

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. ~~28997~~ /27.10.2014 și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. ~~28998~~ din 27.10.2014, 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. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
EC. ION LUNGU



VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
Jurist IOAN CIUTAC



Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA ANDREANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Nr. ~~28997~~ din 27.10.2014

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava
pentru anul 2014

Bugetul local 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 4.405.140 lei conform Anexelor.

La venituri:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

Prin adresa nr.62363/09.10.2014 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava ne-a comunicat că prin OUG nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat, Municipiului Suceava i-a fost repartizată suma de 505.240 lei, astfel:

Articolul 04.2A.04 – „Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” – **se rectifică în plus cu suma de 62.660 lei.**

Articolul 11.2A.02 – „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor, orașelor și municipiilor” – **se rectifică în plus cu suma de 295.000 lei,**

Articolul 11.2A.06 – „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” – **se rectifică în plus cu suma de 147.580 lei.**

Prin adresa nr.23234/17.10.2014 Consiliul Județean Suceava ne-a comunicat că prin HCJ nr.160/2014 Municipiului Suceava i-a fost repartizată suma de 387.000 lei, astfel:

Articolul 04.2A.04 – „Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” – **se rectifică în plus cu suma de 85.670 lei.**

Articolul 11.2A.06 – „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” – **se rectifică în plus cu suma de 301.330 lei.**

În conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „sume 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 22.10.2014, propunem următoarele rectificări în plus a bugetului local:

Articolul 04.2A.01 – “Cote defalcate din impozitul pe venit” - **se rectifică în plus cu valoarea de 470.000 lei.**

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

Articolul 39.2A.01. – “Venituri din valorificarea unor bunuri”- **se rectifică în plus cu valoarea de 15.400 lei,** reprezentând casări mijloace fixe din patrimoniul public de către ACET;

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 27.500 lei,** reprezentând venituri din ratele încasate lunar în urma vânzării cabinetelor medicale.

Prin nota de fundamentare nr.28646/22.10.2014 Serviciul Integrare Europeană și Strategii de Dezvoltare ne-a comunicat că proiectul „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat” prevăzut în bugetul inițial la cap.45.2A “Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate”, s-a semnat ulterior în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Având în vedere cele menționate mai sus propunem următoarele:

Articolul 45.2A.01.01 – „Sume primite de la FEN în contul plăților efectuate în anul curent” – **se rectifică în minus cu suma de 500.000 lei.**

Articolul 42.2A.65– „Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală” – **se rectifică în plus cu suma de 3.500.000 lei.**

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

- Articolul 37.02.03 – Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local **se rectifică în plus cu 1.672.235 lei,**

- Articolul 37.02.04 – Vărsăminte din secțiunea de funcționare **se rectifică în minus cu 1.672.235 lei.**

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

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

Nr. crt.	Denumire centru bugetar / Denumire articol, alineat	Cod articol / Cod alineat	TRIMESTRUL IV- INFLUENȚE				
			65.2A.03.01 învățământ preșcolar	65.2A.03.02 învățământ primar	65.2A.04.01 învățământ secundar inferior	65.2A.04.02 învățământ secundar superior	65.2A.04.03 învățământ profesional
1	Școala gimnazială nr.1		0	-34.500	34.500	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-26.000		0	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	-8.500		0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	26.000	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	-200	7.500		
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	200	1.000	0	0
2	Școala gimnazială nr.3		0	-51.500	51.500	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-42.700	42.700	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	-6.900	6.900	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	-1.500	1.500	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	-400	400	0	0
3	Școala gimnazială nr.4		0	-5.000	5.000	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-5.000	5.000	0	0
4	Școala gimnazială ”Jean Bart”		-33.500	0	33.500	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	-20.173	0	25.700	0	0
	Alte sporuri	10.01.06	-15.527	0	0	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.600	0	6.000	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	500	0	1.600	0	0
	Contribuții accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	100	0	0	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	200	0	0

5	Școala gimnazială nr.6		0	-26.500	26.500	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-22.000	23.800	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	-4.500	2.100	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	500	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	100	0	0
6	Școala gimnazială Ion Creangă		0	3.000	-3.000	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-4.000	0	0	0
	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	0	-3.000	0	0	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	3.000	0	0	0
	Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	4.000	0	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	3.000	-3.000	0	0
7	Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza		0	0	0	-9.015	9.015
	Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	30.360	8.000
	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	0	0	0	-1.600	0
	Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	-26.760	-1.290
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	0	-10.000	1.290
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	0	-600	600
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	0	0	0	0	40
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	0	-415	415
	Contribuții accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0	0	0		15
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	0	0	-55
8	Colegiul Tehnic Samuil Isopescu		0	0	0	-10.000	10.000
	Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	-10.000	8.000
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	1.400
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	0	0	0	0	100
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	0	0	400
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	0	0	100
9	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu		0	-40.300	-64.100	104.400	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-31.000	-40.000	71.000	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0		-1.600	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	-7.000	-17.300	24.000	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	-2.300	-4.700	7.300	0
	Contribuții accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0	0	-100	100	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	-2.000	3.600	0
10	Liceul cu program sportiv		0	7.200	0	-7.200	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	2.900	0	-7.200	0
	Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	1.000	0	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	2.000	0	0	0
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	0	400	0	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	600	0	0	0
	Contribuții accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0	200	0	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	100	0	0	0
	TOTAL		-33.500	-147.600	83.900	78.185	19.015

- Prin nota de fundamentare trimisă, Școala Generală nr.1 solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.01 „Învățământ secundar inferior” **rectificarea în minus** a articolului 20.02 „Reparații curente” **cu suma de 20.000 lei**, sumă cu care se va rectifica în plus secțiunea de dezvoltare.

- Prin nota de fundamentare trimisă, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.02 „Învățământ secundar superior” **rectificarea în minus** a articolului 20.02 „Reparații curente” **cu suma de 34.000 lei**, sumă cu care se va rectifica în plus secțiunea de dezvoltare.

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

Prin nota de fundamentare nr.28646/22.10.2014 Serviciul Integrare Europeană și Strategii de Dezvoltare ne-a comunicat că proiectul „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat” prevăzut în bugetul inițial la subcap. 84.02.03.03 „Străzi”, titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, s-a semnat ulterior în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Având în vedere cele menționate mai sus propunem în cadrul subcap. 84.02.03.03 „Străzi”, **rectificarea în minus** a alineatului 56.01.02 “Finanțarea Uniunii Europene” **cu suma de 500.000 lei** și **rectificarea în plus** a alineatului 71.01.01 „Construcții” **cu suma de 3.500.000 lei**.

În lista de investiții, în cadrul subcapitolului 84.02.03.03 „Străzi”- B Lucrări noi, se vor face următoarele modificări:

- se elimină proiectul nr.1 „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, stăzi și iluminat” **cu suma de 500.000 lei** (la titlul 56),
- se adaugă proiectul „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, stăzi și iluminat” **cu suma de 3.500.000 lei** (la titlul 71).

Prin nota de fundamentare trimisă, Școala Generală nr.1 solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.01 „Învățământ secundar inferior” **rectificarea în plus** a articolului 71.01.01 „Construcții” **cu suma de 20.000 lei**, sumă cu care s-a rectificat în minus secțiunea de funcționare și modificarea listei de investiții la capitolul B – „Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții „Magazie pentru depozitare material didactic” cu suma de 20.000 lei.

Prin nota de fundamentare trimisă, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.02 „Învățământ secundar superior” **rectificarea în minus** a articolului 71.01.01 „Construcții” **cu suma de 10.000 lei** și **rectificarea în plus** a articolului 71.01.30 „Alte active fixe” **cu suma de 44.000 lei**. Menționăm că diferența de 34.000 lei provine din rectificarea în minus a secțiunii de funcționare. În urma modificărilor de mai sus în lista de investiții, în cadrul capitolul B “Lucrări noi”, se vor face următoarele modificări:

- poziția nr.4 „Sală de gimnastică” se va diminua cu suma de 10.000 lei.
- poziția nr.9 „Anvelopare termică Corp A” se va suplimenta cu suma de 44.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.802/20.10.2014, GPP „Așchiuță” solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.03.01 „Învățământ preșcolar” **rectificarea în minus** a articolului 71.01.30 „Alte active fixe” **cu suma de 4.000 lei** și modificarea listei de investiții la capitolul C „Alte cheltuieli de investiții-studii”, astfel:

- poziția nr.1 “Camere supraveghere video G.P.P. Așchiuță” se diminuează cu suma de 9.000 lei,
- poziția nr.2 “Sistem de sonorizare G.P.P. Așchiuță” se diminuează cu suma de 3.000 lei,
- se introduce poziție nouă “Tablă digitală profesională” cu suma de 8.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.7264/20.10.2014, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.02 „Învățământ secundar superior” **rectificarea în minus** a articolului 71.01.30 „Alte active fixe” **cu suma de 29.500 lei** și modificarea listei de investiții la capitolul B „Lucrări noi”, astfel:

- se elimină poziția nr.11 “Anvelopare corp clădire școală veche” cu suma de 100.000 lei,
- se adaugă o poziție nouă “Anvelopare corp clădire școală veche, diriginție de șantier” cu suma de 70.500 lei.

Având în vedere necesitatea unor rectificări bugetare propunem modificarea programului de investiții pentru anul 2014, astfel:

- 1).Capitolul 67.02.03.30.B.- “Lucrări noi” - se diminuează poziția 1 “Reamplasare cu caracter provizoriu a statuii Petru Mușat” **cu suma de 45.800 lei.**
- 2).Capitolul 67.02.05.03.B.- “Lucrări noi” - se diminuează poziția 1 “Nordic Skatepark în municipiul Suceava” **cu suma de 254.453 lei.**
- 3).Capitolul 67.02.03.04.B.- “Lucrări noi” - se introduce poziția 1 “Amenajare Cinema Modern- Centrul Cultural al municipiului Suceava etapa a II a” **cu suma de 48.000 lei.**
- 4).Capitolul 70.02.07.B.- “Lucrări noi” - se diminuează poziția 1 “Extindere rețea gaze naturale medie presiune și branșament cu PRM la capăt, aferente patinoarului artificial” **cu suma de 11.375 lei.**
- 5).Capitolul 65.02.B.- “Lucrări noi” Centre bugetare - se suplimentează poziția 2 “Șc.gimnazială nr.3 – instalație de dezumidificare la bazinul de înot” **cu suma de 56.000 lei.**
- 6).Capitolul 81.02.50.B.- “Lucrări noi” – se suplimentează poziția 1 “Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice” **cu suma de 15.000 lei.**
- 7).Capitolul 84.02.03.03.A.- “Lucrări în continuare” – se diminuează poziția 5 “Extindere pavimente str. Ștefan cel Mare” **cu suma de 31.843 lei**
- 8).Capitolul 84.02.03.03.A.- “Lucrări în continuare” – se diminuează poziția 6 “Drumuri și parcări DN 29” **cu suma de 438.013 lei**
- 9).Capitolul 84.02.03.03.A.- “Lucrări în continuare” – se diminuează poziția 7 “Drumuri și parcări DN 29 – etapa a II a” **cu suma de 142.951 lei**
- 10).Capitolul 51.02.01.03.C.- “Autorități publice și acțiuni externe” - se elimină poziția 5 “Hotspot – uri Zone publice cu acces gratuit la Internet” **cu suma de 71.000 lei.**
- 11).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziția 1 “Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize” **cu suma de 50.000 lei.**
- 12).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziția 3 “Reactualizare PUG – municipiul Suceava” **cu suma de 250.000 lei.**
- 13).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 10 “0,7 % din cheltuielile pentru executarea construcțiilor plătite către ISC (Legea 10/1995 ART.40)” **cu suma de 50.000 lei.**
- 14).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 13 “Studiu de oportunitate amenajare zonă industrială (parc industrial)” **cu suma de 35.000 lei.**
- 15).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 14 “Amenajare zonă industrială” **cu suma de 100.000 lei.**
- 16).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 15 “Studiu de oportunitate amenajare sediu pentru persoane de vârsta a III a” **cu suma de 10.000 lei.**
- 17).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 19 “Program de îmbunătățire a calității mediului în parcurile Simion Florea Marian, Palatul de Justiție, Romtelecom, Bloc T1, Patinoar, Curtea Domnească, Panasonic, Prefectură” **cu suma de 40.000 lei.**
- 18).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 20 “Modernizare Parc Policlinică și fântână arteziană” **cu suma de 60.000 lei.**
- 19).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 24 “Studiu amplasament parcări de reședință” **cu suma de 50.000 lei.**
- 20).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 25 “Studiu oportunitate acoperire patinoar” **cu suma de 10.000 lei.**
- 21).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 26 “Acoperire patinoar” **cu suma de 20.000 lei.**
- 22).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 28 “Amenajare parc Mărășești” **cu suma de 60.000 lei.**

23).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se introduce poziția 31 “Actualizare SF Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava (etapa a II a)” **cu suma de 31.600 lei.**

24).Capitolul 84.02.03.02.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 2 “Studiu amplasament hală de întreținere și reparații auto TPL” **cu suma de 20.000 lei.**

25).Capitolul 84.02.03.02.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 3 “Hală de întreținere și reparații auto TPL” **cu suma de 50.000 lei.**

În urma modificărilor din lista de investiții, enumerate mai sus, în cadrul bugetului local se vor face următoarele rectificări:

- Capitolului 51.2A „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.2A.01.03 „Autorități executive”, respectiv alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” **se rectifică în minus cu suma de 71.000 lei,**

- Capitolului 65.2A „Combustibil și energie”, paragraful 65.2A.04.01 „Învățământ secundar inferior”, respectiv alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” **se rectifică în plus cu suma de 56.000 lei,**

- Capitolului 67.2A „Cultură, recreere și religie” **se rectifică în minus cu suma de 252.253 lei,** astfel:

- în cadrul paragrafului 67.2A.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte” se rectifică în plus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 48.000 lei;

- în cadrul paragrafului 67.2A.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”se rectifică în minus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 254.453 lei;

- în cadrul paragrafului 67.2A.03.30 „Alte servicii culturale”se rectifică în minus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 45.800 lei;

- Capitolului 70.2A „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” **se rectifică în minus cu suma de 714.835 lei,** astfel:

- în cadrul paragrafului 70.2A.07 „Alimentare cu gaze naturale în localități” se rectifică în minus cu suma de 11.375 lei alineatul 71.01.01 „Construcții”,

- în cadrul paragrafului 70.2A.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”se rectifică în minus cu suma de 703.460 lei, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” .

- Capitolului 81.2A „Combustibil și energie”, paragraful 81.2A.50 „Alte cheltuieli privind combustibilii și energia”, respectiv alineatul 71.01.01 „Construcții” **se rectifică în plus cu suma de 15.000 lei.**

- Capitolului 84.2A. „Transporturi” **se rectifică în minus cu suma de 682.807 lei,** astfel:

- în cadrul paragrafului 84.2A.03.02 „Transport în comun” se rectifică în minus cu suma de 70.000 lei alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”,

- în cadrul paragrafului 84.2A.03.03 „Străzi” se rectifică în minus cu suma de 612.807 lei alineatul 71.01.01 „Construcții”.

În urma modificărilor de mai sus propunem **rectificarea în plus cu suma de 3.088.475 lei** în cadrul subcap. 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” a articolului 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”.





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. 28.998 din 27.10.2014



EC. ION LANGU

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

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

Bugetul local 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 4.405.140 lei conform Anexelor.

La venituri:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

Prin adresa nr.62363/09.10.2014 Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava ne-a comunicat că prin OUG nr.59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat, Municipiului Suceava i-a fost repartizată suma de 505.240 lei, astfel:

Articolul 04.2A.04 – „Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” – **se rectifică în plus cu suma de 62.660 lei.**

Articolul 11.2A.02 – „Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate ale comunelor, orașelor și municipiilor” – **se rectifică în plus cu suma de 295.000 lei,**

Articolul 11.2A.06 – „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” – **se rectifică în plus cu suma de 147.580 lei.**

Prin adresa nr.23234/17.10.2014 Consiliul Județean Suceava ne-a comunicat că prin HCJ nr.160/2014 Municipiului Suceava i-a fost repartizată suma de 387.000 lei, astfel:

Articolul 04.2A.04 – „Cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale” – **se rectifică în plus cu suma de 85.670 lei.**

Articolul 11.2A.06 – „Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” – **se rectifică în plus cu suma de 301.330 lei.**

În conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „sume 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 rectificarea bugetară locală, numai după încasarea lor” și în urma analizei contului de execuție bugetară primită de la Trezoreria Municipiului Suceava în data de 22.10.2014, propunem următoarele rectificări în plus a bugetului local:

Articolul 04.2A.01 – “Cote defalcate din impozitul pe venit” - **se rectifică în plus cu valoarea de 470.000 lei.**

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

Articolul 39.2A.01. – “Venituri din valorificarea unor bunuri”- **se rectifică în plus cu valoarea de 15.400 lei**, reprezentând casări mijloace fixe din patrimoniul public de către ACET;

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 27.500 lei**, reprezentând venituri din ratele încasate lunar în urma vânzării cabinetelor medicale.

Prin nota de fundamentare nr.28646/22.10.2014 Serviciul Integrare Europeană și Strategii de Dezvoltare ne-a comunicat că proiectul „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat” prevăzut în bugetul inițial la cap.45.2A “Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate”, s-a semnat ulterior în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Având în vedere cele menționate mai sus propunem următoarele:

Articolul 45.2A.01.01 – „Sume primite de la FEN în contul plăților efectuate în anul curent” – **se rectifică în minus cu suma de 500.000 lei.**

Articolul 42.2A.65– „Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală” – **se rectifică în plus cu suma de 3.500.000 lei.**

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

- Articolul 37.02.03 – Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local **se rectifică în plus cu 1.672.235 lei**,

- Articolul 37.02.04 – Vărsăminte din secțiunea de funcționare **se rectifică în minus cu 1.672.235 lei.**

La cheltuieli:**În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:**

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

Nr. crt.	Denumire centru bugetar / Denumire articol, alineat	Cod articol / Cod alineat	TRIMESTRUL IV- INFLUENȚE				
			65.2A.03.01 învățământ preșcolar	65.2A.03.02 învățământ primar	65.2A.04.01 învățământ secundar inferior	65.2A.04.02 învățământ secundar superior	65.2A.04.03 învățământ profesional
1	Școala gimnazială nr.1		0	-34.500	34.500	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-26.000		0	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	-8.500		0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	26.000	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	-200	7.500		
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	200	1.000	0	0
2	Școala gimnazială nr.3		0	-51.500	51.500	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-42.700	42.700	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	-6.900	6.900	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	-1.500	1.500	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	-400	400	0	0
3	Școala gimnazială nr.4		0	-5.000	5.000	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-5.000	5.000	0	0
4	Școala gimnazială "Jean Bart"		-33.500	0	33.500	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	-20.173	0	25.700	0	0
	Alte sporuri	10.01.06	-15.527	0	0	0	0

	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	1.600	0	6.000	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	500	0	1.600	0	0
	Contribuții accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	100	0	0	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	200	0	0
5	Școala gimnazială nr.6		0	-26.500	26.500	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-22.000	23.800	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	-4.500	2.100	0	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	500	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	100	0	0
6	Școala gimnazială Ion Creangă		0	3.000	-3.000	0	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-4.000	0	0	0
	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	0	-3.000	0	0	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	3.000	0	0	0
	Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	4.000	0	0	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	3.000	-3.000	0	0
7	Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza		0	0	0	-9.015	9.015
	Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	30.360	8.000
	Sporuri pentru condiții de muncă	10.01.05	0	0	0	-1.600	0
	Alte sporuri	10.01.06	0	0	0	-26.760	-1.290
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	0	-10.000	1.290
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	0	-600	600
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	0	0	0	0	40
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	0	-415	415
	Contribuții accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0	0	0	0	15
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	0	0	-55
8	Colegiul Tehnic Samuil Isopescu		0	0	0	-10.000	10.000
	Salarii de bază	10.01.01	0	0	0	-10.000	8.000
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	0	0	0	1.400
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	0	0	0	0	100
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	0	0	0	400
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	0	0	100
9	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu		0	-40.300	-64.100	104.400	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	-31.000	-40.000	71.000	0
	Fond aferent plății cu ora	10.01.11	0	0	0	-1.600	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	-7.000	-17.300	24.000	0
	Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	-2.300	-4.700	7.300	0
	Contribuții accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0	0	-100	100	0
	Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	0	-2.000	3.600	0
10	Liceul cu program sportiv		0	7.200	0	-7.200	0
	Salarii de bază	10.01.01	0	2.900	0	-7.200	0
	Alte drepturi salariale în bani	10.01.30	0	1.000	0	0	0
	Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	0	2.000	0	0	0
	Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02	0	400	0	0	0

Contribuții asigurări sociale de sănătate	10.03.03	0	600	0	0	0
Contribuții accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04	0	200	0	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	0	100	0	0	0
TOTAL		-33.500	-147.600	83.900	78.185	19.015

- Prin nota de fundamentare trimisă, Școala Generală nr.1 solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.01 „Învățământ secundar inferior” **rectificarea în minus** a articolului 20.02 „Reparații curente” **cu suma de 20.000 lei**, sumă cu care se va rectifica în plus secțiunea de dezvoltare.

- Prin nota de fundamentare trimisă, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.02 „Învățământ secundar superior” **rectificarea în minus** a articolului 20.02 „Reparații curente” **cu suma de 34.000 lei**, sumă cu care se va rectifica în plus secțiunea de dezvoltare.

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

Prin nota de fundamentare nr.28646/22.10.2014 Serviciul Integrare Europeană și Strategii de Dezvoltare ne-a comunicat că proiectul „Reabilitarea zonei centrale a Municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat” prevăzut în bugetul inițial la subcap. 84.02.03.03 „Străzi”, titlul 56 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, s-a semnat ulterior în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

Având în vedere cele menționate mai sus propunem în cadrul subcap. 84.02.03.03 „Străzi”, **rectificarea în minus** a alineatului 56.01.02 “Finanțarea Uniunii Europene” **cu suma de 500.000 lei** și **rectificarea în plus** a alineatului 71.01.01 „Construcții” **cu suma de 3.500.000 lei**.

În lista de investiții, în cadrul subcapitolului 84.02.03.03 „Străzi”- B Lucrări noi, se vor face următoarele modificări:

- se elimină proiectul nr.1 „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, stăzi și iluminat” **cu suma de 500.000 lei** (la titlul 56),
- se adaugă proiectul „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, stăzi și iluminat” **cu suma de 3.500.000 lei** (la titlul 71).

Prin nota de fundamentare trimisă, Școala Generală nr.1 solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.01 „Învățământ secundar inferior” **rectificarea în plus** a articolului 71.01.01 „Construcții” **cu suma de 20.000 lei**, sumă cu care s-a rectificat în minus secțiunea de funcționare și modificarea listei de investiții la capitolul B – „Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții „Magazie pentru depozitare material didactic” cu suma de 20.000 lei.

Prin nota de fundamentare trimisă, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.02 „Învățământ secundar superior” **rectificarea în minus** a articolului 71.01.01 „Construcții” **cu suma de 10.000 lei** și **rectificarea în plus** a articolului 71.01.30 „Alte active fixe” **cu suma de 44.000 lei**. Menționăm că diferența de 34.000 lei provine din rectificarea în minus a secțiunii de funcționare. În urma modificărilor de mai sus în lista de investiții, în cadrul capitolul B “Lucrări noi”, se vor face următoarele modificări:

- poziția nr.4 „Sală de gimnastică” se va diminua cu suma de 10.000 lei.
- poziția nr.9 „Anvelopare termică Corp A” se va suplimenta cu suma de 44.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.802/20.10.2014, GPP „Așchiuță” solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.03.01 „Învățământ preșcolar” **rectificarea în minus** a articolului 71.01.30 „Alte active fixe” **cu suma de 4.000 lei** și modificarea listei de investiții la capitolul C „Alte cheltuieli de investiții-studii”, astfel:

- poziția nr.1 “Camere supraveghere video G.P.P. Așchiuță” se diminuează cu suma de 9.000 lei,
- poziția nr.2 “Sistem de sonorizare G.P.P. Așchiuță” se diminuează cu suma de 3.000 lei,
- se introduce poziție nouă “Tablă digitală profesională” cu suma de 8.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.7264/20.10.2014, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” solicită în cadrul subcapitolului 65.2A.04.02 „Învățământ secundar superior” **rectificarea în minus** a articolului 71.01.30 „Alte active fixe” **cu suma de 29.500 lei** și modificarea listei de investiții la capitolul B „Lucrări noi”, astfel:

- se elimină poziția nr.11 “Anvelopare corp clădire școală veche” cu suma de 100.000 lei,
- se adaugă o poziție nouă “Anvelopare corp clădire școală veche, dirigenție de șantier” cu suma de 70.500 lei.

Având în vedere necesitatea unor rectificări bugetare propunem modificarea programului de investiții pentru anul 2014, astfel:

1).Capitolul 67.02.03.30.B.- “Lucrări noi” - se diminuează poziția 1 “Reamplasare cu caracter provizoriu a statuii Petru Mușat” **cu suma de 45.800 lei.**

2).Capitolul 67.02.05.03.B.- “Lucrări noi” - se diminuează poziția 1 “Nordic Skatepark în municipiul Suceava” **cu suma de 254.453 lei.**

3).Capitolul 67.02.03.04.B.- “Lucrări noi” - se introduce poziția 1 “Amenajare Cinema Modern- Centrul Cultural al municipiului Suceava etapa a II a” **cu suma de 48.000 lei.**

4).Capitolul 70.02.07.B.- “Lucrări noi” - se diminuează poziția 1 “Extindere rețea gaze naturale medie presiune și branșament cu PRM la capăt, aferente patinoarului artificial” **cu suma de 11.375 lei.**

5).Capitolul 65.02.B.- “Lucrări noi” Centre bugetare - se suplimentează poziția 2 “Șc.gimnazială nr.3 – instalație de dezumidificare la bazinul de înot” **cu suma de 56.000 lei.**

6).Capitolul 81.02.50.B.- “Lucrări noi” – se suplimentează poziția 1 “Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice” **cu suma de 15.000 lei.**

7).Capitolul 84.02.03.03.A.- “Lucrări în continuare” – se diminuează poziția 5 “Extindere pavimente str. Ștefan cel Mare” **cu suma de 31.843 lei**

8).Capitolul 84.02.03.03.A.- “Lucrări în continuare” – se diminuează poziția 6 “Drumuri și parcări DN 29” **cu suma de 438.013 lei**

9).Capitolul 84.02.03.03.A.- “Lucrări în continuare” – se diminuează poziția 7 “Drumuri și parcări DN 29 – etapa a II a” **cu suma de 142.951 lei**

10).Capitolul 51.02.01.03.C.- “Autorități publice și acțiuni externe” - se elimină poziția 5 “Hotspot – uri Zone publice cu acces gratuit la Internet” **cu suma de 71.000 lei.**

11).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziția 1 “Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize” **cu suma de 50.000 lei.**

12).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se diminuează poziția 3 “Reactualizare PUG – municipiul Suceava” **cu suma de 250.000 lei.**

13).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 10 “0,7 % din cheltuielile pentru executarea construcțiilor plătite către ISC (Legea 10/1995 ART.40)” **cu suma de 50.000 lei.**

14).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 13 “Studiu de oportunitate amenajare zonă industrială (parc industrial)” **cu suma de 35.000 lei.**

15).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 14 “Amenajare zonă industrială” **cu suma de 100.000 lei.**

16).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 15 “Studiu de oportunitate amenajare sediu pentru persoane de vârsta a III a” **cu suma de 10.000 lei.**

17).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 19 “Program de îmbunătățire a calității mediului în parcurile Simion Florea Marian, Palatul de Justiție, Romtelecom, Bloc T1, Patinoar, Curtea Domnească, Panasonic, Prefectură” **cu suma de 40.000 lei.**

18).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 20 “Modernizare Parc Policlinică și fântână arteziană” **cu suma de 60.000 lei.**

19).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 24 “Studiu amplasament parcări de reședință” **cu suma de 50.000 lei.**

20).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 25 “Studiu oportunitate acoperire patinoar” **cu suma de 10.000 lei.**

21).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 26 “Acoperire patinoar” **cu suma de 20.000 lei.**

22).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 28 “Amenajare parc Mărășești” **cu suma de 60.000 lei.**

23).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se introduce poziția 31 “Actualizare SF Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava (etapa a II a)” **cu suma de 31.600 lei.**

24).Capitolul 84.02.03.02.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 2 “Studiu amplasament hală de întreținere și reparații auto TPL” **cu suma de 20.000 lei.**

25).Capitolul 84.02.03.02.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 3 “Hală de întreținere și reparații auto TPL” **cu suma de 50.000 lei.**

În urma modificărilor din lista de investiții, enumerate mai sus, în cadrul bugetului local se vor face următoarele rectificări:

- Capitolului 51.2A „Autorități publice și acțiuni externe”, paragraful 51.2A.01.03 „Autorități executive”, respectiv alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” **se rectifică în minus cu suma de 71.000 lei,**

- Capitolului 65.2A „Combustibil și energie”, paragraful 65.2A.04.01 „Învățământ secundar inferior”, respectiv alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” **se rectifică în plus cu suma de 56.000 lei,**

- Capitolului 67.2A „Cultură, recreere și religie” **se rectifică în minus cu suma de 252.253 lei,** astfel:

- în cadrul paragrafului 67.2A.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte” se rectifică în plus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 48.000 lei;

- în cadrul paragrafului 67.2A.05.03 „Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” se rectifică în minus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 254.453 lei;

- în cadrul paragrafului 67.2A.03.30 „Alte servicii culturale” se rectifică în minus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 45.800 lei;

- Capitolului 70.2A „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” **se rectifică în minus cu suma de 714.835 lei,** astfel:

- în cadrul paragrafului 70.2A.07 „Alimentare cu gaze naturale în localități” se rectifică în minus cu suma de 11.375 lei alineatul 71.01.01 „Construcții”,

- în cadrul paragrafului 70.2A.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” se rectifică în minus cu suma de 703.460 lei, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe” .

- Capitolului 81.2A „Combustibil și energie”, paragraful 81.2A.50 „Alte cheltuieli privind combustibilii și energia”, respectiv alineatul 71.01.01 „Construcții” **se rectifică în plus cu suma de 15.000 lei.**

- Capitolului 84.2A. „Transporturi” **se rectifică în minus cu suma de 682.807 lei,** astfel:

- în cadrul paragrafului 84.2A.03.02 „Transport în comun” se rectifică în minus cu suma de 70.000 lei alineatul 71.01.30 „Alte active fixe”,

- în cadrul paragrafului 84.2A.03.03 „Străzi” se rectifică în minus cu suma de 612.807 lei alineatul 71.01.01 „Construcții”.

În urma modificărilor de mai sus propunem **rectificarea în plus cu suma de 3.088.475 lei** în cadrul subcap. 54.02.05 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale” a articolului 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale”.

BIROU BUGET,
Ec. MIRELA SOFIAN

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT 2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Tmm I	Tmm II	Tmm III	Tmm IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	269.056.253	4.405.140	273.461.393	74.532.582	72.790.781	74.083.590	52.064.440
VENITURI PROPRII	2	48.02	129.085.782	661.230	129.747.012	47.703.072	36.305.630	31.655.929	14.082.381
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	208.247.419	1.362.240	209.609.659	66.761.979	59.460.630	49.459.129	33.927.921
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	178.452.269	1.362.240	179.814.509	51.889.170	52.191.380	42.382.929	33.351.030
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	54.127.370	618.330	54.745.700	12.996.500	14.292.400	15.907.000	11.549.800
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	6	00.05	805.900	0	805.900	140.000	318.900	210.000	137.000
Impozit pe profit	7	01.02	805.900	0	805.900	140.000	318.900	210.000	137.000
Impozit pe profit de la agentii economici	8	01.02.01	805.900	0	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	53.321.470	618.330	53.939.800	12.856.500	13.973.500	15.697.000	11.412.800
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	51.877.470	618.330	52.495.800	11.906.500	13.823.500	15.537.000	11.228.800
Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	51.356.000	470.000	51.826.000	11.775.500	13.693.500	15.387.000	10.970.000
Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	521.470	148.330	669.800	131.000	130.000	150.000	258.800
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	15	00.09	33.564.969	0	33.564.969	13.029.570	11.587.880	7.427.729	1.519.790
Impozite si taxe pe proprietate	16	07.02	33.564.969	0	33.564.969	13.029.570	11.587.880	7.427.729	1.519.790
Impozit pe cladiri	17	07.02.01	28.739.669	0	28.739.669	10.803.770	9.994.380	6.545.979	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 - PJ	19	07.02.01.02	19.083.005	0	19.083.005	7.692.710	5.865.710	4.576.685	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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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 - PJ	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 notariata si alte taxe de timbru == La bugetul de stat = restante anii anteriori =	24	07.02.03	1.605.000	0	1.605.000	1.000.000	400.000	150.000	55.000
Alte impozite si taxe de proprietate	25	07.02.50	64.300	0	64.300	40.800	16.500	6.000	1.000
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	26	00.10	90.759.930	743.910	91.503.840	25.863.100	26.311.100	19.048.200	20.281.440
Sume defalcate din TVA	27	11.02	79.905.930	743.910	80.649.840	19.335.100	23.409.100	18.017.200	19.888.440
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	28	11.02.02	77.004.200	295.000	77.299.200	18.985.100	23.159.100	17.867.200	17.287.800
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	29	11.02.06	2.901.730	448.910	3.350.640	350.000	250.000	150.000	2.600.640
Alte impozite si taxe generate 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	29.795.150	0	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	17.404.150	0	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

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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, penalitati si confiscari	56	35.02	5.576.150	0	5.576.150	2.180.700	827.500	2.516.200	51.750
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	57	35.02.01	5.575.150	0	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	5.575.150	0	5.575.150	2.180.000	827.250	2.516.150	51.750
Penalitati 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	-18.290.270	1.672.295	-16.617.975	-5.940.113	-2.695.850	-2.317.718	-5.664.294
Varsaminte din sectiunea de functionare	65	37.02.04	18.290.270	-1.672.295	16.617.975	5.940.113	2.695.850	2.317.718	5.664.294
II. VENITURI DIN CAPITAL	66	00.15	744.293	42.900	787.193	276.193	254.100	214.000	42.900
Venituri din valorificarea unor bunuri	67	39.02	744.293	42.900	787.193	276.193	254.100	214.000	42.900
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	68	39.02.01	72.900	15.400	88.300	0	0	72.900	15.400
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	69	39.02.03	17.000	0	17.000	3.400	10.000	3.600	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	70	39.02.07	445.400	27.500	472.900	95.800	212.100	137.500	27.500
Depozite speciale pentru constructii de construite	71	39.02.10	208.993	0	208.993	176.993	32.000	0	0
IV. SUBVENTII	72	00.17	9.313.974	3.500.000	12.813.974	2.776.000	2.107.610	4.425.764	3.504.600
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	73	00.18	9.313.974	3.500.000	12.813.974	2.776.000	2.107.610	4.425.764	3.504.600
Subventii de la bugetul de stat	74	42.02	9.313.974	3.500.000	12.813.974	2.776.000	2.107.610	4.425.764	3.504.600
A. De capital	75	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 denularii 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	77	94.000	3.500.000	3.594.000	94.000	0	0	3.500.000
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	78	42.02.34	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	79	42.02.41	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala	80	42.02.65	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	81	45.02	50.750.567	-500.000	50.250.567	4.718.410	10.968.441	19.984.697	14.579.019
Fondul European de Dezvoltare regionala	82	45.02.01	32.369.105	-500.000	31.869.105	2.459.410	4.413.890	13.307.686	11.688.119
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	83	45.02.01.01	25.029.235	-500.000	24.529.235	1.000.000	1.500.000	11.412.526	10.616.709
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	84	45.02.01.02	4.496.870	0	4.496.870	459.410	1.070.890	1.895.160	1.071.410
Prefinantari	85	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	86	45.02.08	259.000	0	259.000	259.000	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	87	45.02.08.02	259.000	0	259.000	259.000	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale	88	45.02.19	18.122.462	0	18.122.462	2.000.000	6.554.551	6.677.011	2.890.900
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	89	45.02.19.01	18.122.462	0	18.122.462	2.000.000	6.554.551	6.677.011	2.890.900
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	90	45.02.19.02	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	91		269.091.850	4.405.140	273.496.990	74.568.179	72.790.781	74.083.590	52.054.440
CHELTUIELI CURENTE	92	01	244.171.150	2.534.475	246.705.625	65.951.779	68.033.631	64.723.340	47.996.875
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	93	10	85.565.200	0	85.565.200	22.999.725	25.763.030	20.596.110	16.206.335
Cheltuieli salariale in bani	94	10.01	66.985.342	-49.600	66.935.742	18.087.496	20.183.677	16.040.226	12.624.343
Salarii de baza	95	10.01.01	59.993.333	9.387	60.002.720	15.199.395	18.139.047	15.394.675	11.269.603
Sporuri pentru conditii de munca	96	10.01.05	512.223	-4.600	507.623	154.850	129.281	131.669	91.823
Alte sporuri	97	10.01.06	703.414	-43.577	659.837	272.118	156.773	88.651	142.295
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	98	10.01.10	96.903	0	96.903	78.603	30.200	-28.153	16.253
fond aferent platii cu ora	99	10.01.11	3.144.590	-15.810	3.128.780	1.033.204	1.116.220	269.156	710.200
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100	10.01.12	197.000	0	197.000	50.400	49.200	49.200	48.200
Indemnizatii de delegare	101	10.01.13	33.150	0	33.150	14.000	8.750	7.400	3.000
Alte drepturi salariale in bani	102	10.01.30	2.304.729	5.000	2.309.729	1.284.926	554.206	127.628	342.969
Contributii	103	10.03	18.579.858	49.600	18.629.458	4.912.229	5.579.353	4.555.884	3.581.992
Contributii de asigurari sociale de stat	104	10.03.01	13.900.747	34.300	13.935.047	3.642.699	4.144.597	3.436.254	2.711.497
Contributii de asigurari de somaj	105	10.03.02	340.423	540	340.963	94.305	106.599	79.120	60.939
Contributii de asigurari sociale de sanatate	106	10.03.03	3.501.422	11.200	3.512.622	922.252	1.050.700	854.056	685.614
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	107	10.03.04	119.875	315	120.190	34.886	37.364	28.127	19.813
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	108	10.03.05	28.220	0	28.220	19.400	8.820	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	109	10.03.06	689.171	3.245	692.416	198.687	231.273	158.327	104.129
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	110	20	57.861.660	-54.000	57.807.660	22.968.960	14.838.100	15.383.955	4.616.645
Bunuri si servicii	111	20.01	33.594.234	0	33.594.234	12.841.809	11.006.990	5.815.420	3.930.015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Furnituri de birou	112	20.01.01	260.530	0	260.530	77.100	63.730	65.450	54.250
Materiale pentru curatenie	113	20.01.02	424.886	0	424.886	85.591	107.295	128.300	103.700
Incalzit, iluminat si forta motrica	114	20.01.03	12.084.747	0	12.084.747	4.816.904	4.276.973	1.322.370	1.668.500
Apa, canal si salubritate	115	20.01.04	9.541.683	0	9.541.683	3.166.568	3.210.160	1.902.325	1.262.630
Carburanti si lubrifianti	116	20.01.05	506.000	0	506.000	252.750	129.750	116.250	7.250
Piese de schimb	117	20.01.06	4.200	0	4.200	0	0	3.700	500
Transport	118	20.01.07	494.281	0	494.281	250.926	75.585	158.840	8.930
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	119	20.01.08	726.431	0	726.431	322.534	183.287	150.110	70.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	120	20.01.09	2.842.076	0	2.842.076	1.213.991	923.470	546.735	157.880
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	121	20.01.30	6.709.400	0	6.709.400	2.655.445	2.036.740	1.421.340	595.875
Reparatii curente	122	20.02	18.633.878	-54.000	18.579.878	8.120.788	2.519.970	7.706.900	232.220
Hirana	123	20.03	1.567.015	0	1.567.015	643.415	343.100	445.250	135.250
Hirana pentru oameni	124	20.03.01	1.567.015	0	1.567.015	643.415	343.100	445.250	135.250
Medicamente si materiale sanitare	125	20.04	62.485	0	62.485	25.035	19.000	7.200	11.250
Medicamente	126	20.04.01	43.823	0	43.823	16.393	12.760	6.170	8.500
Materiale sanitare	127	20.04.02	12.082	0	12.082	8.062	4.240	-970	750
Dezinfectanti	128	20.04.04	6.580	0	6.580	580	2.000	2.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	129	20.05	1.505.385	0	1.505.385	338.825	341.280	777.000	48.280
Uniforme si echipament	130	20.05.01	347.000	0	347.000	203.000	80.000	69.000	-5.000
Lenjerie si accesorii de pat	131	20.05.03	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
Alte obiecte de inventar	132	20.05.30	1.150.385	0	1.150.385	135.825	261.280	708.000	45.280
Deplasari, detasari, transferari	133	20.06	73.500	0	73.500	23.300	26.150	22.550	1.500
Deplasari interne, detasari, transferari	134	20.06.01	67.550	0	67.550	18.800	26.150	21.100	1.500
Deplasari in strainatate	135	20.06.02	5.950	0	5.950	4.500	0	1.450	0
Carti, publicatii si materiale documentare	136	20.11	62.118	0	62.118	9.338	13.970	22.800	16.010
consultanta si expertiza	137	20.12	80.000	0	80.000	75.000	2.000	1.500	1.500
Pregatire profesionala	138	20.13	268.050	0	268.050	30.050	79.300	83.500	75.200
Protectia muncii	139	20.14	6.050	0	6.050	1.100	3.600	1.350	0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	140	20.24	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	141	20.24.01	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	142	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	143	20.25	50.000	0	50.000	25.000	9.000	8.000	8.000
Alte cheltuieli	144	20.30	1.868.945	0	1.868.945	745.300	473.740	482.485	157.420

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Reclama si publicitate	145	20.30.01	802.000	0	802.000	307.000	200.000	195.000	100.000
Prime de asigurare non-viata	146	20.30.03	384.200	0	384.200	199.100	52.800	86.300	46.000
Chirii	147	20.30.04	159.000	0	159.000	75.650	41.790	39.790	1.770
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	148	20.30.30	523.745	0	523.745	163.550	179.150	171.395	9.650
TITLUL III DOBANZI	149	30	7.018.990	0	7.018.990	1.865.500	2.566.300	2.587.190	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne	150	30.01	1.550.000	0	1.550.000	494.900	611.700	443.400	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	151	30.01.01	1.550.000	0	1.550.000	494.900	611.700	443.400	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe	152	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	153	30.02.05	5.450.490	0	5.450.490	1.352.100	1.954.600	2.143.790	0
Alte dobanzi	154	30.03	18.500	0	18.500	18.500	0	0	0
Dobanzi la operatiunile de leasing	155	30.03.05	18.500	0	18.500	18.500	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	156	40	19.600.000	0	19.600.000	8.180.000	7.820.000	1.100.000	2.500.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarifi	157	40.03	19.600.000	0	19.600.000	8.180.000	7.820.000	1.100.000	2.500.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	158	50	200	3.088.475	3.088.675	60.000	30.500	-90.500	3.088.675
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	159	50.04	200	3.088.475	3.088.675	60.000	30.500	-90.500	3.088.675
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	160	51	400.000	0	400.000	50.000	250.000	50.000	50.000
Transferuri curente	161	51.01	400.000	0	400.000	50.000	250.000	50.000	50.000
Transferuri catre institutii publice	162	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	163	51.01.24	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	164	55	5.407.800	0	5.407.800	823.000	467.300	2.125.000	1.992.500
A. Transferuri interne	165	55.01	5.407.800	0	5.407.800	823.000	467.300	2.125.000	1.992.500
Programe comunitare	166	55.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	167	55.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	168	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	169	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	170	56	59.970.200	-500.000	59.470.200	7.400.410	12.929.051	21.089.918	18.050.821
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	171	56.01	38.136.000	-500.000	37.636.000	2.869.710	6.265.300	12.573.700	15.927.290
Finantarea nationala	172	56.01.01	5.223.710	0	5.223.710	674.454	1.022.152	1.545.096	1.982.008
Finantarea Uniunii Europene	173	56.01.02	25.872.410	-500.000	25.372.410	1.563.256	4.033.148	6.018.724	13.757.282
Cheltuieli neeligibile	174	56.01.03	7.039.880	0	7.039.880	632.000	1.210.000	5.009.880	188.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial		
						Trim I	Trim II	Trim III
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	175	56.08	61.000	0	61.000	51.800	9.200	0
Finantarea nationala	176	56.08.01	8.785	0	8.785	6.900	1.000	885
Finantarea Uniunii Europene	177	56.08.02	52.215	0	52.215	44.900	8.200	-885
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	178	56.25	21.773.200	0	21.773.200	4.478.900	6.654.551	8.516.218
Finantarea nationala	179	56.25.01	3.149.380	0	3.149.380	607.835	983.753	1.255.100
Finantarea externa nerambursabila	180	56.25.02	17.883.820	0	17.883.820	3.481.065	5.570.798	7.111.118
Cheltuieli neeligibile	181	56.25.03	740.000	0	740.000	390.000	100.000	150.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	182	57	2.804.100	0	2.804.100	723.534	653.400	710.767
Asigurari sociale	183	57.01	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	184	57.02	2.804.100	0	2.804.100	723.534	653.400	710.767
Ajutoare sociale in numerar	185	57.02.01	2.604.100	0	2.604.100	633.534	583.400	690.767
Ajutoare sociale in natura	186	57.02.02	200.000	0	200.000	90.000	70.000	20.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	187	59	5.543.000	0	5.543.000	880.650	2.715.950	1.170.900
Burse	188	59.01	350.000	0	350.000	120.150	193.050	2.800
Asociatii si fundatii	189	59.11	1.937.200	0	1.937.200	92.700	441.900	661.100
Sustinerea cultelor	190	59.12	1.260.000	0	1.260.000	370.000	880.000	10.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	191	59.22	1.995.800	0	1.995.800	297.800	1.201.000	497.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	192	70	13.662.700	1.870.665	15.533.365	5.428.900	2.629.650	3.727.250
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	193	71	13.662.700	1.870.665	15.533.365	5.428.900	2.629.650	3.727.250
Active fixe	194	71.01	13.662.700	1.870.665	15.533.365	5.428.900	2.629.650	3.727.250
Constructii	195	71.01.01	7.882.000	2.648.565	10.530.565	3.376.000	1.797.550	2.241.450
Masini, echipamente si mijloace de transport	196	71.01.02	683.650	0	683.650	555.000	26.000	102.650
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	197	71.01.03	381.700	0	381.700	521.900	165.800	-306.000
Alte active fixe	198	71.01.30	4.715.350	-777.900	3.937.450	976.000	640.300	1.689.150
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	199	81	11.258.000	0	11.258.000	3.187.500	2.127.500	5.633.000
Rambursari de credite externe	200	81.01	6.770.000	0	6.770.000	1.400.000	1.620.000	3.440.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	201	81.01.01	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	202	81.01.05	6.770.000	0	6.770.000	1.400.000	1.620.000	3.440.000
Rambursari de credite interne	203	81.02	4.488.000	0	4.488.000	1.787.500	507.500	2.193.000
Rambursari de credite interne garantate	204	81.02.01	209.000	0	209.000	55.200	52.200	101.600
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	205	81.02.05	4.279.000	0	4.279.000	1.732.300	455.300	2.091.400
Partea La SERVICIUL PUBLICE GENERALE	206	50.02	18.772.340	3.017.475	21.789.815	7.142.540	5.501.750	5.189.790
Autoritati publice si actiuni externe	207	51.02	11.119.650	-71.000	11.048.650	4.953.740	2.753.900	2.536.450
								3.955.735
								804.560

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI CURENTE	208	01	10.804.650	0	10.804.650	4.360.740	2.773.900	2.794.450	875.560
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	209	10	6.910.000	0	6.910.000	2.704.740	1.805.400	1.810.300	589.560
Cheltuieli salariale in bani	210	10.01	5.419.400	0	5.419.400	2.275.840	1.383.000	1.387.500	373.060
Salarii de baza	211	10.01.01	4.260.750	0	4.260.750	1.278.500	1.330.500	1.333.350	318.400
Sporuri pentru conditii de munca	212	10.01.05	13.000	0	13.000	3.940	3.300	3.300	2.460
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	213	10.01.12	197.000	0	197.000	50.400	49.200	49.200	48.200
Indemnizatii de delegare	214	10.01.13	6.650	0	6.650	5.000	0	1.650	0
Alte drepturi salariale in bani	215	10.01.30	942.000	0	942.000	938.000	0	0	4.000
Contributii	216	10.03	1.490.600	0	1.490.600	428.900	422.400	422.800	216.500
Contributii de asigurari sociale de stat	217	10.03.01	1.127.000	0	1.127.000	317.000	317.000	317.000	176.000
Contributii de asigurari de somaj	218	10.03.02	27.000	0	27.000	9.300	8.900	8.800	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	219	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	220	10.03.04	8.000	0	8.000	3.000	2.500	2.500	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	221	10.03.05	4.600	0	4.600	5.100	-500	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	222	10.03.06	42.000	0	42.000	11.500	11.500	11.500	7.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	223	20	3.894.650	0	3.894.650	1.656.000	968.500	984.150	286.000
Bunuri si servicii	224	20.01	1.964.000	0	1.964.000	938.500	671.500	240.500	113.500
Furnituri de birou	225	20.01.01	100.000	0	100.000	45.000	20.000	20.000	15.000
Material pentru curatenie	226	20.01.02	12.000	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	227	20.01.03	440.000	0	440.000	230.000	65.000	90.000	55.000
Apa, canal si salubritate	228	20.01.04	75.000	0	75.000	20.000	35.000	10.000	10.000
Carburanti si lubrifianti	229	20.01.05	21.000	0	21.000	5.500	5.500	5.500	4.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	230	20.01.08	425.000	0	425.000	250.000	97.000	77.000	1.000
Material si prestari de servicii cu caracter functional	231	20.01.09	155.000	0	155.000	60.000	40.000	30.000	25.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	232	20.01.30	736.000	0	736.000	325.000	406.000	5.000	0
Reparatii curente	233	20.02	45.000	0	45.000	42.000	1.000	1.000	1.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	234	20.05	321.000	0	321.000	5.000	2.000	312.500	1.500
Alte obiecte de inventar	235	20.05.30	321.000	0	321.000	5.000	2.000	312.500	1.500
Deplasari, delasari, transferari	236	20.06	33.450	0	33.450	12.500	8.000	9.450	3.500
Deplasari interne, delasari, transferari	237	20.06.01	27.500	0	27.500	8.000	8.000	8.000	3.500
Deplasari in strainatate	238	20.06.02	5.950	0	5.950	4.500	0	1.450	0
Carti, publicatii si materiale documentare	239	20.11	16.000	0	16.000	6.000	3.000	4.000	3.000
consultanta si expertiza	240	20.12	80.000	0	80.000	75.000	2.000	1.500	1.500
Pregatire profesionala	241	20.13	18.000	0	18.000	10.000	0	3.000	5.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	242	20.25	50.000	0	50.000	25.000	9.000	8.000	8.000
Alte cheltuieli	243	20.30	1.367.200	0	1.367.200	542.000	272.000	404.200	149.000
Reclama si publicitate	244	20.30.01	802.000	0	802.000	307.000	200.000	195.000	100.000
Prime de asigurare non-viata	245	20.30.03	247.000	0	247.000	150.000	-1.000	49.000	49.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	246	20.30.30	318.200	0	318.200	85.000	73.000	160.200	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	247	70	315.000	-71.000	244.000	593.000	-20.000	-258.000	-71.000
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	248	71	315.000	-71.000	244.000	593.000	-20.000	-258.000	-71.000
Active fixe	249	71.01	315.000	-71.000	244.000	593.000	-20.000	-258.000	-71.000
Constructii	250	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	251	71.01.03	132.000	0	132.000	438.000	0	-306.000	0
Alte active fixe	252	71.01.30	183.000	-71.000	112.000	155.000	-20.000	48.000	-71.000
Din total capitol									
Autoritati executive si legislative	253	51.02.01	11.119.650	-71.000	11.048.650	4.953.740	2.753.900	2.536.450	804.560
Autoritati executive	254	51.02.01.03	11.119.650	-71.000	11.048.650	4.953.740	2.753.900	2.536.450	804.560
Alte servicii publice generale	255	54.02	543.700	3.088.475	3.632.175	233.300	181.550	66.150	3.151.175
CHELTUIELI CURENTE	256	01	543.700	3.088.475	3.632.175	233.300	181.550	66.150	3.151.175
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	257	10	478.000	0	478.000	141.300	140.850	136.850	59.000
Cheltuieli salariale in bani	258	10.01	379.040	0	379.040	110.500	110.250	106.250	52.040
Salarii de baza	259	10.01.01	290.000	0	290.000	89.000	88.000	85.000	28.000
Indemnizatii de delegare	260	10.01.13	1.000	0	1.000	500	250	250	0
Alte drepturi salariale in bani	261	10.01.30	88.040	0	88.040	21.000	22.000	21.000	24.040
Contributii	262	10.03	98.960	0	98.960	30.800	30.600	30.600	6.960
Contributii de asigurari sociale de stat	263	10.03.01	74.360	0	74.360	23.000	23.000	23.000	5.360
Contributii de asigurari de somaj	264	10.03.02	2.000	0	2.000	600	600	600	200
Contributii de asigurari sociale de sanatate	265	10.03.03	18.600	0	18.600	5.800	5.800	5.800	1.200
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	266	10.03.04	1.000	0	1.000	400	200	200	200
Contributii pentru concedii si indemnizatii	267	10.03.06	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	268	20	65.500	0	65.500	32.000	10.200	19.800	3.500
Bunuri si servicii	269	20.01	7.305	0	7.305	3.000	1.500	1.305	1.500
Furnituri de birou	270	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	271	20.01.04	305	0	305	0	500	-195	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	272	20.01.09	7.000	0	7.000	3.000	1.000	1.500	1.500
Deplasari, detasari, transferari	273	20.06	0	0	0	500	200	-700	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Deplasari interne, detasari, transferari	274	20.06.01	0	0	0	500	200	-700	0
Pregatire profesionala	275	20.13	0	0	0	500	500	-1.000	0
Alte cheltuieli	276	20.30	58.195	0	58.195	28.000	8.000	20.195	2.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	277	20.30.30	58.195	0	58.195	28.000	8.000	20.195	2.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	278	50	200	3.088.475	3.088.675	60.000	30.500	-90.500	3.088.675
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	279	50.04	200	3.088.475	3.088.675	60.000	30.500	-90.500	3.088.675
CHELTUIELI DE CAPITAL	280	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	281	54.02.05	200	3.088.475	3.088.675	60.000	30.500	-90.500	3.088.675
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	282	54.02.10	523.500	0	523.500	164.300	147.050	153.150	59.000
Alte servicii publice generale	283	54.02.50	20.000	0	20.000	9.000	4.000	3.500	3.500
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	284	55.02	7.108.990	0	7.108.990	1.955.500	2.566.300	2.587.190	0
CHELTUIELI CURENTE	285	01	7.108.990	0	7.108.990	1.955.500	2.566.300	2.587.190	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	286	20	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
Bunuri si servicii	287	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	288	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	289	20.24	90.000	0	90.000	90.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	290	20.24.01	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	291	20.24.02	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
TITLUL III DOBANZI	292	30	7.018.990	0	7.018.990	1.865.500	2.566.300	2.587.190	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne	293	30.01	1.550.000	0	1.550.000	494.900	611.700	443.400	0
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	294	30.01.01	1.550.000	0	1.550.000	494.900	611.700	443.400	0
Dobanzi aferente datoriei publice externe	295	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	296	30.02.05	5.450.490	0	5.450.490	1.352.100	1.954.600	2.143.790	0
Alte dobanzi	297	30.03	18.500	0	18.500	18.500	0	0	0
Dobanzi la operatiunile de leasing	298	30.03.05	18.500	0	18.500	18.500	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	299	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	300	59.02	3.713.500	0	3.713.500	1.215.210	1.112.010	1.058.910	327.370
Ordine publica si siguranta nationala	301	61.02	3.713.500	0	3.713.500	1.215.210	1.112.010	1.058.910	327.370
CHELTUIELI CURENTE	302	01	3.713.500	0	3.713.500	1.215.210	1.112.010	1.058.910	327.370
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	303	10	2.952.000	0	2.952.000	887.510	869.510	868.610	326.370
Cheltuieli salariale in bani	304	10.01	2.314.500	0	2.314.500	700.000	682.000	682.000	250.500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Salarii de baza	305	10.01.01	1.584.000	0	1.584.000	498.000	497.000	496.000	93.000
Sporuri pentru conditii de munca	306	10.01.05	234.500	0	234.500	78.000	60.000	60.000	36.500
Indemnizatii de delegare	307	10.01.13	20.000	0	20.000	6.000	6.000	6.000	2.000
Alte drepturi salariale in bani	308	10.01.30	476.000	0	476.000	118.000	119.000	120.000	119.000
Contributii	309	10.03	637.500	0	637.500	187.510	187.510	186.610	75.870
Contributii de asigurari sociale de stat	310	10.03.01	482.000	0	482.000	142.000	142.000	142.000	56.000
Contributii de asigurari de somaj	311	10.03.02	12.000	0	12.000	3.410	3.410	3.410	1.770
Contributii de asigurari sociale de sanatate	312	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	313	10.03.04	3.500	0	3.500	1.300	1.300	400	500
Contributii pentru concedii si indemnizatii	314	10.03.06	20.000	0	20.000	5.800	5.800	5.800	2.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	315	20	761.500	0	761.500	327.700	242.500	190.300	1.000
Bunuri si servicii	316	20.01	253.900	0	253.900	113.000	57.500	78.900	4.500
Furnituri de birou	317	20.01.01	2.800	0	2.800	1.000	1.000	800	0
Materiale pentru curatenie	318	20.01.02	2.500	0	2.500	500	500	1.000	500
Carburanti si lubrifianti	319	20.01.05	84.000	0	84.000	69.500	14.500	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	320	20.01.09	57.100	0	57.100	10.500	27.500	15.100	4.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	321	20.01.30	107.500	0	107.500	31.500	14.000	62.000	0
Reparatii curente	322	20.02	78.000	0	78.000	12.000	25.000	41.000	0
Medicamente si materiale sanitare	323	20.04	200	0	200	0	0	200	0
Medicamente	324	20.04.01	170	0	170	0	0	170	0
Materiale sanitare	325	20.04.02	30	0	30	0	0	30	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	326	20.05	291.500	0	291.500	169.000	60.000	61.000	1.500
Uniforme si echipament	327	20.05.01	267.000	0	267.000	153.000	60.000	59.000	-5.000
Alte obiecte de inventar	328	20.05.30	24.500	0	24.500	16.000	0	2.000	6.500
Deplasari, detasari, transferari	329	20.06	4.200	0	4.200	1.000	5.700	500	-3.000
Deplasari interne, detasari, transferari	330	20.06.01	4.200	0	4.200	1.000	5.700	500	-3.000
Pregatire profesionala	331	20.13	15.900	0	15.900	6.000	6.000	2.900	1.000
Alte cheltuieli	332	20.30	117.800	0	117.800	26.700	88.300	5.800	-3.000
Prime de asigurare non-viata	333	20.30.03	26.100	0	26.100	19.000	3.800	6.300	-3.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	334	20.30.30	91.700	0	91.700	7.700	84.500	-500	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	335	70	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	336	71	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	337	71.01	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	338	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial				
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
Din total capitol										
Ordine publica	339	61.02.03	3.538.000	0	3.538.000	1.141.210	1.096.010	973.410	327.370	
Politie locala	340	61.02.03.04	3.538.000	0	3.538.000	1.141.210	1.096.010	973.410	327.370	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	341	61.02.05	175.500	0	175.500	74.000	16.000	85.500	0	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	342	64.02	121.626.110	-229.753	121.396.357	27.395.219	36.490.170	31.661.272	25.849.696	
Invatamant	343	65.02	91.739.210	22.500	91.761.710	20.431.505	26.192.850	23.035.785	22.101.570	
CHELTUIELI CURENTE	344	01	89.150.210	-54.000	89.096.210	19.721.505	25.604.850	21.744.785	22.025.070	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	345	10	63.164.200	0	63.164.200	16.050.195	19.699.290	14.441.120	12.973.595	
Cheltuieli salariale in bani	346	10.01	49.536.102	-49.600	49.486.502	12.497.926	15.455.257	11.272.086	10.261.233	
Salarii de baza	347	10.01.01	44.825.483	9.387	44.834.870	10.910.215	13.750.827	10.966.885	9.206.943	
Sporuri pentru conditii de munca	348	10.01.05	28.523	-4.600	23.923	11.760	2.931	5.319	3.913	
Alte sporuri	349	10.01.06	703.414	-43.577	659.837	272.118	156.773	88.651	142.295	
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	350	10.01.10	96.903	0	96.903	78.603	30.200	-28.153	16.253	
fond aferent platii cu ora	351	10.01.11	3.144.590	-15.810	3.128.780	1.033.204	1.116.220	269.156	710.200	
Indemnizatii de delegare	352	10.01.13	1.500	0	1.500	0	1.000	-500	1.000	
Alte drepturi salariale in bani	353	10.01.30	735.689	5.000	740.689	192.026	397.306	-29.272	180.629	
Contributii	354	10.03	13.628.098	49.600	13.677.698	3.552.269	4.244.033	3.169.034	2.712.362	
Contributii de asigurari sociale de stat	355	10.03.01	10.169.467	34.300	10.203.767	2.840.019	3.147.397	2.389.484	2.026.867	
Contributii de asigurari de somaj	356	10.03.02	249.623	540	250.163	65.045	78.539	51.860	54.719	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	357	10.03.03	2.565.422	11.200	2.576.622	665.002	794.650	586.106	530.864	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	358	10.03.04	91.555	315	91.870	23.716	29.194	21.377	17.583	
Contributii pentru concedii si indemnizatii	359	10.03.06	552.031	3.245	555.276	158.487	194.253	120.207	82.329	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	360	20	16.484.010	-54.000	16.430.010	3.411.160	5.592.510	4.478.865	2.947.475	
Bunuri si servicii	361	20.01	11.340.329	0	11.340.329	2.520.709	4.243.140	1.955.615	2.620.865	
Furnituri de birou	362	20.01.01	136.280	0	136.280	20.850	36.580	40.850	38.000	
Material pentru curatenie	363	20.01.02	301.936	0	301.936	31.591	68.295	111.350	90.700	
Incalzit, iluminat si forta motrica	364	20.01.03	7.240.747	0	7.240.747	1.968.404	3.059.773	678.070	1.534.500	
Apa, canal si salubritate	365	20.01.04	1.290.778	0	1.290.778	237.068	561.910	295.420	196.380	
Piese de schimb	366	20.01.06	4.200	0	4.200	0	0	3.700	500	
Transport	367	20.01.07	34.281	0	34.281	5.926	10.585	8.840	8.930	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	368	20.01.08	262.931	0	262.931	58.034	74.887	64.410	65.600	
Material si prestari de servicii cu caracter functional	369	20.01.09	288.476	0	288.476	32.691	63.170	88.235	104.380	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	370	20.01.30	1.780.700	0	1.780.700	166.145	367.940	664.740	581.875	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Reparatii curente	371	20.02	4.439.178	-54.000	4.385.178	821.488	1.169.970	2.195.000	198.720
Bunuri de natura obiectelor de inventar	372	20.05	402.385	0	402.385	51.825	90.280	218.000	42.280
Lenjerie si accesorii de pat	373	20.05.03	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000
Alte obiecte de inventar	374	20.05.30	394.385	0	394.385	51.825	90.280	218.000	34.280
Deplasari, detasari, transferari	375	20.06	15.050	0	15.050	1.300	3.750	10.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	376	20.06.01	15.050	0	15.050	1.300	3.750	10.000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	377	20.11	46.118	0	46.118	3.338	10.970	18.800	13.010
Pregatire profesionala	378	20.13	224.150	0	224.150	9.550	66.800	78.600	69.200
Protectia muncii	379	20.14	4.050	0	4.050	600	2.600	850	0
Alte cheltuieli	380	20.30	12.750	0	12.750	2.350	5.000	2.000	3.400
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	381	20.30.30	12.750	0	12.750	2.350	5.000	2.000	3.400
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	382	51	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferuri curente	383	51.01	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Transferuri catre institutii publice	384	51.01.01	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	385	55	0	0	0	0	0	0	0
A. Transferuri interne	386	55.01	0	0	0	0	0	0	0
Programe comunitare	387	55.01.07	0	0	0	0	0	0	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	388	56	8.752.000	0	8.752.000	0	0	2.752.000	6.000.000
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	389	56.01	8.752.000	0	8.752.000	0	0	2.752.000	6.000.000
Finantarea nationala	390	56.01.01	321.510	0	321.510	0	0	321.510	0
Finantarea Uniunii Europene	391	56.01.02	7.001.610	0	7.001.610	0	0	1.001.610	6.000.000
Cheltuieli neeligibile	392	56.01.03	1.428.880	0	1.428.880	0	0	1.428.880	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	393	57	200.000	0	200.000	90.000	70.000	20.000	20.000
Asigurari sociale	394	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	395	57.02	200.000	0	200.000	90.000	70.000	20.000	20.000
Ajutoare sociale in natura	396	57.02.02	200.000	0	200.000	90.000	70.000	20.000	20.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	397	59	350.000	0	350.000	120.150	193.050	2.800	34.000
Burse	398	59.01	350.000	0	350.000	120.150	193.050	2.800	34.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	399	70	2.589.000	76.500	2.665.500	710.000	588.000	1.291.000	76.500
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	400	71	2.589.000	76.500	2.665.500	710.000	588.000	1.291.000	76.500
Active fixe	401	71.01	2.589.000	76.500	2.665.500	710.000	588.000	1.291.000	76.500
Constructii	402	71.01.01	437.000	10.000	447.000	412.000	145.000	-120.000	10.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte active fixe	403	71.01.30	2.152.000	66.500	2.218.500	298.000	443.000	1.411.000	66.500
Din total capitol									
Invatamant prescolar si primar	404	65.02.03	22.611.206	-185.100	22.426.106	5.359.431	6.495.758	5.816.441	4.754.476
Invatamant prescolar	405	65.02.03.01	12.085.398	-37.500	12.047.898	2.982.704	3.419.413	3.205.282	2.440.499
Invatamant primar	406	65.02.03.02	10.525.808	-147.600	10.378.208	2.376.727	3.076.345	2.611.159	2.313.977
Invatamant secundar	407	65.02.04	68.546.858	207.600	68.754.458	14.935.298	19.530.808	17.087.983	17.200.369
Invatamant secundar inferior	408	65.02.04.01	17.824.575	139.900	17.964.475	4.525.307	5.493.259	4.763.384	3.182.525
Invatamant secundar superior	409	65.02.04.02	50.263.020	48.685	50.311.705	10.304.010	13.883.174	12.219.868	13.904.653
Invatamant profesional	410	65.02.04.03	459.263	19.015	478.278	105.981	154.375	104.731	113.191
Invatamant postliceal	411	65.02.05	581.146	0	581.146	136.776	166.284	131.361	146.725
Sanatate	412	66.02	1.932.900	0	1.932.900	467.400	677.650	463.600	324.250
CHELTUIELI CURENTE	413	01	1.932.900	0	1.932.900	467.400	677.650	463.600	324.250
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	414	10	1.683.000	0	1.683.000	438.100	461.300	463.100	320.500
Cheltuieli salariale in bani	415	10.01	1.320.580	0	1.320.580	343.400	364.980	367.900	244.300
Salarii de baza	416	10.01.01	1.257.580	0	1.257.580	327.500	349.080	352.000	229.000
Alte drepturi salariale in bani	417	10.01.30	63.000	0	63.000	15.900	15.900	15.900	15.300
Contributii	418	10.03	362.420	0	362.420	94.700	96.320	95.200	76.200
Contributii de asigurari sociale de stat	419	10.03.01	273.500	0	273.500	70.500	72.000	72.000	59.000
Contributii de asigurari de somaj	420	10.03.02	7.000	0	7.000	2.000	2.000	2.000	1.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	421	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	422	10.03.04	2.000	0	2.000	1.200	400	200	200
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	423	10.03.05	920	0	920	0	920	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	424	10.03.06	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000	1.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	425	20	49.900	0	49.900	29.300	16.350	500	3.750
Bunuri si servicii	426	20.01	34.000	0	34.000	22.800	12.600	-1.400	0
Furnituri de birou	427	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	428	20.01.30	34.000	0	34.000	22.800	12.600	-1.400	0
Reparatii curente	429	20.02	2.400	0	2.400	0	0	2.400	0
Medicamente si materiale sanitare	430	20.04	13.000	0	13.000	6.500	3.250	0	3.250
Medicamente	431	20.04.01	10.000	0	10.000	5.000	2.500	0	2.500
Materiale sanitare	432	20.04.02	3.000	0	3.000	1.500	750	0	750
Alte cheltuieli	433	20.30	500	0	500	0	500	-500	500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	434	20.30.30	500	0	500	0	500	-500	500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	435	51	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
Transferuri curente	436	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	437	51.01.24	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	438	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Servicii de sanatate publica	439	66.02.08	1.732.900	0	1.732.900	467.400	477.650	463.600	324.250
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	440	66.02.50	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	441	66.02.50.50	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0
Cultura, recreere si religie	442	67.02	17.184.000	-252.253	16.931.747	3.257.320	6.952.810	5.237.880	1.483.737
CHELTUIELI CURENTE	443	01	12.566.000	0	12.566.000	2.809.420	5.090.810	3.396.780	1.268.990
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	444	10	2.195.000	0	2.195.000	566.710	565.710	565.680	496.900
Cheltuieli salariale in bani	445	10.01	1.703.400	0	1.703.400	431.950	448.950	445.250	377.250
Salarii de baza	446	10.01.01	1.521.400	0	1.521.400	385.700	403.700	400.000	332.000
Sporuri pentru conditii de munca	447	10.01.05	181.000	0	181.000	45.250	45.250	45.250	45.250
Indemnizatii de delegare	448	10.01.13	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Contributii	449	10.03	491.600	0	491.600	134.760	116.760	120.430	119.650
Contributii de asigurari sociale de stat	450	10.03.01	364.000	0	364.000	91.000	91.000	91.000	91.000
Contributii de asigurari de somaj	451	10.03.02	9.000	0	9.000	2.700	2.700	2.700	900
Contributii de asigurari sociale de sanatate	452	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	453	10.03.04	3.000	0	3.000	1.010	1.010	980	0
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	454	10.03.05	10.600	0	10.600	14.300	-3.700	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	455	10.03.06	14.000	0	14.000	3.000	3.000	3.000	5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	456	20	3.112.000	0	3.112.000	1.420.600	1.027.000	663.400	1.000
Bunuri si servicii	457	20.01	1.944.900	0	1.944.900	958.500	681.500	303.900	1.000
Furnituri de birou	458	20.01.01	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Materiale pentru curatenie	459	20.01.02	47.000	0	47.000	37.000	10.000	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	460	20.01.03	270.500	0	270.500	150.000	190.000	-69.500	0
Apa, canal si salubritate	461	20.01.04	81.500	0	81.500	20.000	34.000	27.500	0
Carburanti si lubrifianti	462	20.01.05	340.000	0	340.000	140.000	100.000	100.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	463	20.01.08	10.000	0	10.000	3.500	3.500	3.000	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	464	20.01.09	382.900	0	382.900	200.000	100.000	82.900	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	465	20.01.30	803.000	0	803.000	405.000	241.000	157.000	0
Reparatii curente	466	20.02	498.000	0	498.000	250.000	125.000	123.000	0
Medicamente si materiale sanitare	467	20.04	0	0	0	500	500	-1.000	0
Materiale sanitare	468	20.04.02	0	0	0	500	500	-1.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	469	20.05	443.000	0	443.000	100.000	170.000	173.000	0
Uniforme si echipament	470	20.05.01	80.000	0	80.000	50.000	20.000	10.000	0
Alte obiecte de inventar	471	20.05.30	363.000	0	363.000	50.000	150.000	163.000	0
Deplasari, detasari, transferari	472	20.06	15.000	0	15.000	6.000	6.000	3.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	473	20.06.01	15.000	0	15.000	6.000	6.000	3.000	0
Pregatire profesionala	474	20.13	5.000	0	5.000	3.000	4.000	-2.000	0
Protectia muncii	475	20.14	2.000	0	2.000	500	1.000	500	0
Alte cheltuieli	476	20.30	204.100	0	204.100	102.100	39.000	63.000	0
Prime de asigurare non-viata	477	20.30.03	58.100	0	58.100	27.100	0	31.000	0
Chirii	478	20.30.04	136.000	0	136.000	60.000	39.000	37.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	479	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	480	56	2.216.000	0	2.216.000	202.110	984.700	999.600	29.590
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	481	56.01	2.155.000	0	2.155.000	150.310	975.500	999.600	29.590
Finantarea nationala	482	56.01.01	52.000	0	52.000	29.310	5.500	11.200	5.990
Finantarea Uniunii Europene	483	56.01.02	209.000	0	209.000	117.000	23.000	45.400	23.600
Cheltuieli neeligibile	484	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)	485	56.08	61.000	0	61.000	51.800	9.200	0	0
Finantarea nationala	486	56.08.01	8.785	0	8.785	6.900	1.000	885	0
Finantarea Uniunii Europene	487	56.08.02	52.215	0	52.215	44.900	8.200	-885	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	488	59	5.043.000	0	5.043.000	620.000	2.513.400	1.168.100	741.500
Burse	489	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	490	59.11	1.837.200	0	1.837.200	2.200	432.400	661.100	741.500
Sustinerea cultelor	491	59.12	1.260.000	0	1.260.000	370.000	880.000	10.000	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	492	59.22	1.945.800	0	1.945.800	247.800	1.201.000	497.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	493	70	4.618.000	-252.253	4.365.747	447.900	1.862.000	1.841.100	214.747
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	494	71	4.618.000	-252.253	4.365.747	447.900	1.862.000	1.841.100	214.747
Active fixe	495	71.01	4.618.000	-252.253	4.365.747	447.900	1.862.000	1.841.100	214.747
Constructii	496	71.01.01	4.237.000	-252.253	3.984.747	353.000	1.667.550	1.749.450	214.747
Masini, echipamente si mijloace de transport	497	71.01.02	153.650	0	153.650	25.000	44.000	84.650	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	498	71.01.03	69.900	0	69.900	69.900	0	0	0
Alte active fixe	499	71.01.30	157.450	0	157.450	157.450	0	7.000	0
Din total capitol									
Servicii culturale	500	67.02.03	5.238.000	2.200	5.240.200	258.000	2.076.000	2.537.000	369.200
Institutiile publice de spectacole si concerte	501	67.02.03.04	3.300.000	48.000	3.348.000	201.000	1.133.000	1.599.000	415.000
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	502	67.02.03.08	0	0	0	5.000	0	-5.000	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	503	67.02.03.12	1.886.000	0	1.886.000	0	943.000	943.000	0
Alte servicii culturale	504	67.02.03.30	52.000	-45.800	6.200	52.000	0	0	-45.800
Servicii recreative si sportive	505	67.02.05	9.143.000	-254.453	8.888.547	2.177.210	3.389.110	2.287.280	1.034.947
Sport	506	67.02.05.01	2.570.000	0	2.570.000	0	1.067.400	811.100	691.500
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	507	67.02.05.03	6.573.000	-254.453	6.318.547	2.177.210	2.321.710	1.476.180	343.447
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	508	67.02.50	2.803.000	0	2.803.000	822.110	1.487.700	413.600	79.590
Asigurari si asistenta sociala	509	68.02	10.770.000	0	10.770.000	3.238.994	2.666.860	2.924.007	1.940.139
CHELTUIELI CURENTE	510	01	10.740.000	0	10.740.000	3.208.994	2.666.860	2.924.007	1.940.139
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	511	10	5.914.000	0	5.914.000	1.607.410	1.605.910	1.691.590	1.009.090
Cheltuieli salariale in bani	512	10.01	4.542.920	0	4.542.920	1.257.980	1.255.240	1.287.440	742.260
Salarii de baza	513	10.01.01	4.541.920	0	4.541.920	1.257.480	1.254.740	1.287.440	742.260
Indemnizatii de delegare	514	10.01.13	1.000	0	1.000	500	500	0	0
Contributii	515	10.03	1.371.080	0	1.371.080	349.430	350.670	404.150	266.830
Contributii de asigurari sociale de stat	516	10.03.01	1.038.720	0	1.038.720	259.180	260.500	304.770	214.270
Contributii de asigurari de somaj	517	10.03.02	24.800	0	24.800	7.450	7.450	7.550	2.350
Contributii de asigurari sociale de sanatate	518	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	519	10.03.04	7.820	0	7.820	3.200	1.700	1.810	1.110
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	520	10.03.05	2.300	0	2.300	0	2.300	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	521	10.03.06	35.440	0	35.440	11.800	10.920	11.220	1.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	522	20	2.071.900	0	2.071.900	827.550	468.050	541.650	234.650
Bunuri si servicii	523	20.01	296.400	0	296.400	113.800	72.850	55.600	54.150
Furnituri de birou	524	20.01.01	2.700	0	2.700	1.250	950	250	250
Material pentru curatenie	525	20.01.02	16.000	0	16.000	3.500	5.500	3.500	3.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	526	20.01.03	90.400	0	90.400	33.500	26.200	13.200	17.500
Apa, canal si salubritate	527	20.01.04	15.000	0	15.000	4.500	4.250	3.000	3.250
Carburanti si lubrifianti	528	20.01.05	16.000	0	16.000	7.750	2.750	2.750	2.750
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	529	20.01.08	17.200	0	17.200	7.500	3.400	3.400	2.900

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	530	20.01.09	70.100	0	70.100	32.800	12.800	12.500	12.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	531	20.01.30	69.000	0	69.000	23.000	17.000	17.000	12.000
Reparatii curente	532	20.02	110.500	0	110.500	20.300	24.200	33.500	32.500
Hrana	533	20.03	1.567.015	0	1.567.015	643.415	343.100	445.250	135.250
Hrana pentru oameni	534	20.03.01	1.567.015	0	1.567.015	643.415	343.100	445.250	135.250
Medicamente si materiale sanitare	535	20.04	49.285	0	49.285	18.035	15.250	8.000	8.000
Medicamente	536	20.04.01	33.653	0	33.653	11.393	10.260	6.000	6.000
Materiale sanitare	537	20.04.02	9.052	0	9.052	6.062	2.990	0	0
Dezinfectanti	538	20.04.04	6.580	0	6.580	580	2.000	2.000	2.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	539	20.05	5.000	0	5.000	3.000	0	2.000	0
Alte obiecte de inventar	540	20.05.30	5.000	0	5.000	3.000	0	2.000	0
Deplasari, detasari, transferari	541	20.06	5.800	0	5.800	2.000	2.500	300	1.000
Deplasari interne, detasari, transferari	542	20.06.01	5.800	0	5.800	2.000	2.500	300	1.000
Pregatire profesionala	543	20.13	5.000	0	5.000	1.000	2.000	2.000	0
Alte cheltuieli	544	20.30	32.900	0	32.900	26.000	8.150	-5.000	3.750
Prime de asigurare non-viata	545	20.30.03	500	0	500	500	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	546	20.30.30	32.400	0	32.400	25.500	8.150	-5.000	3.750
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	547	57	2.604.100	0	2.604.100	633.534	583.400	690.767	696.399
Asigurari sociale	548	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	549	57.02	2.604.100	0	2.604.100	633.534	583.400	690.767	696.399
Ajutoare sociale in numerar	550	57.02.01	2.604.100	0	2.604.100	633.534	583.400	690.767	696.399
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	551	59	150.000	0	150.000	140.500	9.500	0	0
Burse	552	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	553	59.11	100.000	0	100.000	90.500	9.500	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	554	59.22	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	555	70	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	556	71	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Active fixe	557	71.01	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Constructii	558	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	559	71.01.02	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Din total capital									
Asistenta acordata persoanelor in varsta	560	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	561	68.02.05	6.599.000	0	6.599.000	1.723.734	1.678.000	1.853.467	1.343.799
Asistenta sociala in caz de invaliditate	562	68.02.05.02	6.599.000	0	6.599.000	1.723.734	1.678.000	1.853.467	1.343.799

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Asistenta sociala pentru familie si copii	563	68.02.06	69.100	0	69.100	25.000	19.100	25.000	0
Ajutoare pentru locuinte	564	68.02.10	0	0	0	0	0	0	0
Crese	565	68.02.11	1.506.000	0	1.506.000	401.360	378.860	364.890	360.890
Prevenirea excluderii sociale	566	68.02.15	2.595.900	0	2.595.900	1.088.900	590.900	680.650	235.450
Ajutor social	567	68.02.15.01	285.000	0	285.000	165.500	34.500	50.000	35.000
Cantina de ajutor social	568	68.02.15.02	2.310.900	0	2.310.900	923.400	556.400	630.650	200.450
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	569	68.02.15.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	570	69.02	48.700.500	-714.775	47.985.725	13.714.810	12.710.851	15.741.900	5.818.164
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	571	70.02	33.590.500	-714.775	32.875.725	9.537.810	9.894.351	10.640.900	2.802.664
CHELTUIELI CURENTE	572	01	30.306.800	0	30.306.800	8.729.310	9.397.201	10.072.750	2.107.539
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	573	10	2.269.000	0	2.269.000	603.760	615.060	618.860	431.320
Cheltuieli salariale in bani	574	10.01	1.769.400	0	1.769.400	469.900	484.000	491.800	323.700
Salarii de baza	575	10.01.01	1.712.200	0	1.712.200	453.000	465.200	474.000	320.000
Sporuri pentru conditii de munca	576	10.01.05	55.200	0	55.200	15.900	17.800	17.800	3.700
Indemnizatii de delegare	577	10.01.13	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Contributii	578	10.03	499.600	0	499.600	133.860	131.060	127.060	107.620
Contributii de asigurari sociale de stat	579	10.03.01	371.700	0	371.700	100.000	91.700	97.000	83.000
Contributii de asigurari de somaj	580	10.03.02	9.000	0	9.000	3.800	3.000	2.200	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	581	10.03.03	93.400	0	93.400	24.900	23.700	24.600	20.200
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	582	10.03.04	3.000	0	3.000	1.060	1.060	660	220
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	583	10.03.05	9.800	0	9.800	0	9.800	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	584	10.03.06	12.700	0	12.700	4.100	1.800	2.600	4.200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	585	20	9.198.000	0	9.198.000	4.837.650	3.123.790	1.120.290	116.270
Bunuri si servicii	586	20.01	8.843.200	0	8.843.200	4.744.500	2.967.200	1.020.000	111.500
Furnituri de birou	587	20.01.01	8.750	0	8.750	6.000	2.200	550	0
Materiale pentru curatenie	588	20.01.02	45.450	0	45.450	10.000	20.000	9.450	6.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	589	20.01.03	4.043.100	0	4.043.100	2.435.000	936.000	610.600	61.500
Apa, canal si salubritate	590	20.01.04	1.156.100	0	1.156.100	485.000	574.500	66.600	30.000
Carburanti si lubrifianti	591	20.01.05	45.000	0	45.000	30.000	7.000	8.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	592	20.01.08	11.300	0	11.300	3.500	4.500	2.300	1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	593	20.01.09	1.866.500	0	1.866.500	860.000	679.000	316.500	11.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	594	20.01.30	1.667.000	0	1.667.000	915.000	744.000	6.000	2.000
Reparatii curente	595	20.02	236.800	0	236.800	65.000	84.800	87.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Bunuri de natura obiectelor de inventar	596	20.05	42.500	0	42.500	10.000	19.000	10.500	3.000
Alte obiecte de inventar	597	20.05.30	42.500	0	42.500	10.000	19.000	10.500	3.000
Alte cheltuieli	598	20.30	75.500	0	75.500	18.150	52.790	2.790	1.770
Prime de asigurare non-viata	599	20.30.03	52.500	0	52.500	2.500	50.000	0	0
Chirii	600	20.30.04	23.000	0	23.000	15.650	2.790	2.790	1.770
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	601	55	1.273.000	0	1.273.000	108.000	980.000	185.000	0
A. Transferuri interne	602	55.01	1.273.000	0	1.273.000	108.000	980.000	185.000	0
Programe de dezvoltare	603	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	604	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	605	56	17.566.800	0	17.566.800	3.179.900	4.678.351	8.148.600	1.559.949
Programul din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	606	56.01	1.900.000	0	1.900.000	0	0	1.900.000	0
Finantarea nationala	607	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	608	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	609	56.25	15.666.800	0	15.666.800	3.179.900	4.678.351	6.248.600	1.559.949
Finantarea nationala	610	56.25.01	2.310.570	0	2.310.570	437.835	701.753	937.290	233.692
Finantarea externa nerambursabila	611	56.25.02	13.133.230	0	13.133.230	2.519.065	3.976.598	5.311.310	1.326.257
Cheltuieli neeligibile	612	56.25.03	223.000	0	223.000	223.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	613	70	2.447.700	-714.775	1.732.925	596.000	288.650	153.150	695.125
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	614	71	2.447.700	-714.775	1.732.925	596.000	288.650	153.150	695.125
Active fixe	615	71.01	2.447.700	-714.775	1.732.925	596.000	288.650	153.150	695.125
Constructii	616	71.01.01	165.000	-11.375	153.625	179.000	-14.000	0	-11.375
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	617	71.01.03	179.800	0	179.800	14.000	165.800	0	0
Alte active fixe	618	71.01.30	2.102.900	-703.400	1.399.500	403.000	136.850	153.150	706.500
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	619	81	836.000	0	836.000	212.500	208.500	415.000	0
Rambursari de credite externe	620	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	621	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	622	81.02	836.000	0	836.000	212.500	208.500	415.000	0
Rambursari de credite interne garantate	623	81.02.01	209.000	0	209.000	55.200	52.200	101.600	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	624	81.02.05	627.000	0	627.000	157.300	156.300	313.400	0
Din total capital									
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	625	70.02.05	59.000	0	59.000	73.000	-14.000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alimentare cu apa	626	70.02.05.01	59.000	0	59.000	73.000	-14.000	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	627	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	628	70.02.07	86.000	-11.375	74.625	86.000	0	0	-11.375
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	629	70.02.50	18.745.600	-703.400	18.042.200	4.536.860	5.621.610	6.026.110	1.857.620
Protectia mediului	630	74.02	15.110.000	0	15.110.000	4.177.000	2.816.500	5.101.000	3.015.500
CHELTUIELI CURENTE	631	01	13.030.000	0	13.030.000	4.127.000	1.786.500	4.101.000	3.015.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	632	20	8.895.200	0	8.895.200	3.412.000	2.299.200	2.161.000	1.023.000
Bunuri si servicii	633	20.01	8.895.200	0	8.895.200	3.412.000	2.299.200	2.161.000	1.023.000
Furnituri de birou	634	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	635	20.01.04	6.923.000	0	6.923.000	2.400.000	2.000.000	1.500.000	1.023.000
Transport	636	20.01.07	460.000	0	460.000	245.000	65.000	150.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	637	20.01.30	1.512.200	0	1.512.200	767.000	234.200	511.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	638	55	4.134.800	0	4.134.800	715.000	-512.700	1.940.000	1.992.500
A. Transferuri interne	639	55.01	4.134.800	0	4.134.800	715.000	-512.700	1.940.000	1.992.500
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	640	55.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	641	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	642	55.01.42	255.800	0	255.800	172.000	30.300	0	53.500
CHELTUIELI DE CAPITAL	643	70	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	644	71	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Active fixe	645	71.01	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Alte active fixe	646	71.01.30	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	647	81	2.030.000	0	2.030.000	0	1.030.000	1.000.000	0
Rambursari de credite externe	648	81.01	2.030.000	0	2.030.000	0	1.030.000	1.000.000	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	649	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	650	81.01.05	2.030.000	0	2.030.000	0	1.030.000	1.000.000	0
Din total capital									
Salubritate si gestiunea deseurilor	651	74.02.05	11.597.000	0	11.597.000	4.083.500	1.786.500	3.601.000	2.126.000
Salubritate	652	74.02.05.01	8.895.200	0	8.895.200	3.412.000	2.299.200	2.161.000	1.023.000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	653	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	654	74.02.06	3.513.000	0	3.513.000	93.500	1.030.000	1.500.000	889.500
Partea a v-a ACTIUNI ECONOMICE	655	79.02	76.279.400	2.332.193	78.611.593	25.100.400	16.976.000	20.431.718	16.103.475
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	656	80.02	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
CHELTUIELI CURENTE	657	01	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000

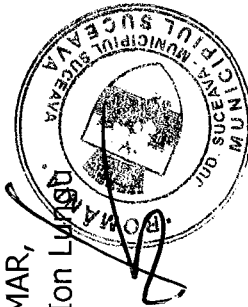
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	658	56	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	659	56.01	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Finantarea nationala	660	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	661	56.01.03	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	662	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Actiuni generale economice si comerciale	663	80.02.01	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Programa de dezvoltare regionala si sociala	664	80.02.01.10	552.000	0	552.000	138.000	138.000	138.000	138.000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	665	80.02.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	666	81.02	23.292.000	15.000	23.307.000	9.052.000	7.210.000	4.220.000	2.825.000
CHELTUIELI CURENTE	667	01	16.100.000	0	16.100.000	6.380.000	6.620.000	600.000	2.500.000
TITLUL IV SUBVENTII	668	40	16.100.000	0	16.100.000	6.380.000	6.620.000	600.000	2.500.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	669	40.03	16.100.000	0	16.100.000	6.380.000	6.620.000	600.000	2.500.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	670	70	52.000	15.000	67.000	52.000	0	0	15.000
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	671	71	52.000	15.000	67.000	52.000	0	0	15.000
Active fixe	672	71.01	52.000	15.000	67.000	52.000	0	0	15.000
Constructii	673	71.01.01	52.000	15.000	67.000	52.000	0	0	15.000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	674	81	7.140.000	0	7.140.000	2.620.000	590.000	3.620.000	310.000
Rambursari de credite externe	675	81.01	4.740.000	0	4.740.000	1.400.000	590.000	2.440.000	310.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	676	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	677	81.01.05	4.740.000	0	4.740.000	1.400.000	590.000	2.440.000	310.000
Rambursari de credite interne	678	81.02	2.400.000	0	2.400.000	1.220.000	0	1.180.000	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	679	81.02.05	2.400.000	0	2.400.000	1.220.000	0	1.180.000	0
Din total capital									
Energie termica	680	81.02.06	18.500.000	0	18.500.000	7.600.000	6.620.000	1.780.000	2.500.000
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	681	81.02.50	4.792.000	15.000	4.807.000	1.452.000	590.000	2.440.000	325.000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	682	83.02	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	683	01	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	684	20	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Bunuri si servicii	685	20.01	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Furnituri de birou	686	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	687	20.01.09	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	688	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									
Agricultura	689	83.02.03	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	690	83.02.03.30	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Transporturi	691	84.02	52.420.400	2.317.193	54.737.593	15.895.400	9.628.000	16.073.718	13.140.475
CHELTUIELI CURENTE	692	01	47.607.400	-500.000	47.107.400	12.590.400	9.418.000	14.775.718	10.323.282
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	693	20	13.224.000	0	13.224.000	6.910.000	1.090.000	5.224.000	0
Bunuri si servicii	694	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	695	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	696	20.02	13.224.000	0	13.224.000	6.910.000	1.090.000	5.224.000	0
TITLUL IV SUBVENTII	697	40	3.500.000	0	3.500.000	1.800.000	1.200.000	500.000	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	698	40.03	3.500.000	0	3.500.000	1.800.000	1.200.000	500.000	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	699	56	30.883.400	-500.000	30.383.400	3.880.400	7.128.000	9.051.718	10.323.282
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	700	56.01	24.777.000	-500.000	24.277.000	2.581.400	5.151.800	6.784.100	9.759.700
Finantarea nationala	701	56.01.01	4.850.200	0	4.850.200	645.144	1.016.652	1.212.386	1.976.018
Finantarea Uniunii Europene	702	56.01.02	18.661.800	-500.000	18.161.800	1.446.256	4.010.148	4.971.714	7.733.682
Cheltuieli neeligibile	703	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	704	56.25	6.106.400	0	6.106.400	1.299.000	1.976.200	2.267.618	563.582
Finantarea nationala	705	56.25.01	838.810	0	838.810	170.000	282.000	317.810	69.000
Finantarea externa nerambursabila	706	56.25.02	4.750.590	0	4.750.590	962.000	1.594.200	1.799.808	394.582
Cheltuieli neeligibile	707	56.25.03	517.000	0	517.000	167.000	100.000	150.000	100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	708	70	3.561.000	2.817.193	6.378.193	2.950.000	-89.000	700.000	2.817.193
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	709	71	3.561.000	2.817.193	6.378.193	2.950.000	-89.000	700.000	2.817.193
Active fixe	710	71.01	3.561.000	2.817.193	6.378.193	2.950.000	-89.000	700.000	2.817.193
Constructii	711	71.01.01	2.991.000	2.887.193	5.878.193	2.380.000	-1.000	612.000	2.887.193
Masini, echipamente si mijloace de transport	712	71.01.02	500.000	0	500.000	500.000	-18.000	18.000	0
Alte active fixe	713	71.01.30	70.000	-70.000	0	70.000	-70.000	70.000	-70.000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE	714	81	1.252.000	0	1.252.000	355.000	299.000	598.000	0
Rambursari de credite externe	715	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	716	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	717	81.02	1.252.000	0	1.252.000	355.000	299.000	598.000	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	718	81.02.05	1.252.000	0	1.252.000	355.000	299.000	598.000	0
Din total capitol									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Din total capitol	723	84.02.03	52.420.400	2.317.193	54.737.593	15.895.400	9.628.000	16.073.718	13.140.475
Transport rutier	724	84.02.03.02	10.264.400	-70.000	10.194.400	3.669.000	3.088.200	2.915.618	521.582
Transport in comun	725	84.02.03.03	42.156.000	2.387.193	44.543.193	12.226.400	6.539.800	13.158.100	12.618.893
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	726	96.02	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	727	97.02	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	728	98.02	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	729	99.02	35.597	0	35.597	35.597	0	0	0

PRIMAR,

Ec. Ion Lungu



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoara