



**PROIECT**

### **HOTĂRÂRE**

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2014*

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 33413 din 16.12.2014, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 33414 din 16.12.2014 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară ;

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pentru anul 2014 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

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

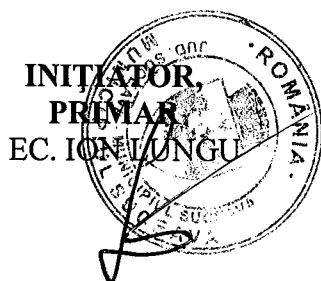
### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** Se aprobă *Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2014* rectificat, conform anexei.

**Art.2** (1) Cheltuielile prevăzute în *Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 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** 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





## EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2014*

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014*, aprobat prin HCL nr. 2 din 30.01.2014, cu modificările și rectificările ulterioare, se **rectifică în plus** atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de **92.720 lei**, conform Anexei.

În urma analizării încasărilor realizate la data de 10.12.2014, unitățile de învățământ ne solicită aprobarea rectificării bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, astfel:

- *GPP Gulliver Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 1.430/ 12.12.2014 ne solicită aprobarea **rectificării în plus** a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, **cu suma de 16.900 lei**;
- *GPP Așchiuță Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 966/ 11.12.2014 ne solicită aprobarea **rectificării în plus** a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de **20.000 lei**;
- *Școala Gimnazială nr. 3 Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 4418/ 10.12.2014 ne solicită aprobarea **rectificării în plus** a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de **11.600 lei**;
- *Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 5331/ 12.12.2014 ne solicită aprobarea **rectificării în plus** a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, **cu suma de 20.220 lei**;
- *Colegiul Național Petru Rareș Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 3896/11.12.2014, ne solicită aprobarea **rectificării în plus** a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, **cu suma de 24.000 lei**;

Urmare a acestor solicitări, propunem rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2014*, după cum urmează:

### La venituri:

- în cadrul capitolului 30.2G - *Venituri din proprietate*, rectificarea în plus cu suma de **2.600 lei** a subcapitolului 30.2G.05 - *Venituri din concesiuni și închirieri*, sumă ce reprezintă contravaloarea pentru închirierea unui spațiu de către *Școala Gimnazială nr. 3 Suceava*;
- în cadrul capitolului 33.2G- *Venituri din prestări servicii și alte activități*:
  - rectificarea în plus cu suma de **14.108 lei** a subcapitolului 33.2G.05- *Taxe și alte venituri din învățământ*, din care suma de 9.000 lei reprezintă taxa pentru închirierea bazinului

de înnot de către Școala Gimnazială nr. 3 Suceava iar suma de 5.108 lei reprezintă încasarea chiriilor de către Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava;

- rectificarea în plus cu suma de **76.012 lei** a subcapitolului 33.2G.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine*, astfel: *GPP Gulliver*- suma de 16.900 lei, *GPP Așchiuță*- suma de 20.000 lei, *Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava*- suma de 15.112 lei, *Colegiul Național Petru Rareș Suceava*- suma de 24.000 lei.

**La cheltuieli:**

- în cadrul capitolului 65.2G – *Învățământ*, respectiv:

- în cadrul paragrafului 65.2G.03.01- *Învățământ preșcolar*, rectificarea în plus cu suma de **36.900 lei** a titlului 20-*Bunuri și servicii*;

- în cadrul paragrafului 65.2G.04.01- *Învățământ secundar inferior*, rectificarea în plus cu suma de **5.400 lei** a titlului 10- *Cheltuieli de personal* și cu suma de **6.200 lei** a titlului 20-*Bunuri și servicii*;

- în cadrul paragrafului 65.2G.04.02- *Învățământ secundar superior*, rectificarea în plus cu suma de **44.220 lei** a titlului 20-*Bunuri și servicii*;

| Nr. crt. | Denumire centru bugetar                                | TOTAL AN      | TRIMESTRUL IV- INFLUENȚE |               |               |
|----------|--|---------------|--------------------------|---------------|---------------|
|          |  |               | 65.2G.03.01              | 65.2G.04.01   | 65.2G.04.02   |
| 1.       | <b>GPP Gulliver Suceava</b>                            | <b>16.900</b> | <b>16.900</b>            |               |               |
|          | Bunuri și servicii- 20                                 | 16.900        | 16.900                   |               |               |
| 2.       | <b>GPP Așchiuță Suceava</b>                            | <b>20.000</b> | <b>20.000</b>            |               |               |
|          | Bunuri și servicii- 20                                 | 20.000        | 20.000                   |               |               |
| 3.       | <b>Școala Gimnazială nr. 3 Suceava</b>                 | <b>11.600</b> |                          | <b>11.600</b> |               |
|          | Cheltuieli de personal- 10                             | 5.400         |                          | 5.400         |               |
|          | Bunuri și servicii- 20                                 | 6.200         |                          | 6.200         |               |
| 4.       | <b>Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava</b> | <b>20.220</b> |                          |               | <b>20.220</b> |
|          | Bunuri și servicii- 20                                 | 20.220        |                          |               | 20.220        |
| 5.       | <b>Colegiul Național Petru Rareș</b>                   | <b>24.000</b> |                          |               | <b>24.000</b> |
|          | Bunuri și servicii- 20                                 | 24.000        |                          |               | 24.000        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>92.720</b> | <b>36.900</b>            | <b>11.600</b> | <b>44.220</b> |





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

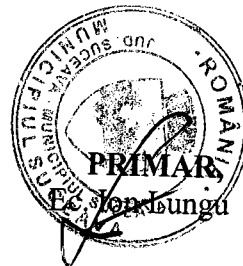
[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE

Biroul Buget

Nr. 33414 din 16.12.2014



DIRECTOR EXECUTIV,  
Ec. Elisabeta Văideanu

### RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2014*

*Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr. 2 din 30.01.2014, cu modificările și rectificările ulterioare, se rectifică în plus atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 92.720 lei, conform Anexei.*

În urma analizării încasărilor realizate la data de 10.12.2014, unitățile de învățământ ne solicită aprobarea rectificării bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, astfel:

- GPP Gulliver Suceava, nota de fundamentare nr. 1430/ 12.12.2014..... + 16.900 lei
- GPP Așchiuță Suceava, nota de fundamentare nr. 966/ 11.12.2014.....+ 20.000 lei
- Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, nota de fundamentare nr. 4418/ 10.12.2014..... + 11.600 lei
- Colegiul Tehnic de Ind. Alimentară, nota de fundamentare nr. 5331/ 12.12.2014..... + 20.220 lei
- Colegiul Național Petru Rareș, nota de fundamentare nr. 3.896/11.12.2014 ..... +24.000 lei

Urmare a acestor solicitări, propunem rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2014*, după cum urmează:

#### La venituri:

- în cadrul capitolului 30.2G - *Venituri din proprietate*, rectificarea în plus cu suma de **2.600 lei** a subcapitolului 30.2G.05 - *Venituri din concesiuni și închirieri*, sumă ce reprezintă contravaloarea pentru închirierea unui spațiu de către Școala Gimnazială nr. 3 Suceava;
- în cadrul capitolului 33.2G- *Venituri din prestări servicii și alte activități*:
  - rectificarea în plus cu suma de **14.108 lei** a subcapitolului 33.2G.05- *Taxe și alte venituri din învățământ*, din care suma de 9.000 lei reprezintă taxa pentru închirierea bazinului de înot de către Școala Gimnazială nr. 3 Suceava iar suma de 5.108 lei reprezintă încasarea chiriilor de către Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava;
  - rectificarea în plus cu suma de **76.012 lei** a subcapitolului 33.2G.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine*, astfel: GPP Gulliver- suma de 16.900 lei, GPP Așchiuță- 20.000 lei, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava- suma de 15.112 lei, Colegiul Național Petru Rareș Suceava- suma de 24.000 lei.

## La cheltuieli:

Urmare a notei de fundamentare primită de la Școala Gimnazială nr. 3 Suceava, pentru a putea asigura plata cheltuielilor salariale în luna decembrie 2014, propunem următoarele rectificări:

| Denumire indicator                                    | Școala Gimnazială nr. 3 Suceava | TOTAL        |
|---|---------------------------------|--------------|
| <b>Cheltuieli de personal- 10</b>                     | <b>5.400</b>                    | <b>5.400</b> |
| <b>Cheltuieli salariale în bani- 10.01</b>            | <b>4.400</b>                    | <b>4.400</b> |
| Salarii de bază- 10.01.01                             | 4.400                           | 4.400        |
| <b>Contribuții- 10.03</b>                             | <b>1.000</b>                    | <b>1.000</b> |
| Contribuții de asigurări sociale de stat- 10.03.01    | 700                             | 700          |
| Contribuții de asigurări sociale de sănătate-10.03.03 | 300                             | 300          |
|   | <b>5.400</b>                    | <b>5.400</b> |

Menționăm că această rectificare se încadrează în nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferente bugetului anului 2014, nivel comunicat de către DGFP Suceava .

În urma notelor de fundamentare primite de la centrele bugetare, propunem următoarele rectificări/ virări de credite la titlul 20- *Bunuri și servicii*:

|   | GPP Gulliver  | GPP Așchiuță  | Școala Gimnazială Nr. 3 | Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară | Colegiul Național Petru Rareș | TOTAL         |
|---|---------------|---------------|-------------------------|---|-------------------------------|---------------|
| Furnituri de birou- 20.01.01                    |               |               |                         | 2.000                                   |                               | 2.000         |
| Materiale pentru curățenie- 20.01.02            | -2.700        | -2.000        |                         | 4.000                                   |                               | -700          |
| Apă, canal și salubritate- 20.01.04             |               |               |                         | -1.000                                  |                               | -1.000        |
| Carburanți și lubrifianți- 20.01.05             |               |               |                         | -500                                    |                               | -500          |
| Piese de schimb- 20.01.06                       |               |               |                         | 500                                     |                               | 500           |
| Poștă, telecomunicații etc.- 20.01.08           |               |               |                         | 500                                     |                               | 500           |
| Materiale și prestări servicii- 20.01.09        |               |               | 2.000                   | -2.000                                  |                               | 0             |
| Alte bunuri și servicii- 20.01.30               | -4.600        |               |                         | 6.700                                   |                               | 2.100         |
| Reparații curente- 20.02                        |               |               | 2.200                   | -2.500                                  |                               | -300          |
| Hrană pentru oameni- 20.03.01                   | 28.900        | 30.000        |                         | 8.520                                   | 24.000                        | 91.420        |
| Alte bunuri de inventar- 20.05.30               | -4.700        | -8.000        | 1.700                   | 5.000                                   |                               | -6.000        |
| Cărți, publicații- 20.11                        |               |               | 300                     |   |                               | 300           |
| Alte cheltuieli cu bunuri și servicii- 20.30.30 |               |               |                         | -1.000                                  |                               | -1.000        |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>16.900</b> | <b>20.000</b> | <b>6.200</b>            | <b>20.220</b>                           | <b>24.000</b>                 | <b>87.320</b> |

**BIROU BUGET,**  
Ec Mirela Șofian Nicoară



## BUGETUL RECTIFICAT AL INSTITUTIILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2014

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand  | Cod indicator      | Program aprobat  | Influenta     | Program rectificat | Program trimestrial |                  |                  |                  |
|--|-----------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |           |                    |                  |               |                    | Trim I              | Trim II          | Trim III         | Trim IV          |
| <b>TOTAL VENITURI</b>  | <b>1</b>  | <b>00.01</b>       | <b>7.562.556</b> | <b>92.720</b> | <b>7.655.276</b>   | <b>2.446.280</b>    | <b>2.422.209</b> | <b>1.132.949</b> | <b>1.653.838</b> |
| <b>I. VENITURI CURENTE</b>   | <b>2</b>  | <b>00.02</b>       | <b>7.362.556</b> | <b>92.720</b> | <b>7.455.276</b>   | <b>2.396.280</b>    | <b>2.372.209</b> | <b>1.082.949</b> | <b>1.603.838</b> |
| <b>C. VENITURI NEFISCALE</b>   | <b>3</b>  | <b>00.07</b>       | <b>7.362.556</b> | <b>92.720</b> | <b>7.455.276</b>   | <b>2.396.280</b>    | <b>2.372.209</b> | <b>1.082.949</b> | <b>1.603.838</b> |
| <b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>  | <b>4</b>  | <b>00.08</b>       | <b>146.536</b>   | <b>2.600</b>  | <b>149.136</b>     | <b>48.222</b>       | <b>34.720</b>    | <b>29.934</b>    | <b>36.260</b>    |
| Venituri din proprietate   | <b>5</b>  | <b>30.10</b>       | <b>146.536</b>   | <b>2.600</b>  | <b>149.136</b>     | <b>48.222</b>       | <b>34.720</b>    | <b>29.934</b>    | <b>36.260</b>    |
| Venituri din concesiuni si inchirieri  | <b>6</b>  | <b>30.10.05</b>    | <b>146.536</b>   | <b>2.600</b>  | <b>149.136</b>     | <b>48.222</b>       | <b>34.720</b>    | <b>29.934</b>    | <b>36.260</b>    |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice   | <b>7</b>  | <b>30.10.05.30</b> | <b>146.536</b>   | <b>2.600</b>  | <b>149.136</b>     | <b>48.222</b>       | <b>34.720</b>    | <b>29.934</b>    | <b>36.260</b>    |
| <b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>   | <b>8</b>  | <b>00.09</b>       | <b>7.216.020</b> | <b>90.120</b> | <b>7.306.140</b>   | <b>2.348.058</b>    | <b>2.337.489</b> | <b>1.053.015</b> | <b>1.567.578</b> |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati   | <b>9</b>  | <b>33.10</b>       | <b>7.215.348</b> | <b>90.120</b> | <b>7.305.468</b>   | <b>2.347.386</b>    | <b>2.337.489</b> | <b>1.053.015</b> | <b>1.567.578</b> |
| Taxe si alte venituri in invatamant  | <b>10</b> | <b>33.10.05</b>    | <b>2.185.082</b> | <b>14.108</b> | <b>2.199.190</b>   | <b>681.634</b>      | <b>606.875</b>   | <b>420.900</b>   | <b>489.781</b>   |
| Venituri din prestari de servicii  | <b>11</b> | <b>33.10.08</b>    | <b>5.000</b>     | <b>0</b>      | <b>5.000</b>       | <b>2.000</b>        | <b>1.500</b>     | <b>500</b>       | <b>1.000</b>     |
| Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine  | <b>12</b> | <b>33.10.14</b>    | <b>4.775.952</b> | <b>76.012</b> | <b>4.851.964</b>   | <b>1.566.752</b>    | <b>1.635.800</b> | <b>605.615</b>   | <b>1.043.797</b> |
| Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa   | <b>13</b> | <b>33.10.16</b>    | <b>108.000</b>   | <b>0</b>      | <b>108.000</b>     | <b>50.000</b>       | <b>40.000</b>    | <b>10.000</b>    | <b>8.000</b>     |
| Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare                     | <b>14</b> | <b>33.10.17</b>    | <b>31.314</b>    | <b>0</b>      | <b>31.314</b>      | <b>6.000</b>        | <b>11.314</b>    | <b>4.000</b>     | <b>10.000</b>    |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati  | <b>15</b> | <b>33.10.50</b>    | <b>110.000</b>   | <b>0</b>      | <b>110.000</b>     | <b>41.000</b>       | <b>42.000</b>    | <b>12.000</b>    | <b>15.000</b>    |
| <b>Diverse venituri</b>  | <b>16</b> | <b>36.10</b>       | <b>672</b>       | <b>0</b>      | <b>672</b>         | <b>672</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Alte venituri  | <b>17</b> | <b>36.10.50</b>    | <b>672</b>       | <b>0</b>      | <b>672</b>         | <b>672</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>   | <b>18</b> | <b>37.10</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii | <b>19</b> | <b>37.10.03</b>    | <b>-90.000</b>   | <b>-3.500</b> | <b>-93.500</b>     | <b>-80.000</b>      | <b>-10.000</b>   | <b>-3.500</b>    | <b>0</b>         |
| Varsaminte din sectiunea de functionare  | <b>20</b> | <b>37.10.04</b>    | <b>90.000</b>    | <b>3.500</b>  | <b>93.500</b>      | <b>80.000</b>       | <b>10.000</b>    | <b>3.500</b>     | <b>0</b>         |
| <b>IV. SUBVENTII</b>   | <b>21</b> | <b>00.12</b>       | <b>200.000</b>   | <b>0</b>      | <b>200.000</b>     | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand  | Cod indicator | Program aprobat  | Influente     | Program rectificat | Program trimestrial |                  |                  |                  |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |           |               |                  |               |                    | Trim I              | Trim II          | Trim III         | Trim IV          |
| Subventii de la alte administratii                                      | 22        | 43.10         | 200.000          | 0             | 200.000            | 50.000              | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| Subventii pentru institutii publice                                     | 23        | 43.10.09      | 200.000          | 0             | 200.000            | 50.000              | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| <b>TOTAL CHELTUIELI</b>   | <b>24</b> |               | <b>8.207.672</b> | <b>92.720</b> | <b>8.300.392</b>   | <b>3.091.396</b>    | <b>2.422.209</b> | <b>1.132.949</b> | <b>1.653.838</b> |
| CHELTUIELI CURENTE  | 25        | 01            | 8.114.172        | 92.720        | 8.206.892          | 3.011.396           | 2.412.209        | 1.129.449        | 1.653.838        |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   | 26        | 10            | 1.290.915        | 5.400         | 1.296.315          | 392.348             | 368.203          | 284.921          | 250.843          |
| Cheltuieli salariale in bani  | 27        | 10.01         | 1.023.061        | 4.400         | 1.027.461          | 308.151             | 288.600          | 231.700          | 199.010          |
| Salarii de baza   | 28        | 10.01.01      | 412.476          | 4.400         | 416.876            | 123.886             | 111.000          | 88.100           | 93.890           |
| Sporuri pentru conditii de munca  | 29        | 10.01.05      | 2.250            | 0             | 2.250              | 2.100               | 2.100            | 2.100            | -4.050           |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumul                                  | 30        | 10.01.10      | 5.300            | 0             | 5.300              | 0                   | 1.000            | 6.000            | -1.700           |
| fond aferent platii cu ora  | 31        | 10.01.11      | 570.905          | 0             | 570.905            | 163.615             | 165.000          | 119.000          | 123.290          |
| Indemnizatii de delegare  | 32        | 10.01.13      | 160              | 0             | 160                | 5.000               | 0                | 0                | -4.840           |
| Alte drepturi salariale in bani   | 33        | 10.01.30      | 31.970           | 0             | 31.970             | 13.550              | 9.500            | 16.500           | -7.580           |
| Contributii   | 34        | 10.03         | 267.854          | 1.000         | 268.854            | 84.197              | 79.603           | 53.221           | 51.833           |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 35        | 10.03.01      | 201.148          | 700           | 201.848            | 64.141              | 60.088           | 40.370           | 37.249           |
| Contributii de asigurari de somaj                                       | 36        | 10.03.02      | 4.358            | 0             | 4.358              | 1.552               | 1.472            | 1.012            | 322              |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 37        | 10.03.03      | 53.270           | 300           | 53.570             | 15.079              | 15.042           | 10.150           | 13.299           |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 38        | 10.03.04      | 1.752            | 0             | 1.752              | 511                 | 495              | 332              | 414              |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 39        | 10.03.06      | 7.326            | 0             | 7.326              | 2.914               | 2.506            | 1.357            | 549              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 40        | 20            | 6.801.257        | 87.320        | 6.888.577          | 2.619.048           | 2.044.006        | 844.528          | 1.380.995        |
| Bunuri si servicii  | 41        | 20.01         | 1.539.634        | 2.900         | 1.542.534          | 684.504             | 420.792          | 201.658          | 235.580          |
| Furnituri de birou  | 42        | 20.01.01      | 73.822           | 2.000         | 75.822             | 28.677              | 17.750           | 13.195           | 16.200           |
| Materiale pentru curatenie  | 43        | 20.01.02      | 147.000          | -700          | 146.300            | 38.200              | 42.100           | 31.100           | 34.900           |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 44        | 20.01.03      | 265.753          | 0             | 265.753            | 149.843             | 55.552           | 37.184           | 23.174           |
| Apa, canal si salubritate   | 45        | 20.01.04      | 99.900           | -1.000        | 98.900             | 41.500              | 20.400           | 14.300           | 22.700           |
| Carburanti si lubrifianti   | 46        | 20.01.05      | 41.222           | -500          | 40.722             | 17.596              | 15.620           | 7.006            | 500              |
| Piese de schimb   | 47        | 20.01.06      | 28.785           | 500           | 29.285             | 12.385              | 9.300            | 4.100            | 3.500            |
| Transport   | 48        | 20.01.07      | 3.500            | 0             | 3.500              | 2.950               | 950              | 200              | -600             |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet                             | 49        | 20.01.08      | 87.100           | 500           | 87.600             | 27.100              | 23.300           | 21.500           | 15.700           |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                | 50        | 20.01.09      | 357.081          | 0             | 357.081            | 161.433             | 102.550          | 25.298           | 67.800           |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare               | 51        | 20.01.30      | 435.471          | 2.100         | 437.571            | 204.820             | 133.270          | 47.775           | 51.706           |

| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Cod indicator | Program aprobat | Influenta | Program rectificat | Program trimestral |           |          |         |
|--|----------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|----------|---------|
|  |          |               |                 |           |                    | Trim I             | Trim II   | Trim III | Trim IV |
| Reparatii curente  | 52       | 20.02         | 400.550         | -300      | 400.250            | 152.500            | 122.500   | 119.000  | 6.250   |
| Hirana   | 53       | 20.03         | 4.010.801       | 91.420    | 4.102.221          | 1.448.506          | 1.287.164 | 391.720  | 974.831 |
| Hirana pentru oameni   | 54       | 20.03.01      | 4.010.801       | 91.420    | 4.102.221          | 1.448.506          | 1.287.164 | 391.720  | 974.831 |
| Medicamente si materiale sanitare  | 55       | 20.04         | 18.150          | 0         | 18.150             | 6.550              | 4.900     | 700      | 6.000   |
| Medicamente  | 56       | 20.04.01      | 10.400          | 0         | 10.400             | 5.200              | 2.500     | 500      | 2.200   |
| Materiale sanitare   | 57       | 20.04.02      | 7.750           | 0         | 7.750              | 1.350              | 2.400     | 200      | 3.800   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar  | 58       | 20.05         | 361.693         | -6.000    | 355.693            | 121.393            | 73.000    | 68.650   | 92.650  |
| Uniforme si echipament   | 59       | 20.05.01      | 9.100           | 0         | 9.100              | 1.000              | 1.000     | 0        | 7.100   |
| Lenjerie si accesorii de pat   | 60       | 20.05.03      | 22.500          | 0         | 22.500             | 11.500             | 6.500     | 3.000    | 1.500   |
| Alte obiecte de inventar   | 61       | 20.05.30      | 330.093         | -6.000    | 324.093            | 108.893            | 65.500    | 65.650   | 84.050  |
| Deplasari, detasari, transferari   | 62       | 20.06         | 35.900          | 0         | 35.900             | 15.800             | 14.600    | 2.000    | 3.500   |
| Deplasari interne, detasari, transferari   | 63       | 20.06.01      | 35.900          | 0         | 35.900             | 13.300             | 14.600    | 4.500    | 3.500   |
| Deplasari in strainatate   | 64       | 20.06.02      | 0               | 0         | 0                  | 2.500              | 0         | -2.500   | 0       |
| Materiale de laborator   | 65       | 20.09         | 3.000           | 0         | 3.000              | 1.500              | 500       | 0        | 1.000   |
| Carti, publicatii si materiale documentare   | 66       | 20.11         | 31.150          | 300       | 31.450             | 13.350             | 6.000     | 2.600    | 9.500   |
| consultanta si expertiza   | 67       | 20.12         | 19.385          | 0         | 19.385             | 18.885             | 1.500     | 6.000    | -7.000  |
| Pregatire profesionala   | 68       | 20.13         | 22.500          | 0         | 22.500             | 11.500             | 8.000     | 7.000    | -4.000  |
| Protectia muncii   | 69       | 20.14         | 11.700          | 0         | 11.700             | 8.500              | 3.000     | 1.200    | -1.000  |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 70       | 20.25         | 0               | 0         | 0                  | 0                  | 1.000     | 1.000    | -2.000  |
| Alte cheltuieli  | 71       | 20.30         | 346.794         | -1.000    | 345.794            | 136.060            | 101.050   | 43.000   | 65.684  |
| Reclama si publicitate   | 72       | 20.30.01      | 2.000           | 0         | 2.000              | 0                  | 1.000     | 1.500    | -500    |
| Prime de asigurare non-viata   | 73       | 20.30.03      | 9.000           | 0         | 9.000              | 3.000              | 3.000     | 3.000    | 0       |
| Chirii   | 74       | 20.30.04      | 93.950          | 0         | 93.950             | 14.750             | 20.850    | 12.500   | 45.850  |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 75       | 20.30.30      | 241.844         | -1.000    | 240.844            | 118.310            | 76.200    | 26.000   | 20.334  |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  | 76       | 57            | 22.000          | 0         | 22.000             | 0                  | 0         | 0        | 22.000  |
| Asigurari sociale  | 77       | 57.01         | 0               | 0         | 0                  | 0                  | 0         | 0        | 0       |
| Ajutoare sociale   | 78       | 57.02         | 22.000          | 0         | 22.000             | 0                  | 0         | 0        | 22.000  |
| Ajutoare sociale in natura   | 79       | 57.02.02      | 22.000          | 0         | 22.000             | 0                  | 0         | 0        | 22.000  |
| CHELTUIELI DE CAPITAL  | 80       | 70            | 93.500          | 0         | 93.500             | 80.000             | 10.000    | 3.500    | 0       |



| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand  | Cod indicator | Program aprobat  | Influenta     | Program rectificat | Program trimestrial |                  |                  |                  |
|---|-----------|---------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |           |               |                  |               |                    | Trim I              | Trim II          | Trim III         | Trim IV          |
| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE   | 81        | 71            | 93.500           | 0             | 93.500             | 80.000              | 10.000           | 3.500            | 0                |
| Active fixe   | 82        | 71.01         | 93.500           | 0             | 93.500             | 80.000              | 10.000           | 3.500            | 0                |
| Constructii   | 83        | 71.01.01      | 10.000           | 0             | 10.000             | 10.000              | 0                | 0                | 0                |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                   | 84        | 71.01.03      | 56.000           | 0             | 56.000             | 49.500              | 5.000            | 3.500            | -2.000           |
| Alte active fixe  | 85        | 71.01.30      | 27.500           | 0             | 27.500             | 20.500              | 5.000            | 0                | 2.000            |
| <b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE</b>                       | <b>86</b> | <b>64.10</b>  | <b>8.176.841</b> | <b>92.720</b> | <b>8.269.561</b>   | <b>3.060.565</b>    | <b>2.422.209</b> | <b>1.132.949</b> | <b>1.653.838</b> |
| <b>Invatamant</b>   | <b>87</b> | <b>65.10</b>  | <b>8.176.841</b> | <b>92.720</b> | <b>8.269.561</b>   | <b>3.060.565</b>    | <b>2.422.209</b> | <b>1.132.949</b> | <b>1.653.838</b> |
| CHELTUIELI CURENTE  | 88        | 01            | 8.083.341        | 92.720        | 8.176.061          | 2.980.565           | 2.412.209        | 1.129.449        | 1.653.838        |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL   | 89        | 10            | 1.290.915        | 5.400         | 1.296.315          | 392.348             | 368.203          | 284.921          | 250.843          |
| Cheltuieli salariale in bani  | 90        | 10.01         | 1.023.061        | 4.400         | 1.027.461          | 308.151             | 288.600          | 231.700          | 199.010          |
| Salarii de baza   | 91        | 10.01.01      | 412.476          | 4.400         | 416.876            | 123.886             | 111.000          | 88.100           | 93.890           |
| Sporuri pentru conditii de munca  | 92        | 10.01.05      | 2.250            | 0             | 2.250              | 2.100               | 2.100            | 2.100            | -4.050           |
| Fond pentru posturi ocupate prin cumuli                                 | 93        | 10.01.10      | 5.300            | 0             | 5.300              | 0                   | 1.000            | 6.000            | -1.700           |
| fond aferent platii cu ora  | 94        | 10.01.11      | 570.905          | 0             | 570.905            | 163.615             | 165.000          | 119.000          | 123.290          |
| Indemnizatii de delegare  | 95        | 10.01.13      | 160              | 0             | 160                | 5.000               | 0                | 0                | -4.840           |
| Alte drepturi salariale in bani   | 96        | 10.01.30      | 31.970           | 0             | 31.970             | 13.550              | 9.500            | 16.500           | -7.580           |
| Contributii   | 97        | 10.03         | 267.854          | 1.000         | 268.854            | 84.197              | 79.603           | 53.221           | 51.833           |
| Contributii de asigurari sociale de stat                                | 98        | 10.03.01      | 201.148          | 700           | 201.848            | 64.141              | 60.088           | 40.370           | 37.249           |
| Contributii de asigurari de somaj                                       | 99        | 10.03.02      | 4.358            | 0             | 4.358              | 1.552               | 1.472            | 1.012            | 322              |
| Contributii de asigurari sociale de sanatate                            | 100       | 10.03.03      | 53.270           | 300           | 53.570             | 15.079              | 15.042           | 10.150           | 13.299           |
| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale | 101       | 10.03.04      | 1.752            | 0             | 1.752              | 511                 | 495              | 332              | 414              |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii                             | 102       | 10.03.06      | 7.326            | 0             | 7.326              | 2.914               | 2.506            | 1.357            | 549              |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 103       | 20            | 6.770.426        | 87.320        | 6.857.746          | 2.588.217           | 2.044.006        | 844.528          | 1.380.995        |
| Bunuri si servicii  | 104       | 20.01         | 1.508.803        | 2.900         | 1.511.703          | 653.673             | 420.792          | 201.658          | 235.580          |
| Furnituri de birou  | 105       | 20.01.01      | 73.822           | 2.000         | 75.822             | 28.677              | 17.750           | 13.195           | 16.200           |
| Materiale pentru curatenie  | 106       | 20.01.02      | 147.000          | -700          | 146.300            | 38.200              | 42.100           | 31.100           | 34.900           |
| Incalzit, iluminat si forta motrica                                     | 107       | 20.01.03      | 265.753          | 0             | 265.753            | 149.843             | 55.552           | 37.184           | 23.174           |
| Apa, canal si salubritate   | 108       | 20.01.04      | 99.900           | -1.000        | 98.900             | 41.500              | 20.400           | 14.300           | 22.700           |
| Carburanti si lubrifianti   | 109       | 20.01.05      | 41.222           | -500          | 40.722             | 17.596              | 15.620           | 7.006            | 500              |
| Piese de schimb   | 110       | 20.01.06      | 28.785           | 500           | 29.285             | 12.385              | 9.300            | 4.100            | 3.500            |

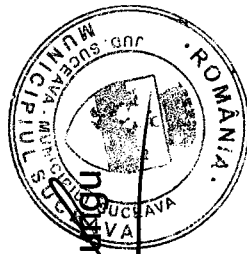
| DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod rand | Cod indicator | Program aprobat | Influenta | Program rectificat | Program trimestral |           |          |         |
|--|----------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|----------|---------|
|  |          |               |                 |           |                    | Trim I             | Trim II   | Trim III | Trim IV |
| Transport  | 111      | 20.01.07      | 3.500           | 0         | 3.500              | 2.950              | 950       | 200      | -600    |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 112      | 20.01.08      | 87.100          | 500       | 87.600             | 27.100             | 23.300    | 21.500   | 15.700  |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional   | 113      | 20.01.09      | 326.250         | 0         | 326.250            | 130.602            | 102.550   | 25.298   | 67.800  |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare  | 114      | 20.01.30      | 435.471         | 2.100     | 437.571            | 204.820            | 133.270   | 47.775   | 51.706  |
| Reparatii curente  | 115      | 20.02         | 400.550         | -300      | 400.250            | 152.500            | 122.500   | 119.000  | 6.250   |
| Hrana  | 116      | 20.03         | 4.010.801       | 91.420    | 4.102.221          | 1.448.506          | 1.287.164 | 391.720  | 974.831 |
| Hrana pentru oameni  | 117      | 20.03.01      | 4.010.801       | 91.420    | 4.102.221          | 1.448.506          | 1.287.164 | 391.720  | 974.831 |
| Medicamente si materiale sanitare  | 118      | 20.04         | 18.150          | 0         | 18.150             | 6.550              | 4.900     | 700      | 6.000   |
| Medicamente  | 119      | 20.04.01      | 10.400          | 0         | 10.400             | 5.200              | 2.500     | 500      | 2.200   |
| Materiale sanitare   | 120      | 20.04.02      | 7.750           | 0         | 7.750              | 1.350              | 2.400     | 200      | 3.800   |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar  | 121      | 20.05         | 361.693         | -6.000    | 355.693            | 121.393            | 73.000    | 68.650   | 92.650  |
| Uniforme si echipament   | 122      | 20.05.01      | 9.100           | 0         | 9.100              | 1.000              | 1.000     | 0        | 7.100   |
| Lenjerie si accesorii de pat   | 123      | 20.05.03      | 22.500          | 0         | 22.500             | 11.500             | 6.500     | 3.000    | 1.500   |
| Alte obiecte de inventar   | 124      | 20.05.30      | 330.093         | -6.000    | 324.093            | 108.893            | 65.500    | 65.650   | 84.050  |
| Deplasari, detasari, transferari   | 125      | 20.06         | 35.900          | 0         | 35.900             | 15.800             | 14.600    | 2.000    | 3.500   |
| Deplasari interne, detasari, transferari   | 126      | 20.06.01      | 35.900          | 0         | 35.900             | 13.300             | 14.600    | 4.500    | 3.500   |
| Deplasari in strainatate   | 127      | 20.06.02      | 0               | 0         | 0                  | 2.500              | 0         | -2.500   | 0       |
| Materiale de laborator   | 128      | 20.09         | 3.000           | 0         | 3.000              | 1.500              | 500       | 0        | 1.000   |
| Carti, publicatii si materiale documentare   | 129      | 20.11         | 31.150          | 300       | 31.450             | 13.350             | 6.000     | 2.600    | 9.500   |
| consultanta si expertiza   | 130      | 20.12         | 19.385          | 0         | 19.385             | 18.885             | 1.500     | 6.000    | -7.000  |
| Pregatire profesionala   | 131      | 20.13         | 22.500          | 0         | 22.500             | 11.500             | 8.000     | 7.000    | -4.000  |
| Protectia muncii   | 132      | 20.14         | 11.700          | 0         | 11.700             | 8.500              | 3.000     | 1.200    | -1.000  |
| Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale | 133      | 20.25         | 0               | 0         | 0                  | 0                  | 1.000     | 1.000    | -2.000  |
| Alte cheltuieli  | 134      | 20.30         | 346.794         | -1.000    | 345.794            | 136.060            | 101.050   | 43.000   | 65.684  |
| Reclama si publicitate   | 135      | 20.30.01      | 2.000           | 0         | 2.000              | 0                  | 1.000     | 1.500    | -500    |
| Prime de asigurare non-viata   | 136      | 20.30.03      | 9.000           | 0         | 9.000              | 3.000              | 3.000     | 3.000    | 0       |
| Chirii   | 137      | 20.30.04      | 93.950          | 0         | 93.950             | 14.750             | 20.850    | 12.500   | 45.850  |
| alte cheltuieli cu bunuri si servicii  | 138      | 20.30.30      | 241.844         | -1.000    | 240.844            | 118.310            | 76.200    | 26.000   | 20.334  |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  | 139      | 57            | 22.000          | 0         | 22.000             | 0                  | 0         | 0        | 22.000  |

| DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand   | Cod indicator | Program aprobat | Influente | Program rectificat | Program trimestral |           |          |          |
|---|------------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|-----------|----------|----------|
|   |            |               |                 |           |                    | Trim I             | Trim II   | Trim III | Trim IV  |
| Asigurari sociale   | 140        | 57.01         | 0               | 0         | 0                  | 0                  | 0         | 0        | 0        |
| Ajutoare sociale  | 141        | 57.02         | 22.000          | 0         | 22.000             | 0                  | 0         | 0        | 22.000   |
| Ajutoare sociale in natura  | 142        | 57.02.02      | 22.000          | 0         | 22.000             | 0                  | 0         | 0        | 22.000   |
| CHELTUIELI DE CAPITAL   | 143        | 70            | 93.500          | 0         | 93.500             | 80.000             | 10.000    | 3.500    | 0        |
| TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE   | 144        | 71            | 93.500          | 0         | 93.500             | 80.000             | 10.000    | 3.500    | 0        |
| Active fixe   | 145        | 71.01         | 93.500          | 0         | 93.500             | 80.000             | 10.000    | 3.500    | 0        |
| Constructii   | 146        | 71.01.01      | 10.000          | 0         | 10.000             | 10.000             | 0         | 0        | 0        |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale                       | 147        | 71.01.03      | 56.000          | 0         | 56.000             | 49.500             | 5.000     | 3.500    | -2.000   |
| Alte active fixe  | 148        | 71.01.30      | 27.500          | 0         | 27.500             | 20.500             | 5.000     | 0        | 2.000    |
| Din total capitol   |            |               |                 |           |                    |                    |           |          |          |
| Invatamant prescolar si primar  | 149        | 65.10.03      | 1.753.818       | 36.900    | 1.790.718          | 622.903            | 630.000   | 200.630  | 337.185  |
| Invatamant prescolar  | 150        | 65.10.03.01   | 1.753.818       | 36.900    | 1.790.718          | 622.903            | 630.000   | 200.630  | 337.185  |
| Invatamant primar   | 151        | 65.10.03.02   | 0               | 0         | 0                  | 0                  | 0         | 0        | 0        |
| Invatamant secundar   | 152        | 65.10.04      | 4.842.851       | 55.820    | 4.898.671          | 1.950.440          | 1.388.159 | 599.919  | 960.153  |
| Invatamant secundar inferior  | 153        | 65.10.04.01   | 290.216         | 11.600    | 301.816            | 122.566            | 76.210    | 33.930   | 69.110   |
| Invatamant secundar superior  | 154        | 65.10.04.02   | 4.552.635       | 44.220    | 4.596.855          | 1.827.874          | 1.311.949 | 565.989  | 891.043  |
| Invatamant postliceal   | 155        | 65.10.05      | 1.580.172       | 0         | 1.580.172          | 487.222            | 404.050   | 332.400  | 356.500  |
| <b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE</b> | <b>156</b> | <b>69.10</b>  | <b>30.831</b>   | <b>0</b>  | <b>30.831</b>      | <b>30.831</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica                                    | 157        | 70.10         | 30.831          | 0         | 30.831             | 30.831             | 0         | 0        | 0        |
| CHELTUIELI CURENTE  | 158        | 01            | 30.831          | 0         | 30.831             | 30.831             | 0         | 0        | 0        |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII  | 159        | 20            | 30.831          | 0         | 30.831             | 30.831             | 0         | 0        | 0        |
| Bunuri si servicii  | 160        | 20.01         | 30.831          | 0         | 30.831             | 30.831             | 0         | 0        | 0        |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional                    | 161        | 20.01.09      | 30.831          | 0         | 30.831             | 30.831             | 0         | 0        | 0        |
| CHELTUIELI DE CAPITAL   | 162        | 70            | 0               | 0         | 0                  | 0                  | 0         | 0        | 0        |
| Din total capitol   |            |               |                 |           |                    |                    |           |          |          |
| Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale    | 163        | 70.10.50      | 30.831          | 0         | 30.831             | 30.831             | 0         | 0        | 0        |
| <b>Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>                             | <b>164</b> | <b>96.10</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>REZERVE</b>  | <b>165</b> | <b>97.10</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand  | Cod indicator | Program aprobat | Influenta | Program rectificat | Program trimestral |         |          |         |
|-------------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|---------|----------|---------|
|                         |           |               |                 |           |                    | Trim I             | Trim II | Trim III | Trim IV |
| EXCEDENT                | 166 98.10 |               | 0               | 0         | 0                  | 0                  | 0       | 0        | 0       |
| DEFICIT                 | 167 99.10 |               | 645.116         | 0         | 645.116            | 0                  | 0       | 0        | 0       |

PRIMAR,

Ec. Ion Liviu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoara

