



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 instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015*

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată cu nr. 36155 din 10.12.2015, Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat cu nr. 36156 din 10.12.2015 și Raportul Comisiei economico - financiară, juridică, disciplinară ;

În baza dispozițiilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, a Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă *Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015* rectificat, conform anexei.

Art.2 (1) Cheltuielile prevăzute în *Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015* 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,

PRIMĂRIA

EC. ION LUPU



VIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR MUNICIPIU,

Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,

Ec. ELISABETA VĂIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA
B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro
Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593
Nr. 36155 din 10.12.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015*

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianuarie 2015, se rectifică în plus atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de **124.670 lei**, conform Anexei.

Urmare a încasărilor suplimentare constatate față de bugetul aprobat:

- *Colegiul Național Petru Rareș Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 5140/ 09.12.2015 ne solicită aprobarea rectificării în plus a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de **78.000 lei**;
- *Școala Ion Creangă Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 4144/ 09.12.2015 ne solicită aprobarea rectificării în plus a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de **3.700 lei**;
- *Școala Gimnazială nr. 3 Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 5864/ 09.12.2015 ne solicită aprobarea rectificării în plus a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de **6.730 lei**;
- *Grădinița cu Program Prelungit "Prichindel" Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 1105/ 09.12.2015 ne solicită aprobarea rectificării în plus a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de **40.000 lei**;

Urmare a analizei execuției bugetului la data de 07.12.2015:

- *Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava*, prin nota de fundamentare nr. 7510/ 07.12.2015 ne solicită aprobarea rectificării în minus a bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, cu suma de **3.760 lei**;

Astfel, propun rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015*, urmare a acestor solicitări, după cum urmează:

La venituri:

- în cadrul capitolului 30.10 - *Venituri din proprietate*, rectificarea în plus cu suma de 13.940 lei a subcapitolului 30.10.05 - *Venituri din concesiuni și închirieri*, din care:

- 14.000 lei reprezintă sume încasate în plus față de buget de către *Colegiul Național Petru Rareș* din închirierea sălii de sport și a sălilor de curs;

- 3.700 lei reprezintă sume încasate în plus față de buget de către *Școala Ion Creangă Suceava* din închirierea sălii de sport și a chioșcului alimentar

- 3.760 lei reprezintă suma cu care *Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava* își diminuează bugetul urmare a încasărilor insuficiente.

- în cadrul capitolului 33.10- *Venituri din prestări servicii și alte activități*, rectificarea în plus cu suma de 110.730 lei, astfel:

- rectificarea în plus cu suma de 13.730 lei a subcapitolului 33.10.05- *Taxe și alte venituri din învățământ*, din care suma de 6.730 lei reprezintă taxe de folosință a bazinului de înot încasate de către *Școala Generală nr. 3 Suceava* iar suma de 7.000 lei reprezintă suma încasată de *Colegiul Național Petru Rareș* din organizarea de cursuri ECDL.

- rectificarea în plus cu suma de 97.000 lei a subcapitolului 33.10.14- *Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine*, reprezentând venituri încasate în plus din contribuțiile elevilor la cantină astfel: 57.000 lei de către *Colegiul Național Petru Rareș* și 40.000 lei de către *Grădinița cu Program Prelungit "Prichindel" Suceava*.

La cheltuieli:

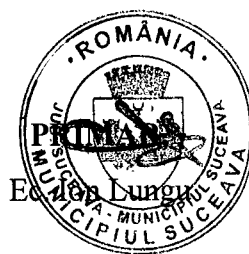
- în cadrul capitolului 65.10 – *Învățământ*, respectiv:

- în cadrul paragrafului 65.10.03.01- *Învățământ preșcolar*, rectificarea în plus cu suma de 40.000 lei a titlului 20- *Bunuri și servicii*;

- în cadrul paragrafului 65.10.04.01- *Învățământ secundar inferior*, rectificarea în plus cu suma de 650 lei a titlului 10- *Cheltuieli de personal* și rectificarea în plus cu suma de 9.780 lei a titlului 20- *Bunuri și servicii*;

- în cadrul paragrafului 65.10.04.02- *Învățământ secundar superior*, rectificarea în plus cu suma de 74.240 lei a titlului 20- *Bunuri și servicii*;

Nr. crt.	Denumire centru bugetar	TOTAL AN	TRIMESTRUL IV- INFLUENȚE		
			65.10.03.01	65.10.04.01	65.10.04.02
1.	Școala Ion Creangă	3.700		3.700	
	Bunuri și servicii- 20	3.700		3.700	
2.	Școala Gimnazială nr. 3	6.730		6.730	
	Cheltuieli de personal- 10	650		650	
	Bunuri și servicii- 20	6.080		6.080	
3.	Colegiul Național Petru Rareș	78.000			78.000
	Bunuri și servicii- 20	78.000			78.000
4.	Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu	-3.760			-3.760
	Bunuri și servicii- 20	-3.760			-3.760
5.	GPP Prichindel	40.000	40.000		
	Bunuri și servicii- 20	40.000	40.000		
	TOTAL	124.670	40.000	10.430	74.240





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE ȘI FISCALITATE

Biroul Buget

Nr. 36156 din 10.12.2015



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE

privind rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015*

Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 29 ianuarie 2015, se rectifică în plus atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de **124.670 lei**, conform Anexei.

Urmare a analizei execuției bugetului aprobat pentru anul 2015, unitățile de învățământ ne solicită aprobarea rectificării bugetului, atât la venituri cât și la cheltuieli, astfel:

- *Colegiul Național Petru Rareș*, nota de fundamentare nr. 5140/ 10.12.2015..... + 78.000 lei
- *Școala Ion Creangă Suceava*, nota de fundamentare nr. 4144/ 09.12.2015..... + 3.700 lei
- *Școala Generală nr. 3 Suceava*, nota de fundamentare nr. 5864/09.12.2015 + 6.730 lei
- *GPP Prichindel Suceava*, nota de fundamentare nr. 1106/09.12.2015..... + 40.000 lei
- *Colegiul de Artă*, nota de fundamentare nr. 7510/07.12.2015..... - 3.760 lei

Astfel, propunem rectificarea *Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015*, urmare a acestor solicitări, după cum urmează:

La venituri:

- în cadrul capitolului 30.10 - *Venituri din proprietate*, rectificarea în plus cu suma de **13.940 lei** a subcapitolului 30.10.05 - *Venituri din concesiuni și închirieri*, din care:
 - **14.000 lei** reprezintă sume încasate în plus față de buget de către *Colegiul Național Petru Rareș* din închirierea sălii de sport și a sălilor de curs;
 - **3.700 lei** reprezintă sume încasate în plus față de buget de către *Școala Ion Creangă Suceava* din închirierea sălii de sport și a chioșcului alimentară;
 - **3.760 lei** reprezintă suma cu care *Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava* își diminuează bugetul urmare a încasărilor insuficiente.
- în cadrul capitolului 33.10- *Venituri din prestări servicii și alte activități*, rectificarea în plus cu suma de **110.730 lei**, astfel:

- rectificarea în plus cu suma de **13.730 lei** a subcapitolului **33.10.05- Taxe și alte venituri din învățământ**, din care suma de 6.730 lei reprezintă taxe de folosință a bazinului de înot încasate de către Școala Generală nr. 3 Suceava iar suma de 7.000 lei reprezintă suma încasată de Colegiul Național Petru Rareș din organizarea de cursuri ECDL.

- rectificarea în plus cu suma de **97.000 lei** a subcapitolului **33.10.14- Contribuția elevilor pentru internate, cămine și cantine**, reprezentând venituri încasate în plus din contribuțiile elevilor la cantină astfel: 57.000 lei de către Colegiul Național Petru Rareș și 40.000 lei de către Grădinița cu Program Prelungit "Prichindel" Suceava.

La cheltuieli:

În urma notelor de fundamentare primite de la centrele bugetare, propunem următoarele rectificări la titlul 10- Cheltuieli de personal și la titlul 20- Bunuri și servicii:

INDICATORI	DENUMIRE INDICATORI	INFLUENȚE TRIMESTRUL IV					TOTAL
		Școala Ion Creangă	Școala nr.3	Colegiul Petru Rareș	Colegiul de Artă	GPP Prichindel	
10	Cheltuieli de personal		650				650
10.01	Cheltuieli salariale în bani		550				550
10.01.01	Salarii de bază		550				550
10.03	Contribuții		100				100
10.03.01	Contribuții de asig. sociale		150				150
10.03.03	Contribuții de asig. sănătate		50				50
10.03.06	Contribuții pt. concedii		-100				-100
20	Bunuri și servicii	3.700	6.080	78.000	-3.760	40.000	124.020
20.01	Bunuri și servicii		6.080	5.000	-3.760		7.320
20.01.02	Materiale pt curățenie		500				500
20.01.05	Carburanți și lubrifianți				-40		-40
20.01.30	Alte bunuri și servicii		5.580	5.000	-3.720		6.860
20.02	Reparații curente			2.000			2.000
20.03	Hrană			37.000		40.000	77.000
20.03.01	Hrană pentru oameni			37.000		40.000	77.000
20.05	Bunuri ob. de inventar				300		300
20.05.30	Alte obiecte de inventar				300		300
20.06	Deplasări, detașări, tr.				-300		-300
20.06.01	Deplasări interne				-300		-300
20.13	Pregătire profesională			-2.000			-2.000
20.14	Protecția muncii			-2.000			-2.000
20.30	Alte cheltuieli	3.700		38.000			41.700
20.30.04	Chirii			7.000			7.000
20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	3.700		31.000			34.700
	TOTAL	3.700	6.730	78.000	-3.760	40.000	124.670

ȘEF BIROU BUGET,

Ec Mirela Sofian Nicoară



BUGETUL RECTIFICAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PENTRU ANUL 2015

ANEXA

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	8.101.036	124.670	8.225.706	2.968.976	2.415.630	1.385.250	1.455.850
I. VENITURI CURENTE	2	00.02	7.901.036	124.670	8.025.706	2.768.976	2.415.630	1.385.250	1.455.850
C. VENITURI NEFISCALE	3	00.07	7.901.036	124.670	8.025.706	2.768.976	2.415.630	1.385.250	1.455.850
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4	00.08	193.560	13.940	207.500	58.460	49.960	35.680	63.400
Venituri din proprietate	5	30.10	193.560	13.940	207.500	58.460	49.960	35.680	63.400
Venituri din concesiuni si inchirieri	6	30.10.05	193.560	13.940	207.500	58.460	49.960	35.680	63.400
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	7	30.10.05.30	193.560	13.940	207.500	58.460	49.960	35.680	63.400
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	8	00.09	7.707.476	110.730	7.818.206	2.710.516	2.365.670	1.349.570	1.392.450
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9	33.10	7.695.960	110.730	7.806.690	2.699.000	2.365.670	1.349.570	1.392.450
Taxe si alte venituri in invatamant	10	33.10.05	2.178.390	13.730	2.192.120	722.080	654.470	508.020	307.550
Venituri din prestari de servicii	11	33.10.08	4.000	0	4.000	500	1.500	1.000	1.000
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	12	33.10.14	5.365.120	97.000	5.462.120	1.913.420	1.648.700	835.100	1.064.900
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	13	33.10.16	80.000	0	80.000	40.000	30.000	2.000	8.000
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	14	33.10.17	12.450	0	12.450	0	10.000	2.450	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	15	33.10.50	56.000	0	56.000	23.000	21.000	1.000	11.000
Diverse venituri	16	36.10	11.516	0	11.516	11.516	0	0	0
Alte venituri	17	36.10.50	11.516	0	11.516	11.516	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	18	37.10	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subventii	19	37.10.03	-78.000	0	-78.000	-73.000	-5.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	20	37.10.04	78.000	0	78.000	73.000	5.000	0	0
IV. SUBVENTII	21	00.12	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestral			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Subventii de la alte administratii	22	43.10	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Subventii pentru institutii publice	23	43.10.09	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	24		8.677.426	124.670	8.802.096	3.545.366	2.415.630	1.385.250	1.455.850
CHELTUIELI CURENTE	25	01	8.599.426	124.670	8.724.096	3.472.366	2.410.630	1.385.250	1.455.850
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	26	10	1.344.730	650	1.345.380	509.960	377.520	329.620	128.280
Cheletuile salariale in bani	27	10.01	1.071.040	550	1.071.590	415.880	280.940	264.980	109.790
Salarii de baza	28	10.01.01	365.610	550	366.160	127.400	100.990	58.370	79.400
Sporuri pentru conditii de munca	29	10.01.05	3.195	0	3.195	710	1.360	2.950	-1.815
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	30	10.01.10	10.865	0	10.865	2.920	4.960	7.970	-4.985
fond aferent platii cu ora	31	10.01.11	659.330	0	659.330	253.830	161.140	185.660	58.700
Indemnizatii de delegare	32	10.01.13	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
Alte drepturi salariale in bani	33	10.01.30	32.040	0	32.040	26.020	12.500	10.030	-16.510
Contributii	34	10.03	273.690	100	273.790	94.080	96.580	64.640	18.490
Contributii de asigurari sociale de stat	35	10.03.01	180.475	150	180.625	59.355	49.260	41.110	30.900
Contributii de asigurari de somaj	36	10.03.02	5.095	0	5.095	2.175	2.030	1.330	-440
Contributii de asigurari sociale de sanatate	37	10.03.03	56.400	50	56.450	21.600	16.900	13.450	4.500
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	38	10.03.04	1.970	0	1.970	1.320	880	10	-240
Contributii pentru concedii si indemnizatii	39	10.03.06	29.750	-100	29.650	9.630	27.510	8.740	-16.230
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40	20	7.252.696	124.020	7.376.716	2.961.406	2.032.110	1.055.630	1.327.570
Bunuri si servicii	41	20.01	1.514.066	7.320	1.521.386	664.126	415.510	227.830	213.920
Furnituri de birou	42	20.01.01	66.300	0	66.300	22.700	10.800	18.700	14.100
Materiale pentru curatenie	43	20.01.02	227.340	500	227.840	75.940	70.600	39.500	41.800
Incalzit, iluminat si forta motrica	44	20.01.03	163.690	0	163.690	92.290	44.900	16.000	10.500
Apa, canal si salubritate	45	20.01.04	33.000	0	33.000	17.000	16.500	-8.200	7.700
Carburanti si lubrifianti	46	20.01.05	36.120	-40	36.080	14.100	8.120	7.600	6.260
Piese de schimb	47	20.01.06	21.500	0	21.500	8.000	5.400	5.100	3.000
Transport	48	20.01.07	5.000	0	5.000	3.450	2.550	250	-1.250
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	49	20.01.08	82.800	0	82.800	28.100	21.800	18.700	14.200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	50	20.01.09	343.486	0	343.486	176.386	87.800	24.800	54.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	51	20.01.30	534.830	6.860	541.690	226.160	147.040	105.380	63.110

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Reparatii curente	52	20.02	378.400	2.000	380.400	143.000	108.200	79.200	50.000
Hrana	53	20.03	4.409.780	77.000	4.486.780	1.716.530	1.274.150	597.600	898.500
Hrana pentru oameni	54	20.03.01	4.409.780	77.000	4.486.780	1.716.530	1.274.150	597.600	898.500
Medicamente si materiale sanitare	55	20.04	13.600	0	13.600	9.200	2.350	1.700	350
Medicamente	56	20.04.01	6.600	0	6.600	3.600	1.250	1.500	250
Materiale sanitare	57	20.04.02	5.500	0	5.500	3.700	1.500	200	100
Reactivi	58	20.04.03	1.500	0	1.500	1.900	-400	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	59	20.05	468.800	300	469.100	229.800	105.300	84.200	49.800
Uniforme si echipament	60	20.05.01	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	61	20.05.03	32.000	0	32.000	16.000	16.000	3.000	-3.000
Alte obiecte de inventar	62	20.05.30	432.800	300	433.100	211.800	87.300	81.200	52.800
Deplasari, detasari, transferari	63	20.06	21.600	-300	21.300	16.000	10.900	5.200	-10.800
Deplasari interne, detasari, transferari	64	20.06.01	21.600	-300	21.300	15.000	9.900	5.200	-8.800
Deplasari in strainatate	65	20.06.02	0	0	0	1.000	1.000	0	-2.000
Materiale de laborator	66	20.09	3.200	0	3.200	700	2.500	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	67	20.11	24.200	0	24.200	11.200	6.500	4.300	2.200
consultanta si expertiza	68	20.12	16.500	0	16.500	8.000	6.500	2.000	0
Pregatire profesionala	69	20.13	24.700	-2.000	22.700	11.200	6.500	4.000	1.000
Protectia muncii	70	20.14	13.500	-2.000	11.500	9.400	2.400	1.100	-1.400
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	71	20.25	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Alte cheltuieli	72	20.30	362.350	41.700	404.050	141.250	90.300	48.500	124.000
Reclama si publicitate	73	20.30.01	5.500	0	5.500	1.000	2.500	3.000	-1.000
Prime de asigurare non-viata	74	20.30.03	7.100	0	7.100	2.500	-400	3.000	2.000
Chirii	75	20.30.04	71.150	7.000	78.150	20.850	20.900	11.400	25.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	76	20.30.30	278.600	34.700	313.300	116.900	67.300	31.100	98.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	77	57	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Asigurari sociale	78	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	79	57.02	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Ajutoare sociale in natura	80	57.02.02	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	81	70	78.000	0	78.000	73.000	5.000	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	82	71	78.000	0	78.000	73.000	5.000	0	0
Active fixe	83	71.01	78.000	0	78.000	73.000	5.000	0	0
Construcții	84	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou și alte active corporale	85	71.01.03	49.000	0	49.000	44.000	5.000	0	0
Alte active fixe	86	71.01.30	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	87	64.10	8.624.240	124.670	8.748.910	3.492.180	2.415.630	1.385.250	1.455.850
Invatamant	88	65.10	8.624.240	124.670	8.748.910	3.492.180	2.415.630	1.385.250	1.455.850
CHELTUIELI CURENTE	89	01	8.546.240	124.670	8.670.910	3.419.180	2.410.630	1.385.250	1.455.850
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	90	10	1.344.730	650	1.345.380	509.960	377.520	329.620	128.280
Cheletuiri salariale in bani	91	10.01	1.071.040	550	1.071.590	415.880	280.940	264.980	109.790
Salarii de baza	92	10.01.01	365.610	550	366.160	127.400	100.990	58.370	79.400
Sporuri pentru conditii de munca	93	10.01.05	3.195	0	3.195	710	1.350	2.950	-1.815
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	94	10.01.10	10.865	0	10.865	2.920	4.960	7.970	-4.985
fond aferent platii cu ora	95	10.01.11	659.330	0	659.330	253.830	161.140	185.660	58.700
Indemnizatii de delegare	96	10.01.13	0	0	0	5.000	0	0	-5.000
Alte drepturi salariale in bani	97	10.01.30	32.040	0	32.040	26.020	12.500	10.030	-16.510
Contributii	98	10.03	273.690	100	273.790	94.080	96.580	64.640	18.490
Contributii de asigurari sociale de stat	99	10.03.01	180.475	150	180.625	59.355	49.260	41.110	30.900
Contributii de asigurari de somaj	100	10.03.02	5.095	0	5.095	2.175	2.030	1.330	-440
Contributii de asigurari sociale de sanatate	101	10.03.03	56.400	50	56.450	21.600	16.900	13.450	4.500
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	102	10.03.04	1.970	0	1.970	1.320	880	10	-240
Contributii pentru concedii si indemnizatii	103	10.03.06	29.750	-100	29.650	9.630	27.510	8.740	-16.230
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	104	20	7.199.510	124.020	7.323.530	2.908.220	2.032.110	1.055.630	1.327.570
Bunuri si servicii	105	20.01	1.460.880	7.320	1.468.200	610.940	415.510	227.830	213.920
Furnituri de birou	106	20.01.01	66.300	0	66.300	22.700	10.800	18.700	14.100
Materiale pentru curatenie	107	20.01.02	227.340	500	227.840	75.940	70.600	39.500	41.800
Incalzit, iluminat si forta motrica	108	20.01.03	163.690	0	163.690	92.290	44.900	16.000	10.500
Apa, canal si salubritate	109	20.01.04	33.000	0	33.000	17.000	16.500	-8.200	7.700
Carburanti si lubrifianti	110	20.01.05	36.120	-40	36.080	14.100	8.120	7.600	6.260

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Piese de schimb	111	20.01.06	21.500	0	21.500	8.000	5.400	5.100	3.000
Transport	112	20.01.07	5.000	0	5.000	3.450	2.550	250	-1.250
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	113	20.01.08	82.800	0	82.800	28.100	21.800	18.700	14.200
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	114	20.01.09	290.300	0	290.300	123.200	87.800	24.800	54.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	115	20.01.30	534.830	6.860	541.690	226.160	147.040	105.380	63.110
Reparatii curente	116	20.02	378.400	2.000	380.400	143.000	108.200	79.200	50.000
Hrana	117	20.03	4.409.780	77.000	4.486.780	1.716.530	1.274.150	597.600	898.500
Hrana pentru oameni	118	20.03.01	4.409.780	77.000	4.486.780	1.716.530	1.274.150	597.600	898.500
Medicamente si materiale sanitare	119	20.04	13.600	0	13.600	9.200	2.350	1.700	350
Medicamente	120	20.04.01	6.600	0	6.600	3.600	1.250	1.500	250
Materiale sanitare	121	20.04.02	5.500	0	5.500	3.700	1.500	200	100
Reactivi	122	20.04.03	1.500	0	1.500	1.900	-400	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	123	20.05	468.800	300	469.100	229.800	105.300	84.200	49.800
Uniforme si echipament	124	20.05.01	4.000	0	4.000	2.000	2.000	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	125	20.05.03	32.000	0	32.000	16.000	16.000	3.000	-3.000
Alte obiecte de inventar	126	20.05.30	432.800	300	433.100	211.800	87.300	81.200	52.800
Deplasari, detasari, transferari	127	20.06	21.600	-300	21.300	16.000	10.900	5.200	-10.800
Deplasari interne, detasari, transferari	128	20.06.01	21.600	-300	21.300	15.000	9.900	5.200	-8.800
Deplasari in strainatate	129	20.06.02	0	0	0	1.000	1.000	0	-2.000
Materiale de laborator	130	20.09	3.200	0	3.200	700	2.500	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	131	20.11	24.200	0	24.200	11.200	6.500	4.300	2.200
consultanta si expertiza	132	20.12	16.500	0	16.500	8.000	6.500	2.000	0
Pregatire profesionala	133	20.13	24.700	-2.000	22.700	11.200	6.500	4.000	1.000
Protectia muncii	134	20.14	13.500	-2.000	11.500	9.400	2.400	1.100	-1.400
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	135	20.25	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Alte cheltuieli	136	20.30	362.350	41.700	404.050	141.250	90.300	48.500	124.000
Reclama si publicitate	137	20.30.01	5.500	0	5.500	1.000	2.500	3.000	-1.000
Prime de asigurare non-viata	138	20.30.03	7.100	0	7.100	2.500	-400	3.000	2.000
Chirii	139	20.30.04	71.150	7.000	78.150	20.850	20.900	11.400	25.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	140	20.30.30	278.600	34.700	313.300	116.900	67.300	31.100	98.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	141	57	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Asigurari sociale	142	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	143	57.02	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Ajutoare sociale in natura	144	57.02.02	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	145	70	78.000	0	78.000	73.000	5.000	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	146	71	78.000	0	78.000	73.000	5.000	0	0
Active fixe	147	71.01	78.000	0	78.000	73.000	5.000	0	0
Construcții	148	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	149	71.01.03	49.000	0	49.000	44.000	5.000	0	0
Alte active fixe	150	71.01.30	29.000	0	29.000	29.000	0	0	0
Din total capital									
Invatamant prescolar si primar	151	65.10.03	2.523.140	40.000	2.563.140	1.000.440	772.000	388.000	402.700
Invatamant prescolar	152	65.10.03.01	2.523.140	40.000	2.563.140	1.000.440	772.000	388.000	402.700
Invatamant primar	153	65.10.03.02	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant secundar	154	65.10.04	4.591.160	84.670	4.675.830	1.887.540	1.223.010	628.530	936.750
Invatamant secundar inferior	155	65.10.04.01	327.890	10.430	338.320	119.860	75.760	62.480	80.220
Invatamant secundar superior	156	65.10.04.02	4.263.270	74.240	4.337.510	1.767.680	1.147.250	566.050	856.530
Invatamant profesional	157	65.10.04.03	0	0	0	0	0	0	0
Invatamant postliceal	158	65.10.05	1.509.940	0	1.509.940	604.200	420.620	368.720	116.400
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	159	69.10	53.186	0	53.186	53.186	0	0	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	160	70.10	53.186	0	53.186	53.186	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	161	01	53.186	0	53.186	53.186	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	162	20	53.186	0	53.186	53.186	0	0	0
Bunuri si servicii	163	20.01	53.186	0	53.186	53.186	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	164	20.01.09	53.186	0	53.186	53.186	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	165	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	166	70.10.50	53.186	0	53.186	53.186	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	167 96.10		0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	168 97.10		0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	169 98.10		0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	170 99.10		576.390	0	576.390	576.390	0	0	0



PRIMAR
Ec. Ionel Vaideanu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoara