250	45.250
Indemnizatii de delegare	446	10.01.13	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Contributii	447	10.03	491.600	0	491.600	134.760	116.760	120.430	119.650
Contributii de asigurari sociale de stat	448	10.03.01	364.000	0	364.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Contributii de asigurari de somaj	449	10.03.02	9.000	0	9.000	2.700	2.700	2.700	900
Contributii de asigurari sociale de sanatate	450	10.03.03	91.000	0	91.000	22.750	22.750	22.750	22.750
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	451	10.03.04	3.000	0	3.000	1.010	1.010	980	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	452	10.03.05	10.600	0	10.600	14.300	-3.700	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	453	10.03.06	14.000	0	14.000	3.000	3.000	3.000	5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	454	20	2.912.000	200.000	3.112.000	1.420.600	1.027.000	663.400	1.000
Bunuri si servicii	455	20.01	1.887.900	37.000	1.924.900	958.500	681.500	283.900	1.000
Furnituri de birou	456	20.01.01	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Materiale pentru curatenie	457	20.01.02	47.000	0	47.000	37.000	10.000	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	458	20.01.03	310.500	0	310.500	150.000	190.000	-29.500	0
Apa, canal si salubritate	459	20.01.04	81.500	0	81.500	20.000	34.000	27.500	0
Carburanti si lubrifianti	460	20.01.05	340.000	0	340.000	140.000	100.000	100.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	461	20.01.08	10.000	0	10.000	3.500	3.500	3.000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	462	20.01.09	372.900	0	372.900	200.000	100.000	72.900	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	463	20.01.30	716.000	37.000	753.000	405.000	241.000	107.000	0
Reparatii curente	464	20.02	548.000	0	548.000	250.000	125.000	173.000	0
Medicamente si materiale sanitare	465	20.04	0	0	0	500	500	-1.000	0
Materiale sanitare	466	20.04.02	0	0	0	500	500	-1.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	467	20.05	280.000	163.000	443.000	100.000	170.000	173.000	0
Uniforme si echipament	468	20.05.01	80.000	0	80.000	50.000	20.000	10.000	0
Alte obiecte de inventar	469	20.05.30	200.000	163.000	363.000	50.000	150.000	163.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Deplasari, detasari, transferari	470	20.06	15.000	0	15.000	6.000	6.000	3.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	471	20.06.01	15.000	0	15.000	6.000	6.000	3.000	0
Pregatire profesionala	472	20.13	5.000	0	5.000	3.000	4.000	-2.000	0
Protectia muncii	473	20.14	2.000	0	2.000	500	1.000	500	0
Alte cheltuieli	474	20.30	174.100	0	174.100	102.100	39.000	33.000	0
Prime de asigurare non-viata	475	20.30.03	28.100	0	28.100	27.100	0	1.000	0
Chirii	476	20.30.04	136.000	0	136.000	60.000	39.000	37.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	477	20.30.30	10.000	0	10.000	15.000	0	-5.000	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	478	56	2.216.000	0	2.216.000	202.110	984.700	999.600	29.590
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	479	56.01	2.155.000	0	2.155.000	150.310	975.500	999.600	29.590
Finantarea nationala	480	56.01.01	52.000	0	52.000	29.310	5.500	11.200	5.990
Finantarea Uniunii Europene	481	56.01.02	209.000	0	209.000	117.000	23.000	45.400	23.600
Cheltuieli neeligibile	482	56.01.03	1.894.000	0	1.894.000	4.000	947.000	943.000	0
Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	483	56.08	61.000	0	61.000	51.800	9.200	0	0
Finantarea nationala	484	56.08.01	8.785	0	8.785	6.900	1.000	885	0
Finantarea Uniunii Europene	485	56.08.02	52.215	0	52.215	44.900	8.200	-885	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	486	59	5.043.000	0	5.043.000	620.000	2.513.400	1.168.100	741.500
Burse	487	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	488	59.11	1.837.200	0	1.837.200	2.200	432.400	661.100	741.500
Sustinerea cultelor	489	59.12	1.260.000	0	1.260.000	370.000	880.000	10.000	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	490	59.22	1.945.800	0	1.945.800	247.800	1.201.000	497.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	491	70	4.618.000	0	4.618.000	447.900	1.862.000	1.841.100	467.000
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	492	71	4.618.000	0	4.618.000	447.900	1.862.000	1.841.100	467.000
Active fixe	493	71.01	4.618.000	0	4.618.000	447.900	1.862.000	1.841.100	467.000
Constructii	494	71.01.01	4.237.000	0	4.237.000	353.000	1.667.550	1.749.450	467.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	495	71.01.02	153.650	0	153.650	25.000	44.000	84.650	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	496	71.01.03	69.900	0	69.900	69.900	0	0	0
Alte active fixe	497	71.01.30	157.450	0	157.450	0	150.450	7.000	0
Din total capital	498	67.02.03	5.238.000	0	5.238.000	258.000	2.076.000	2.537.000	367.000
Servicii culturale	499	67.02.03.04	3.300.000	0	3.300.000	201.000	1.133.000	1.599.000	367.000
Instituti publice de spectacole si concerte	500	67.02.03.08	0	0	0	5.000	0	-5.000	0
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	501	67.02.03.12	1.886.000	0	1.886.000	0	943.000	943.000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice									

Program trimestrial									
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte servicii culturale	502	67.02.03.30	52.000	0	52.000	52.000	0	0	0
Servicii recreative si sportive	503	67.02.05	8.978.000	165.000	9.143.000	2.177.210	3.389.110	2.252.280	1.324.400
Sport	504	67.02.05.01	2.570.000	0	2.570.000	0	1.067.400	811.100	691.500
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	505	67.02.05.03	6.408.000	165.000	6.573.000	2.177.210	2.321.710	1.441.180	632.900
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	506	67.02.50	2.803.000	0	2.803.000	822.110	1.487.700	413.600	79.590
Asigurari si asistenta sociala	507	68.02	10.635.000	135.000	10.770.000	3.238.994	2.666.860	2.924.007	1.940.139
CHELTUIELI CURENTE	508	01	10.605.000	135.000	10.740.000	3.208.994	2.666.860	2.924.007	1.940.139
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	509	10	5.914.000	0	5.914.000	1.607.410	1.605.910	1.691.590	1.009.090
Cheletuieii salariale in bani	510	10.01	4.534.420	0	4.534.420	1.257.980	1.255.240	1.287.440	733.760
Salarii de baza	511	10.01.01	4.501.400	0	4.501.400	1.257.480	1.254.740	1.287.440	701.740
Sporuri pentru conditii de munca	512	10.01.05	32.020	0	32.020	0	0	0	32.020
Indemnizatii de delegare	513	10.01.13	1.000	0	1.000	500	500	0	0
Contributii	514	10.03	1.379.580	0	1.379.580	349.430	350.670	404.150	275.330
Contributii de asigurari sociale de stat	515	10.03.01	1.047.220	0	1.047.220	259.180	260.500	304.770	222.770
Contributii de asigurari de somaj	516	10.03.02	24.800	0	24.800	7.450	7.450	7.550	2.350
Contributii de asigurari sociale de sanatate	517	10.03.03	262.000	0	262.000	67.800	67.800	78.800	47.600
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	518	10.03.04	7.820	0	7.820	3.200	1.700	1.810	1.110
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	519	10.03.05	2.300	0	2.300	0	2.300	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	520	10.03.06	35.440	0	35.440	11.800	10.920	11.220	1.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	521	20	1.931.900	100.000	2.031.900	827.550	468.050	541.650	194.650
Bunuri si servicii	522	20.01	296.400	0	296.400	113.800	72.850	55.600	54.150
Furnituri de birou	523	20.01.01	2.700	0	2.700	1.250	950	250	250
Materiale pentru curatenie	524	20.01.02	16.000	0	16.000	3.500	5.500	3.500	3.500
Incaizat, iluminat si forta motrica	525	20.01.03	90.400	0	90.400	33.500	26.200	13.200	17.500
Apa, canal si salubritate	526	20.01.04	15.000	0	15.000	4.500	4.250	3.000	3.250
Carburanti si lubrifianti	527	20.01.05	16.000	0	16.000	7.750	2.750	2.750	2.750
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	528	20.01.08	17.200	0	17.200	7.500	3.400	3.400	2.900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	529	20.01.09	70.100	0	70.100	32.800	12.800	12.500	12.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	530	20.01.30	69.000	0	69.000	23.000	17.000	17.000	12.000
Reparatii curente	531	20.02	100.500	0	100.500	20.300	24.200	33.500	22.500
Hrana	532	20.03	1.437.015	100.000	1.537.015	643.415	343.100	445.250	105.250
Hrana pentru oameni	533	20.03.01	1.437.015	100.000	1.537.015	643.415	343.100	445.250	105.250
Medicamente si materiale sanitare	534	20.04	49.285	0	49.285	18.035	15.250	8.000	8.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Medicamente	535	20.04.01	33.653	0	33.653	11.393	10.260	6.000	6.000
Materiale sanitare	536	20.04.02	9.052	0	9.052	6.062	2.990	0	0
Dezinfectanti	537	20.04.04	6.580	0	6.580	580	2.000	2.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	538	20.05	5.000	0	5.000	3.000	0	2.000	0
Alte obiecte de inventar	539	20.05.30	5.000	0	5.000	3.000	0	2.000	0
Deplasari, detasari, transferari	540	20.06	5.800	0	5.800	2.000	2.500	300	1.000
Deplasari interne, detasari, transferari	541	20.06.01	5.800	0	5.800	2.000	2.500	300	1.000
Pregatire profesionala	542	20.13	5.000	0	5.000	1.000	2.000	2.000	0
Alte cheltuieli	543	20.30	32.900	0	32.900	26.000	8.150	-5.000	3.750
Prime de asigurare non-viata	544	20.30.03	500	0	500	500	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	545	20.30.30	32.400	0	32.400	25.500	8.150	-5.000	3.750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	546	57	2.609.100	35.000	2.644.100	633.534	583.400	690.767	736.399
Asigurari sociale	547	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	548	57.02	2.609.100	35.000	2.644.100	633.534	583.400	690.767	736.399
Ajutoare sociale in numerar	549	57.02.01	2.609.100	35.000	2.644.100	633.534	583.400	690.767	736.399
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	550	59	150.000	0	150.000	140.500	9.500	0	0
Burse	551	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	552	59.11	100.000	0	100.000	90.500	9.500	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	553	59.22	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	554	70	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	555	71	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Active fixe	556	71.01	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Construcții	557	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	558	71.01.02	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Din total capital	559	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta acordata persoanelor in varsta	560	68.02.05	6.639.000	0	6.639.000	1.723.734	1.678.000	1.853.467	1.383.799
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	561	68.02.05.02	6.639.000	0	6.639.000	1.723.734	1.678.000	1.853.467	1.383.799
Asistenta sociala in caz de invaliditate	562	68.02.06	69.100	0	69.100	25.000	19.100	25.000	0
Asistenta sociala pentru familie si copii	563	68.02.10	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru locuinte	564	68.02.11	1.506.000	0	1.506.000	401.360	378.860	364.890	360.890
Crese	565	68.02.15	2.420.900	135.000	2.555.900	1.088.900	590.900	680.650	195.450
Preventia excluderii sociale	566	68.02.15.01	250.000	35.000	285.000	165.500	34.500	50.000	35.000
Ajutor social	567	68.02.15.02	2.170.900	100.000	2.270.900	923.400	556.400	630.650	160.450
Cantine de ajutor social									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	568	68.02.15.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	569	69.02	46.884.000	1.305.500	48.189.500	13.714.810	12.710.851	15.230.900	6.532.939
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	570	70.02	33.285.000	305.500	33.590.500	9.537.810	9.894.351	10.640.900	3.517.439
CHELTUIELI CURENTE	571	01	30.208.300	98.500	30.306.800	8.729.310	9.397.201	10.072.750	2.107.539
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	572	10	2.269.000	0	2.269.000	603.760	615.060	618.860	431.320
Cheltuieli salariale in bani	573	10.01	1.770.200	0	1.770.200	469.900	484.000	491.800	324.500
Salarii de baza	574	10.01.01	1.702.200	0	1.702.200	453.000	465.200	474.000	310.000
Sporuri pentru conditii de munca	575	10.01.05	66.000	0	66.000	15.900	17.800	17.800	14.500
Indemnizatii de delegate	576	10.01.13	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Contributii	577	10.03	498.800	0	498.800	133.860	131.060	127.060	106.820
Contributii de asigurari sociale de stat	578	10.03.01	371.700	0	371.700	100.000	91.700	97.000	83.000
Contributii de asigurari de somaj	579	10.03.02	9.000	0	9.000	3.800	3.000	2.200	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	580	10.03.03	92.600	0	92.600	24.900	23.700	24.600	19.400
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	581	10.03.04	3.000	0	3.000	1.060	1.060	660	220
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	582	10.03.05	9.800	0	9.800	0	9.800	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	583	10.03.06	12.700	0	12.700	4.100	1.800	2.600	4.200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	584	20	9.099.500	98.500	9.198.000	4.837.650	3.123.790	1.120.290	116.270
Bunuri si servicii	585	20.01	8.758.200	85.000	8.843.200	4.744.500	2.967.200	1.020.000	111.500
Furnituri de birou	586	20.01.01	8.750	0	8.750	6.000	2.200	550	0
Materiale pentru curatenie	587	20.01.02	45.450	0	45.450	10.000	20.000	9.450	6.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	588	20.01.03	3.993.100	50.000	4.043.100	2.435.000	936.000	610.600	61.500
Apa, canal si salubritate	589	20.01.04	1.140.100	26.000	1.166.100	485.000	574.500	66.600	40.000
Carburanti si lubrifianti	590	20.01.05	45.000	0	45.000	30.000	7.000	8.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	591	20.01.08	10.300	1.000	11.300	3.500	4.500	2.300	1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	592	20.01.09	1.851.500	5.000	1.856.500	860.000	679.000	316.500	1.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	593	20.01.30	1.664.000	3.000	1.667.000	915.000	744.000	6.000	2.000
Reparatii curente	594	20.02	226.800	10.000	236.800	65.000	84.800	87.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	595	20.05	39.000	3.500	42.500	10.000	19.000	10.500	3.000
Alte obiecte de inventar	596	20.05.30	39.000	3.500	42.500	10.000	19.000	10.500	3.000
Alte cheltuieli	597	20.30	75.500	0	75.500	18.150	52.790	2.790	1.770
Prime de asigurare non-viata	598	20.30.03	52.500	0	52.500	2.500	50.000	0	0
Chirii	599	20.30.04	23.000	0	23.000	15.650	2.790	2.790	1.770
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	600	55	1.273.000	0	1.273.000	108.000	980.000	185.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A. Transferuri interne	601	55.01	1.273.000	0	1.273.000	108.000	980.000	185.000	0
Programe de dezvoltare	602	55.01.13	1.166.500	0	1.166.500	0	981.500	185.000	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	603	55.01.42	106.500	0	106.500	108.000	-1.500	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	604	56	17.566.800	0	17.566.800	3.179.900	4.678.351	8.148.600	1.559.949
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	605	56.01	1.900.000	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
Finantarea nationala	606	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	607	56.01.03	1.900.000	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	608	56.25	15.666.800	0	15.666.800	3.179.900	4.678.351	6.248.600	1.559.949
Finantarea nationala	609	56.25.01	2.310.570	0	2.310.570	437.835	701.753	937.290	233.692
Finantarea externa nerambursabila	610	56.25.02	13.133.230	0	13.133.230	2.519.065	3.976.598	5.311.310	1.326.257
Cheltuieli neeligibile	611	56.25.03	223.000	0	223.000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	612	70	2.447.700	0	2.447.700	596.000	288.650	153.150	1.409.900
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	613	71	2.447.700	0	2.447.700	596.000	288.650	153.150	1.409.900
Active fixe	614	71.01	2.447.700	0	2.447.700	596.000	288.650	153.150	1.409.900
Constructii	615	71.01.01	165.000	0	165.000	179.000	-14.000	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	616	71.01.03	179.800	0	179.800	14.000	165.800	0	0
Alte active fixe	617	71.01.30	2.102.900	0	2.102.900	403.000	136.850	153.150	1.409.900
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	618	81	629.000	207.000	836.000	212.500	208.500	415.000	0
Rambursari de credite externe	619	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	620	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	621	81.02	629.000	207.000	836.000	212.500	208.500	415.000	0
Rambursari de credite interne garantate	622	81.02.01	159.000	50.000	209.000	55.200	52.200	101.600	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	623	81.02.05	470.000	157.000	627.000	157.300	156.300	313.400	0
Din total capitol									
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	624	70.02.05	59.000	0	59.000	73.000	-14.000	0	0
Alimentare cu apa	625	70.02.05.01	59.000	0	59.000	73.000	-14.000	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	626	70.02.06	14.699.900	0	14.699.900	4.841.950	4.286.741	4.614.790	956.419
Alimentare cu gaze naturale in localitati	627	70.02.07	86.000	0	86.000	86.000	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	628	70.02.50	18.440.100	305.500	18.745.600	4.536.860	5.621.610	6.026.110	2.561.020
Protectia mediului	629	74.02	13.599.000	1.000.000	14.599.000	4.177.000	2.816.500	4.590.000	3.015.500
CHELTUIELI CURENTE	630	01	12.519.000	0	12.519.000	4.127.000	1.786.500	3.590.000	3.015.500

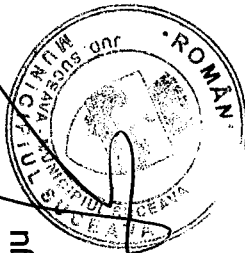
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestral			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	631	20	8.384.200	0	8.384.200	3.412.000	2.299.200	1.650.000	1.023.000
Bunuri si servicii	632	20.01	8.384.200	0	8.384.200	3.412.000	2.299.200	1.650.000	1.023.000
Furnituri de birou	633	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	634	20.01.04	6.923.000	0	6.923.000	2.400.000	2.000.000	1.500.000	1.023.000
Transport	635	20.01.07	460.000	0	460.000	245.000	65.000	150.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	636	20.01.30	1.001.200	0	1.001.200	767.000	234.200	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	637	55	4.134.800	0	4.134.800	715.000	-512.700	1.940.000	1.992.500
A. Transferuri interne	638	55.01	4.134.800	0	4.134.800	715.000	-512.700	1.940.000	1.992.500
Programa PHARE si altele programe cu finantare nerambursabila	639	55.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Programa de dezvoltare	640	55.01.13	3.879.000	0	3.879.000	543.000	-543.000	1.940.000	1.939.000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	641	55.01.42	255.800	0	255.800	172.000	30.300	0	53.500
CHELTUIELI DE CAPITAL	642	70	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	643	71	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Active fixe	644	71.01	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Alte active fixe	645	71.01.30	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	646	81	1.030.000	1.000.000	2.030.000	0	1.030.000	1.000.000	0
Rambursari de credite externe	647	81.01	1.030.000	1.000.000	2.030.000	0	1.030.000	1.000.000	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	648	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	649	81.01.05	1.030.000	1.000.000	2.030.000	0	1.030.000	1.000.000	0
Din total capital									
Salubritate si gestiunea deseurilor	650	74.02.05	11.086.000	0	11.086.000	4.083.500	1.786.500	3.090.000	2.126.000
Salubritate	651	74.02.05.01	8.384.200	0	8.384.200	3.412.000	2.299.200	1.650.000	1.023.000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	652	74.02.05.02	2.701.800	0	2.701.800	671.500	-512.700	1.440.000	1.103.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	653	74.02.06	2.513.000	1.000.000	3.513.000	93.500	1.030.000	1.500.000	889.500
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	654	79.02	70.979.400	3.300.000	74.279.400	25.100.400	16.976.000	20.431.718	11.771.282
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	655	80.02	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
CHELTUIELI CURENTE	656	01	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	657	56	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	658	56.01	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Finantarea nationala	659	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	660	56.01.03	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	661	70	0	0	0	0	0	0	0

Program trimestrial										
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Trimestre				Total
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
Din total capitol										
Actiuni generale economice si comerciale	662	80.02.01	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Programe de dezvoltare regionala si sociala	663	80.02.01.10	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	664	80.02.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	665	81.02	20.792.000	500.000	21.292.000	9.052.000	7.210.000	4.220.000	810.000	810.000
CHELTUIELI CURENTE	666	01	14.100.000	0	14.100.000	6.380.000	6.620.000	600.000	500.000	500.000
TITLUL IV SUBVENTII	667	40	14.100.000	0	14.100.000	6.380.000	6.620.000	600.000	500.000	500.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	668	40.03	14.100.000	0	14.100.000	6.380.000	6.620.000	600.000	500.000	500.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	669	70	52.000	0	52.000	52.000	0	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	670	71	52.000	0	52.000	52.000	0	0	0	0
Active fixe	671	71.01	52.000	0	52.000	52.000	0	0	0	0
Construcții	672	71.01.01	52.000	0	52.000	52.000	0	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	673	81	6.640.000	500.000	7.140.000	2.620.000	590.000	3.620.000	310.000	310.000
Rambursan de credite externe	674	81.01	4.240.000	500.000	4.740.000	1.400.000	590.000	2.440.000	310.000	310.000
Rambursan de credite externe contractate de ordonatorii de credite	675	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Rambursan de credite aferente datoriei publice externe locale	676	81.01.05	4.240.000	500.000	4.740.000	1.400.000	590.000	2.440.000	310.000	310.000
Rambursan de credite interne	677	81.02	2.400.000	0	2.400.000	1.220.000	0	1.180.000	0	0
Rambursan de credite aferente datoriei publice interne locale	678	81.02.05	2.400.000	0	2.400.000	1.220.000	0	1.180.000	0	0
Din total capitol										
Energie termica	679	81.02.06	16.500.000	0	16.500.000	7.600.000	6.620.000	1.780.000	500.000	500.000
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	680	81.02.50	4.292.000	500.000	4.792.000	1.452.000	590.000	2.440.000	310.000	310.000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	681	83.02	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	682	01	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	683	20	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Bunuri si servicii	684	20.01	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Furnituri de birou	685	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	686	20.01.09	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	687	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol										
Agricultura	688	83.02.03	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	689	83.02.03.30	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
Transporturi	690	84.02	49.620.400	2.800.000	52.420.400	15.895.400	9.628.000	16.073.718	10.823.282	10.823.282
CHELTUIELI CURENTE	691	01	45.107.400	2.500.000	47.607.400	12.590.400	9.418.000	14.775.718	10.823.282	10.823.282

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Programul financiar			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	692 20		11.224.000	2.000.000	13.224.000	6.910.000	1.090.000	5.224.000	0
Bunuri si servicii	693 20.01		0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	694 20.01.01		0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	695 20.02		11.224.000	2.000.000	13.224.000	6.910.000	1.090.000	5.224.000	0
TITLUL IV SUBVENTII	696 40		3.000.000	500.000	3.500.000	1.800.000	1.200.000	500.000	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	697 40.03		3.000.000	500.000	3.500.000	1.800.000	1.200.000	500.000	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	698 56		30.883.400	0	30.883.400	3.880.400	7.128.000	9.051.718	10.823.282
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	699 56.01		24.777.000	0	24.777.000	2.581.400	5.151.800	6.784.100	10.259.700
Finantarea nationala	700 56.01.01		4.850.200	0	4.850.200	645.144	1.016.652	1.212.386	1.976.018
Finantarea Uniunii Europene	701 56.01.02		18.661.800	0	18.661.800	1.446.256	4.010.148	4.971.714	8.233.682
Cheltuieli neeligibile	702 56.01.03		1.265.000	0	1.265.000	490.000	125.000	600.000	50.000
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	703 56.25		6.106.400	0	6.106.400	1.299.000	1.976.200	2.267.618	563.582
Finantarea nationala	704 56.25.01		838.810	0	838.810	170.000	282.000	317.810	69.000
Finantarea externa nerambursabila	705 56.25.02		4.750.590	0	4.750.590	962.000	1.594.200	1.799.808	394.582
Cheltuieli neeligibile	706 56.25.03		517.000	0	517.000	167.000	100.000	150.000	100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	707 70		3.561.000	0	3.561.000	2.950.000	-89.000	700.000	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	708 71		3.561.000	0	3.561.000	2.950.000	-89.000	700.000	0
Active fixe	709 71.01		3.561.000	0	3.561.000	2.950.000	-89.000	700.000	0
Constructii	710 71.01.01		2.991.000	0	2.991.000	2.380.000	-1.000	612.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	711 71.01.02		500.000	0	500.000	500.000	-18.000	18.000	0
Alte active fixe	712 71.01.30		70.000	0	70.000	70.000	-70.000	70.000	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	713 81		952.000	300.000	1.252.000	355.000	299.000	598.000	0
Rambursari de credite externe	714 81.01		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	715 81.01.01		0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	716 81.02		952.000	300.000	1.252.000	355.000	299.000	598.000	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	717 81.02.05		952.000	300.000	1.252.000	355.000	299.000	598.000	0
Din total capitol	718 84.02.03		49.620.400	2.800.000	52.420.400	15.895.400	9.628.000	16.073.718	10.823.282
Transport rutier	719 84.02.03.02		9.764.400	500.000	10.264.400	3.689.000	3.088.200	2.915.618	591.582
Transport in comun	720 84.02.03.03		39.856.000	2.300.000	42.156.000	12.226.400	6.539.800	13.158.100	10.231.700
Strazi									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	721 96.02		0	0	0	0	0	0	0
REZERVA	722 97.02		0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand		Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial				
	723	98.02					0	0	0	0	0
	724	99.02		35.597	0	35.597	35.597	0	0	0	0
EXCEDENT											0
DEFICIT											0

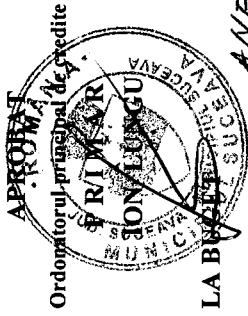
PRIMAR,
Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela/Sofian Nicoara

MUNICIPIUL SUCEAVA
 NR. 2342 DIN 12.09.2014



PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2014 CU FINANTARE INTEGRALA SAU PARTIALA DE LA BUDGET LOCAL SUCEAVA

ANEXA 2

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 2014				credit intern		
				Total	Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesitar 2014	buget local		credit extern	
							Titlul 71			Titlul 55+56

		484.231.460	484.842.260	81.371.900	36.000	0	13.562.700	63.519.200	0	4.254.000
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	472.178.760	472.789.560	69.319.200	36.000	0	7.540.000	60.479.200	0	1.264.000
	B. LUCRARI NOI	7.581.000	7.581.000	7.581.000	0	0	2.191.000	2.400.000	0	2.990.000
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	4.471.700	4.471.700	4.471.700			3.831.700	640.000		

CAP.51.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

	TOTAL, din care:	315.000	315.000	315.000		0	315.000	0	0	0
	A. LUCRARI IN CONTINUARE									
	B. LUCRARI NOI									
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	315.000	315.000	315.000			315.000			

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT

	TOTAL, din care:	28.108.000	28.108.000	11.241.000			2.489.000	8.752.000		
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	26.737.000	26.737.000	9.870.000			1.118.000	8.752.000		
	B. LUCRARI NOI	1.168.000	1.168.000	1.168.000			1.168.000	0		
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	203.000	203.000	203.000			203.000	0		

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

	TOTAL, din care:	25.619.000	25.619.000	8.752.000			8.752.000			
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	25.619.000	25.619.000	8.752.000			8.752.000			
	B. LUCRARI NOI									
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli									

Nr. crt.	Normalizarea 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 2014				credit intern	
					Fond special (în afara bugetului)	buget stat Necesrar 2014	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56		

CAP.65.02.ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUCETARE

TOTAL, din care:	2.489.000	2.489.000	2.489.000				2.489.000		
A. LUCRARI IN CONTINUARE	1.118.000	1.118.000	1.118.000				1.118.000		
B. LUCRARI NOI	1.168.000	1.168.000	1.168.000				1.168.000		
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	203.000	203.000	203.000				203.000		

CAP.67.02.INTRETINERE GRADINI PUBLICE, PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE SI DE AGREMENT

TOTAL, din care:	13.604.000	14.204.000	6.504.000		0		4.618.000	1.886.000	0	0
A. LUCRARI IN CONTINUARE	12.286.000	12.886.000	5.186.000		0		3.300.000	1.886.000	0	0
B. LUCRARI NOI	937.000	937.000	937.000		0		937.000	0	0	0
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	381.000	381.000	381.000				381.000			

CAP 68.02. ASI GURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL, din care:	30.000	30.000	30.000				30.000			
A. LUCRARI IN CONTINUARE										
B. LUCRARI NOI										
C. Achizitii de bunuri si alte chelt.	30.000	30.000	30.000				30.000			

CAP. 70.02. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:	28.697.356	28.702.756	21.140.500		36.000		2.447.700	17.566.800	0	1.090.000
A. LUCRARI IN CONTINUARE	23.338.656	23.344.056	15.781.800		36.000		79.000	15.666.800	0	0
B. LUCRARI NOI	3.076.000	3.076.000	3.076.000		0		86.000	1.900.000	0	1.090.000
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	2.282.700	2.282.700	2.282.700				2.282.700			

CAP.74.02. PROTECTIA MEDIULUI

TOTAL, din care :	246.677.018	246.677.018	4.429.000		0		50.000	3.879.000	0	500.000
A. LUCRARI IN CONTINUARE	246.627.018	246.627.018	4.379.000		0		0	3.879.000	0	500.000
B. LUCRARI NOI										
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	50.000	50.000	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 2014					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesar 2014	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56		

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

TOTAL, din care :	552.000	552.000	552.000	0	0	0	552.000	0	0
A. LUCRARI IN CONTINUARE									
B. LUCRARI NOI									
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	552.000	552.000	552.000				552.000		

CAP.81.02. COMBUSTIBIL SI ENERGIE

TOTAL, din care :	21.900.000	21.900.000	1.952.000	0	52.000	0	0	0	1.900.000
A. LUCRARI IN CONTINUARE	20.000.000	20.000.000	52.000		52.000				
B. LUCRARI NOI	1.900.000	1.900.000	1.900.000		0				1.900.000
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli								0	0

CAP.84.02. TRANSPORTURI

TOTAL, din care :	144.348.086	144.353.486	35.208.400	0	3.561.000	30.883.400	0	0	764.000
A. LUCRARI IN CONTINUARE	143.190.086	143.195.486	34.050.400		2.991.000	30.295.400	0	0	764.000
B. LUCRARI NOI	500.000	500.000	500.000		0	500.000	0	0	0
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	658.000	658.000	658.000		570.000	88.000			

Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Primărie

Total, din care:	25.619.000	25.619.000	8.752.000	0	0	8.752.000			
1 Campus Școlar la Liceul cu Program Sportiv	17.899.800	17.899.800	5.640.000			5.640.000			
2 Extindere și refuncționare Sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare	7.719.200	7.719.200	3.112.000			3.112.000			
Total 04.02	25.619.000	25.619.000	8.752.000	0	0	8.752.000			

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

Total, din care:	1.118.000	1.118.000	1.118.000	0	1.118.000				
1 GPN Tândărică – scară de evacuare în caz de incendiu	111.000	111.000	111.000		111.000				
2 GPP nr.1 Gulliver – etajare	500.000	500.000	500.000		500.000				

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 2014						
				Total	Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necessar 2014	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56		
3	Şc.gimnazială Miron Costin reabilitare acoperiş şcoală	450.000	450.000			450.000				
4	Şc.gimnazială G Ghica Voievod împrejurire perimetru şcoală	1.000	1.000			1.000				
5	Colegiul de artă C.Porumbescu – gard	30.000	30.000			30.000				
6	Colegiul Național Ștefan cel Mare – extindere, modernizare și refuncționalizare sală de sport	26.000	26.000			26.000				
	Total	1.118.000	1.118.000			1.118.000				

Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare

	Total, din care:	1.168.000	0	1.168.000	0	1.168.000				
1	GPP 123 – lucrări pentru obținerea autorizației PSI	170.000	170.000			170.000				
2	Şc.gimnazială nr.3 - instalație de dezumidificare la bazinul de înot	200.000	200.000			200.000				
3	Şc.gimnazială nr.6 centrală termică+încălzire corp B	200.000	200.000			200.000				
4	Colegiul național de informatică Spiru Haret – Sală de Gimnastică	80.000	80.000			80.000				
5	GPN Obcini – prelungire scară de incendiu	23.000	23.000			23.000				
6	Şc.gimnazială nr.1 - magazie depozitare material didactic	50.000	50.000			50.000				
7	Şc.gimnazială nr.8 – anvelopare termică clădire	35.000	35.000			35.000				
8	Colegiul tehnic Petru Muşat – montare geamuri termopan la parterul și etajul I al Căminului 4	55.000	55.000			55.000				
9	Colegiul național de informatică Spiru Haret – anvelopare termică a corpului A de clădire	245.000	245.000			245.000				
10	Liceul cu Program Sportiv – modernizare grupuri sanitare	110.000	110.000			110.000				
	Total	1.168.000	1.168.000			1.168.000				

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie 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	Propuneri 2014					credit intern	
				Total	Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2014	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56		

Cap. 67.02.A. - Lucrari in continuare

	Total, din care:	12.286.000	12.886.000	5.186.000		0	3.300.000	1.886.000		0
1	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava	10.400.000	11.000.000	3.300.000			3.300.000			
	Total paragraf 03.04	10.400.000	11.000.000	3.300.000		0	3.300.000			0
1	Reabilitarea Cetății de Scaun a Sucevei și a zonei de protecție a acesteia	1.886.000	1.886.000	1.886.000				1.886.000		
	Total paragraf 03.12	1.886.000	1.886.000	1.886.000				1.886.000		

Cap. 67.02.B. - Lucrări noi

	Total, din care:	937.000	0	937.000		0	937.000			
1	Reamplasare cu caracter provizoriu a statuii Petru Mușat	52.000	52.000	52.000			52.000			
	Total paragraf 03.30	52.000	52.000	52.000			52.000			
1	Nordic Skatepark în municipiul Suceava	885.000	885.000	885.000			885.000			
	Total paragraf 05.03	885.000	885.000	885.000		0	885.000			

Cap. 70.02.A.- Lucrari in continuare

	Total, din care:	23.338.656	23.344.056	15.781.800	36.000	0	79.000	15.666.800	0	0
1	Reabilitare rețea de apă potabilă str. Traian Vuia	2.572.131	2.572.131	59.000			59.000			
	Total paragraf 05.01	2.572.131	2.572.131	59.000			59.000			
1	Management modern și eficient al iluminatului public din municipiul Suceava	9.600.000	9.600.000	9.443.400				9.443.400		
	Total subcapitol 06	9.600.000	9.600.000	9.443.400			0	9.443.400		
1	Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate	4.330.000	4.330.000	36.000				36.000		
2	Amenajare adăpost câini comunitari, str.Energeticianului	618.525	618.525	20.000			20.000			
	Total subcapitol 50	4.948.525	4.948.525	56.000	36.000	0	20.000		0	0
1	Piață regională sustenabilă – Bazar Suceava	6.218.000	6.223.400	6.223.400				6.223.400		
	Total subcapitol 50 piață	6.218.000	6.223.400	6.223.400			0	6.223.400		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	Propuneri 2014					credit intern	
				Total	Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necessar 2014	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56		

Cap. 70.02.B. - Lucrari noi

	Total, din care:	3.076.000		3.076.000	0	0	86.000	1.900.000	0	1.090.000
1	Extindere retea gaze naturale medie presiune și bransament cu PRM la capăt, aferente patinoarului artificial	86.000		86.000			86.000			
	Total subcapitol 07	86.000		86.000			86.000			
1	Creșterea eficienței energetice a unui număr de 6 blocuri de locuințe	1.900.000		1.900.000				1.900.000		
	Total subcapitol 50	1.900.000		1.900.000	0	0	0	1.900.000		
1	Acoperire și modernizare Piața Centrală	1.090.000		1.090.000						1.090.000
	Total subcapitol 50 piață	1.090.000		1.090.000		0	0			1.090.000

Cap. 74.02.A. - Lucrari in continuare

	Total, din care:	246.627.018	246.627.018	4.379.000		0	0	3.879.000	0	500.000
1	Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava	4.543.144	4.543.144	2.543.000				2.543.000		
	Total paragraf 05.02	4.543.144	4.543.144	2.543.000				2.543.000		
1	ISPA Reabilitarea și optimizarea sist. de alim. cu apă, canalizare și modernizarea st. de epurare din Suceava	186.360.000	186.360.000	500.000						500.000
2	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	55.723.874	55.723.874	1.336.000				1.336.000		
	Total subcapitol 06	242.083.874	242.083.874	1.836.000	0	0	0	1.336.000	0	500.000

Cap.81.02.A. - Lucrari in continuare

	Total, din care:	20.000.000	20.000.000	52.000	0	0	52.000	0	0	0
1	Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice	20.000.000	20.000.000	52.000			52.000			
	Total subcapitol 50	20.000.000	20.000.000	52.000	0	0	52.000	0	0	0

Cap.81.02.B. - Lucrari noi

	Total, din care:	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000
1	Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice	1.900.000	1.900.000	1.900.000						1.900.000
	Total subcapitol 50	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	1.900.000

Nr. crt.	Normalizarea 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 2014				credit intern	
				Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2014	buget local			credit extern
						Titlul 71	Titlul 55+56		
Total									

Cap. 84.02.A.-Lucrari in continuare

	Total, din care:	143.190.086	143.195.486			2.991.000	30.295.400	0	764.000
1	Electromobilitate - vehicule electrice pentru o municipalitate verde	6.101.000	6.106.400				6.106.400		
	Total paragraf 03.02	6.101.000	6.106.400			0	6.106.400		
1	Reabilitare străzi pod și pasaj, modernizare parcuri și creare stații modulare de transport în comun în municipiul Suceava	66.511.712	66.511.712				1.114.000		
	Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin crearea parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi	37.807.346	37.807.346				328.000		
3	Modernizare str. Mihail Sadoveanu	2.321.082	2.321.082				100.000		100.000
4	Modernizare str. Bogdan Vodă	715.846	715.846						664.000
5	Extindere pavimente str. Ștefan cel Mare	1.600.000	1.600.000				700.000		
6	Drumuri și parcuri DN 29	4.686.100	4.686.100				1.841.000		
7	Drumuri și parcuri DN29 - etapa a II a	700.000	700.000				450.000		
8	Reabilitare străzi, poduri și pasaj	22.747.000	22.747.000				22.747.000		
	Total paragraf 03.03	137.089.086	137.089.086			2.991.000	24.189.000	0	764.000

Cap. 84.02.B.-Lucrari noi

	Total, din care:	500.000	500.000			0	500.000		
1	Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat	500.000	500.000				500.000		
	Total paragraf 03.03	500.000	500.000			0	500.000		

DIRECTOR EXECUTIV,
ELISABETA VAIDEANU

DIRECTOR GENERAL,
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
ȘI DE INVESTIȚII
FLORIN CERLINĂ

ȘEF BIROU INVESTIȚII,
VASILE CHIȚESCU

ANEXA IB

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

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:				fond.ext.
				buget local	buget stat	fond spec.	credit	
				Titlul 71				
			4.471.700	Titlul 55+56				
	TOTAL		3.831.700	640.000				0

CAP.51.02. AUTORITATI EXECUTIVE

	Total:		315.000	315.000				0,0
1	Produce hardware – ESET Smart Security Business Edition – licență 1 an – 255 utilizatori și ESET NOD32 Antivirus pentru Windows File Server (2 File server)		34.000	34.000				
2	Produce software – ESET NOD32 Antivirus for Mail Server – pentru 100 căsuțe email		10.000	10.000				
3	Produce software prelungire licență – SintAct – business rețea (100 licențe rețea + 6 licențe monopost)		16.500	16.500				
4	Produce hardware – calculatoare (stații de lucru + SO Windows 7 Profesional) și echipamente periferice (imprimante simple, multifuncționale A4 – LaserJet, A3 – color, monitoare LCD etc.); hartă interactivă a municipiului Suceava		132.000	132.000				
5	Hotspot – uri „Zone publice cu acces gratuit la Internet”		71.000	71.000				
9	Uși automate cu senzor		25.000	25.000				
10	Mașină de numărat bani	4	13.500	13.500				
11	Program MAPSYS10 pentru întocmirea planurilor și situațiilor din cadastru imobiliar		7.000	7.000				
12	Router VPN		6.000	6.000				
	Total paragraf 01.03		315.000	315.000				0,0

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGETARE

	Total:		203.000	203.000				
1	GPP Așchiuță – camere supraveghere video		25.000	25.000				
2	GPP Așchiuță – sistem de sonorizare		25.000	25.000				
	Total paragraf 03.01		50.000	50.000				

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:					fond.ext.
				buget local	buget local	buget stat	fond spec.	credit	
1	Șc.gimnazială nr.1- PT sală sport		89.000	Titlul 71	Titlul 55+56				
2	Șc.gimnazială nr.10 – SF mansardare		40.000						
	Total paragraf 04.01		129.000						
1	Colegiul Național Petru Rareș – SF+PT curte interioară		8.000						
2	Colegiul tehnic Petru Mușat – proiect privind înlocuirea acoperișului cantinei		16.000						
	Total paragraf 04.02		24.000						

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

	Total:		381.000						0,0
1	Motociclisti	4	20.000						
2	Motofeștraie	2	10.000						
3	Freză zăpadă	1	10.000						
5	Aparat de sudură	1	5.000						
7	Învertor sudură	1	7.000						
8	Locuri joacă		157.450						
9	Motocultor	1	5.000						
10	Motofarfece tuns gard viu	2	6.950						
11	Tocător crengi		7.000						
12	Tractoras tuns iarba		2.700						
13	Ornamente decorative luminoase pentru iarnă		69.900						
14	Autoutilitară	1	80.000						
	Total paragraf 05.03		381.000						

CAP. 68.02.ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

	Total:		30.000			0,0			0,0
1	Hotă electrică și tubulatură	1	30.000						
	Total paragraf 15.02		30.000			0,0			

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

Cap.70.02.LOCUINŢE SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total:			2.282.700	2.282.700	0				
--------	--	--	-----------	-----------	---	--	--	--	--

Cap. 70.02. STUDII DE FEZABILITATE

Total:			2.102.900	2.102.900	0	0			0
1	Avize,acorduri,organizarea licitatilor, expertize		100.800	100.800					
2	Utilități locuințe sociale		10.000	10.000					
3	Reactualizare PUG - municipiul Suceava		454.800	454.800					
4	PUD – modernizare piață agroalimentară George Enescu		14.880	14.880					
5	Note de constatare și expertize pentru lucrări de intervenție la clădiri proprietatea municipiului Suceava în vederea reabilitării structural arhitecturală a anvelopei acestora, conform Legii 153/05.07.2011		140.120	140.120					
6	Studiu istorico – arhitectural pentru clasarea ca monument de categorie valorică „B” a clădirii Casa de Cultură a Sindicatelor		12.400	12.400					
7	Măsurători topo-cadastrale și documentație necesară înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului Suceava (blocuri ANL, spații verzi, planuri parcelare, locuri de joacă, pășuni-260ha., divizarea unui nr.de 142 parcele conform HCL 315/2009, străzi, inventar terenuri Legea 165/2013)		70.000	70.000					
8	Cadastru imobiliar-edilitar		500.000	500.000					
10	0,7% din cheltuielile pentru executarea construcțiilor plătite către ISC (Legea 10/1995 art.40)		50.000	50.000					
11	Reabilitarea grupurilor sociale din sediul primăriei		5.000	5.000					
12	Extindere rețea gaze naturale medie presiune și bransament cu PRM la capăt, aferente patinoarului artificial		5.000	5.000					
13	Studiu de oportunitate amenajare zonă industrială (parc industrial)		35.000	35.000					
14	Amenajare zonă industrială		100.000	100.000					
15	Studiu de oportunitate amenajare sediu pentru persoane de vârstă a III a		10.000	10.000					

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:					fond.ext.	
				buget local	buget local	buget stat	fond spec.	credit		
										Titlul 71
16	Studiu de trafic necesar monitorizării indicatorilor din cadrul proiectelor Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal și străzi și Reabilitare străzi, pod și pasaj, modernizare parcuri și creare stații modulare de transport public în comun în municipiul Suceava		77.000	77.000						
17	Consultanță pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare a arealului urban Suceava-Botoșani pentru perioada 2014-2020”		100.000	100.000						
18	Stadion sportiv		36.000	36.000						
19	Program de îmbunătățire a calității mediului în parcurile: Simion Florea Marian, Palatul de Justiție, Romtelecom, Bloc T1, Patinoar, Curtea Domnească, Panasonic, Prefectura		40.000	40.000						
20	Modernizare Parc Policlinică și fântână arteziană		60.000	60.000						
21	Solarii producere flori 2.000 mp		3.000	3.000						
22	Bransament gaze naturale la Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava		5.000	5.000						
23	Alimentare cu energie electrică la Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava		10.000	10.000						
24	Studiu amplasament parcări de reședință		50.000	50.000						
25	Studiu oportunitate acoperire patinoar		10.000	10.000						
26	Acoperire patinoar		20.000	20.000						
28	Amenajare parc Mărășești		60.000	60.000						
30	Refăcere traversări neconforme cursuri de apă		20.000	20.000						
	Total subcapitol 50		1.999.000	1.999.000			0			0
1	Acoperire și modernizare Piața Burdujeni		35.000	35.000						
2	Acoperire și modernizare Piața George Enescu		30.000	30.000						
3	Instalații ventilare și încălzire Piața Centrală		30.000	30.000						
4	Documentație cadastrală intabulare piețe/bazar		8.200	8.200						
5	Documentație aviz gospodărire apă Bazar		700	700						
	Total subcapitol 50 piață		103.900	103.900			0			

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

Cap. 70.02. DOTĂRI

Total:		179.800	179.800		0		
1 Vitrine frigorifice	14	110.000	110.000				
2 Mese fibră sticlă	10	29.800	29.800				
3 Stație radiofonică+completare camere supraveghere Bazar		28.000	28.000				
4 Camere supraveghere Piața Centrală	6	7.500	7.500				
5 Camere supraveghere Piața George Enescu	3	4.500	4.500				
Total subcapitol 50 piața		179.800	179.800				

Cap. 74.02.PROTECȚIA MEDIULUI

Total:		50.000	50.000				
1 Studiu de oportunitate pentru stabilirea soluției optime de colectare a deșeurilor menajere		10.000	10.000				
Total paragraf 05.02		10.000	10.000				
1 Harta de zgomot a municipiului Suceava		20.000	20.000				
Inventarierea spațiilor verzi din municipiul Suceava în vederea realizării Registrului Local al Spațiilor Verzi (hărți digitale tip GIS, bancă de date privind spații verzi, liste de nomenclatoare specifice)		20.000	20.000				
Total paragraf 06		40.000	40.000				

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

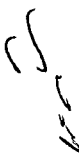
Total:		552.000	0	552.000	0		0
1 Studii proiecte Politica de Coeziune 2014-2020		552.000	552.000				
Total paragraf 01.10		552.000	552.000				

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

Cap. 84.02. TRANSPORT ÎN COMUN

	Total:		658.000	570.000	88.000	0			0
1	Autobuze		500.000	500.000					0,0
2	Studiu amplasament hală de întreținere și reparații auto TPL		20.000	20.000					
3	Hală de întreținere și reparații auto TPL		50.000	50.000					
4	Plan de mobilitate urbană		88.000		88.000				
	Total paragraf 03.02		658.000	570.000	88.000				0,0

**DIRECTOR GENERAL,
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
ȘI DE INVESTIȚII
FLORIN CERLINCĂ**



**DIRECTOR EXECUTIV
ELISABETA VĂIDEANU**



**ȘEF BIROU INVESTIȚII,
VASILE CHIȚESCU**





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 Administrativ

Nr. 2274 din 22.08.2014

APROB,
PRIMAR
ION LUNGU

Notă de fundamentare

În vederea asigurării activităților plăților privind cheltuielile curente ale instituției pentru trimestrul III, va rugăm să aprobați suplimentarea contului 51.01.03.20 „Autorități executive”, după cum urmează:

-55.000 lei la art. 20.01.03 „incalzit, iluminat, forta motrice”

-55.000 lei la art 20.01.08. „posta, telecomunicatii, radio, TV, internet”

-100.000 lei la art. 20.01.30 „Alte bunuri și serv. cu caracter funcțional”

Director,
Elisabeta Văideanu

Șef Serv. Administrativ,
Vasile Moscal



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel.: 0230-212696, Fax: 0230-520593

SERVICIUL CONTENCIOS ADMINISTRATIV JURIDIC

Nr. 810/6.08.2014

NOTĂ INTERNĂ

**Către,
Biroul Buget**

Având în vedere un număr de hotărâri judecătorești prin care municipalitatea a fost obligată la plată, ^{de 50.000} vă rugăm să procedați la suplimentarea bugetului cu suma aproximativă de 50.000 lei pentru a pune în executare de bună voie obligațiile stabilite de instanță, în caz contrar fiind nevoiți să achităm onorariul executorilor judecătorești precum și cheltuielile de executare.

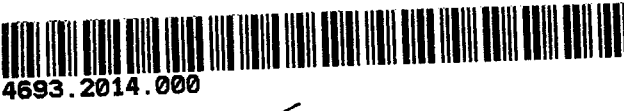
Anexăm la prezenta solicitările Asociației de proprietari nr. 25 Suceava, ale Asociației nr. 50 Suceava, respectiv a Asociației nr. 4 Suceava.

ȘEF SERVICIU

Paul Iftimie

DEBITOR -
- JUCEAVA -

MUNICIPIUL JUCEAVA
26. MAI, 2014
Inregistrat cu nr. 14693



Planurisc
Mi of judec

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI JUCEAVA

VA ÎNAINȚĂM ALĂTURAT, D-VOASTRĂ - MUNICIPIUL JUCEAVA PRIN PRIMAR - ÎN CANTITATE DE PROPRIETAR AL IMOBILULUI SITUAT ÎN JUCEAVA, STR. ANA PĂTESCU, NR. 2, Bl. E1, SC C, ap. 17 - XEROCCPI DUPĂ SENTINȚA CIVILĂ NR. 4049 DIN 27 IULIE 2013 A JUDECĂTORIEI JUCEAVA RĂMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ PRIN DECIZIA NR. 532 A TRIBUNALULUI JUCEAVA DIN 25.02.2014 ȘI DUPĂ SENTINȚA CIVILĂ NR. 3731 DIN 13 Iunie 2013 A JUDECĂTORIEI JUCEAVA RĂMASĂ DEFINITIVĂ ȘI IREVOCABILĂ PRIN DECIZIA NR. 282 A TRIBUNALULUI JUCEAVA DIN DATA DE 04. FEBRUARIE 2014, PRIN CARE AȚI FOST OBLIGAȚI LA PLĂȘIȘTELE DE:

- 12484,84 LEI - CHELTUIELI DE ÎNȚRETINERE PENTRU PERIOADA Iunie 2010 - OCTOMBRIE 2011, PRECUM ȘI A SUMEI DE 4844,03 LEI, REPREZENTÂND PENALITĂȚI ATERENTE DEBITULUI PRINCIPAL PENTRU ACEȘI PERIOADĂ.
 - 1500 LEI - CHELTUIELI DE JUDECATĂ.
 - 500 LEI - CHELTUIELI DE JUDECATĂ - ONORARIU AVOCAT - PERIOADEI MAI 2008 - MAI 2010 ȘI A SUMEI DE 6725,16 LEI REPREZENTÂND PENALITĂȚI DE ÎNȚĂZIERE, ATERENTE DEBITULUI RESTANT
 - 2600 LEI - CHELTUIELI DE JUDECATĂ.
 - 500 LEI - CHELTUIELI DE JUDECATĂ.
- TOTAL - 37948,05 LEI

VA RUGĂM SĂ PROCEDĂȚI DE BUNĂVOIE LA PLĂȘIȘTELE NUMELOR STABILITE PRIN ACEȘTE HOTĂRĂRI JUDECĂTOREȘTI, RĂMANE DEFINITIV ȘI IREVOCABIL, PENTRU A NU FII OBLIGAȚI SĂ APELAȘI LA EXECUTARE SILEȘI, OȘEA CE AR PREȘIȘIȘTE NOI DATORII. NE PLĂȘIȘTELE RESTANTELOR CĂTRE FURNIZĂRIȘIȘTE DE SERVICII (TERMICA, ACET, EȘIȘIȘTE GAZ, EȘIȘIȘTE ELECTRICĂ, EȘIȘIȘTE) DUCȘIȘTE LA SÎȘIȘTEȘIȘTE FURNIZĂRIȘIȘTE ACEȘTOR SERVICII DE CĂȘIȘTE CȘIȘTE MENTIONAȘIȘTE ÎNȚIȘIȘTE. VA MULȚUMIȘIȘTE ȘI VA AȘIȘIȘTE ÎN CONTINUARE DE O FORTĂȘIȘTE BUNĂ COLABORARE CU ÎNȘIȘTEȘIȘTE ȘIȘIȘTE AVOCATĂ.

CU STIMĂ,
ADMINISTRATOR,
NICOLETA BĂN

26. V 2014

PREȘIȘTEȘIȘTE,
ȘIȘIȘTE ȘIȘIȘTE ȘIȘIȘTE

Joy

ASOCIATA DE PROPRIETARI

Nº 4 Suceava.

Nº 63/06.05.2014

MUNICIPIUL SUCEAVA
09. MAI 2014
13157
Registrat cu nr.

sem. Locat
[Signature]



PRIMĂRIA SUCEAVA

Doa PRIMĂRIA ION LIENGEU

Vă trimitem în acest sens sentința de casa nr. 2849 a judecatoriei Suceava data în dosarul nr. 1376/314/2013, sentința rămasă definitivă și irevocabilă, pronunțată asupra casei noastre, dintr-un apartament nr. 14, din str. Aldea Noastră nr. 1, scara „A” chirias Maneu Elena, apartamentul fiind proprietatea Primăriei Suceava.

În consecință, vă rugăm să aprobați prin compartimentele de specialitate plata sumei de 4.721,94 reprezentând costul de întreținere și a sumei de 2.826,71 reprezentând penalități de întârziere aferente debitului restanș, acți în total 7.548,65 Lei.

Suma de 7.548,65, va fi ridicată de la casa Primăriei Suceava de către doamna STEFAN SILVA, Născ. [illegibil] Asociației care se legitimează cu B.I. seria B.U.NR.02 ELIBERAT DE POCHIJA SUCEAVA, sau prin vdrăștenii în contul IBAN - R027BTRL03401205141996XX ALEXIS LA BANCA TRANSILVANIA - Sucursala SUCEAVA -

Vă informăm că în fiecare an primăria a plătit acest restanș pentru acest apartament, ultima plată fiind de 2262/20.11.2012 a Tribunalului Suceava
Vă mulțumim din sprijin și înțelegere



[Signature]
STEFAN SILVA

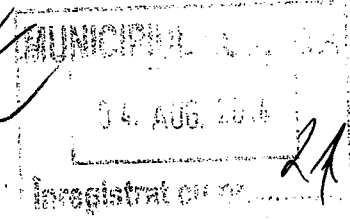
CĂTRE,

MUNICIPIUL SUCEAVA

No. 70 / 31.07.2014

In atentia - dl. Primar Ion Lungu

Dosar 5440/314/2012



Subscrisa **Asociația de Proprietari nr.50** cu sediul în Suceava, str.Călimani, nr.2, jud.Suceava, reprezentată prin presedinte PUIU DINU si consilier juridic Viorica Vizitiu;

Rugam sa dispuneti achitarea sumei de **5.875,96** lei reprezentand cheltuieli comune pentru perioada martie 2007 - martie 2010 si **2.668,87** lei cu titlu de penalitati de intarziere, pentru imobilul din Suceava, str.Calimani nr.2, bl.26, sc.F, ap.3, conform Sentintei civile nr.4778/24.09.2013, definitiva si irevocabila, pronuntata de Judecatoria Suceava in dosar nr.5440/314/2012.

Rugam sa virati suma de **8.544,83** lei in contul bancar al ASOCIATIEI DE PROPRIETARI NR.50 Suceava, CIF 7756363, avand nr. **RO38 RNCB 0234 0370 0655 0001** deschis la BCR Suceava.

In situatia in care nu veti proceda la achitarea sumelor solicitate in termen de 30 zile de la primirea prezentei, vom proceda la executarea silita, urmand a suporta si costurile de executare.

Anexam Sentinta civila nr.4778/24.09.2013.

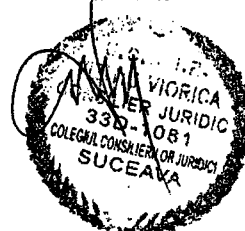
Presedinte,

Puiu Dinu



Consilier juridic,

Viorica Vizitiu





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Birou Consilier Primar

Nr. 19 din 10.09.2014

Notă de Fundamentare

Pentru Primăria Municipiului Suceava, activitatea de promovare pe plan extern a imaginii orașului Suceava, stabilirea și dezvoltarea de relații de colaborare în domeniul economic, social, cultural-artistic, inițierea și derularea unor programe comune cu autoritățile orașelor înfrățite și din țările membre ale Uniunii Europene, constituie una din preocupările constante.

Astfel, ca urmare a acestei preocupări constante, Primăria Municipiului Suceava a fost invitată de orașul înfrățit Sosnowiec – Polonia, în baza *Articolului 5 al Acordului de Parteneriat din 12.09.2003*, privind colaborarea și înfrățirea orașului Suceava, România și orașul Sosnowiec, Polonia, să efectueze un stagiu de perfecționare în cadrul Primăriei din Sosnowiec, la Serviciul de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea, reprezentată de Doamna Consilieră Primar, Derla Alina. Acest stagiu are ca scop elaborarea unei metodologii pentru realizarea de proiecte comune, cu sprijinul Uniunii Europene și va avea loc în perioada 13 Octombrie 2014 - 31 Octombrie 2014, cu plecarea pe 11 Octombrie 2014.

În acest sens, solicităm suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru deplasările externe cu suma de 3.000 lei – trei mii ron- pentru acoperirea cheltuielilor necesare realizării acestui stagiou:

- asigurarea transportului dus-întors pe ruta Suceava București și retur: 250 ron , București - Cracovia și retur: 320 euro (1450 ron);

- asigurare de călătorie: 100 ron,
- traduceri autorizate ale documentelor: 100 ron,
- diurnă 17,5 euro/zi x 21 zile x 1 persoană $\Rightarrow 17,5 \times 21 \times 4,4 \text{ lei} = 1617 \approx 1650$
- alte cheltuieli ale Municipiului Suceava;

Acest stagiu reprezintă o bună ocazie de promovare și cunoaștere a orașului Suceava colaboratorilor din Polonia și cunoașterea mecanismelor în domeniul dezvoltării relațiilor bilaterale și internaționale, realizarea de proiecte comune cu sprijinul financiar al fondurilor europene.

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați această solicitare.

Primar,

Ec. Ion Lungu

Transport	=	1450 lei
Asigurare	=	100 lei
Traduceri	=	100 lei
		<hr/>
		1650
diverse		1650
		<hr/>
		3300

Acord de stagi

În baza articolului 7.1, punctul 20 al Legii din 8 Martie 1990 privind colectivitățile teritoriale (Monitorul Oficial 2013.594, text consolidat cu modificările ulterioare), Hotărârea Consiliului Municipal Sosnowiec N 165/XIII/03 din 28 August 2003 cu referire la semnătura convenției de înfrățire cu orașul Suceava și articolul 5 al Convenției de Parteneriat semnat la Sosnowiec pe 12 septembrie 2003 între orașul Suceava (România) și orașul Sosnowiec (Polonia)

între:

Comuna Sosnowiec, Comunitatea de Primire

adresa : Alea Zwyciestwa 20, 41-200 Sosnowiec, Polonia

număr de identificare fiscală : 644 345 36 72

reprezentată de Președintele Orașului Sosnowiec, Domnul Kazimierz Gorski

și

Comuna Suceava, Comunitatea de Origine,

adresa : 1 Mai nr. 5A, 720224 Suceava, România

număr de identificare fiscală : CF 4244792

reprezentată de Primarul Orașului Suceava, Domnul Ion Lungu

este semnat acordul după cum urmează :

I. Scopul și Conținutul Stagiului

Scopul convenției este de a stabili condițiile de primire ale stagiului pe care îl va efectua Doamna Alina Derla, Consiliera Primarului Orașului Suceava, angajată a Primăriei Suceava, în orașul Sosnowiec.

2.1 Finalitatea Stagiului

Stagiul va avea ca obiectiv, elaborarea unei metodologii pentru realizarea proiectelor comune între cele două colectivități, cu sprijinul financiar al programelor europene.

2.2 Conținutul stagiului, activități încredințate stagiului

Conținutul stagiului va fi următorul :

- Monitorizarea tuturor dosarelor în lucru la Serviciul de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea – fonduri externe, apel la proiecte, pașii realizării proiectelor, rapoarte financiare și transmiterea rezultatelor.
- Prezentarea de propuneri de proiecte comune pe care Suceava are intenția de a le realiza în 2015 și definirea priorităților.
- Observarea modurilor de funcționare ale serviciilor în Sosnowiec, compararea metodelor noastre de lucru.
- Întâlniri cu actorii locali care sunt sau vor fi implicați în proiecte comune.
- Pregătirea, în colaborare cu profesioniștii Serviciului de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea, a bazei pentru noi relații între cele 2 orașe.

II. Modalitățile Stagiului

3.1 Data, durata și locul stagiului

Stagiul se va desfășura în cadrul Serviciului de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea a Primăriei Sosnowiec, începând cu 29 septembrie până la 24 octombrie 2014, de luni până vineri de la orele 07.30 la 15.30.

3.2 Obligațiile Colectivității de Primire

Organizarea și cheltuielile pentru cazare și masă ale stagiarei rămân în sarcina colectivității de primire.

3.3 Obligațiile Stagiarei

Stagiara trebuie să respecte regulamentele și procedeele Primăriei Sosnowiec. De asemenea, trebuie să respecte confidențialitatea documentelor puse la dispoziția sa.

Doamna Alina Derla va fi în responsabilitatea ierarhică a Șefului Serviciului de Fonduri Europene și Cooperare cu Străinătatea, Doamna Barbara Kossowska-Siwiec.

3.4 Asigurare

Stagiara, în mod obligatoriu va trebui să își facă o extindere (?) a asigurării sociale actuale pe perioada stagiului și să o prezinte sub formă de atestare.

Stagiara să certifice că beneficiază, pe parcursul stagiului, de o asigurare care îi garantează responsabilitatea sa civilă pentru daune cauzate față de terțe persoane și de asemenea de o asigurare medicală în caz de accident și cheltuieli de tratament medical.

III. Întreruperea și Încetarea Stagiului

În circumstanțe excepționale personale, Doamna Alina Derla va putea cere rezilierea sau întreruperea acordului.

În același mod, fiecare colectivitate semnatară, va putea rezilia prezentul acord, rezervându-și să respecte un răgaz de prevenire de 5 zile.

Prezentul acord a fost realizat în 4 exemplare originale: 2 în polonă și 2 în franceză.

Kazimierz Gorski

Președintele Orașului Sosnowiec

.....

Oraș, dată

Ion Lungu

Primarul Orașului Suceava

.....

Oraș, dată

Ministerul Justiției
EFROS ELENA
Traducător și interpret autorizat
limba engleză/franceză
Aut. Nr. 33215



Prezydent
Miasta Sosnowca

Sosnowiec, September the 15th, 2014.

Mr Ion Lungu
The Mayor of Suceava

Dear Mr Mayor,

In reference to your request regarding the change of dates of Mrs Alina Derla's internship in Sosnowiec, I would like to inform you Mr Mayor that it will be a great pleasure to host your collaborator in our city according to the suggested dates: 13 – 31 of October, 2014.

Attached I am sending you Mr Mayor the final agendum of Mrs Derla's internship in Sosnowiec with all the details about the planned meetings, topics of the talks and tasks that we foresee for Mrs Derla. I do hope that the direct talks with the employees of the Sosnowiec City Hall and local institutions of education, culture, sports, waste management, health, social assistance and other crucial for our communities issues, will result in development of the relations between our towns and implementation of many interesting initiatives.

Kind regards,

Kazimierz Górski

The Mayor of Sosnowiec



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A
tel: - 0230 - 212696
fax - 0230 - 520593

Nr. 23 din 04.09. 2014


Monsieur Kazimierz Gorski,
Présidente de la Ville de Sosnowiec

Monsieur le Président,

Au nom de la Ville de Suceava et le mien, permettez-moi de vous remercier que vous avez accepté que Madame Conscillère Alina Derla fera un stage à la Mairie de Sosnowiec, au Service des Fonds Européens et de la Coopération avec l'Etranger, stage qui nous permettra de connaître le fonctionnement des différentes institutions de votre ville et de définir des projets communs entre Sosnowiec et Suceava.

Dans la première lettre, les dates pour le stage étaient 29 Septembre - 24 Octobre 2014; je voudrais vous prier Monsieur le Président, d'accepter un changement en ce qui concerne les dates du stage, à cause des situations imprévues, pendant 13 Octobre - 31 Octobre 2014, si c'est possible. Je vous remercie beaucoup d'avance pour votre compréhension.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.


Maire de la Ville de Suceava

DRAFT PROGRAM. ALINA DERLA'S INTERNSHIP IN SOSNOWIEC.

DATE	PROGRAM
13.10 M	Introduction to the tasks within the European Funds and Foreign Cooperation Department, rules of Hygiene and Security at workplace – training, other organizational issues
14.10 T	Short meetings with the representatives of local authorities: The Mayor and his Deputies, the Secretary, Chairman of the City Council Introduction to the structure of the City Hall (visiting of the City hall's buildings, tasks of the department, Inhabitants' Service Office)
15.10 W	ISO – the rules and principles, the employees' tasks under ISO's procedures Center of the City Information – functioning of the Center, sightseeing of Sosnowiec with a guide working for the Center; Sosnowiec landmarks
16.10 Th	Introduction to the work of Department of Culture and Sports, meeting with the managers of the sports and culture municipal facilities. Visits: The Municipal Museum, The Sielecki Castle, sports facilities. Alina Derla's presentation – culture and sports in Suceava.
17.10 F	Possible development of cooperation in the field of sports and culture. Introduction to the local system of education (high schools). Meeting at one of the local high schools with head teachers. The new system in Sosnowiec. Cooperation among Suceava's and Sosnowiec's schools so far. Possible cooperation in the future. Alina Derla's presentation – high schools in Suceava.
20.10 M	Introduction to the 3rd sector in Sosnowiec, participatory budget. Visit at Sosnowiec Center of Non Governmental Organizations. Center's activities and possible cooperation between Suceava's and Sosnowiec's NGOs. Visit at Department of Social Policy (department's most important local and international projects: prevention of domestic violence, prevention of children abuse, The Municipal Card of Big Families, Senior 50+) Visit at the Municipal Center of Volunteering.
21.10 T	Works on the projects developed by Department of European Funds and Foreign Cooperation in 2015 with partner towns (including Suceava): „START” (prevention of domestic violence), “Young Innovators” (youth exchange)
22.10 W	Health: presentations: health system in Sosnowiec (Department of Public health) and Suceava (Alina Derla). Visit at the Municipal Hospital. Possible cooperation in the field of public health.
23.10 Th	Waste management: new system of waste management in Sosnowiec and environmental projects.
24.10 F	Introduction to the ECOWAS Project (Raising awareness on Eco-friendly behaviours in waste collection practices) implemented by Sosnowiec, Abegondo (Spain), Molindal (Sweden), Hasselt (Belgium, Lublin (Poland), traversetolo (Italy). Works on multimedia presentation on waste management to be presented by Edyta Wykurz (Department of European Funds and

	<p>Foreign Cooperation) during ECOWAS meeting held on the 10th of November in Traversetolo (Italy), Few slides dedicated to the waste management system in Suceava.</p>
27.10 M	<p>Organisation of the visit of foreign partners implementing „START“ Project (prevention of domestic violence): Palma de Mallorca (Spain), Utrecht (Holland), Chemnitz (Germany), Riga (Latvia).</p>
28.10 T	<p>Visit of the Start project's partners. Works on the applications to Daphne III and Europe for Citizens Programmes (workshops).</p>
29.10 W	<p>Study visits in local institutions – domestic violence prevention, support to the victims.</p>
30.10 Th	<p>Possible participation of Suceava in the project. Sightseeing: Cracow, Old Town.</p>
31.10 F	<p>Summary of the internship. 1. Plan of the cooperation between Sosnowiec and Suceava in the following years 2. Evaluation of the internship written by Alina Derla. Formal end of the internship (documents required by the HR department).</p>

S.C. WORD ACT SOLUTIONS S.R.L.

Nr. ord. Reg. Com./an: J33/96/13.02.2012

C.U.I.: 29689028

Sediul: Suceava, Al. Lazăr Vicol, Nr. 7, Bl. E42,

Sc. B, Ap. 8

Județul: Suceava

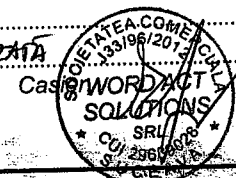
Seria WAS Nr. 0000033

CHITANȚA

Nr. 33

Data 26.08.2014

Am primit de la PRIMĂRIA MUN. SUCEAVA
 Adresa str. 1 MAI, NR. 5A, SUCEAVA
 C.F.C. 4244792 Nr. ord. reg. com./an
 Suma de 100 RON adică o sută lei
 reprezentând ch. servicii TAXAREE AUTORIZATA



Tipar: TIPOART 0230 - 551865

S.C. WORD ACT SOLUTIONS S.R.L.

Nr. ord. Reg. Com./an: J33/96/13.02.2012

C.U.I.: 29689028

Sediul: Suceava, Al. Lazăr Vicol, Nr. 7, Bl. E42,

Sc. B, Ap. 8

Județul: Suceava

Cont: RO05 RZBR 0000 0600 1435 5527

Banca: Raiffeisen Bank Suceava

Seria WAS nr. 0000041

Cumpărător: PRIMĂRIA
 MUN. SUCEAVA
 (denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul
 comerțului/anul: 4244792

Codul fiscal (C.U.I.): 4244792

Sediul (localitatea, str., nr.):
 str. 1 MAI, NR. 5A, SUCEAVA

Județul: SUCEAVA

Banca: RAFFEISEN SUCEAVA

FACTURĂ

Nr. 41
 Data (ziua, luna, anul) 25.08.2014
 Nr. aviz însoțire a mărfii (dacă este cazul)

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar - lei -	Valoarea - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)
1	SERVICII TAXAREE AUTORIZATA	RON		100	100

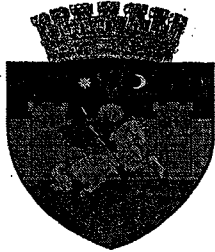
Semnătura și stampila furnizorului:
 Date privind expediția:
 Numele delegatului: SERIA ALINA
 Buletinul/cartea de identitate Seria 2V nr. 896.F.1 eliberat(ă) RO - SUCEAVA
 Mijlocul de transport
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora
 Semnăturile

Total, din care accize: 100
 Semnătura de primire

Tipar: TIPOART 0230 - 551865

Traducere din limba franceză

MUNICIPIUL SUCEAVA



B-dul 1 Mai nr. 5A,
Tel: 0230-212696,
Fax: 0230-520593

Nr. 20664 din 24.07.2014

Domnului Kazimierz Gorski,
Primarul Oraşului Sosnowiec

Domnule Primar,

În primul rând, permiteţi-mi să vă prezint mulţumirile mele, cât şi cele ale delegaţiei din Suceava, pentru primirea avută în timpul sejurului la Sosnowiec Music Show. Programul care le-a fost pregătit şi legăturile care s-au stabilit, ne vor permite să consolidăm legăturile între oraşele noastre prin diverse acţiuni de cooperare.

Primăria Suceava este interesată să dezvolte un nou proiect cu Primăria Oraşului Sosnowiec în domeniul administraţiei locale, printr-un schimb de informaţii privind organizarea şi funcţionarea serviciilor municipale.

Luând în considerare această oportunitate, aş dori să vă adresez rugămintea, Domnule Primar, de a accepta ca Doamna Consilieră Alina Derla să desfăşoare un stagiu la Primăria din Sosnowiec, în perioada 29 septembrie – 24 octombrie 2014. Stagiul va avea ca obiectiv elaborarea unei metodologii pentru construirea şi realizarea de noi proiecte comune între oraşele noastre, cu sprijinul programelor europene.

Mi-ar plăcea ca această propunere să primească un aviz favorabil din partea dumneavoastră si ca ea să ofere oportunitatea întăririi prieteniei noastre şi începerea de proiecte în diferite domenii.

În aşteptarea unui răspuns, vă asigur, Domnule Primar, de toată consideraţia mea deosebită.

Ion Lungu,
Primarul Oraşului Suceava

Ministerul Justiţiei
EFROS ELENA
Traducător şi interpret autorizat
limba engleză/franceză
Aut. Nr. 33215

Traducere din limba franceză

Președintele
Orașului Sosnowiec

Sosnowiec, 5 August 2014

Domnului Ion Lungu,
Primarul Orașului Suceava

Domnule Primar,

În ultima corespondență, ați vorbit despre proiecte comune, realizate de orașele noastre. Țin să îmi exprim satisfacția și speranța în dezvoltarea acestei cooperări fructuoase.

Ca urmare a cererii dumneavoastră, am plăcerea de a vă informa că suntem onorați să o primim pe Consiliera Dumneavoastră, Doamna Alina Derla la stagiul din perioada 29 septembrie – 24 octombrie 2014. Stagiara va efectua practica profesională la Serviciul de Fonduri Europene și Colaborare cu Străinătatea, timp în care va cunoaște modul de funcționare a diverselor instituții din orașul nostru.

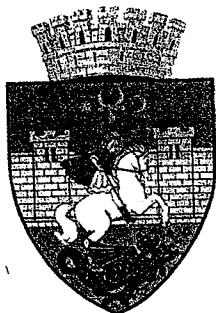
Stagiul va fi ocazia perfectă a schimbului de practici în domeniul fondurilor europene și mai ales definirea de proiecte comune în care ne putem angaja pe viitor.

V-aș fi recunoscător, Domnule Primar, să semnați și să transmiteți cât mai curând acordul de stagiul al Doamnei Alina Derla, lucru care ne va permite să începem organizarea stagiului.

Vă rog să acceptați, Domnule Primar, expresia sentimentelor mele distinse.

Președinte al Orașului Sosnowiec,

Kazimierz Gorski



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A
tel: - 0230 - 212696
fax - 0230 - 520593

Nr. 20664 din 24.04. 2014

**Monsieur Kazimierz Gorski,
Maire de la Ville de Sosnowiec**

Monsieur le Maire,

Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes remerciements, ainsi que ceux de la délégation de Suceava, pour l'accueil qui lui a été réservé durant son récent séjour à Sosnowiec Music Show. Le programme qui avait été préparé à son intention et les contacts qui ont ainsi pu être noués, permettront de consolider encore les liens tissés entre nos deux villes à travers différentes actions de coopération.

La Mairie de Suceava est intéressé à développer un nouveau projet avec la Mairie de la Ville de Sosnowiec dans le domaine de l'administration de la ville, par un échange d'informations concernant l'organisation et le fonctionnement des services municipaux.

En prenant cette opportunité, je voudrais vous demander, Monsieur le Maire, si vous acceptiez d'admettre au stage à la Mairie de Sosnowiec, la conseillère de Maire, Madame Alina Derla, pendant le 29 Septembre – 24 Octobre 2014. Le stage aura comme objectif, l'élaboration de la méthodologie comment construire et réaliser des nouveaux projets communs dans nos deux villes, avec l'appuis financier des programmes européens.

J'aimerais bien que cette proposition aura un avis favorable de votre part et qu'elle donnera l'occasion de renforcer notre amitié, de commencer des projets dans des différents domaines.

Dans l'attente de vous lire, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.


Ion Lungu,
Maire de la Ville de Suceava



Sosnowiec, le 5 Août 2014

Monsieur Ion Lungu
Maire de Suceava

Monsieur le Maire,

Dans votre dernière correspondance vous avez parlé des projets communs réalisés par nos villes. Je tiens à exprimer ma satisfaction et l'espoir de développer cette coopération fructueuse.

Suite à votre demande j'ai le plaisir de vous informer que nous serons honorés d'accueillir votre Conseillère Madame Alina Derla au stage du 29 septembre au 24 octobre 2014. La stagiaire effectuera sa pratique professionnelle au Service des Fonds Européens et de la Coopération avec l'Etranger durant laquelle elle connaîtra le fonctionnement de différentes institutions dans notre ville.

Le stage sera une occasion parfaite d'échanger des pratiques dans le domaine des fonds européennes, et surtout de définir des projets communs dans lesquels nous pourrons nous engager dans l'avenir.

Je vous serais reconnaissant, Monsieur le Maire, de pouvoir signer et renvoyer le plus tôt possible ci-joint l'accord de stage de Mme Alina Derla ce qui nous permettra de commencer les démarches d'organisation.

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Président de la Ville de Sosnowiec


Kazimierz Górski

ACCORD DE STAGE

En se basant sur l'article 7.1, point 20 de la Loi du 8 mars 1990 sur les collectivités territoriales (Journal Officiel 2013.594.texte consolidé avec les modifications ultérieures), la Délibération du Conseil Municipal de Sosnowiec N°165/XIII/03 du 28 août 2003 concernant la signature de la convention de jumelage avec la ville de Suceava et l'article 5 de la Convention du Partenariat signée à Sosnowiec le 12 septembre 2003 entre la ville de Suceava (Roumanie) et la ville de Sosnowiec (Pologne),

entre :

La Commune de Sosnowiec, la collectivité d'accueil,
adresse : al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, Pologne,
numéro d'identification fiscale : 644 345 36 72,
représentée par le Président de la Ville de Sosnowiec, Monsieur Kazimierz Górski

et

La Commune de Suceava, la collectivité d'origine,
adresse : 1 Mai nr 5A, 720224 Suceava, Roumanie,
numéro d'identification fiscale: CF 4244792,
représentée par le Maire de la Ville de Suceava, Monsieur Ion Lungu

est signé l'accord comme suit:

I. OBJET ET CONTENU DU STAGE

L'objet de la convention est de définir les conditions d'accueil du stage que va réaliser Madame Alina Derla, Conseillère du Maire de Suceava, employée de la Mairie de Suceava, à la Commune de Sosnowiec.

2.1 Les finalités du stage

Le stage aura pour objet l'élaboration d'une méthodologie pour réaliser des projets communs entre les deux collectivités avec l'appui financier de programmes européens.

2.2 Contenu du stage, activités confiées au stagiaire

Le contenu du stage sera le suivant :

- suivi de l'ensemble des dossiers traités au Service des Fonds Européens et de la Coopération avec l'Etranger - fonds extérieurs, appels à projets, démarches de la réalisation des projets, rapports financiers et diffusion des résultats,
- présentation de propositions de projets communs que Suceava envisage de réaliser en 2015 et définition de priorités,
- observation de modes de fonctionnement des services à Sosnowiec, comparaison de nos méthodes de travail,
- rencontres avec les acteurs locaux qui sont ou seront impliqués dans des projets communs
- préparation, en collaboration avec les professionnels du Service des Fonds Européens et de la Coopération avec l'Etranger, de nouvelles bases de relations entre les deux villes,
- présentation des résultats et des propositions concrètes aux autorités municipales.

II. MODALITES DU STAGE

3.1 Dates, durée et lieu du stage

Le stage aura lieu au Service des Fonds Européens et de la Coopération avec l'Etranger de la Mairie de Sosnowiec, du 29 septembre au 24 octobre 2014 du lundi au vendredi de 7h30 à 15 :30.

3.2 Obligations de la collectivité d'accueil

L'organisation et les frais de l'hébergement et de la nourriture de la stagiaire restent à la charge de la collectivité d'accueil.

3.3 Obligations de la stagiaire

La stagiaire est tenue respecter les règlements et les procédures de la Mairie de Sosnowiec. Elle est également tenue de respecter la confidentialité des documents mis à sa disposition.

Madame Alina Derla sera placée sous la responsabilité hiérarchique de Chef du Service des Fonds Européens et de la Coopération avec l'Etranger, Madame Barbara Kossowska-Siwiec.

3.4 Assurance

La stagiaire devra obligatoirement prendre une extension de sa couverture sociale actuelle pendant la durée du stage et la présenter en forme de l'attestation.

La stagiaire certifie qu'elle bénéficie au cours de son stage, d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés envers les tiers ainsi que d'une assurance accident et frais de traitement médical.

III. INTERRUPTION ET RUPTURE DU STAGE

En cas de circonstances personnelles exceptionnelles, Madame Alina Derla pourra demander la résiliation ou la suspension de l'accord.

De la même façon, chaque collectivité signataire, pourra résilier le présent accord sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours.

Le présent accord a été fait en 4 exemplaires originaux : 2 en polonais, 2 en français.

Kazimierz Górski

Ion Lungu

Président de la Ville de Sosnowiec

Maire de la Ville de Suceava

PREZYDENT

.....
ville, date

.....
ville, date

KAZIMIERZ GÓRSKI

SOSNOWIEC, 05.08.2014

Copie à Madame Alina Derla

(11)

13 oct - 31 oct

- asigurare de călătorie: 100 ron,
- traduceri autorizate ale documentelor: 100 ron,
- diurnă 17,5 euro/zi x 21 zile x 1 persoană
- alte cheltuieli ale Municipiului Suceava;

$$17,5 \times 21 \times 4,4 = 1.617 \rightarrow \underline{1.680}$$

10.01.13

Acest stagiu reprezintă o bună ocazie de promovare și cunoaștere a orașului Suceava colaboratorilor din Polonia și cunoașterea mecanismelor în domeniul dezvoltării relațiilor bilaterale și internaționale, realizarea de proiecte comune cu sprijinul financiar al fondurilor europene.

Față de cele prezentate mai sus, vă rog să aprobați această solicitare.

Primar,

Ec. Ion Lungu



MUNICIPIUL S U C E A V A

b-dul 1 Mai nr. 5A, cod 720224

www.primariasv.ro, prim@primariasv.ro

tel - 0230 - 212696 - int. 115, fax - 0230 - 520593

**Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor
 Serviciul de Stare Civilă**

nr. 65 din 23.08.2014

**APROB
 PRIMAR
 ION LUNGU**

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

În atenția Compartimentului Buget:

În vederea plății cheltuielilor de întreținere pe luna iulie 2014, pentru spațiul de la Iulius Mall, unde își desfășoară activitatea Biroul de Evidență a Persoanelor, vă rog să aprobați suplimentarea contului 02.A.54.10.00.20.30.30 cu suma de 10000 lei.

**DIRECTOR EXECUTIV,
 TATIANA-DOINIȚA MAXIM**

DES/2 EX



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 PROTECȚIE CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ

SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Nr. 193 din 08.07.2014

APROB,
PRIMAR
ION LINGU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind suplimentarea de fonduri pentru întocmirea unor contracte de prestări servicii

În conformitate cu prevederile art.24, 25 din Legea nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, Legea nr.53/2003 (republicată) – Codul Muncii (Titlul V, cap.III-Protecția salariaților prin servicii medicale), precum și art. 6-8 din H.G. nr.355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, modificată și completată de H.G. nr.1169/2011, au fost întocmite contracte de prestări servicii care au expirat la data de 10.06.2014 și, ca urmare, propunem suplimentarea de fonduri la Capitolul bugetar 20.01.30, necesare pentru prestarea acestor servicii prin contract, pentru o perioadă de 6 luni, după cum urmează:

- 1) Prestări servicii medicale – medicina muncii, contract – 15.000 lei;
- 2) Servicii analize medicale de laborator pentru medicina muncii, contract – 15.000 lei;
- 3) Servicii de analize medicale, contract – 10.000 lei

Director general,
Florin Cerlincă

Șef serviciu,
Cusiac Gheorghe



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 PROTECȚIE CIVILĂ, SITUAȚII DE URGENȚĂ
SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ

Nr. 256 din 03.09.2014

APROB,
PRIMĂR
ION LUNGU

REFERAT

privind necesarul alocării de fonduri la contractul de servicii pentru centrale termice

Având în vedere faptul că la data de 24.09.2014 expiră contractul privind servicii de revizie tehnică, verificare tehnică periodică și intervenții accidentale la centralele termice și instalațiile aferente, care deservește sediul Primăriei municipiului Suceava, Direcția Administrația Piețelor – sediu, birourile piețelor agroalimentare și Complexului Comercial Bazar – sediu, **propunem alocarea de fonduri** în vederea întocmirii unui nou contract de servicii la centralele termice menționate, astfel:

1) Centrala termică – sediul Primăriei:

- valoarea revizie anuală - (septembrie – decembrie 2014) – **2.200** lei (valoare cu TVA);
- valoare verificare tehnică periodică (AF) - (septembrie – decembrie 2014) – **800** lei (valoare cu TVA).

* Valoare totală **3.000** lei (valoare cu TVA).

2) Direcția Administrația Piețelor:

- valoarea revizie - (septembrie – decembrie 2014) – **5.000** lei (valoare cu TVA);
- valoare verificare tehnică periodică (AF) - (septembrie – decembrie 2014) – **2.000** lei (valoare cu TVA)

* Valoare totală **7.000** lei (valoare cu TVA).

Valoarea totală necesară estimată pentru a fi alocată în vederea întocmirii contractului în perioada septembrie – decembrie 2014 este de **10.000 lei** (valoare cu TVA).

Director general,
Florin Cerlincă

Șef serviciu,
Cusiac Gheorghe



MUNICIPIUL SUCEAVA

R-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. 25092 din 17.09.2014

Aprob,
PRIMAR
Ion Lungu

REFERAT

Datorită insuficienței fondurilor alocate în bugetul de cheltuieli al Direcției Generale a Domeniului Public pentru anul 2014, privind amenajarea municipiului Suceava cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, rugăm să aprobați suplimentarea bugetului cu suma de 200.000 lei, repartizată astfel:

- 163.000 lei în subcapitolul 20.05.30
- 37.000 lei în subcapitolul 20.01.30

Menționăm că din sumele respective se vor achiziționa ghirlande stradale pentru înlocuirea celor existente din zona Primărie – Centru și instalații de iluminat pentru înlocuirea celor vechi din bradul de Crăciun.

Director general,
Marian Andronache

Director general adjunct,
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 ASISTENȚA SOCIALĂ
SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

Nr. 311 din 16.09.2014

APROB,
PRIMAR
ION LUNGU

NOTA DE FUNDAMENTARE Catre, SERVICIUL BUGET

În baza notei interne nr.25/24.06.2014 am solicitat suplimentarea bugetului la Cantina de Ajutor Social cu suma de 250.000 lei .Deoarece în sedinta consiliului local s-a aprobat suplimentarea cu suma de 100.000 lei vă rugăm să ne aprobați rectificarea bugetului astfel:
+ 190.000 lei la cap.68.02.15.02-20.03 -Hrană pentru oameni-TRIM IV.

În ceea ce privește funcționarea Cantinei de ajutor Social , la cap.68.02.15.02-20.03 -Hrană pentru oameni ,calculat la un număr de 400 de asistați lunar mai avem nevoie de suma de 150.000 lei deoarece la nivelul anului 2014 am avut 196.032 lei , credite bugetare restante și un deficit de 336.000 (7 lei x 400 x 120 zile = 336.000 lei), angajați în primul trimestru până la încheierea noilor contracte de furnizare, din luna aprilie 2014 iar suma de 40.000 lei a fost transferată conform notei de fundamentare nr. 108/01.09.2014 la cap. 68.02.05.-57.02.01 -Asistența socială în caz de invaliditate deoarece în trim.III,luna septembrie, nu dispuneam de fonduri suficiente pentru plata indemnizațiilor de handicap.

DIRECTOR
Narcisa Marchitan

Sef Serviciu,
Paraschiva Potoroaca



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ASISTENȚĂ SOCIALĂ
SERVICIUL AJUTOARE SOCIALE

Nr. 310 din 15.09.2014

APROB.
PRIMAR
ION LUNGU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE Catre, SERVICIUL BUGET

Avînd în vedere faptul ca de la capitolul bugetar 68.02.15.01 Ajutoare Sociale se platesc si ajutoarele de incalzire cu lemne, combustibili petrolieri atat pentru beneficiarii de ajutor social cat si pentru cealalta categorie (sume virate de catre MMSSF) va rugam sa ne aprobatii suplimentarea bugetului in trim.IV cu suma totală de 35.000 lei .Mentinam ca necesarul total pîna la sfîrșitul anului 2014 este de 70.000 lei (din care 17.000 lei reprezintă ajutorul de încălzire acordat din buget local ,beneficiarilor de ajutor social ,conform Legii 416/2001 , 50.000 lei reprezintă ajutorul de încălzire cu lemne ,conform OUG 70/2011 iar 3000 de lei ajutoare de urgență.), din care dispunem de 35.000 lei.

+35.000 lei lei la cap.68.02.15.01 Ajutoare Sociale.- in Trim IV

Față de cele menționate ,rog dispuneți.

DIRECTOR
Narcisa Marchitan

ȘEF SERVICIU,
Potoroacă Paraschiva



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIA PIETELOR
BIROUL INVESTIȚII, ACHIZIȚII, REPARAȚII

Nr 322 din 16.09.2014



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETARA.

SEPTEMBRIE 2014

Rectificarea bugetara pe luna septembrie anul 2014 se va realiza în concordanță cu indicatorii tehnico-economici stabiliți prin proiect și necesarul de cheltuieli pentru functionare(curente si de personal) aprobate în Consiliul Local.

Avand insa in vedere faptul ca necesarul de cheltuieli se dimensioneaza si functie de prioritati solicitam suplimentarea urmatoarele sume:

Nr.crt.	Denumirea activității	Cod indicator	Suma solicitată
A.	Bunuri și servicii		
1.	Încălzit, iluminat, forță motrică	20.01.03.	50.000
2.	Apă, canal și salubritate	20.01.04	26.000
3.	Poștă, telecom., radio TV, internet	20.01.08	1.000
4.	Materiale și prest. de servicii cu caracter + alte bunuri și servicii	20.01.09 20.01.30	5.000 3.000
5.	Reparații curente	20.02	10.000
Total A			95.000
B.	Bunuri de natura obiectelor de inventar		
1.	Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.500
Total B			3.500
Total A+B			98.500

Director
Gelu Greceanu



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. 39 din 09.05.2014

APROB,
PRIMAR
ION LINGU

AVIZEZ,
VICEPRIMAR
GAVRIL VÎRVARA

Notă de fundamentare

Către,

Serviciul buget

Deoarece din suma prevăzută în bugetul pe anul 2014 pentru subvenția la transportul public local s-au achitat restanțele, la momentul actual fondurile alocate pentru aceste cheltuieli sunt insuficiente.

Având în vedere această situație, propunem suplimentarea sumei prevăzute în buget pentru subvenția la transport public local cu circa 700.000 lei, pentru acoperirea sumei necesare a fi achitate către S.C. T.P.L. S.A. Suceava, în perioada imediat următoare, în baza contractului de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători în municipiul Suceava nr. 4716/18.02.2014.

Șef serviciu
Ileana Amariei

2ex./MV

MINISTERUL EDUCATIEI NAȚIONALE
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT »GULLIVER » SUCEAVA
STR ALEEA LALELELOR NR 10
NR 1098 DATA 18.10.2014.

SE APROBĂ

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV
EC.ION LUNGU EC.ELISABETA VĂIDEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm, să aprobați suplimentarea de credite pe trimestrul III
anul 2014, de la titlul XI Active nefinanciare, alte active fixe după cum urmează:

articol	Buget inițial	diminuare	Buget rectificat
71.01.30	300.000	+ 200.000	500.000

Deasemenea vă rugăm să aprobați și modificarea listei de investiții

-la **punctul A** »Lucrări în continuare» la **poziția 1** « Etajare și modernizare
G.P.P. « Gulliver » (S.F.P.T., consultanță, diriginție) mansardă » se suplimentează cu
valoarea de 200.000 lei

DIRECTOR,
Prof. Matei Maria

CONTABIL SEF,
Cojocariu Elena

GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „GULLIVER”
Nr.1096 Din 18.09.2014

APROBAT

Primar, **Director executiv,**
Ec. Ion Lungu **Ec. E. Văideanu**

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2014 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:	500.000	500.000	500.000	0				500.000
	A. LUCRARI IN CONTINUARE din care:	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	1.Etajare si modernizare GPP nr. 1 Gulliver Suceava(S.F.P.T. consultanta, dirigentie)mansarda	500.000	500.000	500.000					
	B. LUCRARI NOI din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
	C. ALTE CH DE INVESTIȚII din care:	0	0	0	0	0	0	0	0
1		0	0	0					
2		0	0	0					
3		0	0	0					

DIRECTOR
Prof. Matei Maria

CONTABIL ȘEF,
Ec. Cojocariu Elena



MINISTERUL EDUCAȚIEI CERCETĂRII TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Școala Gimnazială „Miron Costin” – Suceava

Adresa: Suceava, Strada Păcii F.N., cod poștal 720099, jud. Suceava

Telefon: 0230/519780 / FAX: 0230/519780

E-mail: mcostin_sv@yahoo.com

Nr. 2.840 din 18.09.2014

APROBAT,

Primar
Ec. Ion Lungu

Director executiv
Ec. Elisabeta Văideanu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE,

Va rugăm să aprobați suplimentarea bugetului pe anul 2014, trimestrul III, paragraf 65.2A.04.01. la Titlul XI „Active nefinanciare”, articolul 71.01.30 cu suma de 100.000 lei .

Totodată în lista de investiții, poziția A1 „Reabilitare acoperiș școală” se suplimentează cu suma de 100.000 lei, valoarea finală a obiectivului de investiții în continuare fiind de 450.000 lei

Director,
Prof. Sîrghi Constantin

Contabil sef,
Iftimia Toderaș

SCOALA GIMNAZIALĂ „MIRON COSTIN” SUCEAVA

APROBAT

Nr 2.840 din 18.09.2014

Primar,
Ec. Ion Lungu

Director executiv,
Ec. E. Văideanu

LISTA
OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2014 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:				Buget local
					Surse proprii	Credite interne	Credite externe	Fond Special	
		2	3	4	5	6	7	8	9
0	TOTAL din care:	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	A. LUCRARI IN CONTINUARE din care:	0	0	450.000	0	0	0	0	450.000
	1. Reabilitare acoperiș școală			450.000					
	B. LUCRARI NOI din care:	0	0	0					0
	C. ALTE CH DE INVESTIȚII din care:	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR

CONTABIL ȘEF,



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI SUCEAVA
COLEGIUL TEHNIC „PETRU MUȘAT” SUCEAVA

Str. Calea Unirii, nr.15, Suceava, cod 720018
Tel. 0230-524728 Fax 0320-215892 E-mail: grsc2@hotmail.com
<http://www.grup2sv.ro>



NR din

APROBAT,

PRIMAR
Ec. ION LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV
Ec. ELISABETA VĂIDEANU

Notă de fundamentare

Vă rugăm să ne aprobați suplimentarea Bugetului Local 2014 cu suma de 16.000 RON în trimestrul al III-lea, la Titlul Cheltuieli de capital , Articolul 71.01.30 Alte active fixe cu suma de 16.000 RON reprezentând

- Proiect privind înlocuirea acoperișului cantinei

Precizăm că această lucrare este necesară ,deoarece actualul acoperiș este deteriorat iar atunci când plouă , apa se infiltrează .

Totodată, vă rugăm să ne aprobați în cadrul Bugetului Local pentru anul 2014 introducerea la punctul C Alte cheltuieli de investitii din Anexa nr.1 la Lista obiectivelor de investiții pe anul 2014 după cum urmează:

- Se adaugă la Lista de investiții următorul obiectiv:
- 1. Proiect privind înlocuirea acoperișului cantinei

DIRECTOR
Prof. Alionte Gabriela

CONTABIL SEF
Ec.Mirela Lupășcu

MINISTRERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 COLEGIUL TEHNIC "PETRU MUȘAT" SUCEAVA
 Nr. Din

APROBAT,
 Ordonator principal de credite
 Director executiv,
 Ec. E. Văideanu

Primar,
 Ec. Ion Lungu

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2014 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	Credite		Fond		Buget
						proprii	interne	externe	special	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	TOTAL din care:	71000		71000						710000
	A. LUCRĂRI IN CONTINUARE din care:									
	B. OBIECTIVE NOI din care:	55000		55000						55000
1	Montarea de geamuri termopan la parterul si etajul I Căminului 4	55000		55000						55000
	C. ALTE CH DE INVESTIȚII din care:	16000		16000						16000
1	Proiect privind inlocuirea acoperisului cantinei	16000		16000						16000

ORDONATOR DE CREDITE,
 Prof. Alionte Gabriela

CONTABIL ȘEF,
 Ec. Mirela Lupașcu

SE APROBA,

PRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,
 EC. ION LUN EC. ELISABETA VAIDEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE

VA RUGAM SA APROBATI URMATOARELE VIRARI DE CREDITE
 IN CADRUL TRIM III, LA TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL.

BUGET 2014		65.2A.03.01	65.2A.03.02	65.2A.04.01	TOTAL
T.I. Cheltuieli de personal	10	0	-21000	21000	0
Cheltuieli cu salariile	10.01	0	-11000	19000	8000
Salarii de baza	10.01.01		-9000	9500	2500
Sporuri ptr conditii de munca	10.01.05				0
Alte sporuri (dirig., fidel. pract. ped.)	10.01.06			6500	6500
Ore suplimentare	10.01.07				0
Fond de premii	10.01.08				0
Fond pt posturi ocupate prin cu mul	10.01.10				0
Fond aferent plati cu ora	10.01.11		-2000	-5000	-9000
Alte drepturi salariale	10.01.30			8000	8000
Contributii	10.03		-10000	2000	-8000
Contrib. pt. asig. sociale	10.03.01		-5000	5000	0
Contrib. pt. constit. si plata aj. somaj	10.03.02				0
Contrib. pt. constit. asig soc sanatate	10.03.03				0
Contrib. pt. asig. accid munca	10.03.04				0
Contrib. pt. asig. conc medic.	10.03.06		-5000	-3000	-8000

DIRECTOR,
 Prof. Mihai Gabriela



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
 Ungureanu Ramona

Ungureanu Ramona

Școala Gimnazială "GRIGORE GHICA VOIEVOD"

Adresa: str. Epaminonda Bucevshi, nr. 5, SUCEAVA, ROMÂNIA

Tel: +40230525051, Fax: +40330803778; e-mail: sc7ggv_sv@yahoo.com

Nr. 1222 din 16.09.2014

Se aprobă,

**Primar,
Ec. Ion Lungu**

**Director executiv,
Ec. Elisabeta Văideanu**

NOTA DE FUNDAMENTARE

In urma analizei contului de executie la luna septembrie 2014 si a bugetului pe venituri si cheltuieli pentru anul 2014, in unitatea noastra in functie de necesitatile aparute vom efectua virari de credite la cheltuieli de personal trimestrul III :

<i>Cod indicator</i>	<i>652A.03.02 Inv.Primar TRIM III</i>	<i>652A.04.01 Inv. Gimnazial TRIM III</i>
10.01.01.	-20.400	+21.400
10.01.05	-690	0
10.01.11	-1000	0
10.01.30	-30	0
10.03.01	-1.200	+5.790
10.03.02	-170	0
10.03.03	-3.100	0
10.03.04	-300	0
10.03.06	-300	0
TOTAL:	-27.190	+27.190

**DIRECTOR,
PROF. MARLENA MOSCAL**

**SEF SERVICIU,
ANCA CHELARU**

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.10 SUCEAVA
STR. BALADEI NR.4A, COD 720159
TEL. 0230251952
Nr.1729 din 15.09.2014

PRIMAR,
ec. Ion Lungu

APROBAT,
DIRECTOR EXECUTIV,
ec. Elisabeta Văideanu

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să aprobați virări de credite între nivele de învățământ și între articole în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 după cum urmează:

Cap.65.02 – total unitate

Art.-alin.	Influente trim III
10.01.01	-4000
10.01.11	4000
Total	0

Cap.65.02.04.01- învățământ secundar inferior

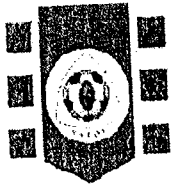
Art.-alin.	Influente trim III
10.01.01	-4000
10.01.11	-2000
Total	-6000

Cap.65.02.03.02- învățământ primar

Art.-alin.	Influente trim III
10.01.11	6000
Total	6000

Director,
Prof. Chiuariu Dumitru

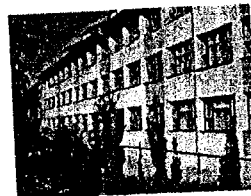
Contabil șef,
ec. Gales Elena



„LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA

B-dul G. Enescu nr. 26 A Tel/fax 0230524931

www.lps-suceava.ro



Nr. 2.147 din 08.09.2014

Se aprobă,

PRIMAR,
EC. IOAN LUNGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să ne aprobați următoarele virări din bugetul pe anul 2014 trimestrul III, după cum urmează:

Articol	Învățământ secundar superior- 65.2A.04.02	Învățământ secundar inferior- 65.2A.04.01
Ch. Salariale în bani	-11.600	3.100
Salarii de bază	6.700	3.100
Fond aferent plății cu ora	-18.300	
Contribuții	8.500	0
Contribuții de asigurări sociale de stat	3.300	
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	5.600	-200
Contribuții pentru concedii și indemnizații	-400	200
	-3100	3100

BUGET AN
0

Învățământ secundar superior
-3.100

Învățământ secundar inferior
+3.100

DIRECTOR,
Prof. Radu Ioan

CONTABIL ȘEF,
Ec. Dondaș Gabriela



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
COLEGIUL NAȚIONAL
MIHAI EMINESCU

SUCEAVA, 720214, Str. Mărășești 57,
Tel: 0230-524349, 0230-531326, Fax: 0330-401440
E-mail: cneminescu@yahoo.com www.cn-eminescu.ro

Nr. 334/16.09.2014

SE APROBA,

PRIMAR,

DIR.EXECUTIV,

ION LUNGU

ELISABETA VAIDEANU

NOTA DE FUNDAMENTARE

Vă rugăm să ne aprobați efectuarea următoarelor virări de credite la "Titlul I – Cheltuieli de personal" pentru activitatea finanțată de la bugetul local:

65.2A. Invățământ

ARTICOL BUGETAR	TRIM. III		TOTAL VIRARI
	65.2A.04.01 INV. GIMNAZIAL	65.2A.04.02 INV. LICEAL	
10	-4.000	+4.000	0
10.01	-4.000	+4.000	0
10.01.01	-4.500	+4.000	-500
10.01.11	+500	0	+500
10.03	0	0	0
10.03.03	0	+2.700	+2.700
10.03.06	0	-2.700	-2.700

DIRECTOR,

Prof. Renato Tronciu

CONTABIL SEF,

Ec. Dorina Doniga