



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 2015

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub nr.21605/16.07.2015 și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr.21606 din 16.07.2015, 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 2015 nr.186/2014 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Bugetului Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2015, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2015 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

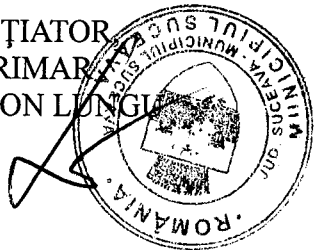
(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Aprobarea „Programului obiectivelor de investiții pe anul 2015” modificat conform Anexei 2.

Art.4. Aprobarea „Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale municipiului Suceava pentru anul 2015” modificat conform Anexei 3.

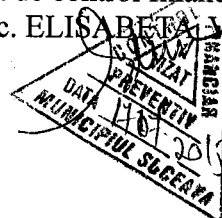
Art.5. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR
PRIMAR
EC. ION LUNGU



VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISA BETA MAIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Nr. 21605 din 16.07.2015

EXPUNERE DE MOTIVE

privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava
pentru anul 2015

Bugetul local pentru anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.171 din 18.06.2015, se rectifică în plus atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 31.000 lei conform Anexei 1.

În conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „sumele rezultate din vânzarea, în condițiile legii, a unor bunuri aparținând domeniului privat al unităților administrativ-teritoriale constituie integral venituri ale bugetelor locale și se cuprind în secțiunea de dezvoltare, prin rectificare bugetară locală, numai după încasarea lor” și în urma analizei contului de execuție bugetară primită de la Trezoreria Municipiului Suceava în data de 15.07.2015, propunem **rectificarea în plus a bugetului local la venituri și cheltuieli cu suma de 31.000 lei.**

La venituri:

În cadrul secțiunii de dezvoltare propun următoarele rectificări:

- Articolul 39.02.07. – “Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale”- **se rectifică în plus cu valoarea de 31.000 lei**, sumă încasată în plus față de buget, reprezentând venituri din ratele încasate lunar în urma vânzării cabinetelor medicale.

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

În urma centralizării solicitărilor primite de la centrele bugetare, cap.65.05 „Învățământ” se rectifică în plus cu suma de 917.819 lei, astfel:

Nr crt	Centrul Bugetar	20.01.03	20.01.04	20.01.30	20.02	20.05.30	57.02.02	Total solicitări
		Încălzit, iluminat	Apă, canal, salubritate	Alte bunuri și servicii	Reparații curente	Alte obiecte de inventar		
	GPP 1-2-3			25.000				25.000
	GPP.Gulliver					20.000		20.000
	TOTAL Învăț. preșcolar 65.02.03.01			25.000		20.000		45.000
	Școala Gimnazială nr.1				20.000			20.000
	Școala Gimnazială nr.3	45.000	25.000	10.000	120.000			200.000
	Școala Gimnazială nr.6				-10.000			-10.000
	Școala Gimnazială Ion Creangă				-42.100	22.000		-20.100
	Școala Gimnazială Miron Costin				70.000			70.000
	TOTAL Învăț. Secundar inferior 65.02.04.01	45.000	25.000	10.000	157.900	22.000		259.900

Col.Tehnic de Industriw Alimentară	45.000	15.000		29.000			89.000
Col. Tehnic Petru Mușat	100.000	100.000					200.000
Col. Tehnic Samuil Isopescu	50.000						50.000
Col. de Informatică				110.000	26.000		136.000
Col. Mihai Eminescu			20.000	-122.081			-102.081
Col.Ștefan cel Mare				-125.000			-125.000
Liceul Sportiv				315.000		50.000	365.000
TOTAL Învăț. Secundar superior 65.02.04.02	195.000	115.000	20.000	206.919	26.000	50.000	612.919
TOTAL	240.000	140.000	55.000	364.819	68.000	50.000	917.819

În urma sesiunilor de selecție a programelor finanțate din fonduri nerambursabile suma de 130.300 lei a rămas nealocată. Având în vedere că la selecțiile de programe care au avut loc până la această dată nu au fost prezentate proiecte pentru subdomeniile: tipărire carte, rugby, tenis copii, ciclism, darts și că la alte subdomenii cum ar fi fotbalul și baschetul au fost alocate sume mai reduse decât cele bugetate în anul 2015, propun diminuarea „Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale municipiului Suceava” cu suma de 130.300 lei, conform Anexei 3.

Prin adresa nr.21455 din 16.07.2015 Serviciul Administrare Străzi și Sistemizare rutieră solicită în cadrul paragrafului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” **rectificarea în plus** a alineatului 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” **cu suma de 25.000 lei**, sumă necesară pentru întreținerea sistemului de semnalizare rutieră (service semafoare).

În urma variațiilor cursului valutar și în urma scăderii unor dobânzi bancare, propun **rectificarea în minus** a capitolului 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” cu **suma de 800.000 lei**, respectiv rectificarea în minus a alineatului 30.01.01 “Dobânzi aferente datoriei publice directe” cu suma de 100.000 lei și a alineatului 30.02.05 “Dobânzi aferente datoriei publice externe locale” cu suma de 700.000 lei.

Prin adresa nr.241 din 13.07.2015 Direcția Administrația Piețelor solicită **rectificarea în plus cu suma de 190.000 lei** în cadrul capitolului 70.02 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” a paragrafului 70.02.50 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, astfel:

- alineatul 20.01.02 “Materiale pentru curățenie” se rectifică în plus cu suma de 10.000 lei,
- alineatul 20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică” se rectifică în plus cu suma de 25.000 lei,
- alineatul 20.01.04 “Apă, canal, salubritate” se rectifică în plus cu suma de 20.000 lei,
- alineatul 20.01.09 “Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” se rectifică în plus cu suma de 15.000 lei,
- alineatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare” se rectifică în plus cu suma de 120.000 lei,

Pentru a putea asigura rectificările din secțiunea de funcționare propun **rectificarea în minus cu suma de 332.819 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”.

În cadrul secțiunii de dezvoltare propun următoarele rectificări:

În urma centralizării solicitărilor primite de la centrele bugetare, cap.65.05 „Învățământ” se rectifică în plus cu suma de 742.181 lei, astfel:

Nr crt	Centrul Bugetar	71.01.01	71.01.30	71.03	Total solicitări
	Școala Gimnazială nr.1		50.000		50.000
	Școala Gimnazială nr.6		70.000		70.000
	Școala Gimnazială Ion Creangă			120.100	120.100
	TOTAL Învăț. Secundar inferior 65.02.04.01		120.000	120.100	240.100
	Col.Tehnic de Industriw Alimentară		111.000		111.000
	Col. de Informatică		44.000		44.000
	Col. Mihai Eminescu	222.081			222.081
	Col.Ștefan cel Mare	125.000			125.000
	TOTAL Învăț. Secundar superior 65.02.04.02	347.081	155.000		502.081
	TOTAL	347.081	275.000	120.100	742.181

În urma acestor modificări lista de investiții se modifică astfel:

Prin nota de fundamentare nr.2948 din 14.07.2015, Școala Gimnazială nr.1 solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 B „Învățământ secundar inferior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții- „Lucrări de reabilitare curte acces și curte interioară” cu valoarea de 50.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.1517 din 14.07.2015, Școala Gimnazială nr.6 solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 B „Învățământ secundar inferior– Construcții – Lucrări noi”, astfel:

- se adaugă o nouă poziție- „Gard teren sport și trotuare” cu suma de 70.000 lei,
- se elimină poziția 10 „Copertină intrare la cele două centrale” cu suma de 5.000 lei,
- se modifică denumirea poziției 8 din „Izolare termică școală nouă” în „Izolare termică școală + proiect tehnic” și se majorează valoarea cu suma de 5.000 lei.

Prin notele de fundamentare nr.2690 și 2691 din 10 și 14.07.2015, Școala Gimnazială Ion Creangă solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 B „Învățământ secundar inferior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții „Schimbare tâmplărie casele scârilor și hol central ” cu valoarea de 120.100 lei și în cadrul paragrafului 65.02.04.01 C „Învățământ secundar inferior” – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, astfel:

- se elimină poziția 13 „Stâlpi de volei” cu valoarea de 4.000 lei,
- se diminuează valoarea poziției 14 „Softuri” cu suma de 14.000 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Sistem de calcul” cu valoarea de 3.000 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Xerox” cu valoarea de 3.000 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Table interactive 2 bucăți” cu valoarea de 12.000 lei,

Prin nota de fundamentare nr.3322 din 14.07.2015, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 B „Învățământ secundar superior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții- „Înlocuire tâmplărie cu ferestre termopan la căminul nr.1” cu valoarea de 111.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.3499 din 15.07.2015, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” solicită majorarea listei de investiții cu suma de 44.000 lei, în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 C „Învățământ secundar superior” – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, prin adăugarea a 6 poziții noi, în vederea achiziționării aparaturii necesare dotării cantinei, astfel:

- „Cuptor electric cu convecție” cu valoarea de 8.200 lei,
- „Mașină spălat vase și pahare” cu valoarea de 7.900 lei,
- „Robot tăiat legume + cutter” cu valoarea de 11.500 lei,
- „Masă caldă cu vitrină caldă bain marie” cu valoarea de 5.700 lei,
- „Dulap inox vertical cu uși glisante” cu valoarea de 4.700 lei,
- „Hotă centrală” cu valoarea de 6.000 lei,

Prin nota de fundamentare nr.2.300 din 08.07.2015, Colegiul Național Mihai Eminescu solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 B „Învățământ secundar superior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții- „Înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie PVC și geam termopan la internatul nr.2” cu valoarea de 222.081 lei.

Prin nota de fundamentare nr.2829 din 25.06.2015, Colegiul Național Ștefan cel Mare solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 B „Învățământ secundar superior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții- „Înlocuire geamuri laboratoare” cu valoarea de 125.000 lei.

În afară de solicitări menționate mai sus, pentru rectificarea în plus a bugetului, de la centrele bugetare am primit solicitări de modificare a listei de investiții fără modificarea bugetului, după cum urmează:

Prin nota de fundamentare nr.1728 din 06.07.2015, GPP 1-2-3 solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.03.01 C „Învățământ preșcolar – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, astfel:

- se diminuează valoarea poziției 9 „Amenajare spațiu joacă GPP 1-2-3 și GPN Norocel” cu suma de 2.000 lei,
- se diminuează valoarea poziției 10 „Imprimantă” cu suma de 3.000 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Achiziționare boiler apă caldă” cu valoarea de 5.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.1841 din 10.07.2015, GPP Gulliver solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.03.01 B „Învățământ preșcolar –Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții „Amenajare alei pietonale” cu suma de 65.000 lei și diminuarea cu aceeași sumă în cadrul paragrafului 65.02.03.01 A „Învățământ preșcolar –Lucrări în continuare”, a valorii proiectului de la poziția 1 „Etajare”.

Prin nota fundamentare nr.3855 din 13.07.2015, Școala Gimnazială nr.3 solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 C „Învățământ secundar inferior” – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, astfel:

- se diminuează valoarea poziției 4 „Server/stații de lucru PC” cu suma de 13.000 lei,
- se majorează poziția 5 „Sistem supraveghere video școală” cu valoarea de 13.000 lei.

Prin nota fundamentare nr.1758 din 10.07.2015, Școala Gimnazială Jean Bart solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 B „Învățământ secundar inferior” – Lucrări noi, astfel:

- se elimină poziția 7 „Lărgire hol parter acces elevi școală” cu suma de 75.000 lei,
- se adaugă o poziție nouă „Lărgire hol parter acces elevi școală + proiect tehnic” cu valoarea de 75.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr. 2830 din 25.06.2015, Colegiul Național Ștefan cel Mare solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 C „Învățământ secundar superior” – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, astfel:

- se diminuează valoarea poziției 16 „Sistem de calcul” cu suma de 10.200 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Retroproiector” cu valoarea de 5.200 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Laptop” cu valoarea de 5.000 lei,

Pentru derularea proiectului „Extindere și refuncționare sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava” finanțat din fonduri externe nerambursabile, Colegiul Național Ștefan cel Mare solicită prin nota de fundamentare nr.2831 din 25.06.2015, **rectificarea în plus** în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” a titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, respectiv a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” **cu suma de 11.500 lei**. În același timp propunem **rectificarea în minus** în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” - Primărie, a titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, respectiv a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de **11.500 lei**.

Urmare a rectificărilor de mai sus se modifică și lista de investiții în cadrul capitolului 65.02 A „Învățământ”- Lucrări în continuare-Primărie prin diminuarea poziției 2 „Extindere și refuncționare sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare” cu suma de 11.500 lei și în cadrul paragrafului 65.02.04.02 A „Învățământ secundar superior” –Lucrări în continuare – Centre bugetare prin majorarea valorii proiectului de la poziția 10 „Extindere și refuncționare sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare” cu suma de 11.500 lei.

Pentru derularea proiectului „Proiectare și execuție campus școlar la Liceul cu Program Sportiv Suceava” finanțat din fonduri externe nerambursabile, Liceul Sportiv solicită prin nota de fundamentare nr.3138 din 8.07.2015, **rectificarea în plus** în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” a titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, respectiv a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de **3.100.000 lei**. În același timp propunem **rectificarea în minus** în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” - Primărie, a titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, respectiv a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de **3.100.000 lei**.

Urmare a rectificărilor de mai sus se modifică și lista de investiții în cadrul capitolului 65.02 A „Învățământ”- Lucrări în continuare-Primărie prin diminuarea poziției 1 „Campus Școlar la Liceul cu program sportiv” cu suma de 3.100.000 lei și în cadrul paragrafului 65.02.04.02 A „Învățământ secundar superior” –Lucrări în continuare – Centre bugetare prin majorarea valorii proiectului de la poziția 9 „Campus Școlar la Liceul cu program sportiv” cu suma de 3.100.000 lei.

Prin adresele nr.242 și 243 din 14.07.2015 Direcția Administrația Piețelor solicită **rectificarea în plus cu suma de 10.000 lei** în cadrul capitolului 70.02 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, respectiv a paragrafului 70.2A.50 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, astfel:

- alineatul 71.01.01 “Construcții” se rectifică în minus cu suma de 120.000 lei,

- alineatul 71.01.03 “Mobilier, aparatură birotică, și alte active corporale” se rectifică în plus cu suma de 130.000 lei.

În același timp se modifică și lista de investiții în cadrul capitolului 70.02 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”-Piață, astfel:

- în cadrul cap. Lucrări noi – Piață, se diminuează valoarea proiectului nr.1 “Acoperire piața centrală” cu suma de 120.000 lei,
- în cadrul cap. Studii – Piață, se diminuează valoarea proiectului nr.4 “Cota (0,1+0,7)% către ISC Suceava” cu suma de 35.000 lei,
- în cadrul cap. Studii – Piață, se adaugă un nou proiect “Expertiză pentru securitate la incendiu pentru corpurile 1/3 și 2/4 Complex Comercial Bazar” cu valoarea de 35.000 lei,
- în cadrul cap. Dotări – Piață, se diminuează valoarea poziției nr.1 “Vitrine frigorifice” cu suma de 35.000 lei,
- în cadrul cap. Dotări – Piață, se adaugă o poziție nouă “Aparate automate pentru parcare” cu suma de 165.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.21321 din 15.07.2015 Biroul investiții propune următoarele modificări în lista de investiții:

1).Capitolul 67.02.03.04.A.- “Lucrări în continuare” – se diminuează poziția 1 “Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava (etapa I+II)” **cu suma de 600.000 lei**, sumă economisită în urma licitației

2).Capitolul 67.02.05.01.B.- “Lucrări noi” – se suplimentează poziția 1 “Terenuri de sport în municipiul Suceava” **cu suma de 300.000 lei**

3).Capitolul 70.02.05.02.B.- “Lucrări noi” – se elimină poziția 1 “Refacere traversări neconforme de apă, pâraul Vătafu” **cu suma de 35.000 lei**

4).Capitolul 70.02.05.02.B.- “Lucrări noi” – se elimină poziția 2 “Refacere traversări neconforme de apă, pâraul Stupca” **cu suma de 74.000 lei**

5).Capitolul 70.02.05.02.B.- “Lucrări noi” – se elimină poziția 3 “Refacere traversări neconforme de apă, pâraul Stejăroaia” **cu suma de 32.000 lei**

6).Capitolul 70.02.06.B.- “Lucrări noi” – se diminuează poziția 2 “Înființarea unui post de transformare cu puterea de 400 KVA, pentru alimentarea cu energie electrică a Cinematografului Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava” **cu suma de 95.000 lei**, sumă economisită în urma licitației

7).Capitolul 67.02.03.04.C.- “Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” – se diminuează poziția 1 “Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări – instalații electrice 4k și 3D + ecran” **cu suma de 370.000 lei**, sumă economisită în urma licitației

8).Capitolul 67.02.03.04.C.- “Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” – se diminuează poziția 4 “Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări – ecrane publicitate” **cu suma de 150.000 lei**, sumă economisită în urma licitației

9).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 3 “Utilități și reabilitare locuințe sociale” **cu suma de 400.000 lei**.

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

- Capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie” se rectifică în minus cu suma de **820.000 lei**, astfel:

- în cadrul paragrafului 67.02.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte” se rectifică în minus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 600.000 lei și alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” se rectifică în minus cu suma de 520.000 lei;

- în cadrul paragrafului 67.02.05.01 „Sport” se rectifică în plus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 300.000 lei;

- Capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” **se rectifică în minus cu suma de 636.000 lei**, astfel:

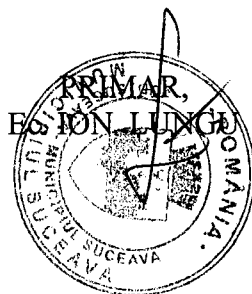
- în cadrul paragrafului 70.02.05.02 „Amenajări hidrotehnice” se rectifică în minus cu suma de 141.000 lei alineatul 71.01.01 „Construcții”,
- în cadrul paragrafului 70.02.06 „Iluminat public și electrificări rurale” se rectifică în minus cu suma de 95.000 lei alineatul 71.01.01 „Construcții”,
- în cadrul paragrafului 70.2A.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” se rectifică în minus cu suma de 400.000 lei, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe.

În urma rectificărilor de mai sus, din cadrul secțiunii de dezvoltare, propun **rectificarea în plus cu suma de 734.819 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”.

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 734.819 lei,*
- *Articolul 37.02.04 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se rectifică în minus cu 734.819 lei.*

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



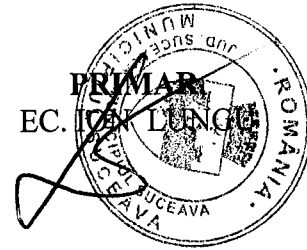


MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Nr. 21606 din 16.07.2015



**DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VĂIDEANU**

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2015

Bugetul local pentru anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.171 din 18.06.2015, se rectifică în plus atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 31.000 lei conform Anexei 1.

În conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, care menționează că „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 15.07.2015, propunem rectificarea în plus a bugetului local la venituri și cheltuieli cu suma de 31.000 lei.

La venituri:

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

- Articolul 39.02.07. – “Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale”- **se rectifică în plus cu valoarea de 31.000 lei**, sumă încasată în plus față de buget, reprezentând venituri din ratele încasate lunar în urma vânzării cabinetelor medicale.

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

În urma centralizării solicitărilor primite de la centrele bugetare, cap.65.05 „Învățământ” se rectifică în plus cu suma de 917.819 lei, astfel:

Nr crt	Centrul Bugetar	20.01.03 Încălzit, iluminat	20.01.04 Apă, canal, salubritate	20.01.30 Alte bunuri și servicii	20.02 Reparații curente	20.05.30 Alte obiecte de inventar	57.02.02	Total solicitări
	GPP 1-2-3			25.000				25.000
	GPP.Gulliver					20.000		20.000
	TOTAL Învăț. preșcolar 65.02.03.01			25.000		20.000		45.000
	Școala Gimnazială nr.1				20.000			20.000
	Școala Gimnazială nr.3	45.000	25.000	10.000	120.000			200.000
	Școala Gimnazială nr.6				-10.000			-10.000
	Școala Gimnazială Ion Creangă				-42.100	22.000		-20.100
	Școala Gimnazială Miron Costin				70.000			70.000
	TOTAL Învăț. Secundar inferior 65.02.04.01	45.000	25.000	10.000	157.900	22.000		259.900
	Col.Tehnic de Industrii Alimentară	45.000	15.000		29.000			89.000
	Col. Tehnic Petru Mușat	100.000	100.000					200.000
	Col. Tehnic Samuil Isopescu	50.000						50.000
	Col. de Informatică				110.000	26.000		136.000
	Col. Mihai Eminescu			20.000	-122.081			-102.081
	Col.Ștefan cel Mare				-125.000			-125.000
	Liceul Sportiv				315.000		50.000	365.000
	TOTAL Învăț. Secundar superior 65.02.04.02	195.000	115.000	20.000	206.919	26.000	50.000	612.919
	TOTAL	240.000	140.000	55.000	364.819	68.000	50.000	917.819

În urma sesiunilor de selecție a programelor finanțate din fonduri nerambursabile suma de 130.300 lei a rămas nealocată. Având în vedere că la selecțiile de programe care au avut loc până la această dată nu au fost prezentate proiecte pentru subdomeniile: tipărire carte, rugby, tenis copii, ciclism, darts și că la alte subdomenii cum ar fi fotbalul și baschetul au fost alocate sume mai reduse decât cele bugetate în anul 2015, propunem diminuarea „Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale municipiului Suceava” cu suma de 130.300 lei, conform Anexei 3.

Prin adresa nr.21455 din 16.07.2015 Serviciul Administrare Străzi și Sistemizare rutieră solicită în cadrul paragrafului 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” **rectificarea în plus** a alineatului 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” **cu suma de 25.000 lei**, sumă necesară pentru întreținerea sistemului de semnalizare rutieră (service semafoare).

În urma variațiilor cursului valutar și în urma scăderii unor dobânzi bancare, propunem **rectificarea în minus** a capitolului 55.02 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi” cu **suma de 800.000 lei**, respectiv rectificarea în minus a alineatului 30.01.01 “Dobânzi aferente datoriei publice directe” cu suma de 100.000 lei și a alineatului 30.02.05 “Dobânzi aferente datoriei publice externe locale” cu suma de 700.000 lei.

Prin adresa nr.241 din 13.07.2015 Direcția Administrația Piețelor solicită **rectificarea în plus cu suma de 190.000 lei** în cadrul capitolului 70.02 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale” a paragrafului 70.02.50 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, astfel:

- alineatul 20.01.02 “Materiale pentru curățenie” se rectifică în plus cu suma de 10.000 lei,
- alineatul 20.01.03 “Încălzit, iluminat și forță motrică” se rectifică în plus cu suma de 25.000 lei,
- alineatul 20.01.04 “Apă, canal, salubritate” se rectifică în plus cu suma de 20.000 lei,
- alineatul 20.01.09 “Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional” se rectifică în plus cu suma de 15.000 lei,
- alineatul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii de întreținere și funcționare” se rectifică în plus cu suma de 120.000 lei,

Pentru a putea asigura rectificările din secțiunea de funcționare propunem **rectificarea în minus cu suma de 332.819 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”.

În cadrul secțiunii de dezvoltare propunem următoarele rectificări:

În urma centralizării solicitărilor primite de la centrele bugetare, cap.65.05 „Învățământ” se rectifică în plus cu suma de 742.181 lei, astfel:

Nr crt	Centrul Bugetar	71.01.01	71.01.30	71.03	Total solicitări
	Școala Gimnazială nr.1		50.000		50.000
	Școala Gimnazială nr.6		70.000		70.000
	Școala Gimnazială Ion Creangă			120.100	120.100
	TOTAL Învăț. Secundar inferior 65.02.04.01		120.000	120.100	240.100
	Col.Tehnic de Industriw Alimentară		111.000		111.000
	Col. de Informatică		44.000		44.000
	Col. Mihai Eminescu	222.081			222.081
	Col.Ștefan cel Mare	125.000			125.000
	TOTAL Învăț. Secundar superior 65.02.04.02	347.081	155.000		502.081
	TOTAL	347.081	275.000	120.100	742.181

În urma acestor modificări lista de investiții se modifică astfel:

Prin nota de fundamentare nr.2948 din 14.07.2015, Școala Gimnazială nr.1 solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 B „Învățământ secundar inferior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții- „Lucrări de reabilitare curte acces și curte interioară” cu valoarea de 50.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.1517 din 14.07.2015, Școala Gimnazială nr.6 solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 B „Învățământ secundar inferior– Construcții – Lucrări noi”, astfel:

- se adaugă o nouă poziție- „Gard teren sport și trotuare” cu suma de 70.000 lei,
- se elimină poziția 10 „Copertină intrare la cele două centrale” cu suma de 5.000 lei,
- se modifică denumirea poziției 8 din „Izolare termică școală nouă” în „Izolare termică școală + proiect tehnic” și se majorează valoarea cu suma de 5.000 lei.

Prin notele de fundamentare nr.2690 și 2691 din 10 și 14.07.2015, Școala Gimnazială Ion Creangă solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”,

respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 B „Învățământ secundar inferior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții „Schimbare tâmplărie casele scării și hol central ” cu valoarea de 120.100 lei și în cadrul paragrafului 65.02.04.01 C „Învățământ secundar inferior” – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, astfel:

- se elimină poziția 13 „Stâlpi de volei” cu valoarea de 4.000 lei,
- se diminuează valoarea poziției 14 „Softuri” cu suma de 14.000 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Sistem de calcul” cu valoarea de 3.000 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Xerox” cu valoarea de 3.000 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Table interactive 2 bucăți” cu valoarea de 12.000 lei,

Prin nota de fundamentare nr.3322 din 14.07.2015, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 B „Învățământ secundar superior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții- „Înlocuire tâmplărie cu ferestre termopan la căminul nr.1” cu valoarea de 111.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.3499 din 15.07.2015, Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” solicită majorarea listei de investiții cu suma de 44.000 lei, în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 C „Învățământ secundar superior” – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, prin adăugarea a 6 poziții noi, în vederea achiziționării aparaturii necesare dotării cantinei, astfel:

- „Cuptor electric cu convecție” cu valoarea de 8.200 lei,
- „Mașină spălat vase și pahare” cu valoarea de 7.900 lei,
- „Robot tăiat legume + cutter” cu valoarea de 11.500 lei,
- „Masă caldă cu vitrină caldă bain marie” cu valoarea de 5.700 lei,
- „Dulap inox vertical cu uși glisante” cu valoarea de 4.700 lei,
- „Hotă centrală” cu valoarea de 6.000 lei,

Prin nota de fundamentare nr.2.300 din 08.07.2015, Colegiul Național Mihai Eminescu solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 B „Învățământ secundar superior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții- „Înlocuire tâmplărie din lemn cu tâmplărie PVC și geam termopan la internatul nr.2” cu valoarea de 222.081 lei.

Prin nota de fundamentare nr.2829 din 25.06.2015, Colegiul Național Ștefan cel Mare solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 B „Învățământ secundar superior– Construcții – Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții- „Înlocuire geamuri laboratoare” cu valoarea de 125.000 lei.

În afară de solicitări menționate mai sus, pentru rectificarea în plus a bugetului, de la centrele bugetare am primit solicitări de modificare a listei de investiții fără modificarea bugetului, după cum urmează:

Prin noa de fundamentare nr.1728 din 06.07.2015, GPP 1-2-3 solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.03.01 C „Învățământ preșcolar – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, astfel:

- se diminuează valoarea poziției 9 „Amenajare spațiu joacă GPP 1-2-3 și GPN Norocel” cu suma de 2.000 lei,
- se diminuează valoarea poziției 10 „Imprimantă” cu suma de 3.000 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Achiziționare boiler apă caldă” cu valoarea de 5.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.1841 din 10.07.2015, GPP Gulliver solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.03.01 B „Învățământ preșcolar –Lucrări noi”, prin adăugarea unei noi poziții „Amenajare alei pietonale” cu suma de 65.000 lei și diminuarea cu aceeași sumă în cadrul paragrafului 65.02.03.01 A „Învățământ preșcolar –Lucrări în continuare”, a valorii proiectului de la poziția 1 „Etajare”.

Prin nota fundamentare nr.3855 din 13.07.2015, Școala Gimnazială nr.3 solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 C „Învățământ secundar inferior” – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, astfel:

- se diminuează valoarea poziției 4 „Server/stații de lucru PC” cu suma de 13.000 lei,
- se majorează poziția 5 „Sistem supraveghere video școală” cu valoarea de 13.000 lei.

Prin nota fundamentare nr.1758 din 10.07.2015, Școala Gimnazială Jean Bart solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.01 B „Învățământ secundar inferior” – Lucrări noi, astfel:

- se elimină poziția 7 „Lărgire hol parter acces elevi școală” cu suma de 75.000 lei,
- se adaugă o poziție nouă „Lărgire hol parter acces elevi școală + proiect tehnic” cu valoarea de 75.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr. 2830 din 25.06.2015, Colegiul Național Ștefan cel Mare solicită modificarea listei de investiții în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 C „Învățământ secundar superior” – Alte cheltuieli de investiții-Achiziții, astfel:

- se diminuează valoarea poziției 16 „Sistem de calcul” cu suma de 10.200 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Retroproiector” cu valoarea de 5.200 lei,
- se adaugă o nouă poziție- „Laptop” cu valoarea de 5.000 lei,

Pentru derularea proiectului „Extindere și refuncționare sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava” finanțat din fonduri externe nerambursabile, Colegiul Național Ștefan cel Mare solicită prin nota de fundamentare nr.2831 din 25.06.2015, **rectificarea în plus** în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” a titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, respectiv a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” **cu suma de 11.500 lei**. În același timp propunem **rectificarea în minus** în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” - Primărie, a titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, respectiv a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de **11.500 lei**.

Urmare a rectificărilor de mai sus se modifică și lista de investiții în cadrul capitolului 65.02 A „Învățământ”- Lucrări în continuare-Primărie prin diminuarea poziției 2 „Extindere și refuncționare sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare” cu suma de 11.500 lei și în cadrul paragrafului 65.02.04.02 A „Învățământ secundar superior” –Lucrări în continuare – Centre bugetare prin majorarea valorii proiectului de la poziția 10 „Extindere și refuncționare sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare” cu suma de 11.500 lei.

Pentru derularea proiectului „Proiectare și execuție campus școlar la Liceul cu Program Sportiv Suceava” finanțat din fonduri externe nerambursabile, Liceul Sportiv solicită prin nota de fundamentare nr.3138 din 8.07.2015, **rectificarea în plus** în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” a titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, respectiv a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de **3.100.000 lei**. În același timp

propunem **rectificarea în minus** în cadrul capitolului 65.02 „Învățământ”, respectiv în cadrul paragrafului 65.02.04.02 „Învățământ secundar superior” - Primărie, a titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare (FEN)”, respectiv a alineatului 56.01.03 „Cheltuieli neeligibile” cu suma de **3.100.000 lei**.

Urmare a rectificărilor de mai sus se modifică și lista de investiții în cadrul capitolului 65.02 A „Învățământ”- Lucrări în continuare-Primărie prin diminuarea poziției 1 „Campus Școlar la Liceul cu program sportiv” cu suma de 3.100.000 lei și în cadrul paragrafului 65.02.04.02 A „Învățământ secundar superior” –Lucrări în continuare – Centre bugetare prin majorarea valorii proiectului de la poziția 9 „Campus Școlar la Liceul cu program sportiv” cu suma de 3.100.000 lei.

Prin adresele nr.242 și 243 din 14.07.2015 Direcția Administrația Piețelor solicită **rectificarea în plus cu suma de 10.000 lei** în cadrul capitolului 70.02 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”, respectiv a paragrafului 70.2A.50 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, astfel:

- alineatul 71.01.01 “Construcții” se rectifică în minus cu suma de 120.000 lei,
- alineatul 71.01.03 “Mobilier, aparatură birotică, și alte active corporale” se rectifică în plus cu suma de 130.000 lei.

În același timp se modifică și lista de investiții în cadrul capitolului 70.02 „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”-Piață, astfel:

- în cadrul cap. Lucrări noi – Piață, se diminuează valoarea proiectului nr.1 “Acoperire piața centrală” cu suma de 120.000 lei,
- în cadrul cap. Studii – Piață, se diminuează valoarea proiectului nr.4 “Cota (0,1+0,7)% către ISC Suceava” cu suma de 35.000 lei,
- în cadrul cap. Studii – Piață, se adaugă un nou proiect “Expertiză pentru securitate la incendiu pentru corpurile 1/3 și 2/4 Complex Comercial Bazar” cu valoarea de 35.000 lei,
- în cadrul cap. Dotări – Piață, se diminuează valoarea poziției nr.1 “Vitrine frigorifice” cu suma de 35.000 lei,
- în cadrul cap. Dotări – Piață, se adaugă o poziție nouă “Aparate automate pentru parcare” cu suma de 165.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.21321 din 15.07.2015 Biroul investiții propune următoarele modificări în lista de investiții:

1).Capitolul 67.02.03.04.A.- “Lucrări în continuare” – se diminuează poziția 1 “Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava (etapa I+II)” **cu suma de 600.000 lei**, sumă economisită în urma licitației

2).Capitolul 67.02.05.01.B.- “Lucrări noi” – se suplimentează poziția 1 “Terenuri de sport în municipiul Suceava” **cu suma de 300.000 lei**

3).Capitolul 70.02.05.02.B.- “Lucrări noi” – se elimină poziția 1 “Refacere traversări neconforme de apă, pâraul Vătafu” **cu suma de 35.000 lei**

4).Capitolul 70.02.05.02.B.- “Lucrări noi” – se elimină poziția 2 “Refacere traversări neconforme de apă, pâraul Stupca” **cu suma de 74.000 lei**

5).Capitolul 70.02.05.02.B.- “Lucrări noi” – se elimină poziția 3 “Refacere traversări neconforme de apă, pâraul Stejăroaia” **cu suma de 32.000 lei**

6).Capitolul 70.02.06.B.- “Lucrări noi” – se diminuează poziția 2 “Înființarea unui post de transformare cu puterea de 400 KVA, pentru alimentarea cu energie electrică a Cinematografului Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava” **cu suma de 95.000 lei**, sumă economisită în urma licitației

7).Capitolul 67.02.03.04.C.- “Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” – se diminuează poziția 1 “Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări – instalații electrice 4k și 3D + ecran” **cu suma de 370.000 lei**, sumă economisită în urma licitației

8).Capitolul 67.02.03.04.C.- “Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement” – se diminuează poziția 4 “Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări – ecrane publicitate” **cu suma de 150.000 lei**, sumă economisită în urma licitației

9).Capitolul 70.02.50.C.- “Studii de fezabilitate” – se elimină poziția 3 “Utilități și reabilitare locuințe sociale” **cu suma de 400.000 lei**.

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

- Capitolului 67.02 „Cultură, recreere și religie” se **rectifică în minus cu suma de 820.000 lei**, astfel:

- în cadrul paragrafului 67.02.03.04 „Instituții publice de spectacole și concerte” se rectifică în minus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 600.000 lei și alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale” se rectifică în minus cu suma de 520.000 lei;

- în cadrul paragrafului 67.02.05.01 „Sport” se rectifică în plus alineatul 71.01.01 „Construcții” cu suma de 300.000 lei;

- Capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică” se **rectifică în minus cu suma de 636.000 lei**, astfel:

- în cadrul paragrafului 70.02.05.02 „Amenajări hidrotehnice” se rectifică în minus cu suma de 141.000 lei alineatul 71.01.01 „Construcții”,

- în cadrul paragrafului 70.02.06 „Iluminat public și electrificări rurale” se rectifică în minus cu suma de 95.000 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 400.000 lei, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe.

În urma rectificărilor de mai sus, din cadrul secțiunii de dezvoltare, propunem **rectificarea în plus cu suma de 734.819 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”.

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 734.819 lei,*

- *Articolul 37.02.04 – “Vărsăminte din secțiunea de funcționare” se rectifică în minus cu 734.819 lei.*

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

BIROU BUGET,
Ec. MIRELA SOFIAN



BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PENTRU ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	357.613.263	31.000	357.644.263	121.670.033	97.502.690	85.211.390	53.260.150
VENITURI PROPRII	2	48.02	188.323.253	31.000	188.354.253	55.591.833	56.146.930	50.614.830	26.000.660
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	269.946.893	0	269.946.893	87.897.733	73.891.030	68.072.030	40.086.100
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	214.772.893	0	214.772.893	69.837.150	58.186.030	51.917.613	34.832.100
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	70.425.253	0	70.425.253	18.825.000	20.031.680	18.115.573	13.453.000
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	6	00.05	1.500.000	0	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Impozit pe profit	7	01.02	1.500.000	0	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Impozit pe profit de la agentii economici	8	01.02.01	1.500.000	0	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	9	00.06	68.925.253	0	68.925.253	18.450.000	19.656.680	17.740.573	13.078.000
Impozit pe venit	10	03.02	1.800.000	0	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11	03.02.18	1.800.000	0	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	12	04.02	67.125.253	0	67.125.253	18.000.000	19.206.680	17.290.573	12.628.000
Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	67.125.253	0	67.125.253	18.000.000	19.206.680	17.290.573	12.628.000
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	14	00.09	39.602.000	0	39.602.000	11.765.000	13.812.000	9.645.000	4.380.000
Impozite si taxe pe proprietate	15	07.02	39.602.000	0	39.602.000	11.765.000	13.812.000	9.645.000	4.380.000
Impozit pe cladiri	16	07.02.01	33.000.000	0	33.000.000	9.000.000	11.665.000	8.500.000	3.835.000
Impozit pe cladiri - PF	17	07.02.01.01	11.000.000	0	11.000.000	3.000.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Impozit pe cladiri - PJ	18	07.02.01.02	22.000.000	0	22.000.000	6.000.000	7.665.000	5.500.000	2.835.000
Impozit pe terenuri	19	07.02.02	5.000.000	0	5.000.000	2.040.000	1.620.000	920.000	420.000
Impozit pe terenuri - PF	20	07.02.02.01	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	700.000	150.000	150.000
Impozit pe terenuri - PJ	21	07.02.02.02	2.900.000	0	2.900.000	1.000.000	900.000	750.000	250.000
Impozit pe terenurile extravilane	22	07.02.02.03	100.000	0	100.000	40.000	20.000	20.000	20.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariale si alte taxe de timbru =	23	07.02.03	1.500.000	0	1.500.000	700.000	500.000	200.000	100.000
La bugetul de stat = restante anii anteriori =	24	07.02.50	102.000	0	102.000	25.000	27.000	25.000	25.000
Alte impozite si taxe de proprietate	25	00.10	104.745.640	0	104.745.640	39.247.150	24.342.350	24.157.040	16.999.100
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	26	11.02	82.170.640	0	82.170.640	32.520.900	17.976.100	17.538.200	14.135.440
Sume defalcate din TVA									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	27	11.02.02	81.517.400	0	81.517.400	32.366.500	17.785.600	17.414.500	13.950.800

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	28	11.02.06	653.240	0	653.240	154.400	190.500	123.700	184.640
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	29	12.02	150.000	0	150.000	120.000	10.000	10.000	10.000
Taxe hoteliere	30	12.02.07	150.000	0	150.000	120.000	10.000	10.000	10.000
Taxe pe servicii specifice	31	15.02	25.000	0	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
Impozit pe spectacole	32	15.02.01	25.000	0	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	33	16.02	22.400.000	0	22.400.000	6.600.000	6.350.000	6.602.590	2.847.410
Taxa asupra mijloacelor de transport	34	16.02.02	19.000.000	0	19.000.000	5.500.000	5.500.000	5.877.590	2.122.410
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	35	16.02.02.01	10.000.000	0	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	36	16.02.02.02	9.000.000	0	9.000.000	2.500.000	2.500.000	2.877.590	1.122.410
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	37	16.02.03	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	750.000	625.000	625.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	38	16.02.50	400.000	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
C. VENITURI NEFISCALE	39	00.12	55.174.000	0	55.174.000	18.060.583	15.705.000	16.154.417	5.254.000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	40	00.13	16.500.000	0	16.500.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	2.000.000
Venituri din proprietate	41	30.02	16.500.000	0	16.500.000	5.000.000	5.000.000	4.500.000	2.000.000
Venituri din concesiuni si inchirieri	42	30.02.05	10.000.000	0	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	43	30.02.05.30	10.000.000	0	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Alte venituri din proprietate	44	30.02.50	6.500.000	0	6.500.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	45	00.14	38.674.000	0	38.674.000	13.060.583	10.705.000	11.654.417	3.254.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	46	33.02	6.224.000	0	6.224.000	2.060.000	2.055.000	1.555.000	554.000
Venituri din prestari de servicii	47	33.02.08	6.000.000	0	6.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	500.000
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	48	33.02.10	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	49	33.02.12	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura	50	33.02.24	24.000	0	24.000	10.000	5.000	5.000	4.000
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	51	34.02	2.000.000	0	2.000.000	700.000	700.000	450.000	150.000
Taxe extrajudiciare de timbru	52	34.02.02	2.000.000	0	2.000.000	700.000	700.000	450.000	150.000
Amenzi, penalitati si confiscari	53	35.02	13.500.000	0	13.500.000	4.500.000	2.500.000	5.000.000	1.500.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	54	35.02.01	13.500.000	0	13.500.000	4.500.000	2.500.000	5.000.000	1.500.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	55	35.02.01.02	13.500.000	0	13.500.000	4.500.000	2.500.000	5.000.000	1.500.000
Diverse venituri	56	36.02	16.950.000	0	16.950.000	5.800.583	5.450.000	4.649.417	1.050.000
Taxe speciale	57	36.02.06	15.000.000	0	15.000.000	5.500.000	4.000.000	4.500.000	1.000.000

Program trimestrial									
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte venituri	58	36.02.50	1.950.000	0	1.950.000	300.583	1.450.000	149.417	50.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	59	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)	60	37.02.03	-39.626.603	734.819	-38.891.784	-5.111.543	-16.769.810	-16.486.431	-544.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	61	37.02.04	39.626.603	-734.819	38.891.784	5.111.543	16.769.810	16.486.431	544.000
II. VENITURI DIN CAPITAL	62	00.15	547.000	31.000	578.000	215.000	232.000	81.000	50.000
Venituri din valorificarea unor bunuri	63	39.02	547.000	31.000	578.000	215.000	232.000	81.000	50.000
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	64	39.02.01	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	65	39.02.03	5.000	0	5.000	3.000	2.000	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	66	39.02.07	227.000	31.000	258.000	97.000	130.000	31.000	0
Depozite speciale pentru constructii de construite	67	39.02.10	300.000	0	300.000	100.000	100.000	50.000	50.000
IV. SUBVENTII	68	00.17	19.274.530	0	19.274.530	6.346.540	3.621.930	4.584.420	4.751.640
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	69	00.18	19.274.530	0	19.274.530	6.346.540	3.621.930	4.584.420	4.751.640
Subventii de la bugetul de stat	70	42.02	19.274.530	0	19.274.530	6.346.540	3.621.930	4.584.420	4.751.640
A. De capital	71		13.248.840	0	13.248.840	4.325.850	1.619.930	3.552.920	3.750.140
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare	72	42.02.20	13.248.840	0	13.248.840	4.325.850	1.619.930	3.552.920	3.750.140
B. Curente	73		6.025.690	0	6.025.690	2.020.690	2.002.000	1.001.500	1.001.500
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri	74	42.02.34	80.000	0	80.000	80.000	0	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	75	42.02.41	10.000	0	10.000	5.000	2.000	1.500	1.500
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	76	42.02.65	5.935.690	0	5.935.690	1.935.690	2.000.000	1.000.000	1.000.000
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	77	45.02	67.844.840	0	67.844.840	27.210.760	19.757.730	12.503.940	8.372.410
Fondul European de Dezvoltare regionala	78	45.02.01	51.539.200	0	51.539.200	21.944.750	16.413.710	8.170.660	5.010.080
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	79	45.02.01.01	14.971.700	0	14.971.700	3.331.120	5.259.490	4.883.990	1.497.100
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	80	45.02.01.02	11.334.110	0	11.334.110	4.083.360	451.100	3.286.670	3.512.980
Prerofinantari	81	45.02.01.03	25.233.390	0	25.233.390	14.530.270	10.703.120	0	0
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat	82	45.02.08	7.180	0	7.180	7.180	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	83	45.02.08.02	7.180	0	7.180	7.180	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale	84	45.02.19	16.298.460	0	16.298.460	5.258.830	3.344.020	4.333.280	3.362.330
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	85	45.02.19.01	16.298.460	0	16.298.460	5.258.830	3.344.020	4.333.280	3.362.330
TOTAL CHELTUIELI	86		357.726.610	31.000	357.757.610	121.783.380	97.502.690	85.211.390	53.260.150
CHELTUIELI CURENTE	87	01	310.609.030	734.819	311.343.849	100.360.650	87.311.820	76.922.599	46.748.780

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	88	10	91.167.600	0	91.167.600	33.294.150	21.449.150	21.298.150	15.126.150
Cheptuile salariale in bani	89	10.01	72.650.029	0	72.650.029	26.831.292	17.205.867	17.102.600	11.510.270
Salarii de baza	90	10.01.01	67.033.176	0	67.033.176	24.732.499	15.699.952	16.284.795	10.335.930
Sporuri pentru conditii de munca	91	10.01.05	665.730	0	665.730	166.300	165.030	167.850	166.550
Alte sporuri	92	10.01.06	463.080	0	463.080	126.117	101.538	144.445	90.980
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	93	10.01.10	105.800	0	105.800	38.400	26.500	25.200	15.700
fond aferent platii cu ora	94	10.01.11	3.385.957	0	3.385.957	1.069.490	1.126.047	382.310	808.110
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	95	10.01.12	196.800	0	196.800	49.200	49.200	49.200	49.200
Indemnizatii de delegare	96	10.01.13	17.000	0	17.000	8.500	3.500	2.500	2.500
Alte drepturi salariale in bani	97	10.01.30	782.486	0	782.486	640.786	34.100	66.300	41.300
Cheptuile salariale in natura	98	10.02	1.060.000	0	1.060.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Norme de hrana	99	10.02.02	1.060.000	0	1.060.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Contributii	100	10.03	17.457.571	0	17.457.571	6.197.858	3.978.283	3.930.550	3.350.880
Contributii de asigurari sociale de stat	101	10.03.01	12.218.626	0	12.218.626	4.287.434	2.696.322	2.793.070	2.441.800
Contributii de asigurari de somaj	102	10.03.02	373.012	0	373.012	140.096	89.346	86.750	56.820
Contributii de asigurari sociale de sanatate	103	10.03.03	3.905.126	0	3.905.126	1.407.562	904.114	876.490	716.960
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	104	10.03.04	132.219	0	132.219	55.764	29.515	28.370	18.570
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	105	10.03.05	28.050	0	28.050	0	28.050	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	106	10.03.06	800.538	0	800.538	307.002	230.936	145.870	116.730
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	107	20	82.284.095	1.082.819	83.366.914	28.177.295	24.243.200	20.423.669	10.522.750
Bunuri si servicii	108	20.01	43.548.752	650.000	44.198.752	18.537.280	11.665.232	7.112.870	6.883.370
Furnituri de birou	109	20.01.01	271.350	0	271.350	90.890	76.870	65.750	37.840
Materiale pentru curatenie	110	20.01.02	471.100	10.000	481.100	154.120	81.540	131.260	114.180
Incalzit, iluminat si forta motrica	111	20.01.03	11.765.702	265.000	12.030.702	4.957.380	3.044.982	1.793.190	2.235.150
Apa, canal si salubritate	112	20.01.04	17.636.650	160.000	17.796.650	7.939.760	4.947.290	2.620.130	2.289.470
Carburanti si lubrifianti	113	20.01.05	624.000	0	624.000	194.000	175.000	178.000	77.000
Piese de schimb	114	20.01.06	19.200	0	19.200	3.000	2.000	11.200	3.000
Transport	115	20.01.07	1.260.000	0	1.260.000	514.270	325.500	207.900	212.330
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	116	20.01.08	777.000	0	777.000	268.900	169.750	167.660	170.690
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	117	20.01.09	3.148.700	15.000	3.163.700	985.990	955.800	577.350	644.560
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	118	20.01.30	7.575.050	200.000	7.775.050	3.428.970	1.886.500	1.360.430	1.099.150
Reparatii curente	119	20.02	25.943.650	364.819	26.308.469	5.663.640	8.071.880	10.097.089	2.475.860
Hrana	120	20.03	2.172.900	0	2.172.900	692.000	505.000	515.900	460.000
Hrana pentru oameni	121	20.03.01	2.000.900	0	2.000.900	625.000	470.000	480.900	425.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Hrana pentru animale	122	20.03.02	172.000	0	172.000	67.000	35.000	35.000	35.000
Medicamente si materiale sanitare	123	20.04	63.190	0	63.190	29.090	13.800	9.800	10.500
Medicamente	124	20.04.01	28.200	0	28.200	12.500	6.300	4.450	4.950
Materiale sanitare	125	20.04.02	34.490	0	34.490	16.340	7.750	5.100	5.300
Dezinfectanti	126	20.04.04	500	0	500	250	-250	250	250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	127	20.05	1.634.850	68.000	1.702.850	648.650	389.600	509.550	155.050
Uniforme si echipament	128	20.05.01	501.300	0	501.300	140.000	134.300	142.000	85.000
Lenjerie si accesorii de pat	129	20.05.03	15.000	0	15.000	1.000	10.000	4.000	0
Alte obiecte de inventar	130	20.05.30	1.118.550	68.000	1.186.550	507.650	245.300	363.550	70.050
Deplasari, detasari, transferari	131	20.06	154.250	0	154.250	49.950	49.900	30.800	23.600
Deplasari interne, detasari, transferari	132	20.06.01	127.250	0	127.250	39.950	32.900	30.800	23.600
Deplasari in strainatate	133	20.06.02	27.000	0	27.000	10.000	17.000	0	0
Materiale de laborator	134	20.09	1.000	0	1.000	500	0	500	0
Carti, publicatii si materiale documentare	135	20.11	79.598	0	79.598	21.110	7.478	21.270	29.740
consultanta si expertiza	136	20.12	73.000	0	73.000	63.000	5.000	5.000	0
Pregatire profesionala	137	20.13	289.200	0	289.200	85.730	36.590	63.450	103.430
Protectia muncii	138	20.14	71.800	0	71.800	25.500	14.500	18.800	13.000
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	139	20.24	90.000	0	90.000	63.000	22.000	2.500	2.500
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	140	20.24.01	10.000	0	10.000	3.000	2.000	2.500	2.500
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	141	20.24.02	80.000	0	80.000	60.000	20.000	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	142	20.25	50.000	0	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Alte cheltuieli	143	20.30	8.111.905	0	8.111.905	2.285.345	3.449.720	2.023.640	353.200
Reclama si publicitate	144	20.30.01	800.000	0	800.000	250.000	250.000	150.000	150.000
Prime de asigurare non-viata	145	20.30.03	446.500	0	446.500	104.400	187.100	85.000	70.000
Chirii	146	20.30.04	391.185	0	391.185	192.245	76.320	66.320	56.300
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	147	20.30.30	6.474.220	0	6.474.220	1.738.700	2.936.300	1.722.320	76.900
TITLUL III DOBANZI	148	30	6.760.000	-800.000	5.960.000	1.929.400	1.415.900	1.184.700	1.430.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	149	30.01	1.060.000	-100.000	960.000	269.400	269.900	164.700	260.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	150	30.01.01	1.060.000	-100.000	960.000	269.400	269.900	164.700	260.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	151	30.02	5.700.000	-700.000	5.000.000	1.660.000	1.150.000	1.020.000	1.170.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	152	30.02.05	5.700.000	-700.000	5.000.000	1.660.000	1.150.000	1.020.000	1.170.000
TITLUL IV SUBVENTII	153	40	25.737.000	0	25.737.000	11.125.000	3.827.000	2.825.000	7.960.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	154	40.03	25.737.000	0	25.737.000	11.125.000	3.827.000	2.825.000	7.960.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	155	50	1.365.020	402.000	1.767.020	0	102.900	962.120	702.000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	156	50.04	1.365.020	402.000	1.767.020	0	102.900	962.120	702.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	157	51	2.850.000	0	2.850.000	975.000	625.000	625.000	625.000
Transferuri curente	158	51.01	2.850.000	0	2.850.000	975.000	625.000	625.000	625.000
Transferuri catre institutiile publice	159	51.01.01	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	160	51.01.24	2.650.000	0	2.650.000	775.000	625.000	625.000	625.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	161	55	8.525.060	0	8.525.060	2.218.960	3.137.700	1.584.200	1.584.200
A. Transferuri interne	162	55.01	8.525.060	0	8.525.060	2.218.960	3.137.700	1.584.200	1.584.200
Programe cu finantare rambursabila	163	55.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	164	55.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	165	55.01.13	8.336.800	0	8.336.800	2.084.200	3.084.200	1.584.200	1.584.200
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	166	55.01.42	188.260	0	188.260	134.760	53.500	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	167	56	81.093.680	0	81.093.680	17.764.670	29.345.070	26.225.460	7.758.480
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	168	56.01	62.402.850	0	62.402.850	13.900.140	22.248.930	20.313.280	5.940.500
Finantarea nationala	169	56.01.01	8.812.620	0	8.812.620	1.890.760	3.215.210	2.855.890	850.760
Finantarea Uniunii Europene	170	56.01.02	39.972.280	0	39.972.280	8.534.140	14.322.360	13.245.160	3.870.620
Cheltuieli neeligibile	171	56.01.03	13.617.950	0	13.617.950	3.475.240	4.711.360	4.212.230	1.219.120
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	172	56.08	7.180	0	7.180	3.840	3.340	0	0
Finantarea nationala	173	56.08.01	740	0	740	400	340	0	0
Finantarea Uniunii Europene	174	56.08.02	6.440	0	6.440	3.440	3.000	0	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	175	56.25	18.683.650	0	18.683.650	3.860.690	7.092.800	5.912.180	1.817.980
Finantarea nationala	176	56.25.01	2.716.340	0	2.716.340	545.400	1.048.920	864.330	257.690
Finantarea externa nerambursabila	177	56.25.02	15.392.610	0	15.392.610	3.090.590	5.943.880	4.897.850	1.460.290
Cheltuieli neeligibile	178	56.25.03	574.700	0	574.700	224.700	100.000	150.000	100.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	179	57	2.969.075	50.000	3.019.075	914.075	880.000	485.000	740.000
Asigurari sociale	180	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	181	57.02	2.969.075	50.000	3.019.075	914.075	880.000	485.000	740.000
Ajutoare sociale in numerar	182	57.02.01	2.769.075	0	2.769.075	814.075	780.000	435.000	740.000
Ajutoare sociale in natura	183	57.02.02	200.000	50.000	250.000	100.000	100.000	50.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	184	59	7.857.500	0	7.857.500	3.962.100	2.285.900	1.309.300	300.200
Burse	185	59.01	450.000	0	450.000	110.600	301.400	7.800	30.200
Asociatii si fundatii	186	59.11	1.480.000	0	1.480.000	260.000	600.000	400.000	220.000
Sustinerea cultelor	187	59.12	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	188	59.22	3.067.500	0	3.067.500	791.500	1.384.500	901.500	50.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	189	70	37.697.580	-703.819	36.993.761	18.928.560	7.896.700	5.794.631	4.373.870
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	190	71	37.696.580	-703.819	36.992.761	18.898.560	7.985.700	5.794.631	4.373.870
Active fixe	191	71.01	37.322.580	-823.919	36.498.661	18.898.560	7.855.700	5.430.531	4.373.870
Constructii	192	71.01.01	23.216.350	-308.919	22.907.431	14.040.700	2.892.050	3.044.031	2.930.650
Masini, echipamente si mijloace de transport	193	71.01.02	2.117.374	0	2.117.374	1.668.000	398.900	50.474	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	194	71.01.03	3.873.060	-390.000	3.483.060	1.531.160	2.033.800	-93.700	11.800
Alte active fixe	195	71.01.30	8.115.796	-125.000	7.990.796	1.598.700	2.530.950	2.429.726	1.431.420
Reparatii capitale aferente activelor fixe	196	71.03	374.000	120.100	494.100	0	130.000	364.100	0
TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE	197	72	1.000	0	1.000	90.000	-89.000	0	0
Active financiare	198	72.01	1.000	0	1.000	90.000	-89.000	0	0
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	199	72.01.01	1.000	0	1.000	90.000	-89.000	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	200	81	9.420.000	0	9.420.000	2.494.170	2.294.170	2.494.160	2.137.500
Rambursari de credite externe	201	81.01	7.700.000	0	7.700.000	2.025.000	1.825.000	2.025.000	1.825.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	202	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	203	81.01.05	7.700.000	0	7.700.000	2.025.000	1.825.000	2.025.000	1.825.000
Rambursari de credite interne	204	81.02	1.720.000	0	1.720.000	469.170	469.170	469.160	312.500
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	205	81.02.05	1.720.000	0	1.720.000	469.170	469.170	469.160	312.500
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	206	50.02	19.568.780	-398.000	19.170.780	5.364.530	4.919.230	4.670.700	4.216.320
Autoritati publice si actiuni externe	207	51.02	10.682.760	0	10.682.760	3.190.580	3.191.980	2.330.980	1.969.220
CHELTUIELI CURENTE	208	01	9.982.660	0	9.982.660	3.121.480	2.621.980	2.294.980	1.944.220
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	209	10	6.396.660	0	6.396.660	1.689.900	1.689.900	1.683.900	1.352.960
Cheltuieli salariale in bani	210	10.01	5.215.920	0	5.215.920	1.392.600	1.370.560	1.388.700	1.064.060
Salarii de baza	211	10.01.01	4.959.120	0	4.959.120	1.297.900	1.315.860	1.335.000	1.010.360
Sporuri pentru conditii de munca	212	10.01.05	14.000	0	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	213	10.01.12	196.800	0	196.800	49.200	49.200	49.200	49.200
Indemnizatii de delegare	214	10.01.13	6.000	0	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Alte drepturi salariale in bani	215	10.01.30	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0
Contributii	216	10.03	1.180.740	0	1.180.740	297.300	299.340	295.200	288.900

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributii de asigurari sociale de stat	217	10.03.01	823.160	0	823.160	207.000	205.400	207.000	203.760
Contributii de asigurari de somaj	218	10.03.02	26.100	0	26.100	7.000	7.000	7.000	5.100
Contributii de asigurari sociale de sanatate	219	10.03.03	275.140	0	275.140	70.100	69.600	68.000	67.440
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	220	10.03.04	7.830	0	7.830	2.000	2.000	2.000	1.830
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	221	10.03.05	4.140	0	4.140	0	4.140	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	222	10.03.06	44.370	0	44.370	11.200	11.200	11.200	10.770
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	223	20	3.586.000	0	3.586.000	1.431.580	952.080	611.080	591.260
Bunuri si servicii	224	20.01	2.111.700	0	2.111.700	868.000	552.000	353.000	338.700
Furnituri de birou	225	20.01.01	90.000	0	90.000	30.000	40.000	20.000	0
Materialie 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	455.000	0	455.000	185.000	140.000	75.000	55.000
Apa, canal si salubritate	228	20.01.04	73.000	0	73.000	22.000	17.000	17.000	17.000
Carburanti si lubrifianti	229	20.01.05	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	230	20.01.08	485.000	0	485.000	170.000	115.000	100.000	100.000
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	231	20.01.09	140.000	0	140.000	43.000	32.000	33.000	32.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	232	20.01.30	836.700	0	836.700	410.000	200.000	100.000	126.700
Reparatii curente	233	20.02	40.000	0	40.000	15.000	25.000	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	234	20.05	53.000	0	53.000	41.750	3.750	3.750	3.750
Alte obiecte de inventar	235	20.05.30	53.000	0	53.000	41.750	3.750	3.750	3.750
Deplasari, detasari, transferari	236	20.06	57.000	0	57.000	17.500	24.500	7.500	7.500
Deplasari interne, detasari, transferari	237	20.06.01	30.000	0	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Deplasari in strainatate	238	20.06.02	27.000	0	27.000	10.000	17.000	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	239	20.11	16.000	0	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
consultanta si expertiza	240	20.12	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
Pregatire profesionala	241	20.13	15.000	0	15.000	5.000	3.500	3.500	3.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	242	20.25	50.000	0	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Alte cheltuieli	243	20.30	1.183.300	0	1.183.300	407.830	326.830	226.830	221.810
Reclama si publicitate	244	20.30.01	800.000	0	800.000	250.000	250.000	150.000	150.000
Prime de asigurare non-viata	245	20.30.03	202.000	0	202.000	42.000	55.000	55.000	50.000
Chirii	246	20.30.04	87.300	0	87.300	21.830	21.830	21.830	21.810
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	247	20.30.30	94.000	0	94.000	94.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	248	70	700.100	0	700.100	69.100	570.000	36.000	25.000
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	249	71	700.100	0	700.100	69.100	570.000	36.000	25.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestral			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Active fixe	250	71.01	700.100	0	700.100	69.100	570.000	36.000	25.000
Constructii	251	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	252	71.01.02	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	253	71.01.03	452.600	0	452.600	45.600	407.000	0	0
Alte active fixe	254	71.01.30	187.500	0	187.500	23.500	103.000	36.000	25.000
Din total capitol									
Autoritati executive si legislative	255	51.02.01	10.682.760	0	10.682.760	3.190.580	3.191.980	2.330.980	1.969.220
Autoritati executive	256	51.02.01.03	10.682.760	0	10.682.760	3.190.580	3.191.980	2.330.980	1.969.220
Alte servicii publice generale	257	54.02	2.036.020	402.000	2.438.020	181.550	289.350	1.152.520	814.600
CHELTUIELI CURENTE	258	01	2.036.020	402.000	2.438.020	181.550	289.350	1.152.520	814.600
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	259	10	490.000	0	490.000	127.800	142.700	146.650	72.850
Cheltuieli salariale in bani	260	10.01	400.000	0	400.000	105.000	120.000	124.000	51.000
Salarii de baza	261	10.01.01	395.000	0	395.000	100.000	120.000	124.000	51.000
Indemnizatii de delegare	262	10.01.13	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Alte drepturi salariale in bani	263	10.01.30	4.000	0	4.000	4.000	0	0	0
Contributii	264	10.03	90.000	0	90.000	22.800	22.700	22.650	21.850
Contributii de asigurari sociale de stat	265	10.03.01	63.200	0	63.200	16.000	16.000	16.000	15.200
Contributii de asigurari de somaj	266	10.03.02	2.000	0	2.000	500	500	500	500
Contributii de asigurari sociale de sanatate	267	10.03.03	20.800	0	20.800	5.200	5.200	5.200	5.200
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	268	10.03.04	600	0	600	250	150	100	100
Contributii pentru concedii si indemnizatii	269	10.03.06	3.400	0	3.400	850	850	850	850
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	270	20	181.000	0	181.000	53.750	43.750	43.750	39.750
Bunuri si servicii	271	20.01	22.000	0	22.000	10.000	5.000	5.000	2.000
Furnituri de birou	272	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	273	20.01.09	22.000	0	22.000	10.000	5.000	5.000	2.000
Deplasari, detasari, transferari	274	20.06	15.000	0	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Deplasari interne, detasari, transferari	275	20.06.01	15.000	0	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Pregatire profesionala	276	20.13	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Alte cheltuieli	277	20.30	124.000	0	124.000	35.000	30.000	30.000	29.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	278	20.30.30	124.000	0	124.000	35.000	30.000	30.000	29.000
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	279	50	1.365.020	402.000	1.767.020	0	102.900	962.120	702.000
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	280	50.04	1.365.020	402.000	1.767.020	0	102.900	962.120	702.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	281	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 capital									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	282	54.02.05	1.365.020	402.000	1.767.020	0	102.900	962.120	702.000
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	283	54.02.10	589.000	0	589.000	156.550	166.450	170.400	95.600
Alte servicii publice generale	284	54.02.50	82.000	0	82.000	25.000	20.000	20.000	17.000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	285	55.02	6.850.000	-800.000	6.050.000	1.992.400	1.437.900	1.187.200	1.432.500
CHELTUIELI CURENTE	286	01	6.850.000	-800.000	6.050.000	1.992.400	1.437.900	1.187.200	1.432.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	287	20	90.000	0	90.000	63.000	22.000	2.500	2.500
Bunuri si servicii	288	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	289	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	290	20.24	90.000	0	90.000	63.000	22.000	2.500	2.500
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	291	20.24.01	10.000	0	10.000	3.000	2.000	2.500	2.500
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	292	20.24.02	80.000	0	80.000	60.000	20.000	0	0
TITLUL III DOBANZI	293	30	6.760.000	-800.000	5.960.000	1.929.400	1.415.900	1.184.700	1.430.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	294	30.01	1.060.000	-100.000	960.000	269.400	265.900	164.700	260.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	295	30.01.01	1.060.000	-100.000	960.000	269.400	265.900	164.700	260.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	296	30.02	5.700.000	-700.000	5.000.000	1.660.000	1.150.000	1.020.000	1.170.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	297	30.02.05	5.700.000	-700.000	5.000.000	1.660.000	1.150.000	1.020.000	1.170.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	298	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	299	59.02	5.549.100	0	5.549.100	1.691.350	1.472.450	1.416.750	968.550
Ordine publica si siguranta nationala	300	61.02	5.549.100	0	5.549.100	1.691.350	1.472.450	1.416.750	968.550
CHELTUIELI CURENTE	301	01	5.193.500	0	5.193.500	1.491.350	1.388.350	1.345.250	968.550
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	302	10	3.632.500	0	3.632.500	973.800	983.300	995.300	680.100
Cheltuieli salariale in bani	303	10.01	2.100.000	0	2.100.000	590.000	599.500	611.500	299.000
Salarii de baza	304	10.01.01	1.678.000	0	1.678.000	472.500	500.000	510.000	195.500
Sporuri pentru conditii de munca	305	10.01.05	396.000	0	396.000	96.000	98.000	100.000	102.000
Indemnizatii de delegare	306	10.01.13	6.000	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Alte drepturi salariale in bani	307	10.01.30	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0
Cheltuieli salariale in natura	308	10.02	1.060.000	0	1.060.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Norme de hrana	309	10.02.02	1.060.000	0	1.060.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Contributii	310	10.03	472.500	0	472.500	118.800	118.800	118.800	116.100
Contributii de asigurari sociale de stat	311	10.03.01	331.800	0	331.800	83.000	83.000	83.000	82.800
Contributii de asigurari de somaj	312	10.03.02	10.500	0	10.500	2.700	2.700	2.700	2.400

Program Hospital									
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributii de asigurari sociale de sanatate	313	10.03.03	109.200	0	109.200	27.300	27.300	27.300	27.300
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	314	10.03.04	3.150	0	3.150	800	800	800	750
Contributii pentru concedii si indemnizatii	315	10.03.06	17.850	0	17.850	5.000	5.000	5.000	2.850
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	316	20	1.561.000	0	1.561.000	517.550	405.050	349.950	288.450
Bunuri si servicii	317	20.01	542.300	0	542.300	194.750	145.550	111.250	90.750
Furnituri de birou	318	20.01.01	8.000	0	8.000	2.500	2.000	2.000	1.500
Materiale pentru curatenie	319	20.01.02	3.000	0	3.000	750	750	750	750
Carburanti si lubrifianti	320	20.01.05	210.000	0	210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
Piese de schimb	321	20.01.06	9.000	0	9.000	1.000	1.000	6.000	1.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	322	20.01.09	61.300	0	61.300	20.000	21.300	15.000	5.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	323	20.01.30	251.000	0	251.000	118.000	68.000	35.000	30.000
Reparatii curente	324	20.02	163.000	0	163.000	42.000	51.000	40.000	30.000
Medicamente si materiale sanitare	325	20.04	9.700	0	9.700	2.800	1.500	2.700	2.700
Medicamente	326	20.04.01	4.700	0	4.700	1.400	600	1.350	1.350
Materiale sanitare	327	20.04.02	4.500	0	4.500	1.150	1.150	1.100	1.100
Dezinfectanti	328	20.04.04	500	0	500	250	-250	250	250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	329	20.05	536.000	0	536.000	155.000	145.000	121.000	115.000
Uniforme si echipament	330	20.05.01	365.000	0	365.000	100.000	95.000	85.000	85.000
Alte obiecte de inventar	331	20.05.30	171.000	0	171.000	55.000	50.000	36.000	30.000
Deplasari, detasari, transferari	332	20.06	43.000	0	43.000	18.000	10.000	10.000	5.000
Deplasari interne, detasari, transferari	333	20.06.01	43.000	0	43.000	18.000	10.000	10.000	5.000
Pregatire profesionala	334	20.13	40.000	0	40.000	30.000	5.000	5.000	0
Protectia muncii	335	20.14	35.000	0	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Alte cheltuieli	336	20.30	192.000	0	192.000	60.000	42.000	50.000	40.000
Prime de asigurare non-viata	337	20.30.03	64.000	0	64.000	25.000	9.000	20.000	10.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	338	20.30.30	128.000	0	128.000	35.000	33.000	30.000	30.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	339	70	355.600	0	355.600	200.000	84.100	71.500	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	340	71	355.600	0	355.600	200.000	84.100	71.500	0
Active fixe	341	71.01	355.600	0	355.600	200.000	84.100	71.500	0
Constructii	342	71.01.01	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	343	71.01.02	24.000	0	24.000	0	24.000	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	344	71.01.03	24.000	0	24.000	0	0	24.000	0
Alte active fixe	345	71.01.30	107.600	0	107.600	0	60.100	47.500	0
Din total capital									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Ordine publica	346	61.02.03	4.591.600	0	4.591.600	1.251.850	1.239.450	1.252.250	848.050
Politie locala	347	61.02.03.04	4.591.600	0	4.591.600	1.251.850	1.239.450	1.252.250	848.050
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	348	61.02.05	957.500	0	957.500	439.500	233.000	164.500	120.500
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	349	64.02	153.801.250	840.000	154.641.250	54.986.950	41.604.330	36.942.320	21.107.650
Invatamant	350	65.02	112.419.900	1.660.000	114.079.900	39.334.020	29.033.800	30.772.430	14.939.650
CHELTUIELI CURENTE	351	01	108.095.790	917.819	109.013.609	38.136.060	27.507.450	28.687.249	14.682.850
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	352	10	66.007.000	0	66.007.000	26.797.900	14.908.100	14.635.000	9.666.000
Cheltuieli salariale in bani	353	10.01	53.041.019	0	53.041.019	21.723.642	12.079.267	11.825.800	7.412.310
Salarii de baza	354	10.01.01	48.454.866	0	48.454.866	19.932.549	10.813.652	11.229.395	6.479.270
Sporuri pentru conditii de munca	355	10.01.05	12.830	0	12.830	5.300	2.430	3.150	1.950
Alte sporuri	356	10.01.06	463.080	0	463.080	126.117	101.538	144.445	90.980
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	357	10.01.10	105.800	0	105.800	38.400	26.500	25.200	15.700
fond aferent platii cu ora	358	10.01.11	3.385.957	0	3.385.957	1.069.490	1.126.047	382.310	808.110
Alte drepturi salariale in bani	359	10.01.30	618.486	0	618.486	551.786	9.100	41.300	16.300
Contributii	360	10.03	12.965.981	0	12.965.981	5.074.258	2.828.833	2.809.200	2.253.690
Contributii de asigurari sociale de stat	361	10.03.01	9.081.526	0	9.081.526	3.500.334	1.910.822	2.005.970	1.664.400
Contributii de asigurari de somaj	362	10.03.02	271.872	0	271.872	113.556	62.806	60.210	35.300
Contributii de asigurari sociale de sanatate	363	10.03.03	2.876.526	0	2.876.526	1.148.162	645.214	619.190	463.960
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	364	10.03.04	101.649	0	101.649	47.864	21.715	20.620	11.450
Contributii pentru concedii si indemnizatii	365	10.03.06	634.408	0	634.408	264.342	188.276	103.210	78.580
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	366	20	15.619.690	867.819	16.487.509	5.803.720	4.512.230	3.746.829	2.424.730
Bunuri si servicii	367	20.01	10.072.652	435.000	10.507.652	4.296.840	2.527.932	1.577.620	2.105.260
Furnituri de birou	368	20.01.01	138.850	0	138.850	47.050	27.170	35.800	28.830
Materiale pentru curatenie	369	20.01.02	309.100	0	309.100	96.920	47.640	86.360	79.180
Incalzit, iluminat si forta motrica	370	20.01.03	6.284.702	240.000	6.524.702	2.997.380	1.708.482	627.690	1.193.150
Apa, canal si salubritate	371	20.01.04	1.339.650	140.000	1.479.650	523.760	378.290	334.130	243.470
Carburanti si lubrifianti	372	20.01.05	6.000	0	6.000	0	2.500	2.500	1.000
Piese de schimb	373	20.01.06	7.200	0	7.200	1.000	0	4.200	2.000
Transport	374	20.01.07	60.000	0	60.000	14.270	25.500	7.900	12.330
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	375	20.01.08	248.000	0	248.000	84.150	45.000	57.910	60.940
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	376	20.01.09	256.400	0	256.400	70.990	50.500	69.350	65.560
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	377	20.01.30	1.422.750	55.000	1.477.750	462.320	244.850	351.780	418.800
Reparatii curente	378	20.02	4.652.740	364.819	5.017.559	1.231.640	1.797.980	1.812.089	175.950

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestral			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Medicamente si materiale sanitare	379	20.04	1.500	0	1.500	900	200	0	400
Medicamente	380	20.04.01	500	0	500	200	100	0	200
Materiale sanitare	381	20.04.02	1.000	0	1.000	700	100	0	200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	382	20.05	564.000	68.000	632.000	193.300	151.000	279.400	8.300
Uniforme si echipament	383	20.05.01	32.300	0	32.300	0	17.300	15.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	384	20.05.03	12.000	0	12.000	0	9.000	3.000	0
Alte obiecte de inventar	385	20.05.30	519.700	68.000	587.700	193.300	124.700	261.400	8.300
Deplasari, detasari, transferari	386	20.06	10.500	0	10.500	3.500	3.450	1.800	1.750
Deplasari interne, detasari, transferari	387	20.06.01	10.500	0	10.500	3.500	3.450	1.800	1.750
Materiale de laborator	388	20.09	1.000	0	1.000	500	0	500	0
Carti, publicatii si materiale documentare	389	20.11	63.598	0	63.598	17.110	3.478	17.270	25.740
consultanta si expertiza	390	20.12	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
Pregatire profesionala	391	20.13	199.200	0	199.200	41.730	17.590	44.450	95.430
Protectia muncii	392	20.14	9.800	0	9.800	3.500	1.500	2.800	2.000
Alte cheltuieli	393	20.30	41.700	0	41.700	11.700	9.200	10.900	9.900
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	394	20.30.30	41.700	0	41.700	11.700	9.200	10.900	9.900
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	395	51	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Transferuri curente	396	51.01	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Transferuri catre institutii publice	397	51.01.01	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	398	56	25.619.100	0	25.619.100	5.123.840	7.685.720	10.247.620	2.561.920
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	399	56.01	25.619.100	0	25.619.100	5.123.840	7.685.720	10.247.620	2.561.920
Finantarea nationala	400	56.01.01	2.446.200	0	2.446.200	489.250	733.860	978.470	244.620
Finantarea Uniunii Europene	401	56.01.02	13.861.700	0	13.861.700	2.772.350	4.158.500	5.544.670	1.386.180
Cheltuieli neeligibile	402	56.01.03	9.311.200	0	9.311.200	1.862.240	2.793.360	3.724.480	931.120
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	403	57	200.000	50.000	250.000	100.000	100.000	50.000	0
Asigurari sociale	404	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	405	57.02	200.000	50.000	250.000	100.000	100.000	50.000	0
Ajutoare sociale in natura	406	57.02.02	200.000	50.000	250.000	100.000	100.000	50.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	407	59	450.000	0	450.000	110.600	301.400	7.800	30.200
Burse	408	59.01	450.000	0	450.000	110.600	301.400	7.800	30.200
CHELTUIELI DE CAPITAL	409	70	4.324.110	742.181	5.066.291	1.197.960	1.526.350	2.085.181	256.800
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	410	71	4.324.110	742.181	5.066.291	1.197.960	1.526.350	2.085.181	256.800

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Active fixe	411	71.01	3.950.110	622.081	4.572.191	1.197.960	1.396.350	1.721.081	256.800
Constructii	412	71.01.01	551.000	347.081	898.081	323.000	138.000	437.081	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	413	71.01.02	68.474	0	68.474	0	18.000	50.474	0
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	414	71.01.03	493.860	0	493.860	199.760	220.000	62.300	11.800
Alte active fixe	415	71.01.30	2.836.776	275.000	3.111.776	675.200	1.020.350	1.171.226	245.000
Reparatii capitale aferente activelor fixe	416	71.03	374.000	120.100	494.100	0	130.000	364.100	0
Din total capitol									
Invatamant prescolar si primar	417	65.02.03	23.123.370	45.000	23.168.370	8.760.775	5.398.630	5.324.075	3.684.890
Invatamant prescolar	418	65.02.03.01	12.111.820	45.000	12.156.820	4.674.656	2.830.684	2.843.680	1.807.800
Invatamant primar	419	65.02.03.02	11.011.550	0	11.011.550	4.086.119	2.567.946	2.480.395	1.877.090
Invatamant secundar	420	65.02.04	88.629.703	1.615.000	90.244.703	30.221.459	23.493.199	25.370.525	11.159.520
Invatamant secundar inferior	421	65.02.04.01	19.115.910	500.000	19.615.910	6.784.458	4.889.492	5.172.300	2.769.660
Invatamant secundar superior	422	65.02.04.02	68.518.778	1.115.000	69.633.778	23.154.210	18.343.523	20.030.675	8.105.370
Invatamant profesional	423	65.02.04.03	995.015	0	995.015	282.791	260.184	167.550	284.490
Invatamant postliceal	424	65.02.05	666.827	0	666.827	351.786	141.971	77.830	95.240
Sanatate	425	66.02	4.817.360	0	4.817.360	1.364.790	1.206.790	1.198.790	1.046.990
CHELTUIELI CURENTE	426	01	4.817.360	0	4.817.360	1.364.790	1.206.790	1.198.790	1.046.990
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	427	10	2.097.360	0	2.097.360	559.790	561.790	563.790	411.990
Cheltuieli salariale in bani	428	10.01	1.711.080	0	1.711.080	463.000	464.080	467.000	317.000
Salarii de baza	429	10.01.01	1.611.080	0	1.611.080	438.000	439.080	442.000	292.000
Alte drepturi salariale in bani	430	10.01.30	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Contributii	431	10.03	386.280	0	386.280	96.790	97.710	96.790	94.990
Contributii de asigurari sociale de stat	432	10.03.01	270.500	0	270.500	68.000	68.000	68.000	66.500
Contributii de asigurari de somaj	433	10.03.02	8.560	0	8.560	2.140	2.140	2.140	2.140
Contributii de asigurari sociale de sanatate	434	10.03.03	89.100	0	89.100	22.300	22.300	22.300	22.200
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	435	10.03.04	2.600	0	2.600	650	650	650	650
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	436	10.03.05	920	0	920	0	920	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	437	10.03.06	14.600	0	14.600	3.700	3.700	3.700	3.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	438	20	70.000	0	70.000	30.000	20.000	10.000	10.000
Bunuri si servicii	439	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	440	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Medicamente si materiale sanitare	441	20.04	40.000	0	40.000	20.000	10.000	5.000	5.000
Medicamente	442	20.04.01	20.000	0	20.000	10.000	5.000	2.500	2.500

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Materiale sanitare	443	20.04.02	20.000	0	20.000	10.000	5.000	2.500	2.500
Alte cheltuieli	444	20.30	30.000	0	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	445	20.30.30	30.000	0	30.000	10.000	10.000	5.000	5.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	446	51	2.650.000	0	2.650.000	775.000	625.000	625.000	625.000
Transferuri curente	447	51.01	2.650.000	0	2.650.000	775.000	625.000	625.000	625.000
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	448	51.01.24	2.650.000	0	2.650.000	775.000	625.000	625.000	625.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	449	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol	450	66.02.06	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	451	66.02.06.01	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	452	66.02.08	2.167.360	0	2.167.360	589.790	581.790	573.790	421.990
Servicii de sanatate publica	453	66.02.50	2.650.000	0	2.650.000	775.000	625.000	625.000	625.000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	454	66.02.50.50	2.650.000	0	2.650.000	775.000	625.000	625.000	625.000
Alte institutii si actiuni sanitare	455	67.02	23.591.610	-820.000	22.771.610	10.618.910	7.924.990	2.152.400	2.075.310
Cultura, recreere si religie	456	01	14.949.110	0	14.949.110	6.932.610	4.313.290	2.612.400	1.090.810
CHELTUIELI CURENTE	457	10	2.726.010	0	2.726.010	637.650	656.650	818.900	612.810
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	458	10.01	2.214.270	0	2.214.270	511.750	519.720	693.000	489.800
Cheltuieli salariale in bani	459	10.01.01	2.039.470	0	2.039.470	466.750	475.720	649.000	448.000
Salarii de baza	460	10.01.05	173.800	0	173.800	44.000	44.000	44.000	41.800
Sporuri pentru conditii de munca	461	10.01.13	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Indemnizatii de delegare	462	10.03	511.740	0	511.740	125.900	136.930	125.900	123.010
Contributii	463	10.03.01	351.600	0	351.600	88.000	88.000	88.000	87.600
Contributii de asigurari sociale de stat	464	10.03.02	11.130	0	11.130	3.000	3.000	3.000	2.130
Contributii de asigurari de somaj	465	10.03.03	115.720	0	115.720	29.000	29.000	29.000	28.720
Contributii de asigurari sociale de sanatate	466	10.03.04	3.340	0	3.340	900	900	900	640
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	467	10.03.05	11.030	0	11.030	0	11.030	0	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	468	10.03.06	18.920	0	18.920	5.000	5.000	5.000	3.920
Contributii pentru concedii si indemnizatii	469	20	3.050.000	0	3.050.000	1.453.000	897.000	492.000	208.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	470	20.01	1.832.000	0	1.832.000	851.000	607.000	257.000	117.000
Bunuri si servicii	471	20.01.01	8.000	0	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Furnituri de birou	472	20.01.02	60.000	0	60.000	24.000	12.000	12.000	12.000
Materiale pentru curatenie									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Programul trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Incalzit, iluminat si forta motrica	473	20.01.03	250.000	0	250.000	150.000	100.000	0	0
Apa, canal si salubritate	474	20.01.04	100.000	0	100.000	20.000	40.000	40.000	0
Carburanti si lubrifianti	475	20.01.05	300.000	0	300.000	100.000	100.000	100.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	476	20.01.08	14.000	0	14.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	477	20.01.09	350.000	0	350.000	250.000	100.000	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	478	20.01.30	750.000	0	750.000	300.000	250.000	100.000	100.000
Reparatii curente	479	20.02	550.000	0	550.000	250.000	150.000	100.000	50.000
Medicamente si materiale sanitare	480	20.04	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Materiale sanitare	481	20.04.02	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	482	20.05	416.000	0	416.000	238.100	71.900	90.000	16.000
Uniforme si echipament	483	20.05.01	100.000	0	100.000	40.000	20.000	40.000	0
Alte obiecte de inventar	484	20.05.30	316.000	0	316.000	198.100	51.900	50.000	16.000
Deplasari, detasari, transferari	485	20.06	25.000	0	25.000	6.000	7.000	7.000	5.000
Deplasari interne, detasari, transferari	486	20.06.01	25.000	0	25.000	6.000	7.000	7.000	5.000
Pregatire profesionala	487	20.13	10.000	0	10.000	4.000	3.000	3.000	0
Protectia muncii	488	20.14	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Alte cheltuieli	489	20.30	215.000	0	215.000	101.900	58.100	35.000	20.000
Prime de asigurare non-viata	490	20.30.03	75.000	0	75.000	31.900	23.100	10.000	10.000
Chirii	491	20.30.04	120.000	0	120.000	60.000	30.000	20.000	10.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	492	20.30.30	20.000	0	20.000	10.000	5.000	5.000	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	493	56	2.005.600	0	2.005.600	1.045.460	960.140	0	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	494	56.01	1.998.420	0	1.998.420	1.041.620	956.800	0	0
Finantarea nationala	495	56.01.01	22.480	0	22.480	19.720	2.760	0	0
Finantarea Uniunii Europene	496	56.01.02	89.940	0	89.940	78.900	11.040	0	0
Cheltuieli neeligibile	497	56.01.03	1.886.000	0	1.886.000	943.000	943.000	0	0
Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	498	56.08	7.180	0	7.180	3.840	3.340	0	0
Finantarea nationala	499	56.08.01	740	0	740	400	340	0	0
Finantarea Uniunii Europene	500	56.08.02	6.440	0	6.440	3.440	3.000	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	501	59	7.167.500	0	7.167.500	3.796.500	1.799.500	1.301.500	270.000
Burse	502	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	503	59.11	1.380.000	0	1.380.000	210.000	550.000	400.000	220.000
Sustinerea cultelor	504	59.12	2.860.000	0	2.860.000	2.860.000	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	505	59.22	2.927.500	0	2.927.500	726.500	1.249.500	901.500	50.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	506	70	8.642.500	-820.000	7.822.500	3.686.300	3.611.700	-460.000	984.500
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	507	71	8.642.500	-820.000	7.822.500	3.686.300	3.611.700	-460.000	984.500
Active fixe	508	71.01	8.642.500	-820.000	7.822.500	3.686.300	3.611.700	-460.000	984.500
Construcții	509	71.01.01	4.655.000	-300.000	4.355.000	1.872.500	1.798.000	-300.000	984.500
Masini, echipamente si mijloace de transport	510	71.01.02	824.900	0	824.900	550.000	274.900	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	511	71.01.03	2.527.600	-520.000	2.007.600	1.263.800	1.263.800	-520.000	0
Alte active fixe	512	71.01.30	635.000	0	635.000	0	275.000	360.000	0
Din total capitol									
Servicii culturale	513	67.02.03	8.019.100	-1.120.000	6.899.100	3.989.300	3.989.300	-1.079.500	0
Instituti publice de spectacole si concerte	514	67.02.03.04	6.053.100	-1.120.000	4.933.100	3.006.300	3.006.300	-1.079.500	0
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	515	67.02.03.08	0	0	0	0	0	0	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	516	67.02.03.12	1.886.000	0	1.886.000	943.000	943.000	0	0
Alte servicii culturale	517	67.02.03.30	80.000	0	80.000	40.000	40.000	0	0
Servicii recreative si sportive	518	67.02.05	10.723.410	300.000	11.023.410	3.165.650	3.100.550	2.731.900	2.025.310
Sport	519	67.02.05.01	3.528.000	300.000	3.828.000	525.000	997.000	1.101.500	1.204.500
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	520	67.02.05.03	7.195.410	0	7.195.410	2.640.650	2.103.550	1.630.400	820.810
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	521	67.02.50	4.849.100	0	4.849.100	3.463.960	835.140	500.000	50.000
Asigurari si asistenta sociala	522	68.02	12.972.380	0	12.972.380	3.669.230	3.438.750	2.818.700	3.045.700
CHELTUIELI CURENTE	523	01	12.912.380	0	12.912.380	3.609.230	3.438.750	2.818.700	3.045.700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	524	10	7.341.380	0	7.341.380	1.879.950	1.883.250	1.804.050	1.774.130
Cheltuieli salariale in bani	525	10.01	5.956.260	0	5.956.260	1.532.300	1.533.760	1.456.400	1.433.800
Salarii de baza	526	10.01.01	5.956.260	0	5.956.260	1.531.300	1.533.760	1.456.400	1.433.800
Indemnizatii de delegare	527	10.01.13	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Contributii	528	10.03	1.385.120	0	1.385.120	347.650	349.490	347.650	340.330
Contributii de asigurari sociale de stat	529	10.03.01	977.380	0	977.380	245.000	245.000	245.000	242.380
Contributii de asigurari de somaj	530	10.03.02	32.700	0	32.700	8.600	8.600	8.600	6.900
Contributii de asigurari sociale de sanatate	531	10.03.03	313.500	0	313.500	79.000	79.000	79.000	76.500
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	532	10.03.04	9.950	0	9.950	2.500	2.500	2.500	2.450
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	533	10.03.05	1.840	0	1.840	0	1.840	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	534	10.03.06	49.750	0	49.750	12.550	12.550	12.550	12.100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	535	20	2.561.925	0	2.561.925	860.205	590.500	579.650	531.570
Bunuri si servicii	536	20.01	336.100	0	336.100	105.690	60.750	73.000	96.660
Furnituri de birou	537	20.01.01	11.500	0	11.500	3.340	2.700	2.950	2.510

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Materiale pentru curatenie	538	20.01.02	37.000	0	37.000	10.450	8.150	9.150	9.250
Incalzit, iluminat si forta motrica	539	20.01.03	118.000	0	118.000	45.000	17.500	15.500	40.000
Apa, canal si salubritate	540	20.01.04	16.000	0	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Carburanti si lubrifianti	541	20.01.05	33.000	0	33.000	11.500	5.000	8.000	8.500
Piese de schimb	542	20.01.06	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	543	20.01.08	15.000	0	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	544	20.01.09	33.000	0	33.000	8.000	5.000	10.000	10.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	545	20.01.30	69.600	0	69.600	18.650	13.650	18.650	18.650
Reparatii curente	546	20.02	77.910	0	77.910	25.000	33.000	15.000	4.910
Hrana	547	20.03	2.000.900	0	2.000.900	625.000	470.000	480.900	425.000
Hrana pentru oameni	548	20.03.01	2.000.900	0	2.000.900	625.000	470.000	480.900	425.000
Medicamente si materiale sanitare	549	20.04	10.990	0	10.990	4.390	2.100	2.100	2.400
Medicamente	550	20.04.01	3.000	0	3.000	900	600	600	900
Materiale sanitare	551	20.04.02	7.990	0	7.990	3.490	1.500	1.500	1.500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	552	20.05	20.850	0	20.850	5.500	7.950	5.400	2.000
Uniforme si echipament	553	20.05.01	4.000	0	4.000	0	2.000	2.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	554	20.05.03	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000	0
Alte obiecte de inventar	555	20.05.30	13.850	0	13.850	4.500	4.950	2.400	2.000
Deplasari, detasari, transferari	556	20.06	3.750	0	3.750	1.200	1.200	750	600
Deplasari interne, detasari, transferari	557	20.06.01	3.750	0	3.750	1.200	1.200	750	600
Pregatire profesionala	558	20.13	5.000	0	5.000	0	2.500	2.500	0
Alte cheltuieli	559	20.30	106.425	0	106.425	93.425	13.000	0	0
Prime de asigurare non-viata	560	20.30.03	500	0	500	500	0	0	0
Chirii	561	20.30.04	82.925	0	82.925	82.925	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	562	20.30.30	23.000	0	23.000	10.000	13.000	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	563	57	2.769.075	0	2.769.075	814.075	780.000	435.000	740.000
Asigurarile sociale	564	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	565	57.02	2.769.075	0	2.769.075	814.075	780.000	435.000	740.000
Ajutoare sociale in numerar	566	57.02.01	2.769.075	0	2.769.075	814.075	780.000	435.000	740.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	567	59	240.000	0	240.000	55.000	185.000	0	0
Burse	568	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	569	59.11	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	570	59.22	140.000	0	140.000	5.000	135.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	571	70	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	572	71	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
Active fixe	573	71.01	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	574	71.01.02	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0
Din total capital	575	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta acordata persoanelor in varsta	576	68.02.05	8.122.500	0	8.122.500	2.164.300	2.169.300	1.745.100	2.043.800
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	577	68.02.05.02	8.122.500	0	8.122.500	2.164.300	2.169.300	1.745.100	2.043.800
Asistenta sociala in caz de invaliditate	578	68.02.06	60.000	0	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Asistenta sociala pentru familie si copii	579	68.02.10	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare pentru locuinte	580	68.02.11	1.320.000	0	1.320.000	338.930	321.200	327.100	332.770
Crese	581	68.02.15	3.469.880	0	3.469.880	1.151.000	933.250	791.500	654.130
Prevenirea excluderii sociale	582	68.02.15.01	339.075	0	339.075	114.075	205.000	20.000	0
Ajutor social	583	68.02.15.02	3.130.805	0	3.130.805	1.036.925	728.250	711.500	654.130
Cantine de ajutor social	584	68.02.15.50	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	585	69.02	65.321.930	-411.000	64.910.930	20.295.510	20.464.860	13.443.990	10.706.570
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	586	70.02	38.618.370	-411.000	38.207.370	9.678.050	12.817.160	9.699.790	6.012.370
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	587	01	29.089.300	215.000	29.304.300	8.451.380	9.822.990	7.153.130	3.876.800
CHELTUIELI CURENTE	588	10	2.476.690	0	2.476.690	627.360	643.460	650.560	555.310
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	589	10.01	2.011.480	0	2.011.480	513.000	518.980	536.200	443.300
Cheltuieli salariale in bani	590	10.01.01	1.940.380	0	1.940.380	493.500	501.880	519.000	426.000
Salarii de baza	591	10.01.05	69.100	0	69.100	17.500	17.100	17.200	17.300
Sporuri pentru conditii de munca	592	10.01.13	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Indemnizatii de delegare	593	10.03	465.210	0	465.210	114.360	124.480	114.360	112.010
Contributii	594	10.03.01	319.460	0	319.460	80.100	80.100	80.100	79.160
Contributii de asigurari sociale de stat	595	10.03.02	10.150	0	10.150	2.600	2.600	2.600	2.350
Contributii de asigurari de somaj	596	10.03.03	165.140	0	165.140	26.500	26.500	26.500	25.640
Contributii de asigurari sociale de sanatate	597	10.03.04	3.100	0	3.100	800	800	800	700
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	598	10.03.05	10.120	0	10.120	0	10.120	0	0
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	599	10.03.06	17.240	0	17.240	4.360	4.360	4.360	4.160
Contributii pentru concedii si indemnizatii	600	20	13.848.000	215.000	14.063.000	5.144.490	4.448.490	2.643.530	1.826.490
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	601	20.01	11.198.000	215.000	11.413.000	3.477.000	3.967.000	2.236.000	1.733.000
Bunuri si servicii	602	20.01.01	15.000	0	15.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Furnituri de birou	603	20.01.02	50.000	10.000	60.000	20.000	10.000	20.000	10.000
Materiale pentru curatenie									

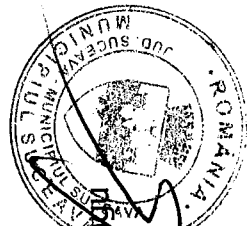
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Incalzit, iluminat si forta motrica	604	20.01.03	4.658.000	25.000	4.683.000	1.580.000	1.081.000	1.075.000	947.000
Apa, canal si salubritate	605	20.01.04	2.208.000	20.000	2.228.000	470.000	1.508.000	225.000	25.000
Carburanti si lubrifianti	606	20.01.05	55.000	0	55.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	607	20.01.08	15.000	0	15.000	6.000	3.000	3.000	3.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	608	20.01.09	2.262.000	15.000	2.277.000	560.000	742.000	445.000	530.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	609	20.01.30	1.935.000	145.000	2.080.000	810.000	610.000	455.000	205.000
Reparatii curente	610	20.02	460.000	0	460.000	100.000	180.000	130.000	50.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	611	20.05	45.000	0	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Alte obiecte de inventar	612	20.05.30	45.000	0	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000
consultanta si expertiza	613	20.12	10.000	0	10.000	0	5.000	5.000	0
Protectia muncii	614	20.14	26.000	0	26.000	6.000	8.000	6.000	6.000
Alte cheltuieli	615	20.30	2.109.000	0	2.109.000	1.546.490	278.490	256.530	27.490
Prime de asigurare non-viata	616	20.30.03	55.000	0	55.000	5.000	50.000	0	0
Chirii	617	20.30.04	97.960	0	97.960	24.490	24.490	24.490	24.490
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	618	20.30.30	1.956.040	0	1.956.040	1.517.000	204.000	232.040	3.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	619	55	1.506.500	0	1.506.500	381.500	375.000	375.000	375.000
A. Transferuri interne	620	55.01	1.506.500	0	1.506.500	381.500	375.000	375.000	375.000
Programa cu finantare rambursabila	621	55.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Programa de dezvoltare	622	55.01.13	1.500.000	0	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	623	55.01.42	6.500	0	6.500	6.500	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	624	56	11.258.110	0	11.258.110	2.298.030	4.356.040	3.484.040	1.120.000
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	625	56.01	59.110	0	59.110	11.830	17.730	23.640	5.910
Finantarea nationala	626	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Uniunii Europene	627	56.01.02	59.110	0	59.110	11.830	17.730	23.640	5.910
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	628	56.25	11.199.000	0	11.199.000	2.286.200	4.338.310	3.460.400	1.114.090
Finantarea nationala	629	56.25.01	1.671.150	0	1.671.150	334.230	650.750	519.060	167.110
Finantarea externa nerambursabila	630	56.25.02	9.469.850	0	9.469.850	1.893.970	3.687.560	2.941.340	946.980
Cheltuieli neeligibile	631	56.25.03	58.000	0	58.000	58.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	632	70	9.059.070	-626.000	8.433.070	1.070.000	2.837.500	2.390.000	2.135.570
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	633	71	9.059.070	-626.000	8.433.070	1.070.000	2.837.500	2.390.000	2.135.570
Active fixe	634	71.01	9.059.070	-626.000	8.433.070	1.070.000	2.837.500	2.390.000	2.135.570

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Construcții	635	71.01.01	4.255.150	-356.000	3.899.150	90.000	1.600.000	1.235.000	974.150
Masini, echipamente si mijloace de transport	636	71.01.02	80.000	0	80.000	58.000	22.000	0	0
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	637	71.01.03	375.000	130.000	505.000	22.000	143.000	340.000	0
Alte active fixe	638	71.01.30	4.348.920	-400.000	3.948.920	900.000	1.072.500	815.000	1.161.420
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	639	81	470.000	0	470.000	156.670	156.670	156.660	0
Rambursari de credite externe	640	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	641	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	642	81.02	470.000	0	470.000	156.670	156.670	156.660	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	643	81.02.05	470.000	0	470.000	156.670	156.670	156.660	0
Din total capitol									
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	644	70.02.05	141.000	-141.000	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	645	70.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0
Amenajari hidrotehnice	646	70.02.05.02	141.000	-141.000	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	647	70.02.06	20.049.650	-95.000	19.954.650	4.097.700	6.896.310	5.770.400	3.190.240
Alimentare cu gaze naturale in localitati	648	70.02.07	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	649	70.02.50	18.427.720	-175.000	18.252.720	5.580.350	5.920.850	3.929.390	2.822.130
Protectia mediului	650	74.02	26.703.560	0	26.703.560	10.617.460	7.647.700	3.744.200	4.694.200
CHELTUIELI CURENTE	651	01	24.603.560	0	24.603.560	10.617.460	6.597.700	3.744.200	3.644.200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	652	20	17.585.000	0	17.585.000	8.780.000	3.835.000	2.535.000	2.435.000
Bunuri si servicii	653	20.01	17.410.000	0	17.410.000	8.710.000	3.800.000	2.500.000	2.400.000
Furnituri de birou	654	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	655	20.01.04	13.900.000	0	13.900.000	6.900.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Transport	656	20.01.07	1.200.000	0	1.200.000	500.000	300.000	200.000	200.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	657	20.01.30	2.310.000	0	2.310.000	1.310.000	500.000	300.000	200.000
Hrana	658	20.03	172.000	0	172.000	67.000	35.000	35.000	35.000
Hrana pentru animale	659	20.03.02	172.000	0	172.000	67.000	35.000	35.000	35.000
Alte cheltuieli	660	20.30	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
Chirii	661	20.30.04	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	662	55	7.018.560	0	7.018.560	1.837.460	2.762.700	1.209.200	1.209.200
A. Transferuri interne	663	55.01	7.018.560	0	7.018.560	1.837.460	2.762.700	1.209.200	1.209.200
Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila	664	55.01.08	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	665	55.01.13	6.836.800	0	6.836.800	1.709.200	2.709.200	1.209.200	1.209.200
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	666	55.01.42	181.760	0	181.760	128.260	53.500	0	0

Program trimestrial									
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Trimestre			
						Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	667	70	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	668	81	2.100.000	0	2.100.000	0	1.050.000	0	1.050.000
Rambursari de credite externe	669	81.01	2.100.000	0	2.100.000	0	1.050.000	0	1.050.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	670	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	671	81.01.05	2.100.000	0	2.100.000	0	1.050.000	0	1.050.000
Din total capital									
Salubritate si gestiunea deseurilor	672	74.02.05	22.198.960	0	22.198.960	0	5.466.800	3.170.800	3.570.800
Salubritate	673	74.02.05.01	17.585.000	0	17.585.000	0	3.835.000	2.595.000	2.435.000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	674	74.02.05.02	4.613.960	0	4.613.960	0	1.631.800	635.800	1.135.800
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	675	74.02.06	4.504.600	0	4.504.600	0	2.180.900	573.400	1.123.400
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	676	79.02	113.485.550	0	113.485.550	0	29.041.820	28.737.630	16.261.060
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	677	80.02	1.526.000	0	1.526.000	0	650.000	338.000	138.000
CHELTUIELI CURENTE	678	01	1.526.000	0	1.526.000	0	650.000	338.000	138.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	679	56	1.526.000	0	1.526.000	0	650.000	338.000	138.000
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	680	56.01	1.526.000	0	1.526.000	0	650.000	338.000	138.000
Cheletuieli neeligibile	681	56.01.03	1.526.000	0	1.526.000	0	650.000	338.000	138.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	682	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Actiuni generale economice si comerciale	683	80.02.01	1.526.000	0	1.526.000	0	650.000	338.000	138.000
Programa de dezvoltare regionala si sociala	684	80.02.01.10	1.526.000	0	1.526.000	0	650.000	338.000	138.000
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	685	80.02.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	686	81.02	31.546.480	0	31.546.480	0	7.193.100	5.434.380	7.775.000
CHELTUIELI CURENTE	687	01	23.932.480	0	23.932.480	0	4.507.100	3.409.380	7.000.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	688	20	3.932.480	0	3.932.480	0	2.507.100	1.409.380	0
Alte cheltuieli	689	20.30	3.932.480	0	3.932.480	0	2.507.100	1.409.380	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	690	20.30.30	3.932.480	0	3.932.480	0	2.507.100	1.409.380	0
TITLUL IV SUBVENTII	691	40	20.000.000	0	20.000.000	0	2.000.000	2.000.000	7.000.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	692	40.03	20.000.000	0	20.000.000	0	2.000.000	2.000.000	7.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	693	70	2.014.000	0	2.014.000	0	1.911.000	0	0
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	694	71	2.013.000	0	2.013.000	0	2.000.000	0	0
Active fixe	695	71.01	2.013.000	0	2.013.000	0	2.000.000	0	0
Constructii	696	71.01.01	2.013.000	0	2.013.000	0	2.000.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE FINANCIARE	697	72	1.000	0	1.000	0	-89.000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Active financiare	698	72.01	1.000	0	1.000	90.000	-89.000	0	0
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	699	72.01.01	1.000	0	1.000	90.000	-89.000	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	700	81	5.600.000	0	5.600.000	2.025.000	775.000	2.025.000	775.000
Rambursari de credite externe	701	81.01	5.600.000	0	5.600.000	2.025.000	775.000	2.025.000	775.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	702	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	703	81.01.05	5.600.000	0	5.600.000	2.025.000	775.000	2.025.000	775.000
Din total capital									
Energie termica	704	81.02.06	20.000.000	0	20.000.000	9.000.000	2.000.000	2.000.000	7.000.000
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	705	81.02.50	11.546.480	0	11.546.480	2.144.000	5.193.100	3.434.380	775.000
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	706	83.02	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	707	01	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	708	20	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Bunuri si servicii	709	20.01	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Furnituri de birou	710	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	711	20.01.09	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	712	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Agricultura	713	83.02.03	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	714	83.02.03.30	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Transporturi	715	84.02	80.389.070	0	80.389.070	27.877.040	21.198.720	22.965.250	8.348.060
CHELTUIELI CURENTE	716	01	66.596.870	0	66.596.870	15.022.340	23.530.170	20.980.800	7.063.560
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	717	20	20.175.000	0	20.175.000	4.000.000	6.010.000	8.000.000	2.165.000
Bunuri si servicii	718	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	719	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	720	20.02	20.000.000	0	20.000.000	4.000.000	5.835.000	8.000.000	2.165.000
Alte cheltuieli	721	20.30	175.000	0	175.000	0	175.000	0	0
Prime de asigurare non-viata	722	20.30.03	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	723	20.30.30	125.000	0	125.000	0	125.000	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	724	40	5.737.000	0	5.737.000	2.125.000	1.827.000	825.000	960.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	725	40.03	5.737.000	0	5.737.000	2.125.000	1.827.000	825.000	960.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	726	56	40.684.870	0	40.684.870	8.897.340	15.693.170	12.155.800	3.938.560
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	727	56.01	33.200.220	0	33.200.220	7.322.850	12.938.680	9.704.020	3.234.670
Finantarea nationala	728	56.01.01	6.343.940	0	6.343.940	1.381.790	2.478.580	1.877.420	606.140

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Finantarea Uniunii Europene	729	56.01.02	25.961.530	0	25.961.530	5.671.060	10.135.090	7.676.850	2.478.550
Cheltuieli neeligibile	730	56.01.03	894.750	0	894.750	270.000	325.000	149.750	150.000
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	731	56.25	7.484.650	0	7.484.650	1.574.490	2.754.490	2.451.780	703.890
Finantarea nationala	732	56.25.01	1.045.190	0	1.045.190	211.170	398.170	345.270	90.580
Finantarea externa nerambursabila	733	56.25.02	5.922.760	0	5.922.760	1.196.620	2.256.320	1.956.510	513.310
Cheltuieli neeligibile	734	56.25.03	516.700	0	516.700	166.700	100.000	150.000	100.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	735	70	12.542.200	0	12.542.200	12.542.200	-2.643.950	1.671.950	972.000
TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE	736	71	12.542.200	0	12.542.200	12.542.200	-2.643.950	1.671.950	972.000
Active fixe	737	71.01	12.542.200	0	12.542.200	12.542.200	-2.643.950	1.671.950	972.000
Construcții	738	71.01.01	11.542.200	0	11.542.200	11.542.200	-2.643.950	1.671.950	972.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	739	71.01.02	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	740	81	1.250.000	0	1.250.000	312.500	312.500	312.500	312.500
Rambursari de credite externe	741	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	742	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	743	81.02	1.250.000	0	1.250.000	312.500	312.500	312.500	312.500
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	744	81.02.05	1.250.000	0	1.250.000	312.500	312.500	312.500	312.500
Din total capital	745	84.02.03	80.389.070	0	80.389.070	27.877.040	21.198.720	22.965.250	8.348.060
Transport rutier	746	84.02.03.02	14.484.650	0	14.484.650	4.787.490	4.756.490	3.276.780	1.663.890
Transport in comun	747	84.02.03.03	65.904.420	0	65.904.420	23.089.550	16.442.230	19.688.470	6.684.170
Strazi									
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	748	96.02	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	749	97.02	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	750	98.02	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	751	99.02	113.347	0	113.347	113.347	0	0	0



PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoara

MUNICIPIUL SUCEAVA

NR. 2871 DIN 16.07.2015

APROBAT

Ordinul principal de credite

ROMANIA
Județul Suceava
Municipiul Suceava
Strada Ștefan cel Mare nr. 100
Tel: 0230 210100
Fax: 0230 210101
E-mail: suceava@judetul-suceava.ro

PROGRAMUL

OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2015 CU FINANTARE INTEGRALA SAU PARTIALA

ANEXA 2

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim,nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2015					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesrar 2015	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56		
		393.244.218	393.244.218	134.869.531	25.000	0	36.992.761	87.751.770	0	10.100.000
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	339.742.357	339.742.357	95.952.470	25.000	0	9.789.700	86.137.770	0	0
	B. LUCRARI NOI	40.855.881	40.855.881	26.271.081	0	0	16.171.081	0	0	10.100.000
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	12.645.980	12.645.980	12.645.980			11.031.980	1.614.000		

CAP.51.02. AUTORITĂȚI EXECUTIVE

TOTAL, din care:		700.100	700.100	700.100		0	700.100	0	0	0
A. LUCRARI IN CONTINUARE										
B. LUCRARI NOI										
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli		700.100	700.100	700.100			700.100			

CAP.61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

TOTAL, din care:		355.600	355.600	355.600		0	355.600	0	0	0
A. LUCRARI IN CONTINUARE										
B. LUCRARI NOI		200.000	200.000	200.000			200.000			
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli		155.600	155.600	155.600			155.600			

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT

TOTAL, din care:		30.900.391	30.900.391	30.641.391			5.066.291	25.619.100		
A. LUCRARI IN CONTINUARE		27.394.650	27.394.650	27.179.650			1.560.550	25.619.100		
B. LUCRARI NOI		2.390.881	2.390.881	2.390.881			2.390.881	0		
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli		1.114.860	1.114.860	1.070.860			1.114.860	0		

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2015				credit intern	
					Fond special (in afara bugetului)	Necesar 2015	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56		

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMĂRIE

TOTAL, din care:	25.619.100	25.619.100	5.430.900				5.430.900		
A. LUCRARI IN CONTINUARE	25.619.100	25.619.100	5.430.900				5.430.900		
B. LUCRARI NOI									
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli									

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGEȚARE

TOTAL, din care:	5.281.291	5.281.291	25.210.491				5.066.291	20.188.200	
A. LUCRARI IN CONTINUARE	1.775.550	1.775.550	21.748.750				1.560.550	20.188.200	
B. LUCRARI NOI	2.390.881	2.390.881	2.390.881				2.390.881		
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	1.114.860	1.114.860	1.070.860				1.114.860		

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

TOTAL, din care:	33.568.762	33.568.762	20.328.500			0	8.342.500	1.886.000	0	10.100.000
A. LUCRARI IN CONTINUARE	18.011.262	18.011.262	4.771.000			0	2.885.000	1.886.000	0	0
B. LUCRARI NOI	11.570.000	11.570.000	11.570.000			0	1.470.000	0	0	10.100.000
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	3.987.500	3.987.500	3.987.500				3.987.500			

CAP.68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

TOTAL, din care:	60.000	60.000	60.000				60.000			
A. LUCRARI IN CONTINUARE										
B. LUCRARI NOI										
C. Achizitii de bunuri si alte chelt.	60.000	60.000	60.000				60.000			

CAP. 70.02. LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL, din care:	37.647.737	37.647.737	19.657.070			0	8.433.070	11.199.000	0	0
A. LUCRARI IN CONTINUARE	31.518.817	31.518.817	13.648.150			0	2.424.150	11.199.000	0	0
B. LUCRARI NOI	1.595.000	1.595.000	1.475.000			0	1.475.000	0	0	0
C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	4.533.920	4.533.920	4.533.920				4.533.920			

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2015					credit intern
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesar 2015	buget local		credit extern	
							Titlul 71	Titlul 55+56		
CAP 74.02. PROTECTIA MEDIULUI										
	TOTAL, din care :	192.280.700	192.280.700	6.836.800		0	0	6.836.800	0	0
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	192.280.700	192.280.700	6.836.800		0	0	6.836.800	0	0
	B. LUCRARI NOI									
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli									
CAP 80.02. ACTIUNI GENERALE, ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA										
	TOTAL, din care :	1.526.000	1.526.000	1.526.000		0	0	1.526.000		0
	A. LUCRARI IN CONTINUARE									
	B. LUCRARI NOI									
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	1.526.000	1.526.000	1.526.000				1.526.000		
CAP 81.02. COMBUSTIBIL SI ENERGIE										
	TOTAL, din care :	22.000.000	22.000.000	2.013.000		0	2.013.000	0	0	0
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	20.000.000	20.000.000	13.000			13.000			0
	B. LUCRARI NOI	2.000.000	2.000.000	2.000.000			2.000.000			0
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli									
CAP 84.02. TRANSPORTURI										
	TOTAL, din care :	74.724.928	74.724.928	53.227.070		0	12.542.200	40.684.870	0	0
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	50.536.928	50.536.928	43.503.870			2.907.000	40.596.870	0	0
	B. LUCRARI NOI	23.100.000	23.100.000	8.635.200		0	8.635.200	0	0	0
	C. Achizitii de bunuri si alte cheltuieli	1.088.000	1.088.000	1.088.000			1.000.000	88.000		
CAP. 61.02.B Lucrări noi										
	Total, din care:	200.000	0	200.000			200.000	0	0	0
I	Instalare sistem centralizat detectare, semnalizarea începuturilor de incendii pentru sediul primăriei Burdujeni (conf.Ord. M.A.I. 163/2007)	80.000		80.000			80.000			

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2015					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesar 2015	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56		
2	Instalare sistem centralizat detectare, alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta a inceputurilor de incendii pt.sediul primăriei Suceava și sisteme de siguranță (conf.Hot.1425/2006 art.15(1) pct.16, respectiv conf.Ord.M.A.I. 163/2007)	120.000		120.000		120.000				
	61.02.05. siguranță națională	200.000		200.000		200.000				
Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Primărie										
	Total, din care:	25.619.100	25.619.100	5.430.900		0	0	5.430.900		
1	Campus Școlar la Liceul cu Program Sportiv	17.899.800	17.899.800	3.838.520				3.838.520		
2	Extindere și refuncționare Sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare	7.719.300	7.719.300	1.592.380				1.592.380		
	Total 04.02	25.619.100	25.619.100	5.430.900			0	5.430.900		
Cap. 65.02.A. - Lucrări în continuare Centre bugetare										
	Total, din care:	1.775.550	1.775.550	21.748.750		0	1.560.550	20.188.200		
1	GPP nr.1 Gulliver – etajare	500.000	500.000	285.000			285.000			
2	Șc.gimnazială Miron Costin reabilitare acoperiș școală	400.000	400.000	400.000			400.000			
3	Șc.gimnazială nr.1 - magazie depozitare material didactic	98.000	98.000	98.000			98.000			
4	Șc.gimnazială nr.3 - instalație de dezumidificare la bazinul de înot	248.550	248.550	248.550			248.550			
5	Colegiul național Mihai Eminescu – reabilitare, modernizare și extindere grădiniță	198.000	198.000	198.000			198.000			
6	Colegiul național de informatică Spiru Haret – anvelopare termică a corpului A de clădire	191.000	191.000	191.000			191.000			
7	Colegiul tehnic Alexandru I.Cuza – anvelopare corp clădire școala veche, dirigenție de șantier	100.000	100.000	100.000			100.000			
8	Colegiul tehnic Petru Mușat – montare geamuri termopan la parter și etajul I căminul 4	40.000	40.000	40.000			40.000			
9	Campus Școlar la Liceul cu Program Sportiv	17.899.800	17.899.800	14.061.280				14.061.280		
10	Extindere și refuncționare Sală de sport la Colegiul Național Ștefan cel Mare	7.719.300	7.719.300	6.126.920				6.126.920		
	Total	1.775.550	1.775.550	21.748.750			1.560.550	20.188.200		

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2015					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesari 2015	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56		
Cap. 65.02.B. - Lucrări noi Centre bugetare										
Total, din care:										
		2.390.881	0	2.390.881	0	2.390.881				
1	Grădinița PN Obcini – scară de incendiu	90.000		90.000		90.000				
2	GPP nr.1 Gulliver – lucrări pentru efectuarea (reabilitării) pavării curții interioare, GPP ABC Succava	65.000		65.000		65.000				
3	Grădinița PP Pricindel – amenajare intrare acces și căi circulație în vederea obținerii autorizației PSI	75.000		75.000		75.000				
4	Șc.gimnazială nr.1 – reabilitare curte acces și curte interioară	50.000		50.000		50.000				
5	Șc.gimnazială nr.3 – amenajarea unei săli de festivități	30.000		30.000		30.000				
6	Șc.gimnazială nr.3 – refacerea instalației electrice în școală	30.000		30.000		30.000				
7	Șc.gimnazială nr.4 – anvelopare parțială clădire școală	22.000		22.000		22.000				
8	Șc.gimnazială nr.4 – modernizare magazie, acoperiș, anvelopare exterior, tencuire interior, trotuar	60.700		60.700		60.700				
9	Șc.gimnazială Jean Bart – lărgire hol parter acces elevi școală + PT	75.000		75.000		75.000				
10	Șc.gimnazială nr.6 – izolare termică școală nouă+PT	65.000		65.000		65.000				
11	Șc.gimnazială nr.6 – tâmplărie școală	11.000		11.000		11.000				
12	Șc.gimnazială nr.6 – izolare termică fațadă GPN 10	30.000		30.000		30.000				
13	Șc.gimnazială nr.6 – gard teren sport și trotuare	70.000		70.000		70.000				
14	Șc.gimnazială nr.8 – pavaj/ asfaltare curte interioară școală	190.000		190.000		190.000				
15	Șc.gimnazială Ion Creangă – schimbare tâmplărie casele scării și hol central	120.100		120.100		120.100				
16	Colegiul tehnic Petru Mușat – înlocuire acoperiș cantină	100.000		100.000		100.000				
17	Colegiul tehnic Petru Mușat – montare geamuri termopan la căminul 3	30.000		30.000		30.000				
18	Colegiul economic Dimitrie Cantemir – reabilitare acoperiș școală	100.000		100.000		100.000				
19	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu – reabilitare acoperiș corp B	254.000		254.000		254.000				
20	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu – asfaltare teren sport corp B	60.000		60.000		60.000				

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim,nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2015					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesar 2015	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56		
21	Liceul cu program sportiv – modernizare grupuri sanitare	130.000		130.000		130.000				
22	Liceul cu program sportiv – pardoseala din covor PVC sali clasa	210.000		210.000		210.000				
23	Colegiul national Mihai Eminescu – imprejurire liceu cu gard metalic	65.000		65.000		65.000				
24	Colegiul national Mihai Eminescu – inlocuire tamplarie din lemn cu tamplarie PVC si geam termopan la internatul nr.2 al colegiului	222.081		222.081		222.081				
25	Colegiul national Stefan cel Mare – inlocuire geamuri laboratoare	125.000		125.000		125.000				
26	Colegiul tehnic de industrie alimentara – inlocuire tamplarie cu ferestre termopan la caminul nr.1	111.000		111.000		111.000				
	Total	2.390.881		2.390.881		2.390.881				

Cap. 67.02.A. - Lucrari in continuare

	Total, din care:	18.011.262	18.011.262	4.771.000		0	2.885.000	1.886.000		0
1	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava (etapa I+II)	16.125.262	16.125.262	2.885.000			2.885.000			
	Total paragraf 03.04	16.125.262	16.125.262	2.885.000		0	2.885.000			0
1	Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia	1.886.000	1.886.000	1.886.000				1.886.000		
	Total paragraf 03.12	1.886.000	1.886.000	1.886.000				1.886.000		

Cap. 67.02.B. - Lucrari noi

	Total, din care:	11.570.000	0	11.570.000		0	1.470.000			10.100.000
1	Reamplasare cu caracter provizoriu a statuii Petru Muşat	80.000		80.000			80.000			
	Total paragraf 03.30	80.000		80.000			80.000			
1	Terenuri de sport in municipiul Suceava	1.300.000		1.300.000			1.300.000			
	Total paragraf 05.01	1.300.000		1.300.000			1.300.000			
1	Amenajare zona agrement Tătarăşi	10.100.000		10.100.000						10.100.000
	Total paragraf 05.03	10.100.000		10.100.000		0	0			10.100.000
1	Amenajare club al pensionarilor in cartierul Zamca	90.000		90.000			90.000			
	Total subcapitol 50	90.000		90.000			90.000			

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitii dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim.nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii)	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2015					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesar 2015	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56		

Cap. 70.02.A.- Lucrari in continuare

	Total, din care:	31.518.817	31.518.817	13.648.150	25.000	0	2.424.150	11.199.000	0	0
1	Management modern și eficient al iluminatului public din municipiul Suceava	23.600.000	23.600.000	11.199.000				11.199.000		
2	Rețele alimentare energie electrică și iluminat cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiul Suceava	2.224.150	2.224.150	2.224.150			2.224.150			
	Total subcapitol 06	25.824.150	25.824.150	13.423.150			2.224.150	11.199.000		
1	Amenajare Cimitir Burdujeni	1.364.667	1.364.667	200.000			200.000			
2	Reabilitare termică clădiri de locuit multietajate	4.330.000	4.330.000	25.000	25.000					
	Total subcapitol 50	5.694.667	5.694.667	225.000	25.000	0	200.000		0	0

Cap. 70.02.B.- Lucrari noi

	Total, din care:	1.595.000		1.475.000	0	0	1.475.000	0	0	0
1	Extindere rețele de alimentare cu energie electrică pentru iluminat public	200.000		200.000			200.000			
2	Înființarea unui post de transformare cu puterea de 400 KVA, pentru alimentarea cu energie electrică a Cinematografului Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava	305.000		305.000			305.000			
	Total subcapitol 06	505.000		505.000			505.000			
1	Acoperire și modernizare Piața Centrală	1.090.000		970.000			970.000			
	Total subcapitol 50 piață	1.090.000		970.000			970.000			0

Cap. 74.02.A - Lucrari in continuare

	Total, din care:	192.280.700	192.280.700	6.836.800		0	0	6.836.800	0	0
1	Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava	4.543.200	4.543.200	4.543.200				4.543.200		
	Total paragraf 05.02	4.543.200	4.543.200	4.543.200				4.543.200	0	0
1	ISPA Reabilitarea și optimizarea sist. de alim. cu apă, canalizare și modernizarea st. de epurare din Suceava	186.360.000	186.360.000	916.100				916.100		

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim,nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Total	Propuneri 2015					
					Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesar 2015	buget local		credit extern	credit intern
							Titlul 71	Titlul 55+56		
2	Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava	1.377.500	1.377.500	1.377.500	0	0	0	1.377.500	0	0
	Total subcapitol 06	187.737.500	187.737.500	2.293.600	0	0	0	2.293.600	0	0

Cap.81.02.A. - Lucrari in continuare

	Total, din care:	20.000.000	20.000.000	13.000	0	0	13.000		0	0
1	Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice	20.000.000	20.000.000	13.000			13.000			
	Total subcapitol 50	20.000.000	20.000.000	13.000	0	0	13.000		0	0

Cap.81.02.B. - Lucrari noi

	Total, din care:	2.000.000		2.000.000	0	0	2.000.000		0	0
1	Reabilitarea rețele termoficare și puncte termice	2.000.000		2.000.000			2.000.000			
	Total subcapitol 50	2.000.000		2.000.000	0	0	2.000.000		0	0

Cap. 84.02.A.-Lucrari in continuare

	Total, din care:	50.536.928	50.536.928	43.503.870			2.907.000	40.596.870	0	0
1	Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde	11.800.000	11.800.000	7.484.650				7.484.650		
	Total paragraf 03.02	11.800.000	11.800.000	7.484.650			0	7.484.650		
1	Modernizare str.Bogdan Vodă	715.846	715.846	664.000			664.000			
2	Modernizare str. Mihail Sadoveanu	2.321.082	2.321.082	2.243.000			2.243.000			
3	Reabilitare străzi, poduri și pasaj	35.700.000	35.700.000	33.112.220				33.112.220		
	Total paragraf 03.03	38.736.928	38.736.928	36.019.220			2.907.000	33.112.220	0	0

Cap. 84.02.B.-Lucrari noi

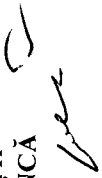
	Total, din care:	23.100.000		8.635.200			8.635.200	0		
1	Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat	10.300.000		4.535.200			4.535.200			

Nr. crt.	Nominalizarea pe obiective de investitie dotari si alte cheltuieli de investitii (data inceperii-an/trim;nr.si data acord M.F. si a aprobarii documentatiei de investitii	Valoarea totala	Valoarea totala actualizata	Propuneri 2015					credit intern	
				Total	Fond special (in afara bugetului)	buget stat Necesrar 2015	buget local			credit extern
							Titlul 71	Titlul 55+56		
2	Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat etapa a II a	100.000		100.000			100.000			
3	Drumuri și parcuri cartier de locuințe pentru tineri zona Tătărași, municipiului Suceava	12.700.000		4.000.000			4.000.000			
Total paragraf 03.03		23.100.000		8.635.200			8.635.200	0		

**DIRECTOR EXECUTIV,
ELISABETA VAIDEANU**



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



**ȘEF BIROU INVESTIȚII,
VASILIE GHITESCU**



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

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:						
				buget local	buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
	TOTAL		12.645.980	11.031.980	Titlul 71					
	TOTAL		12.645.980	11.031.980	Titlul 55+56					
	CAP.51.02. AUTORITATI EXECUTIVE									
	Total:		700.100	700.100						
1	Produce hardware – calculatoare (stații de lucru + SO Windows 7 Professional) și echipamente periferice (imprimante simple, multifuncționale A4 – LaserJet, A3 – color, monitoare LCD etc.); hartă interactivă a municipiului Suceava		45.600	45.600						
2	Servicii de dezvoltare aplicații software integrate în Sistemul de Document Management – Pirs-ePrim		25.000	25.000						
3	Prelungire licență SintAct – soft legislativ		16.500	16.500						
4	Servicii de dezvoltare aplicație software eTax în vederea interconectării cu Sistemul național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar – SNEP		36.000	36.000						
5	HOTSPOT-URI – Zone publice cu acces gratuit la Internet		70.000	70.000						
6	Înlocuirea unor echipamente hardware (stații de lucru, monitoare, imprimante simple și multifuncționale, etc)		407.000	407.000						
7	Prelungire licență- ESET SMART SECURITY BUSINESS EDITION; ESET NOD32 ANTIVIRUS FOR MAIL SERVER; ESET FILE SECURITY PENTRU WINDOWS SERVER		33.000	33.000						
8	Program MAPSYS10 pentru întocmirea planurilor și situațiilor din cadastru imobiliar		7.000	7.000						
9	Centrală telefonică + terminale digitale		60.000	60.000						
	Total paragraf 01.03		700.100	700.100						
	CAP. 61.02. ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ									
	Total:		155.600	155.600						
1	Pistoale cu gloanți de cauciuc (polimer)	10	38.000	38.000						
2	Registrul local al spațiilor verzi	1	30.100	30.100						
	61.02.03. ordine publică		68.100	68.100						
1	Remorcă transport mijloace logistice (cort, mijloace intervenție etc.)	1	10.000	10.000						

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:						
				buget local	buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
				Titlul 71	Titlul 55+56					
2	Generator electric trifazic (grup electrogen)	1	14.000	14.000						
3	Costum de protecție antifonic necesar pentru intervenție în caz de incendii	2	16.000	16.000						
4	Costum de protecție antichimică necesar pentru intervenție în caz de accident chimic model 1b	2	8.000	8.000						
5	Cort logistic pentru adăpostirea simistraților în caz de calamități și catastrofe	2	30.000	30.000						
6	Hartă digitală a municipiului	1	9.500	9.500						
	61.02.05. siguranță națională		87.500	87.500						

CAP.65.02. ÎNVĂȚĂMÂNT CENTRE BUGEARE

	Total:		1.114.860	1.114.860						
1	GPN Obcini – sisteme de pază și alarmă		10.000	10.000						
2	GPN Obcini – sisteme de supraveghere		12.000	12.000						
3	GPN Obcini – sisteme audio		2.000	2.000						
4	GPN Obcini – copiatoare		20.000	20.000						
5	GPN Obcini – licențe		4.500	4.500						
6	GPN Obcini – Soft-uri educaționale		1.500	1.500						
7	GPN Obcini – Soft de legislație		5.000	5.000						
8	GPP 1-2-3 – GPN Norocel – sistem supraveghere video		20.000	20.000						
9	GPP 1-2-3 și GPN Norocel – amenajare spațiu joacă		28.000	28.000						
10	GPP 1-2-3 – imprimantă		5.000	5.000						
11	GPP 1-2-3 – achiziționare boiler apă caldă		5.000	5.000						
12	GPP Prichindelul – sistem de detecție și avertizare incendii în vederea obținerii autorizației PSI		15.000	15.000						
	Total paragraf 03.01		128.000	128.000						
1	Șc.gimnazială nr.1 – sistem audio sonorizare (radioficare)		15.000	15.000						
2	Șc.gimnazială nr.1 – ușă centrală protecție metalică grădinița Montessori		3.000	3.000						
3	Șc.gimnazială nr.3 – programe informaționale (biblioteca)		3.000	3.000						
4	Șc.gimnazială nr.3 – server și stații de lucru PC		7.000	7.000						

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L		din care:					
			VALOARE	buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
5	Şc.gimnazială nr.3 – sistem supraveghere video şcoală		30.000	30.000						
6	Şc.gimnazială nr.4 – extindere sistem supraveghere		12.300	12.300						
7	Şc.gimnazială nr.4 – reactualizare SF pentru sala de sport		5.000	5.000						
8	Şc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – licențe calculator		2.000	2.000						
9	Şc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – laptop		3.000	3.000						
10	Şc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – videoproiector		16.800	16.800						
11	Şc.gimnazială Grigore Ghica Voievod – sistem video grădinițe		10.000	10.000						
12	Şc.gimnazială nr.8 – extindere sistem supraveghere cu camere de luat vederi		10.000	10.000						
14	Şc.gimnazială Ion Creangă – Softuri		7.000	7.000						
15	Şc.gimnazială Ion Creangă – sistem de calcul		3.000	3.000						
16	Şc.gimnazială Ion Creangă – Xerox		3.000	3.000						
17	Şc.gimnazială Ion Creangă – table interactive	2	12.000	12.000						
18	Şc.gimnazială nr.10 – proiect mansardare şcoală		200.000	200.000						
			342.100	342.100						
	Total paragraf 04.01									
1	Colegiul tehnic Petru Muşat – proiect privind înlocuirea acoperişului cantinei		10.526	10.526						
2	Colegiul tehnic Petru Muşat – sistem de supraveghere audio-video BAC		10.000	10.000						
3	Colegiul tehnic Petru Muşat – cazan centrală termică		50.474	50.474						
4	Colegiul tehnic de industrie alimentară – simulator auto		18.000	18.000						
5	Colegiul tehnic Samuil Isopeşcu – sisteme de calcul		34.760	34.760						
6	Colegiul economic Dimitrie Cantemir – proiectare și SF-uri		34.000	34.000						
7	Colegiul ec. Dimitrie Cantemir – sistem supraveghere audio video săli de clasă		16.000	16.000						
8	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu – expertiză tehnică + proiect tehnic reparație acoperiș corp B		6.000	6.000						
9	Colegiul de artă Ciprian Porumbescu – copiator		5.000	5.000						
10	Liceul cu program sportiv – dirigenție + asistență tehnică		10.000	10.000						
11	Liceul cu program sportiv – sistem supraveghere audio		11.000	11.000						
12	Liceul cu program sportiv – actualizare documentație PT și asistență tehnică la obiectivul „Proiectare și execuție campus școlar”		50.000	50.000						

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:					
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.
13	Colegiul Național Petru Rareș – rețea de calculatoare și echip. periferice		100.000	100.000					
14	Colegiul Național Petru Rareș – sistem supraveghere câmin		25.000	25.000					
15	Colegiul Național Ștefan cel Mare – copiator		4.200	4.200					
16	Colegiul Național Ștefan cel Mare – sisteme de calcul		5.600	5.600					
17	Colegiul Național Ștefan cel Mare – retroproiector		5.200	5.200					
18	Colegiul Național Ștefan cel Mare – laptop		5.000	5.000					
19	Colegiul Național Mihai Eminescu – sisteme de calcul		80.000	80.000					
20	Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei – copiator		10.000	10.000					
21	Seminarul teologic liceal ortodox Mitropolitul Dosoftei – sisteme de calcul		90.000	90.000					
22	Colegiul tehnic Alexandru I.Cuza – sistem supraveghere audio-video		20.000	20.000					
23	Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-cuptor electric cu convecție		8.200	8.200					
24	Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-mașină spălat vesela și pahare		7.900	7.900					
25	Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-robot tăiat legume+cutter		11.500	11.500					
26	Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-masă caldă cu vitrină caldă bain marie		5.700	5.700					
27	Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-dulap inox vertical cu uși glisante		4.700	4.700					
28	Colegiul Național de Informatică Spiru Haret-hotă centrală		6.000	6.000					
	Total paragraf 04.02		644.760	644.760					

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

	Total:		3.467.500	3.467.500	0				
1	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- instalații electrice 4K și 3D + ecran		646.400	646.400					
2	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- draperii uși acces sală		57.600	57.600					
3	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- cover de dans 175 mp		18.600	18.600					
4	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- ecrane publicitate		147.100	147.100					

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:					fond ext.
				buget local	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
				Titlul 71	Titlul 55+56				
5	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- mobilier +dotări curente		121.800	121.800					
6	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- mobilier sală spectacole		156.000	156.000					
7	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- mecanică scenă		762.600	762.600					
8	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava dotări- tapiterie scenă		97.500	97.500					
	Total paragraf 03.04		2.007.600	2.007.600					
1	Motocostitori	4	19.600	19.600					
2	Motofierăstrăie	2	7.000	7.000					
3	Freză zăpadă	1	9.300	9.300					
4	Mașină universală de tâmplărie	1	50.000	50.000					
5	Freză zăpadă	1	12.000	12.000					
6	Ornamente luminoase sărbători		85.000	85.000					
7	Locuri joacă		390.000	390.000					
8	Generator sudură	1	12.000	12.000					
9	Generator curent	1	8.000	8.000					
10	Ciocan demolator	1	12.000	12.000					
11	Pompe submersibile fântâni arteziene	8	28.000	28.000					
12	Pompă vid vidanță	1	8.000	8.000					
13	Pompă apă presiune vidanță	1	4.000	4.000					
14	Autoutilitară	4	300.000	300.000					
15	Autoutilitară basculabilă	1	150.000	150.000					
16	Utilaj multifuncțional	1	205.000	205.000					
17	Aparatură fitness in aer liber pentru adulti		160.000	160.000					
	Total paragraf 05.03		1.459.900	1.459.900					

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

CAP. 68.02.ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Total:		60.000	60.000		0,0		
1 Autoutilitară de tip furgon	1	60.000	60.000				
Total paragraf 15.02		60.000	60.000		0,0		

Cap.70.02.LOCUINȚE SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

Total:		4.533.920	4.533.920		0		
---------------	--	-----------	-----------	--	---	--	--

Cap. 70.02. STUDII DE FEZABILITATE

Total:		3.948.920	3.948.920		0		
1 Avize, acorduri, organizarea licitațiilor, expertize		100.000	100.000				
2 Expertize locuințe sociale		10.000	10.000				
4 Reactualizare PUG - municipiul Suceava		454.770	454.770				
5 PUD – modernizare piață agroalimentară George Enescu		14.880	14.880				
Note de constatare și expertize pentru lucrări de intervenție la clădiri proprietatea municipiului Suceava în vederea reabilitării structurale arhitecturale a anvelopei acestora, conform Legii 153/05.07.2011		140.120	140.120				
7 Studiu istorico – arhitectural pentru clasarea ca monument de categorie valorică „B” a clădirii Casa de Cultură a Sindicatelor		12.400	12.400				
Măsurători topo-cadastrale și documentație necesară înscrierii în Cartea Funciară a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiului Suceava (blocuri ANL, spații verzi, planuri parcelare, locuri de joacă, pășuni-260ha., divizarea unui nr.de 142 parcele conform HCL. 315/2009, străzi, inventar terenuri Legea 165/2013)		9.250	9.250				
9 Cadastru imobiliar-edilitar		2.000.000	2.000.000				
Consultanță pentru elaborarea „Strategiei de dezvoltare a arealului urban Suceava-Botoșani pentru perioada 2014-2020”		100.000	100.000				
11 Seră floricolă 1.000 mp		50.000	50.000				
12 Modernizare Parc Policlinică și fântână arteziană		60.000	60.000				

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:					fond ext.
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56	buget stat	fond spec.	credit	
13	Acoperire Patinoar artificial		20.000	20.000					
14	Amenajare Parc Mărășești		51.000	51.000					
15	Amenajare Cinema Modern - Centrul Cultural al municipiului Suceava – studii topo, avize și acorduri		10.000	10.000					
17	Studiu de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de iluminat public		50.000	50.000					
18	Extindere rețele de alimentare cu energie electrică		30.000	30.000					
19	Extindere rețele de alimentare cu energie electrică pentru iluminat public		30.000	30.000					
20	Amplasare toalete publice în municipiul Suceava		10.000	10.000					
21	Modernizare str. Constantin Moraru		35.000	35.000					
22	Modernizare str. Lev Tolstoi		30.000	30.000					
23	Modernizare str. Mieșunelilor		25.000	25.000					
24	Modernizare str. 28 Noiembrie		25.000	25.000					
25	Modernizare str. Stadionului		20.000	20.000					
26	Modernizarea sistemului de transport, distribuție și puncte termice în mun. Sv		20.000	20.000					
27	Studiu amplasament terenuri de sport în municipiul Suceava		10.000	10.000					
28	Terenuri de sport în municipiul Suceava		30.000	30.000					
29	Studiu de oportunitate amenajare parc industrial		50.000	50.000					
30	Amenajare parc industrial		100.000	100.000					
31	Studiu amplasament parcuri de reședință		50.000	50.000					
32	Parcări de reședință		50.000	50.000					
33	Studiu privind administrarea parcărilor existente		25.000	25.000					
34	Amenajare parc pe str. Narciselor		20.000	20.000					
35	Amenajare club al pensionarilor în cartierul Zamca		10.000	10.000					
36	Zonă Metropolitană Suceava – documentație obținere finanțare europeană		100.000	100.000					
37	Documentație privind montajul echipamentelor în 6 (șase)locuri de joacă din municipiul Suceava		9.000	9.000					
38	Studiu hidrologic complex		6.500	6.500					
39	Studiu geotehnic Cimitir Burdujeni		6.000	6.000					
40	Reactualizare studiu de fezabilitate Cimitir Burdujeni		10.000	10.000					
			3.783.920	3.783.920	0				
I	Expertiză Hală agroalimentară Piața Centrală		20.000	20.000					

	NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	T O T A L VALOARE	din care:				fond ext.
				buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56	buget stat	fond spec.	
2	Documentație obținere autorizație deversare apă în râul Suceava pentru complexul comercial Bazar		10.000	10.000				
3	Întocmire proiecte releve instalații din piețele Centrală, G.Enescu, Burdujeni, Bazar, Ițcani		40.000	40.000				
4	(0,1%+0,7%) către Inspectoratul în Construcții Suceava din valoarea lucrărilor executate la Modernizare Bazar		25.000	25.000				
5	Documentație PSI – planuri de intervenție/evacuare/apărare în Bazar/Piața G.Enescu/Centrală/Burdujeni		35.000	35.000				
6	Expertiză pentru securitatea la incendiu pentru corpurile 1/3 și 2/4 Complex Commercial Bazar		35.000	35.000				
	Total subcapitol 50 piață		165.000	165.000	0			
Cap. 70.02. DOTARI								
	Total:		585.000	585.000	0			
1	Vitrine frigorifice	20	100.000	100.000				
2	Mese fibră sticlă	16	50.000	50.000				
3	Autoutilitară transport valori monetare	1	80.000	80.000				
4	Sistem detecție alarmare început incendiu Bazar		70.000	70.000				
5	Sistem limitare și stingere incendiu Bazar		120.000	120.000				
6	Aparate automate pentru parcare	3	165.000	165.000				
	Total subcapitol 50 piață		585.000	585.000				

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

	Total:		1.526.000	0	1.526.000	0		
1	Studii proiecte Politica de Coeziune 2014-2020		476.000		476.000			
2	Reabilitare Curtea Domnească		200.000		200.000			
3	Electromobilitate - Vehicule electrice pentru o municipalitate verde		200.000		200.000			
4	Reabilitare termică a clădirii Primăriei		50.000		50.000			
5	Modernizarea sistemului de transport, distribuție și puncte termice în municipiul Suceava		150.000		150.000			

NOMINALIZAREA ACHIZITIILOR DE BUNURI SI A ALTOR CHELTUIELI	cant. buc.	TOTAL VALOARE	din care:						
			buget local Titlul 71	buget local Titlul 55+56	buget stat	fond spec.	credit	fond ext.	
6 Construire grădiniță cartier Obcini		100.000		100.000					
7 Reabilitare locuințe sociale		50.000		50.000					
8 Ruta ocolitoare 2, DN2 – DN29, Succava – Ipotești – Salcea		100.000		100.000					
9 Reabilitare infrastructură stradală urbană		100.000		100.000					
10 Reabilitare rețele de iluminat public		100.000		100.000					
Total paragraf 01.10		1.526.000	0	1.526.000					
Cap. 84.02. TRANSPORT ÎN COMUN									
Total:		1.088.000	1.000.000	88.000	0				
1 Microbuze	5	1.000.000	1.000.000						
2 Plan de mobilitate urbană		88.000		88.000					
Total paragraf 03.02		1.088.000	1.000.000	88.000					

DIRECTOR GENERAL,
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ
ȘI DE INVESTIȚII
FLORIN CERLINCĂ

DIRECTOR EXECUTIV
ELISABETA VĂIDEANU

ȘEF BIROU INVESTIȚII,
VASILE CHIȚESCU



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

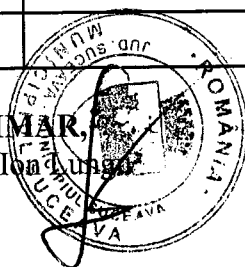
Anexa 3

PROGRAMUL ANUAL FINAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA PENTRU ANUL 2015

Nr. crt.	Domeniul	Subdomenii	Suma finală 2015
1.	Cultură - Educație	- ansambluri folclorice-copii și tineret	40.000
		- activități recreative pentru copii	30.000
		- activități educative pentru copii și tineret	10.000
		- tipărire carte	0
		- activități educative pentru copii în vederea conservării tradițiilor populare	10.000
		- artă - vernisaje	22.000
		TOTAL Cultură - Educație	112.000
2.	Social	- activități recreative pentru bătrâni în situații de risc și marginalizare	33.000
		- activități educative de integrare în mediul social și școlar pentru elevii cu situații familiale deosebite	10.000
		TOTAL Social	43.000
3.	Sport	- fotbal	1.000.000
		- rugby	0
		- tenis de câmp	50.000
		- tenis copii	0
		- baschet	24.700
		- ciclism	
		- înot	10.000
		- șah	10.000
		- darts	0
		TOTAL Sport	1.094.700
		TOTAL GENERAL	1.249.700

PRIMAR,

Ec. Ion Ciupă



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Anexa 3

RECTIFICRE PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURI PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA PENTRU ANUL 2015

Nr. crt.	Domeniul	Subdomenii	Suma totală 2015	Rectificare 23.07.2015	Suma finală 2015
1.	Cultură - Educație	- ansambluri folclorice-copii și tineret	40.000	0	40.000
		- activități recreative pentru copii	30.000	0	30.000
		- activități educative pentru copii și tineret	10.000	0	10.000
		- tipărire carte	5.000	-5.000	0
		- activități educative pentru copii în vederea conservării tradițiilor populare	10.000	0	10.000
		- artă - vernisaje	22.000	0	22.000
		TOTAL Cultură - Educație	117.000	-5.000	112.000
2.	Social	- activități recreative pentru bătrâni în situații de risc și marginalizare	33.000	0	33.000
		- activități educative de integrare în mediul social și școlar pentru elevii cu situații familiale deosebite	10.000	0	10.000
		TOTAL Social	43.000	0	43.000
3.	Sport	- fotbal	1.010.000	-10.000	1.000.000
		- rugby	20.000	-20.000	0
		- tenis de câmp	50.000	0	50.000
		- tenis copii	45.000	-45.000	0
		- baschet	30.000	-5.300	24.700
		- ciclism	35.000	-35.000	
		- înot	10.000	0	10.000
		- șah	10.000	0	10.000
		- darts	10.000	-10.000	0
		TOTAL Sport	1.220.000	-125.300	1.094.700
		TOTAL GENERAL	1.380.000	-130.300	1.249.700

PRIMĂR,

Ec. Ion Bănuș



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Văideanu

ȘEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sofian Nicoară