



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 repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local
al municipiului Suceava pentru anul 2016

Consiliul local al municipiului Suceava;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Suceava, înregistrată sub **nr.12.612/14.04.2016** și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub **nr.12.613 din 14.04.2016**, precum și avizul comisiei economico-financiară, juridică, disciplinară;

În baza dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu completările și modificările ulterioare, ale Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015

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

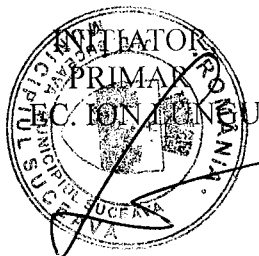
HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Aprobarea Bugetului Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2016, cuprins în Anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pentru anul 2016 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

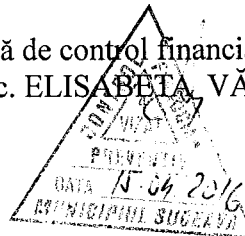
(2) Angajarea și efectuarea cheltuielilor aprobate în buget se realizează numai cu respectarea prevederilor legale și în limita creditelor bugetare aprobate.

Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



VIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR MUNICIPIU
Jurist IOAN CIUTAC

Viză de control financiar preventiv,
Ec. ELISABETA VĂIDEANU





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Nr.12.612 din 14.04.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local
al municipiului Suceava pentru anul 2016

La cheltuieli:

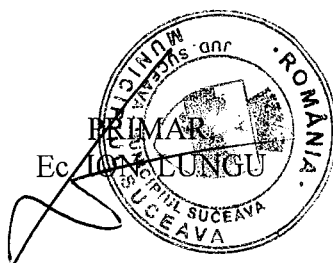
În cadrul secțiunii de funcționare propun următoarele rectificări:

Prin referatele nr.172.337 și nr.178.338 din 11.04.2016, Serviciul dispecerat, supraveghere video solicită în cadrul cap. 61.02 „Ordine publică și Siguranță națională”, respectiv în cadrul subcapitolului 61.02.03.04 „Poliția Locală”, **rectificarea în plus cu suma de 221.000 lei**, a titlului 20 „Bunuri și servicii”, astfel:

- alineatul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” se rectifică în plus cu suma de 125.000 lei, sumă necesară menținerii în condiții optime de funcționare a Centrului de supraveghere video.
- alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” se rectifică în plus cu suma de 96.000 lei, sumă necesară prelungirii contractului privind serviciile de reparații și înlocuire a echipamentelor defecte la sistemul de supraveghere video, contract care expiră la data de 30.04.2016.

În urma modificărilor de mai sus, propun **rectificarea în minus cu suma de 221.000 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”.

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

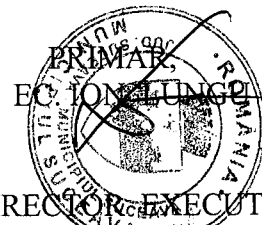
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Birou Buget

Nr.12.613 din 14.04.2016



DIRECTOR EXECUTIV,
EC. ELISABETA VAIDEANU

RAPORT AL SERVICIULUI DE SPECIALITATE privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016

La cheltuieli:

În cadrul secțiunii de funcționare propunem următoarele rectificări:

Prin referatele nr.172.337 și nr.178.338 din 11.04.2016, Serviciul dispecerat, supraveghere video solicită în cadrul cap. 61.02 „Ordine publică și Siguranță națională”, respectiv în cadrul subcapitolului 61.02.03.04 „Poliția Locală”, **rectificarea în plus cu suma de 221.000 lei**, a titlului 20 „Bunuri și servicii”, astfel:

- alineatul 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” se rectifică în plus cu suma de 125.000 lei, sumă necesară menținerii în condiții optime de funcționare a Centrului de supraveghere video.
- alineatul 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” se rectifică în plus cu suma de 96.000 lei, sumă necesară prelungirii contractului privind serviciile de reparații și înlocuire a echipamentelor defecte la sistemul de supraveghere video, contract care expiră la data de 30.04.2016.

În urma modificărilor de mai sus, propunem **rectificarea în minus cu suma de 221.000 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”.

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

BIROU BUGET,
Ec. MIRELA SOFIAN

BUGETUL LOCAL RECTIFICAT PENTRU ANUL 2016

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	387.977.868	0	387.977.868	134.475.348	102.077.823	90.460.852	60.963.845
VENITURI PROPRII	2	49.90	244.599.589	0	244.599.589	95.552.639	58.073.131	54.043.850	36.929.969
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	341.057.856	0	341.057.856	126.110.874	83.281.131	75.584.850	56.081.001
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	271.830.701	0	271.830.701	85.199.480	72.577.370	67.028.850	47.025.001
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	86.059.589	0	86.059.589	23.460.000	22.450.000	23.297.720	16.851.869
A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	6	00.05	1.600.000	0	1.600.000	960.000	300.000	190.000	150.000
Impozit pe profit	7	01.02	1.600.000	0	1.600.000	960.000	300.000	190.000	150.000
Impozit pe profit de la agentii economici	8	01.02.01	1.600.000	0	1.600.000	960.000	300.000	190.000	150.000
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	9	00.06	84.459.589	0	84.459.589	22.500.000	22.150.000	23.107.720	16.701.869
Impozit pe venit	10	03.02	1.800.000	0	1.800.000	1.000.000	300.000	250.000	250.000
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11	03.02.18	1.800.000	0	1.800.000	1.000.000	300.000	250.000	250.000
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	12	04.02	82.659.589	0	82.659.589	21.500.000	21.850.000	22.857.720	16.451.869
Cote defalcate din impozitul pe venit	13	04.02.01	82.210.674	0	82.210.674	21.200.000	21.800.000	22.807.720	16.402.954
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	14	04.02.04	448.915	0	448.915	300.000	50.000	50.000	48.915
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	15	00.09	60.040.000	0	60.040.000	20.721.400	16.587.500	15.385.000	7.346.100
Impozite si taxe pe proprietate	16	07.02	60.040.000	0	60.040.000	20.721.400	16.587.500	15.385.000	7.346.100
Impozit pe cladiri	17	07.02.01	49.000.000	0	49.000.000	16.097.500	13.902.500	13.000.000	6.000.000
Impozit pe cladiri - PF	18	07.02.01.01	10.000.000	0	10.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000
Impozit pe cladiri - PJ	19	07.02.01.02	39.000.000	0	39.000.000	13.097.500	10.902.500	10.000.000	5.000.000
Impozit pe terenuri	20	07.02.02	8.100.000	0	8.100.000	2.825.000	2.225.000	2.025.000	1.025.000
Impozit pe terenuri - PF	21	07.02.02.01	4.000.000	0	4.000.000	1.400.000	1.100.000	1.000.000	500.000
Impozit pe terenuri - PJ	22	07.02.02.02	4.000.000	0	4.000.000	1.400.000	1.100.000	1.000.000	500.000
Impozit pe terenurile extravilane	23	07.02.02.03	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru - =	24	07.02.03	2.500.000	0	2.500.000	1.500.000	400.000	300.000	300.000
La bugetul de stat = restante anii anteriori =	25	07.02.50	440.000	0	440.000	298.900	60.000	60.000	21.100
Alte impozite si taxe de proprietate	26	00.10	125.731.112	0	125.731.112	41.018.080	33.539.870	28.346.130	22.827.032
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	Sume defalcate din TVA	27	11.02	96.756.112	0	96.756.112	30.656.080	25.288.000	21.601.000	19.211.032
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	28	11.02.02	86.168.600	0	86.168.600	23.166.600	24.256.000	20.569.000	18.177.000
	Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	29	11.02.06	7.074.512	0	7.074.512	6.611.480	154.000	154.000	155.032
	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	30	11.02.09	3.513.000	0	3.513.000	878.000	878.000	878.000	879.000
	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	31	12.02	50.000	0	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Taxe hoteliere	32	12.02.07	50.000	0	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
	Taxe pe servicii specifice	33	15.02	25.000	0	25.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	Impozit pe spectacole	34	15.02.01	25.000	0	25.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	35	16.02	28.900.000	0	28.900.000	10.340.000	8.230.870	6.729.130	3.600.000
	Taxa asupra mijloacelor de transport	36	16.02.02	24.500.000	0	24.500.000	8.700.000	6.600.000	6.100.000	3.100.000
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	37	16.02.02.01	12.000.000	0	12.000.000	4.200.000	3.100.000	3.100.000	1.600.000
	Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	38	16.02.02.02	12.500.000	0	12.500.000	4.500.000	3.500.000	3.000.000	1.500.000
	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	39	16.02.03	3.500.000	0	3.500.000	1.100.000	1.470.870	529.130	400.000
	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	40	16.02.50	900.000	0	900.000	540.000	160.000	100.000	100.000
	C. VENITURI NEFISCALE	41	00.12	69.227.155	0	69.227.155	40.911.394	10.703.761	8.556.000	9.056.000
	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	42	00.13	26.000.000	0	26.000.000	15.052.239	4.947.761	3.000.000	3.000.000
	Venituri din proprietate	43	30.02	26.000.000	0	26.000.000	15.052.239	4.947.761	3.000.000	3.000.000
	Venituri din concesiuni si inchirieri	44	30.02.05	17.000.000	0	17.000.000	10.200.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000
	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	45	30.02.05.30	17.000.000	0	17.000.000	10.200.000	2.800.000	2.000.000	2.000.000
	Alte venituri din proprietate	46	30.02.50	9.000.000	0	9.000.000	4.852.239	2.147.761	1.000.000	1.000.000
	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	47	00.14	43.227.155	0	43.227.155	25.859.155	5.756.000	5.556.000	6.056.000
	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	48	33.02	5.225.000	0	5.225.000	3.057.000	856.000	656.000	656.000
	Venituri din prestari de servicii	49	33.02.08	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	800.000	600.000	600.000
	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	50	33.02.10	120.000	0	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	51	33.02.12	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Taxe din activitatea cadastrala si de agricultura	52	33.02.24	5.000	0	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	53	34.02	3.000.000	0	3.000.000	1.800.000	400.000	400.000	400.000
	Taxe extrajudiciare de timbru	54	34.02.02	3.000.000	0	3.000.000	1.800.000	400.000	400.000	400.000
	Amenzi, penalitati si confiscari	55	35.02	15.000.000	0	15.000.000	9.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale		56	35.02.01	15.000.000	0	15.000.000	9.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate		57	35.02.01.02	15.000.000	0	15.000.000	9.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Diverse venituri		58	36.02	20.000.000	0	20.000.000	12.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000
Taxe speciale		59	36.02.06	15.000.000	0	15.000.000	9.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Alte venituri		60	36.02.50	5.000.000	0	5.000.000	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile		61	37.02	2.155	0	2.155	2.155	0	0	0
Donatii si sponsorizari		62	37.02.01	2.155	0	2.155	2.155	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		63	37.02.03	-78.479.716	287.000	-78.192.716	-27.519.257	-18.276.204	-20.459.705	-11.937.550
Varsaminte din sectiunea de functionare		64	37.02.04	78.479.716	-287.000	78.192.716	27.519.257	18.276.204	20.459.705	11.937.550
II. VENITURI DIN CAPITAL		65	00.15	300.000	0	300.000	100.000	80.000	60.000	60.000
Venituri din valorificarea unor bunuri		66	39.02	300.000	0	300.000	100.000	80.000	60.000	60.000
Depozite speciale pentru constructii de construite		67	39.02.10	300.000	0	300.000	100.000	80.000	60.000	60.000
IV. SUBVENTII		68	00.17	10.546.071	0	10.546.071	4.873.836	2.852.242	2.787.262	32.731
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		69	00.18	10.546.071	0	10.546.071	4.873.836	2.852.242	2.787.262	32.731
Subventii de la bugetul de stat		70	42.02	10.370.369	0	10.370.369	4.698.134	2.852.242	2.787.262	32.731
A. De capital		71		1.610.892	0	1.610.892	1.466.419	102.811	37.831	3.831
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta		72	42.02.10	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din FEN postaderare		73	42.02.20	1.576.892	0	1.576.892	1.466.419	102.811	3.831	3.831
B. Curente		74		8.759.477	0	8.759.477	3.231.715	2.749.431	2.749.431	28.900
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier		75	42.02.34	53.900	0	53.900	25.000	0	0	28.900
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		76	42.02.41	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala		77	42.02.65	8.695.577	0	8.695.577	3.196.715	2.749.431	2.749.431	0
Subventii de la alte administratii		78	43.02	175.702	0	175.702	175.702	0	0	0
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa		79	43.02.30	175.702	0	175.702	175.702	0	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate		80	45.02	36.073.941	0	36.073.941	3.390.638	15.864.450	12.028.740	4.790.113
Fondul European de Dezvoltare regionala		81	45.02.01	2.245.664	0	2.245.664	795.765	697.775	733.482	18.642
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent		82	45.02.01.01	1.556.414	0	1.556.414	795.765	8.525	733.482	18.642
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori		83	45.02.01.02	689.250	0	689.250	0	689.250	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale	84	45.02.19	33.828.277	0	33.828.277	2.594.873	15.166.675	11.295.258	4.771.471
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	85	45.02.19.01	33.828.277	0	33.828.277	2.594.873	15.166.675	11.295.258	4.771.471
TOTAL CHELTUIELI	86		388.095.064	0	388.095.064	134.592.544	102.077.823	90.460.852	60.963.845
CHELTUIELI CURENTE	87	01	305.720.673	0	305.720.673	107.308.665	83.088.963	67.665.367	47.667.688
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	88	10	101.380.000	0	101.380.000	27.208.820	28.219.320	25.251.320	20.700.540
Cheltuieli salariale in bani	89	10.01	81.520.858	0	81.520.858	21.855.969	22.778.102	20.298.490	16.588.297
Salarii de baza	90	10.01.01	75.702.063	0	75.702.063	20.192.976	20.653.469	19.388.054	15.467.564
Sporuri pentru conditii de munca	91	10.01.05	621.312	0	621.312	195.862	148.000	146.750	130.700
Alte sporuri	92	10.01.06	505.928	0	505.928	155.467	145.416	115.364	89.681
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	93	10.01.10	225.900	0	225.900	64.800	67.600	49.600	43.900
fond aferent platii cu ora	94	10.01.11	3.881.505	0	3.881.505	1.185.214	1.356.617	543.222	796.452
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	95	10.01.12	550.000	0	550.000	50.000	400.000	50.000	50.000
Indemnizatii de delegare	96	10.01.13	11.500	0	11.500	5.000	3.500	1.500	1.500
Alte drepturi salariale in bani	97	10.01.30	22.650	0	22.650	6.650	3.500	4.000	8.500
Cheftuieli salariale in natura	98	10.02	1.400.000	0	1.400.000	360.000	360.000	360.000	320.000
Norme de hrana	99	10.02.02	1.400.000	0	1.400.000	360.000	360.000	360.000	320.000
Contributii	100	10.03	18.459.142	0	18.459.142	4.992.851	5.081.218	4.592.830	3.792.243
Contributii de asigurari sociale de stat	101	10.03.01	12.884.653	0	12.884.653	3.465.908	3.537.458	3.205.474	2.675.813
Contributii de asigurari de somaj	102	10.03.02	434.526	0	434.526	115.062	119.897	108.225	91.342
Contributii de asigurari sociale de sanatate	103	10.03.03	4.278.000	0	4.278.000	1.145.919	1.174.109	1.076.150	881.822
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	104	10.03.04	150.266	0	150.266	40.035	43.484	38.367	28.380
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	105	10.03.05	30.200	0	30.200	30.200	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	106	10.03.06	681.497	0	681.497	195.727	206.270	164.614	114.886
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	107	20	92.921.581	0	92.921.581	40.013.368	23.946.507	18.462.395	10.499.311
Bunuri si servicii	108	20.01	48.663.356	0	48.663.356	22.524.492	11.616.820	7.458.890	7.063.154
Furnituri de birou	109	20.01.01	314.886	0	314.886	106.276	86.340	62.120	60.150
Materiale pentru curatenie	110	20.01.02	555.720	0	555.720	148.050	144.350	131.550	131.770
Incalzit, iluminat si forta motrica	111	20.01.03	12.206.465	0	12.206.465	5.612.175	3.284.250	1.418.210	1.891.830
Apa, canal si salubritate	112	20.01.04	22.812.165	0	22.812.165	11.372.245	4.813.700	3.735.920	2.890.300
Carburanti si lubrifianti	113	20.01.05	583.900	0	583.900	222.600	177.600	127.600	56.100
Piese de schimb	114	20.01.06	41.600	0	41.600	6.850	12.750	10.250	11.750
Transport	115	20.01.07	147.230	0	147.230	42.030	48.000	13.400	43.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	116	20.01.08	657.520	0	657.520	376.590	132.600	75.230	73.100

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	117	20.01.09	3.577.380	0	3.577.380	1.418.040	873.720	670.530	615.090
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	118	20.01.30	7.766.490	0	7.766.490	3.219.636	2.043.510	1.214.080	1.289.264
Reparatii curente	119	20.02	27.536.088	0	27.536.088	12.690.238	7.004.520	7.227.490	613.840
Hrana	120	20.03	2.357.520	0	2.357.520	996.458	432.500	432.500	496.062
Hrana pentru oameni	121	20.03.01	2.202.000	0	2.202.000	946.458	382.500	382.500	490.542
Hrana pentru animale	122	20.03.02	155.520	0	155.520	50.000	50.000	50.000	5.520
Medicamente si materiale sanitare	123	20.04	103.300	0	103.300	36.950	31.150	1.850	33.350
Medicamente	124	20.04.01	26.000	0	26.000	2.000	12.000	500	11.500
Materiale sanitare	125	20.04.02	75.300	0	75.300	34.450	18.650	850	21.350
Dezinfectanti	126	20.04.04	2.000	0	2.000	500	500	500	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	127	20.05	2.159.461	0	2.159.461	1.172.533	575.000	256.110	155.818
Uniforme si echipament	128	20.05.01	335.000	0	335.000	182.500	99.500	42.500	10.500
Lenjerie si accesorii de pat	129	20.05.03	57.830	0	57.830	32.330	14.500	5.500	5.500
Alte obiecte de inventar	130	20.05.30	1.766.631	0	1.766.631	957.703	461.000	208.110	139.818
Deplasari, detasari, transferari	131	20.06	120.096	0	120.096	43.350	35.750	29.350	11.646
Deplasari interne, detasari, transferari	132	20.06.01	116.096	0	116.096	42.350	34.750	28.350	10.646
Deplasari in strainatate	133	20.06.02	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materiale de laborator	134	20.09	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	135	20.11	99.550	0	99.550	11.950	32.850	30.140	24.610
consultanta si expertiza	136	20.12	125.300	0	125.300	88.050	22.500	7.500	7.250
Pregatire profesionala	137	20.13	309.600	0	309.600	62.950	89.850	70.150	86.650
Protectia muncii	138	20.14	66.500	0	66.500	20.300	28.200	9.300	8.700
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	139	20.24	172.000	0	172.000	172.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	140	20.24.01	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	141	20.24.02	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	142	20.25	113.000	0	113.000	38.000	25.000	25.000	25.000
Alte cheltuieli	143	20.30	11.094.810	0	11.094.810	2.156.097	4.051.367	2.914.115	1.973.231
Reclama si publicitate	144	20.30.01	523.760	0	523.760	350.000	100.000	50.000	23.760
Protocol si reprezentare	145	20.30.02	35.000	0	35.000	2.500	27.500	2.500	2.500
Prime de asigurare non-viata	146	20.30.03	566.500	0	566.500	429.000	72.000	39.000	26.500
Chirii	147	20.30.04	416.290	0	416.290	127.170	153.040	73.040	63.040
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	148	20.30.30	9.553.260	0	9.553.260	1.247.427	3.698.827	2.749.575	1.857.431
TITLUL III DOBANZI	149	30	6.465.000	0	6.465.000	1.921.000	1.368.000	1.865.000	1.311.000

DENUMIREA INDICATORILOR				Program trimestrial				Program rectificat	Influente	Program aprobat	Cod indicator	Cod rand
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
Dobanzi aferente datoriei publice interne	150	30.01		321.000	318.000	315.000	311.000		0	1.265.000		
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	151	30.01.01		321.000	318.000	315.000	311.000		0	1.265.000		
Dobanzi aferente datoriei publice externe	152	30.02		1.600.000	1.050.000	1.550.000	1.000.000		0	5.200.000		
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	153	30.02.05		1.600.000	1.050.000	1.550.000	1.000.000		0	5.200.000		
TITLUL IV SUBVENTII	154	40		13.380.000	3.041.400	500.000	5.627.150		0	22.548.550		
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	155	40.03		11.300.000	3.041.400	500.000	5.627.150		0	20.468.550		
Alte subventii	156	40.30		2.080.000	0	0	0		0	2.080.000		
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	157	50		19.229	51.200	43.500	0		0	113.929		
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	158	50.04		19.229	51.200	43.500	0		0	113.929		
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	159	51		878.900	1.212.500	1.359.800	1.348.800		0	4.800.000		
Transferuri curente	160	51.01		858.900	1.122.500	1.359.800	1.348.800		0	4.690.000		
Transferuri catre institutii publice	161	51.01.01		358.900	622.500	359.800	348.800		0	1.690.000		
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	162	51.01.24		500.000	500.000	1.000.000	1.000.000		0	3.000.000		
Transferuri de capital	163	51.02		20.000	90.000	0	0		0	110.000		
Alte transferuri de capital catre institutii publice	164	51.02.29		20.000	90.000	0	0		0	110.000		
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	165	55		4.478.337	3.914.900	3.298.000	2.799.000		0	14.490.237		
A. Transferuri interne	166	55.01		4.478.337	3.914.900	3.298.000	2.799.000		0	14.490.237		
Programe cu finantare rambursabila	167	55.01.03		0	0	0	0		0	0		
Programe de dezvoltare	168	55.01.13		3.547.237	3.036.900	2.420.000	1.920.000		0	10.924.137		
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	169	55.01.42		53.100	0	0	0		0	53.100		
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	170	55.01.63		878.000	878.000	878.000	879.000		0	3.513.000		
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	171	56		13.973.999	17.389.136	12.712.222	3.957.337		0	48.032.694		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	172	56.01		5.904.447	1.788.733	373.644	5.911		0	8.072.735		
Finantarea nationala	173	56.01.01		452.350	979.000	0	0		0	1.431.350		
Finantarea Uniunii Europene	174	56.01.02		64.807	221.733	23.644	5.911		0	316.095		
Cheltuieli neeligibile	175	56.01.03		5.387.290	588.000	350.000	0		0	6.325.290		
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	176	56.25		8.069.552	15.600.403	12.338.578	3.951.426		0	39.959.959		
Finantarea nationala	177	56.25.01		1.606.846	3.144.541	2.441.591	787.413		0	7.980.391		
Finantarea externa nerambursabila	178	56.25.02		6.114.029	12.034.711	9.335.452	3.023.629		0	30.507.821		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli neeligibile	179	56.25.03	1.471.747	0	1.471.747	348.677	421.151	561.535	140.384
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	180	57	4.465.782	0	4.465.782	1.691.802	1.289.500	1.073.930	410.550
Asigurari sociale	181	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	182	57.02	4.465.782	0	4.465.782	1.691.802	1.289.500	1.073.930	410.550
Ajutoare sociale in numerar	183	57.02.01	3.967.182	0	3.967.182	1.393.202	1.189.500	973.930	410.550
Ajutoare sociale in natura	184	57.02.02	350.000	0	350.000	150.000	100.000	100.000	0
Tichete de cresa	185	57.02.03	148.600	0	148.600	148.600	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	186	59	10.502.900	0	10.502.900	3.743.200	2.656.500	3.099.200	1.004.000
Burse	187	59.01	450.000	0	450.000	138.300	239.800	8.500	63.400
Programe pentru tineret	188	59.08	100.000	0	100.000	20.000	40.000	40.000	0
Asociatii si fundatii	189	59.11	2.290.000	0	2.290.000	760.900	395.700	586.200	547.200
Sustinerea cultelor	190	59.12	4.336.500	0	4.336.500	1.800.000	1.000.000	1.336.500	200.000
Despagubiri civile	191	59.17	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	192	59.22	3.276.400	0	3.276.400	974.000	981.000	1.128.000	193.400
CHELTUIELI DE CAPITAL	193	70	65.870.391	0	65.870.391	18.195.889	16.556.860	20.203.485	10.914.157
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	194	71	63.670.391	0	63.670.391	15.995.889	16.556.860	20.203.485	10.914.157
Active fixe	195	71.01	61.841.981	0	61.841.981	15.362.889	16.126.860	19.530.985	10.821.247
Construcii	196	71.01.01	43.556.195	0	43.556.195	7.505.130	12.535.000	14.253.378	9.262.687
Masini, echipamente si mijloace de transport	197	71.01.02	2.399.525	0	2.399.525	1.112.825	802.500	384.200	100.000
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	198	71.01.03	4.682.911	0	4.682.911	2.620.564	783.900	1.031.447	247.000
Alte active fixe	199	71.01.30	11.203.350	0	11.203.350	4.124.370	2.005.460	3.861.960	1.211.560
Reparatii capitale aferente activelor fixe	200	71.03	1.828.410	0	1.828.410	633.000	430.000	672.500	92.910
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	201	72	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Active financiare	202	72.01	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	203	72.01.01	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	204	81	16.504.000	0	16.504.000	9.088.000	2.432.000	2.592.000	2.392.000
Rambursari de credite externe	205	81.01	7.800.000	0	7.800.000	2.070.000	1.870.000	2.030.000	1.830.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	206	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	207	81.01.05	7.800.000	0	7.800.000	2.070.000	1.870.000	2.030.000	1.830.000
Rambursari de credite interne	208	81.02	8.704.000	0	8.704.000	7.018.000	562.000	562.000	562.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	209	81.02.05	8.704.000	0	8.704.000	7.018.000	562.000	562.000	562.000
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	210	50.02	21.068.909	0	21.068.909	6.554.849	5.228.970	5.378.790	3.906.300
Autoritati publice si actiuni externe	211	51.02	12.766.980	0	12.766.980	4.184.200	3.046.550	3.206.970	2.349.260

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI CURENTE	212	01	12.035.560	0	12.035.560	4.038.000	2.941.550	2.706.750	2.349.260
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	213	10	8.670.000	0	8.670.000	2.204.500	2.259.500	2.259.500	1.946.500
Cheltuieli salariale in bani	214	10.01	7.114.840	0	7.114.840	1.800.000	1.857.500	1.857.500	1.599.840
Salarii de baza	215	10.01.01	6.884.840	0	6.884.840	1.742.500	1.800.000	1.800.000	1.542.340
Sporuri pentru conditii de munca	216	10.01.05	24.000	0	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	217	10.01.12	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Indemnizatii de delegare	218	10.01.13	6.000	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Contributii	219	10.03	1.555.160	0	1.555.160	404.500	402.000	402.000	346.660
Contributii de asigurari sociale de stat	220	10.03.01	1.118.260	0	1.118.260	290.000	290.000	290.000	248.260
Contributii de asigurari de somaj	221	10.03.02	35.400	0	35.400	9.000	9.000	9.000	8.400
Contributii de asigurari sociale de sanatate	222	10.03.03	368.000	0	368.000	95.000	95.000	95.000	83.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	223	10.03.04	11.000	0	11.000	3.000	3.000	3.000	2.000
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	224	10.03.05	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	225	10.03.06	17.500	0	17.500	2.500	5.000	5.000	5.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	226	20	3.365.560	0	3.365.560	1.833.500	682.050	447.250	402.760
Bunuri si servicii	227	20.01	1.973.000	0	1.973.000	1.130.000	397.500	227.500	218.000
Furnituri de birou	228	20.01.01	100.000	0	100.000	50.000	20.000	20.000	10.000
Materiale pentru curatenie	229	20.01.02	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	230	20.01.03	350.000	0	350.000	240.000	50.000	30.000	30.000
Apa, canal si salubritate	231	20.01.04	50.000	0	50.000	25.000	15.000	5.000	5.000
Carburanti si lubrifianti	232	20.01.05	25.000	0	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Piese de schimb	233	20.01.06	10.000	0	10.000	0	2.500	2.500	5.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	234	20.01.08	368.000	0	368.000	300.000	50.000	10.000	8.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	235	20.01.09	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	236	20.01.30	850.000	0	850.000	450.000	200.000	100.000	100.000
Reparatii curente	237	20.02	154.800	0	154.800	65.000	39.800	25.000	25.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	238	20.05	50.000	0	50.000	40.000	10.000	0	0
Alte obiecte de inventar	239	20.05.30	50.000	0	50.000	40.000	10.000	0	0
Deplasari, detasari, transferari	240	20.06	44.000	0	44.000	17.000	11.000	11.000	5.000
Deplasari interne, detasari, transferari	241	20.06.01	40.000	0	40.000	16.000	10.000	10.000	4.000
Deplasari in strainatate	242	20.06.02	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Carti, publicatii si materiale documentare	243	20.11	15.000	0	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
consultanta si expertiza	244	20.12	95.000	0	95.000	72.750	7.500	7.500	7.250
Pregatire profesionala	245	20.13	45.000	0	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	246	20.25	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Alte cheltuieli	247	20.30	888.760	0	888.760	465.000	177.500	137.500	108.760
Reclama si publicitate	248	20.30.01	523.760	0	523.760	350.000	100.000	50.000	23.760
Protocol si reprezentare	249	20.30.02	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Prime de asigurare non-viata	250	20.30.03	55.000	0	55.000	37.500	0	10.000	7.500
Chirii	251	20.30.04	90.000	0	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	252	20.30.30	210.000	0	210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
CHELTUIELI DE CAPITAL	253	70	751.420	0	751.420	146.200	105.000	500.220	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	254	71	751.420	0	751.420	146.200	105.000	500.220	0
Active fixe	255	71.01	751.420	0	751.420	146.200	105.000	500.220	0
Constructii	256	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	257	71.01.03	552.420	0	552.420	52.200	0	500.220	0
Alte active fixe	258	71.01.30	199.000	0	199.000	94.000	105.000	0	0
Din total capitol	259	51.02.01	12.786.980	0	12.786.980	4.184.200	3.046.550	3.206.970	2.349.260
Autoritati executive si legislative	260	51.02.01.03	12.786.980	0	12.786.980	4.184.200	3.046.550	3.206.970	2.349.260
Autoritati executive	261	54.02	1.644.929	0	1.644.929	277.649	814.420	306.820	246.040
Alte servicii publice generale	262	01	1.644.929	0	1.644.929	277.649	814.420	306.820	246.040
CHELTUIELI CURENTE	263	10	1.210.000	0	1.210.000	219.670	569.170	219.170	201.990
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	264	10.01	1.055.500	0	1.055.500	180.500	530.000	180.000	165.000
Cheltuieli salariale in bani	265	10.01.01	705.000	0	705.000	180.000	180.000	180.000	165.000
Salarii de baza	266	10.01.12	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	267	10.01.13	500	0	500	500	0	0	0
Indemnizatii de delegare	268	10.03	154.500	0	154.500	39.170	39.170	39.170	36.990
Contributii	269	10.03.01	111.000	0	111.000	28.000	28.000	28.000	27.000
Contributii de asigurari sociale de stat	270	10.03.02	3.500	0	3.500	900	900	900	800
Contributii de asigurari de somaj	271	10.03.03	37.000	0	37.000	9.500	9.500	9.500	8.500
Contributii de asigurari sociale de sanatate	272	10.03.04	1.000	0	1.000	270	270	270	190
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	273	10.03.06	2.000	0	2.000	500	500	500	500
Contributii pentru concedii si indemnizatii	274	20	321.000	0	321.000	38.750	194.050	44.150	44.050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	275	20.01	102.500	0	102.500	5.750	87.250	4.750	4.750
Bunuri si servicii	276	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	277	20.01.05	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0
Carburanti si lubrifianti									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	278	20.01.09	15.000	0	15.000	4.500	3.500	3.500	3.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	279	20.01.30	80.000	0	80.000	1.250	76.250	1.250	1.250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	280	20.05	10.000	0	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Alte obiecte de inventar	281	20.05.30	10.000	0	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
Deplasari, detasari, transferari	282	20.06	6.000	0	6.000	2.000	1.300	1.400	1.300
Deplasari interne, detasari, transferari	283	20.06.01	6.000	0	6.000	2.000	1.300	1.400	1.300
Pregatire profesionala	284	20.13	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Alte cheltuieli	285	20.30	197.500	0	197.500	28.750	101.250	33.750	33.750
Protocol si reprezentare	286	20.30.02	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
Prime de asigurare non-Viata	287	20.30.03	15.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	288	20.30.30	157.500	0	157.500	28.750	71.250	28.750	28.750
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	289	50	113.929	0	113.929	19.229	51.200	43.500	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	290	50.04	113.929	0	113.929	19.229	51.200	43.500	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	291	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	292	54.02.05	113.929	0	113.929	19.229	51.200	43.500	0
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	293	54.02.10	952.000	0	952.000	239.420	243.220	243.320	226.040
Alte servicii publice generale	294	54.02.50	579.000	0	579.000	19.000	520.000	20.000	20.000
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	295	55.02	6.637.000	0	6.637.000	2.093.000	1.368.000	1.865.000	1.311.000
CHELTUIELI CURENTE	296	01	6.637.000	0	6.637.000	2.093.000	1.368.000	1.865.000	1.311.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	297	20	172.000	0	172.000	172.000	0	0	0
Bunuri si servicii	298	20.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	299	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	300	20.24	172.000	0	172.000	172.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	301	20.24.01	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	302	20.24.02	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0
TITLUL III DOBANZI	303	30	6.465.000	0	6.465.000	1.921.000	1.368.000	1.865.000	1.311.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne	304	30.01	1.265.000	0	1.265.000	321.000	318.000	315.000	311.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	305	30.01.01	1.265.000	0	1.265.000	321.000	318.000	315.000	311.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	306	30.02	5.200.000	0	5.200.000	1.600.000	1.050.000	1.550.000	1.000.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	307	30.02.05	5.200.000	0	5.200.000	1.600.000	1.050.000	1.550.000	1.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	308	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat	309	55.02.00	6.637.000	0	6.637.000	2.093.000	1.368.000	1.865.000	1.311.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	310	59.02	8.220.900	0	8.220.900	3.103.650	2.104.650	1.848.550	1.164.050
Ordine publica si siguranta nationala	311	61.02	8.220.900	0	8.220.900	3.103.650	2.104.650	1.848.550	1.164.050
CHELTUIELI CURENTE	312	01	5.922.000	0	5.922.000	1.842.150	1.639.650	1.276.150	1.164.050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	313	10	4.656.000	0	4.656.000	1.179.700	1.183.300	1.172.800	1.120.200
Cheltuieli salariale in bani	314	10.01	2.684.600	0	2.684.600	670.500	670.500	670.000	673.600
Salarii de baza	315	10.01.01	2.403.600	0	2.403.600	600.000	600.000	600.000	603.600
Sporuri pentru conditii de munca	316	10.01.05	280.000	0	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Indemnizatii de delegare	317	10.01.13	1.000	0	1.000	500	500	0	0
Cheltuieli salariale in natura	318	10.02	1.400.000	0	1.400.000	360.000	360.000	360.000	320.000
Norme de hrana	319	10.02.02	1.400.000	0	1.400.000	360.000	360.000	360.000	320.000
Contributii	320	10.03	571.400	0	571.400	149.200	152.800	142.800	126.600
Contributii de asigurari sociale de stat	321	10.03.01	406.400	0	406.400	106.400	110.000	100.000	90.000
Contributii de asigurari de somaj	322	10.03.02	13.000	0	13.000	3.500	3.500	3.500	2.500
Contributii de asigurari sociale de sanatate	323	10.03.03	139.000	0	139.000	36.000	36.000	36.000	31.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	324	10.03.04	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Contributii pentru concedii si indemnizatii	325	10.03.06	9.000	0	9.000	2.300	2.300	2.300	2.100
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	326	20	1.216.000	0	1.216.000	612.450	456.350	103.350	43.850
Bunuri si servicii	327	20.01	616.000	0	616.000	272.000	230.000	79.500	34.500
Furnituri de birou	328	20.01.01	6.000	0	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Materiale pentru curatenie	329	20.01.02	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Carburanti si lubrifianti	330	20.01.05	98.000	0	98.000	30.000	28.000	20.000	20.000
Piese de schimb	331	20.01.06	15.000	0	15.000	5.000	5.000	2.500	2.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	332	20.01.09	65.000	0	65.000	25.000	20.000	15.000	5.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	333	20.01.30	428.000	0	428.000	209.000	174.000	40.000	5.000
Reparatii curente	334	20.02	75.000	0	75.000	65.000	10.000	0	0
Medicamente si materiale sanitare	335	20.04	5.000	0	5.000	1.950	1.850	850	350
Medicamente	336	20.04.01	2.500	0	2.500	1.000	1.000	500	0
Materiale sanitare	337	20.04.02	1.500	0	1.500	700	600	100	100
Dezinfectanti	338	20.04.04	1.000	0	1.000	250	250	250	250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	339	20.05	262.000	0	262.000	180.000	72.000	5.000	5.000
Uniforme si echipament	340	20.05.01	176.000	0	176.000	121.000	55.000	0	0
Alte obiecte de inventar	341	20.05.30	86.000	0	86.000	59.000	17.000	5.000	5.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Deplasari, detasari, transferari	342	20.06	18.000	0	18.000	7.500	5.500	5.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	343	20.06.01	18.000	0	18.000	7.500	5.500	5.000	0
Pregatire profesionala	344	20.13	25.000	0	25.000	14.000	11.000	0	0
Protectia muncii	345	20.14	10.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0
Alte cheltuieli	346	20.30	205.000	0	205.000	67.000	121.000	13.000	4.000
Prime de asigurare non-viata	347	20.30.03	34.000	0	34.000	16.000	10.000	4.000	4.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	348	20.30.30	171.000	0	171.000	51.000	111.000	9.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	349	59	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Despagubiri civile	350	59.17	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	351	70	2.298.900	0	2.298.900	1.261.500	465.000	572.400	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	352	71	2.298.900	0	2.298.900	1.261.500	465.000	572.400	0
Active fixe	353	71.01	2.298.900	0	2.298.900	1.261.500	465.000	572.400	0
Constructii	354	71.01.01	1.787.000	0	1.787.000	787.000	500.000	500.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	355	71.01.02	134.400	0	134.400	350.000	-250.000	34.400	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	356	71.01.03	353.000	0	353.000	100.000	215.000	38.000	0
Alte active fixe	357	71.01.30	24.500	0	24.500	24.500	0	0	0
Din total capital	358	61.02.03	5.842.000	0	5.842.000	1.956.650	1.486.150	1.235.650	1.163.550
Ordine publica	359	61.02.03.04	5.842.000	0	5.842.000	1.956.650	1.486.150	1.235.650	1.163.550
Politie locala	360	61.02.05	2.378.900	0	2.378.900	1.147.000	618.500	612.900	500
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	361	64.02	166.869.264	0	166.869.264	52.904.031	44.934.850	41.882.399	27.147.984
Invatamant	362	65.02	113.665.157	0	113.665.157	35.007.209	32.086.250	28.283.710	18.287.988
CHELTUIELI CURENTE	363	01	96.139.467	0	96.139.467	29.995.809	26.447.890	22.059.250	17.636.518
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	364	10	67.610.000	0	67.610.000	18.577.000	19.324.000	16.718.000	12.991.000
Cheltuieli salariale in bani	365	10.01	54.949.618	0	54.949.618	15.099.669	15.732.602	13.604.990	10.512.357
Salarii de baza	366	10.01.01	50.255.523	0	50.255.523	13.636.176	14.155.969	12.890.554	9.572.824
Sporuri pentru conditii de munca	367	10.01.05	58.112	0	58.112	51.362	3.500	2.250	1.000
Alte sporuri	368	10.01.06	505.928	0	505.928	155.467	145.416	115.364	89.681
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	369	10.01.10	225.900	0	225.900	64.800	67.600	49.600	43.900
fond aferent platii cu ora	370	10.01.11	3.881.505	0	3.881.505	1.185.214	1.356.617	543.222	796.452
Alte drepturi salariale in bani	371	10.01.30	22.650	0	22.650	6.650	3.500	4.000	8.500
Contributii	372	10.03	12.660.382	0	12.660.382	3.477.331	3.591.398	3.113.010	2.478.643
Contributii de asigurari sociale de stat	373	10.03.01	8.730.793	0	8.730.793	2.394.458	2.463.908	2.141.924	1.730.503

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributii de asigurari de somaj	374	10.03.02	299.026	0	299.026	80.412	85.347	73.675	59.592
Contributii de asigurari sociale de sanatate	375	10.03.03	2.906.100	0	2.906.100	792.469	820.359	722.400	570.872
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	376	10.03.04	109.366	0	109.366	29.265	32.714	27.597	19.790
Contributii pentru concedii si indemnizatii	377	10.03.06	615.097	0	615.097	180.727	189.070	147.414	97.886
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	378	20	19.800.875	0	19.800.875	6.336.917	5.606.090	4.154.750	3.703.118
Bunuri si servicii	379	20.01	11.817.152	0	11.817.152	3.790.042	3.268.170	1.802.640	2.966.300
Furnituri de birou	380	20.01.01	173.386	0	173.386	40.576	55.240	34.020	43.550
Materiale pentru curatenie	381	20.01.02	363.720	0	363.720	66.800	95.600	99.800	101.520
Incalzit, iluminat si forta motrica	382	20.01.03	6.886.865	0	6.886.865	2.710.175	1.841.650	752.210	1.582.830
Apa, canal si salubritate	383	20.01.04	1.417.365	0	1.417.365	376.245	375.400	315.620	350.100
Carburanti si lubrifianti	384	20.01.05	14.500	0	14.500	5.000	4.000	3.000	2.500
Piese de schimb	385	20.01.06	15.600	0	15.600	1.600	5.000	5.000	4.000
Transport	386	20.01.07	147.230	0	147.230	42.030	48.000	13.400	43.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	387	20.01.08	249.520	0	249.520	64.590	72.100	54.230	58.600
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	388	20.01.09	392.380	0	392.380	73.540	120.220	92.030	106.590
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	389	20.01.30	2.156.586	0	2.156.586	409.486	650.960	433.330	662.810
Reparatii curente	390	20.02	6.238.688	0	6.238.688	1.930.838	1.755.320	2.058.690	493.840
Medicamente si materiale sanitare	391	20.04	1.000	0	1.000	500	0	0	500
Medicamente	392	20.04.01	1.000	0	1.000	500	0	0	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	393	20.05	1.263.465	0	1.263.465	525.237	426.000	179.410	132.818
Uniforme si echipament	394	20.05.01	68.000	0	68.000	4.500	30.500	32.500	500
Lenjerie si accesorii de pat	395	20.05.03	47.830	0	47.830	29.830	12.000	3.000	3.000
Alte obiecte de inventar	396	20.05.30	1.147.635	0	1.147.635	490.907	383.500	143.910	129.318
Deplasari, detasari, transferari	397	20.06	16.000	0	16.000	1.500	7.500	3.000	4.000
Deplasari interne, detasari, transferari	398	20.06.01	16.000	0	16.000	1.500	7.500	3.000	4.000
Materiale de laborator	399	20.09	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	400	20.11	84.550	0	84.550	8.200	29.100	26.390	20.860
consultanta si expertiza	401	20.12	30.300	0	30.300	15.300	15.000	0	0
Pregatire profesionala	402	20.13	220.600	0	220.600	26.700	63.600	55.900	74.400
Protectia muncii	403	20.14	26.500	0	26.500	7.300	15.200	2.300	1.700
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	404	20.25	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0
Alte cheltuieli	405	20.30	98.620	0	98.620	28.300	25.200	26.420	18.700
Prime de asigurare non-viata	406	20.30.03	7.000	0	7.000	2.000	5.000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	407	20.30.30	91.620	0	91.620	26.300	20.200	26.420	18.700
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	408	51	300.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0
Transferuri curente	409	51.01	300.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0
Transferuri catre institutii publice	410	51.01.01	300.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	411	55	3.513.000	0	3.513.000	878.000	878.000	878.000	879.000
A. Transferuri interne	412	55.01	3.513.000	0	3.513.000	878.000	878.000	878.000	879.000
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	413	55.01.63	3.513.000	0	3.513.000	878.000	878.000	878.000	879.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	414	56	3.791.290	0	3.791.290	3.391.290	200.000	200.000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	415	56.01	3.791.290	0	3.791.290	3.391.290	200.000	200.000	0
Cheltuieli neeligibile	416	56.01.03	3.791.290	0	3.791.290	3.391.290	200.000	200.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	417	57	674.302	0	674.302	474.302	100.000	100.000	0
Asigurari sociale	418	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	419	57.02	674.302	0	674.302	474.302	100.000	100.000	0
Ajutoare sociale in numerar	420	57.02.01	175.702	0	175.702	175.702	0	0	0
Ajutoare sociale in natura	421	57.02.02	350.000	0	350.000	150.000	100.000	100.000	0
Tichete de cresa	422	57.02.03	148.600	0	148.600	148.600	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	423	59	450.000	0	450.000	138.300	239.800	8.500	63.400
Burse	424	59.01	450.000	0	450.000	138.300	239.800	8.500	63.400
CHELTUIELI DE CAPITAL	425	70	17.525.690	0	17.525.690	5.011.400	5.638.360	6.224.460	651.470
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	426	71	17.525.690	0	17.525.690	5.011.400	5.638.360	6.224.460	651.470
Active fixe	427	71.01	15.697.280	0	15.697.280	4.378.400	5.208.360	5.551.960	558.560
Construcții	428	71.01.01	7.969.230	0	7.969.230	1.904.230	3.275.000	2.490.000	300.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	429	71.01.02	231.000	0	231.000	3.500	202.500	25.000	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	430	71.01.03	930.280	0	930.280	313.880	360.400	209.000	47.000
Alte active fixe	431	71.01.30	6.566.770	0	6.566.770	2.156.790	1.370.460	2.827.960	211.560
Reparatii capitale aferente activelor fixe	432	71.03	1.828.410	0	1.828.410	633.000	430.000	672.500	92.910
Din total capital									
Invatamant prescolar si primar	433	65.02.03	28.370.939	0	28.370.939	7.712.474	7.878.632	6.975.106	5.804.727
Invatamant prescolar	434	65.02.03.01	15.695.423	0	15.695.423	4.299.708	4.399.965	3.864.915	3.130.835
Invatamant primar	435	65.02.03.02	12.675.516	0	12.675.516	3.412.766	3.478.667	3.110.191	2.673.892
Invatamant secundar	436	65.02.04	84.501.003	0	84.501.003	26.845.010	24.009.693	21.240.529	12.405.771
Invatamant secundar inferior	437	65.02.04.01	27.124.216	0	27.124.216	6.910.917	8.961.720	7.402.666	3.848.913

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Invatamant secundar superior	438	65.02.04.02	56.114.016	0	56.114.016	19.560.292	14.692.253	13.564.798	8.296.673
Invatamant profesional	439	65.02.04.03	1.262.771	0	1.262.771	373.801	355.720	273.065	260.185
Invatamant postliceal	440	65.02.05	644.615	0	644.615	301.125	197.925	68.075	77.490
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	441	65.02.50	148.600	0	148.600	148.600	0	0	0
Sanatate	442	66.02	5.774.800	0	5.774.800	1.270.375	1.153.175	1.694.875	1.656.375
CHELTUIELI CURENTE	443	01	5.750.000	0	5.750.000	1.270.375	1.153.175	1.670.075	1.656.375
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	444	10	2.565.000	0	2.565.000	720.850	615.050	615.050	614.050
Cheltuieli salariale in bani	445	10.01	2.104.800	0	2.104.800	604.800	500.000	500.000	500.000
Salarii de baza	446	10.01.01	2.104.800	0	2.104.800	604.800	500.000	500.000	500.000
Contributii	447	10.03	460.200	0	460.200	116.050	115.050	115.050	114.050
Contributii de asigurari sociale de stat	448	10.03.01	331.000	0	331.000	83.000	83.000	83.000	82.000
Contributii de asigurari de somaj	449	10.03.02	11.000	0	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750
Contributii de asigurari sociale de sanatate	450	10.03.03	109.000	0	109.000	27.250	27.250	27.250	27.250
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	451	10.03.04	3.200	0	3.200	800	800	800	800
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	452	10.03.05	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	453	10.03.06	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	454	20	185.000	0	185.000	49.525	38.125	55.025	42.325
Bunuri si servicii	455	20.01	31.200	0	31.200	13.200	9.000	0	9.000
Furnituri de birou	456	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	457	20.01.30	31.200	0	31.200	13.200	9.000	0	9.000
Medicamente si materiale sanitare	458	20.04	90.800	0	90.800	31.000	27.800	0	32.000
Medicamente	459	20.04.01	22.000	0	22.000	0	11.000	0	11.000
Materiale sanitare	460	20.04.02	68.800	0	68.800	31.000	16.800	0	21.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	461	20.05	53.700	0	53.700	0	0	53.700	0
Alte obiecte de inventar	462	20.05.30	53.700	0	53.700	0	0	53.700	0
Alte cheltuieli	463	20.30	9.300	0	9.300	5.325	1.325	1.325	1.325
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	464	20.30.30	9.300	0	9.300	5.325	1.325	1.325	1.325
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	465	51	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Transferuri curente	466	51.01	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Transferuri catre institutii publice	467	51.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	468	51.01.24	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	CHELTUIELI DE CAPITAL	469	70	24.800	0	24.800	0	0	24.800	0
	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	470	71	24.800	0	24.800	0	0	24.800	0
	Active fixe	471	71.01	24.800	0	24.800	0	0	24.800	0
	Constructii	472	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
	Masini, echipamente si mijloace de transport	473	71.01.02	24.800	0	24.800	0	0	24.800	0
	Din total capital									
	Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	474	66.02.06	0	0	0	0	0	0	0
	Spitale generale	475	66.02.06.01	0	0	0	0	0	0	0
	Servicii de sanatate publica	476	66.02.08	2.774.800	0	2.774.800	770.375	653.175	694.875	656.375
	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	477	66.02.50	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	Alte institutii si actiuni sanitare	478	66.02.50.50	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
	Cultura, recreere si religie	479	67.02	30.262.827	0	30.262.827	11.483.614	7.219.850	7.791.809	3.767.554
	CHELTUIELI CURENTE	480	01	20.664.835	0	20.664.835	7.947.281	5.894.850	4.705.150	2.117.554
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	481	10	3.230.000	0	3.230.000	879.750	854.150	853.650	642.450
	Cheltuieli salariale in bani	482	10.01	2.637.000	0	2.637.000	712.500	700.500	700.000	524.000
	Salarii de baza	483	10.01.01	2.450.000	0	2.450.000	662.000	650.000	650.000	488.000
	Sporuri pentru conditii de munca	484	10.01.05	186.000	0	186.000	50.000	50.000	50.000	36.000
	Indemnizatii de delegare	485	10.01.13	1.000	0	1.000	500	500	0	0
	Contributii	486	10.03	593.000	0	593.000	167.250	153.650	153.650	118.450
	Contributii de asigurari sociale de stat	487	10.03.01	417.000	0	417.000	111.500	110.000	110.000	85.500
	Contributii de asigurari de somaj	488	10.03.02	13.000	0	13.000	3.500	3.400	3.400	2.700
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	489	10.03.03	138.000	0	138.000	37.000	37.000	37.000	27.000
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	490	10.03.04	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	491	10.03.05	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	492	10.03.06	9.000	0	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	493	20	4.255.100	0	4.255.100	2.469.896	1.138.500	441.000	205.704
	Bunuri si servicii	494	20.01	2.922.304	0	2.922.304	1.592.100	855.000	313.000	162.204
	Furnituri de birou	495	20.01.01	14.000	0	14.000	7.000	2.500	2.500	2.000
	Material pentru curatenie	496	20.01.02	90.000	0	90.000	46.500	16.500	14.500	12.500
	Incalzit, iluminat si forta motrica	497	20.01.03	460.000	0	460.000	250.000	170.000	40.000	0
	Apa, canal si salubritate	498	20.01.04	130.000	0	130.000	50.000	52.000	22.000	6.000
	Carburanti si lubrifianti	499	20.01.05	315.000	0	315.000	121.000	100.000	80.000	14.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	500	20.01.08	13.000	0	13.000	4.000	4.000	4.000	1.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	501	20.01.09	820.000	0	820.000	360.000	260.000	100.000	100.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	502	20.01.30	1.080.304	0	1.080.304	753.600	250.000	50.000	26.704
Reparatii curente	503	20.02	510.000	0	510.000	300.000	160.000	50.000	0
Medicamente si materiale sanitare	504	20.04	3.500	0	3.500	2.000	1.000	500	0
Materiale sanitare	505	20.04.02	3.500	0	3.500	2.000	1.000	500	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	506	20.05	472.296	0	472.296	402.296	50.000	10.000	10.000
Uniforme si echipament	507	20.05.01	82.000	0	82.000	52.000	10.000	10.000	10.000
Alte obiecte de inventar	508	20.05.30	390.296	0	390.296	350.296	40.000	0	0
Deplasari, detasari, transferari	509	20.06	20.000	0	20.000	7.000	6.000	7.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	510	20.06.01	20.000	0	20.000	7.000	6.000	7.000	0
Pregatire profesionala	511	20.13	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Protectia muncii	512	20.14	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Alte cheltuieli	513	20.30	315.000	0	315.000	162.500	62.500	57.500	32.500
Prime de asigurare non-viata	514	20.30.03	145.000	0	145.000	95.000	20.000	20.000	10.000
Chirii	515	20.30.04	130.000	0	130.000	50.000	30.000	30.000	20.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	516	20.30.30	40.000	0	40.000	17.500	12.500	7.500	2.500
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	517	51	1.500.000	0	1.500.000	178.900	612.500	359.800	348.800
Transferuri curente	518	51.01	1.390.000	0	1.390.000	158.900	522.500	359.800	348.800
Transferuri catre institutii publice	519	51.01.01	1.390.000	0	1.390.000	158.900	522.500	359.800	348.800
Transferuri de capital	520	51.02	110.000	0	110.000	20.000	90.000	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	521	51.02.29	110.000	0	110.000	20.000	90.000	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	522	56	1.911.835	0	1.911.835	968.835	943.000	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	523	56.01	1.911.835	0	1.911.835	968.835	943.000	0	0
Finantarea nationala	524	56.01.01	1.389.875	0	1.389.875	446.875	943.000	0	0
Finantarea Uniunii Europene	525	56.01.02	21.960	0	21.960	21.960	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	526	56.01.03	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	527	59	9.767.900	0	9.767.900	3.449.900	2.346.700	3.050.700	920.600
Burse	528	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	529	59.08	100.000	0	100.000	20.000	40.000	40.000	0
Asociatii si fundatii	530	59.11	2.150.000	0	2.150.000	730.900	325.700	566.200	527.200
Sustinerea cultelor	531	59.12	4.336.500	0	4.336.500	1.800.000	1.000.000	1.336.500	200.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	532	59.22	3.181.400	0	3.181.400	899.000	981.000	1.108.000	193.400

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	533	70	9.597.992	0	9.597.992	3.536.333	1.325.000	3.086.659	1.650.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	534	71	9.597.992	0	9.597.992	3.536.333	1.325.000	3.086.659	1.650.000
Active fixe	535	71.01	9.597.992	0	9.597.992	3.536.333	1.325.000	3.086.659	1.650.000
Construcții	536	71.01.01	5.614.059	0	5.614.059	452.400	1.325.000	2.286.659	1.550.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	537	71.01.02	791.949	0	791.949	391.949	0	300.000	100.000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	538	71.01.03	1.754.484	0	1.754.484	1.754.484	0	0	0
Alte active fixe	539	71.01.30	1.437.500	0	1.437.500	937.500	0	500.000	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	540	81	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe	541	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	542	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital	543	67.02.03	7.049.484	0	7.049.484	3.856.680	2.391.000	417.800	384.004
Servicii culturale	544	67.02.03.04	4.316.084	0	4.316.084	2.651.280	863.000	417.800	384.004
Institutii publice de spectacole si concerte	545	67.02.03.08	0	0	0	0	0	0	0
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	546	67.02.03.12	2.671.000	0	2.671.000	1.143.000	1.528.000	0	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	547	67.02.03.30	62.400	0	62.400	62.400	0	0	0
Alte servicii culturale	548	67.02.05	17.447.408	0	17.447.408	5.458.499	3.345.850	5.509.509	3.133.550
Servicii recreative si sportive	549	67.02.05.01	7.808.059	0	7.808.059	1.310.900	1.603.700	3.072.859	1.820.600
Sport	550	67.02.05.03	9.639.349	0	9.639.349	4.147.599	1.742.150	2.436.650	1.312.950
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	551	67.02.50	5.765.935	0	5.765.935	2.168.435	1.483.000	1.864.500	250.000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	552	68.02	17.166.480	0	17.166.480	5.142.833	4.475.575	4.112.005	3.436.067
Asigurari si asistenta sociala	553	01	17.122.980	0	17.122.980	5.107.833	4.467.075	4.112.005	3.436.067
CHELTUIELI CURENTE	554	10	10.366.000	0	10.366.000	2.643.425	2.840.425	2.640.425	2.441.725
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	555	10.01	8.459.300	0	8.459.300	2.153.500	2.152.500	2.152.500	2.000.800
Cheletuiei salariale in bani	556	10.01.01	8.458.300	0	8.458.300	2.152.500	2.152.500	2.152.500	2.000.800
Salarii de baza	557	10.01.13	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Indemnizatii de delegare	558	10.03	1.906.700	0	1.906.700	489.925	487.925	487.925	440.925
Contributii	559	10.03.01	1.373.200	0	1.373.200	351.300	351.300	351.300	319.300
Contributii de asigurari sociale de stat	560	10.03.02	47.000	0	47.000	11.750	11.750	11.750	11.750
Contributii de asigurari de somaj	561	10.03.03	450.100	0	450.100	115.800	116.100	116.100	102.100
Contributii de asigurari sociale de sanatate	562	10.03.04	13.800	0	13.800	3.700	3.700	3.700	2.700
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	563	10.03.05	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	564	10.03.06	20.600	0	20.600	5.375	5.075	5.075	5.075
Contributii pentru concedii si indemnizatii									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	565	20	2.730.500	0	2.730.500	1.141.908	567.150	457.650	563.792
Bunuri si servicii	566	20.01	248.000	0	248.000	76.700	56.400	58.400	56.500
Furnituri de birou	567	20.01.01	6.500	0	6.500	1.700	1.600	1.600	1.600
Materiale pentru curatenie	568	20.01.02	25.000	0	25.000	7.250	5.750	5.750	6.250
Incalzit, iluminat si forta motrica	569	20.01.03	80.000	0	80.000	39.000	11.000	11.000	19.000
Apa, canal si salubritate	570	20.01.04	14.000	0	14.000	4.000	3.300	3.300	3.400
Carburanti si lubrifianti	571	20.01.05	32.500	0	32.500	6.000	9.500	11.000	6.000
Piese de schimb	572	20.01.06	1.000	0	1.000	250	250	250	250
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	573	20.01.08	11.000	0	11.000	3.000	2.500	3.000	2.500
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	574	20.01.09	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	575	20.01.30	58.000	0	58.000	10.500	17.500	17.500	12.500
Reparatii curente	576	20.02	40.000	0	40.000	5.000	25.000	5.000	5.000
Hrana	577	20.03	2.202.000	0	2.202.000	946.458	382.500	382.500	490.542
Hrana pentru oameni	578	20.03.01	2.202.000	0	2.202.000	946.458	382.500	382.500	490.542
Medicamente si materiale sanitare	579	20.04	3.000	0	3.000	1.500	500	500	500
Medicamente	580	20.04.01	500	0	500	500	0	0	0
Materiale sanitare	581	20.04.02	1.500	0	1.500	750	250	250	250
Dezinfectanti	582	20.04.04	1.000	0	1.000	250	250	250	250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	583	20.05	31.000	0	31.000	7.000	14.000	5.000	5.000
Uniforme si echipament	584	20.05.01	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	585	20.05.03	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Alte obiecte de inventar	586	20.05.30	17.000	0	17.000	4.500	7.500	2.500	2.500
Deplasari, deplasari, transferari	587	20.06	9.000	0	9.000	6.750	1.750	250	250
Deplasari interne, deplasari, transferari	588	20.06.01	9.000	0	9.000	6.750	1.750	250	250
Pregatire profesionala	589	20.13	4.000	0	4.000	3.000	1.000	0	0
Protectia muncii	590	20.14	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	591	20.25	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Alte cheltuieli	592	20.30	179.500	0	179.500	84.500	85.000	5.000	5.000
Prime de asigurare non-viata	593	20.30.03	40.500	0	40.500	40.500	0	0	0
Chirii	594	20.30.04	110.000	0	110.000	30.000	80.000	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	595	20.30.30	29.000	0	29.000	14.000	5.000	5.000	5.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	596	57	3.791.480	0	3.791.480	1.217.500	1.189.500	973.930	410.550
Asigurari sociale	597	57.01	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
Ajutoare sociale	598	57.02	3.791.480	0	3.791.480	1.217.500	1.189.500	973.930	410.550
Ajutoare sociale in numerar	599	57.02.01	3.791.480	0	3.791.480	1.217.500	1.189.500	973.930	410.550
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	600	59	235.000	0	235.000	105.000	70.000	40.000	20.000
Burse	601	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	602	59.11	140.000	0	140.000	30.000	70.000	20.000	20.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	603	59.22	95.000	0	95.000	75.000	0	20.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	604	70	43.500	0	43.500	35.000	8.500	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	605	71	43.500	0	43.500	35.000	8.500	0	0
Active fixe	606	71.01	43.500	0	43.500	35.000	8.500	0	0
Constructii	607	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	608	71.01.02	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	609	71.01.03	8.500	0	8.500	0	8.500	0	0
Din total capital									
Asistenta acordata persoanelor in varsta	610	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	611	68.02.05	11.502.480	0	11.502.480	3.164.350	3.164.350	2.940.780	2.233.000
Asistenta sociala in caz de invalditate	612	68.02.05.02	11.502.480	0	11.502.480	3.164.350	3.164.350	2.940.780	2.233.000
Asistenta sociala pentru familie si copii	613	68.02.06	50.000	0	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Ajutoare pentru locuinte	614	68.02.10	0	0	0	0	0	0	0
Crese	615	68.02.11	1.382.500	0	1.382.500	364.750	349.250	334.250	334.250
Prevenirea excluderii sociale	616	68.02.15	4.231.500	0	4.231.500	1.601.233	949.475	824.475	856.317
Ajutor social	617	68.02.15.01	387.000	0	387.000	155.000	92.000	70.000	70.000
Cantine de ajutor social	618	68.02.15.02	3.844.500	0	3.844.500	1.446.233	857.475	754.475	786.317
Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale	619	68.02.15.50	0	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	620	69.02	88.911.187	0	88.911.187	28.725.431	25.807.707	21.079.834	13.298.215
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	621	70.02	63.484.004	0	63.484.004	16.538.864	19.623.207	17.425.234	9.896.699
CHELTUIELI CURENTE	622	01	50.704.948	0	50.704.948	14.183.454	16.433.207	13.204.288	6.883.999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	623	10	3.073.000	0	3.073.000	783.925	773.725	772.725	742.625
Cheltuieli salariale in bani	624	10.01	2.515.200	0	2.515.200	634.500	634.500	633.500	612.700
Salarii de baza	625	10.01.01	2.440.000	0	2.440.000	615.000	615.000	615.000	595.000
Sporuri pentru conditii de munca	626	10.01.05	73.200	0	73.200	18.500	18.500	18.500	17.700
Indemnizatii de delegare	627	10.01.13	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Contributii	628	10.03	557.800	0	557.800	149.425	139.225	139.225	129.925
Contributii de asigurari sociale de stat	629	10.03.01	397.000	0	397.000	101.250	101.250	101.250	93.250

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Contributii de asigurari de somaj	630	10.03.02	12.600	0	12.600	3.250	3.250	3.250	2.850
Contributii de asigurari sociale de sanatate	631	10.03.03	130.800	0	130.800	32.900	32.900	32.900	32.100
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	632	10.03.04	3.900	0	3.900	1.000	1.000	1.000	900
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	633	10.03.05	10.200	0	10.200	10.200	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	634	10.03.06	3.300	0	3.300	825	825	825	825
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	635	20	12.814.000	0	12.814.000	6.081.540	2.917.540	2.285.540	1.529.380
Bunuri si servicii	636	20.01	11.039.400	0	11.039.400	5.351.000	2.542.400	1.869.000	1.277.000
Furnituri de birou	637	20.01.01	15.000	0	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
Materiale pentru curatenie	638	20.01.02	51.000	0	51.000	21.000	20.000	5.000	5.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	639	20.01.03	4.386.400	0	4.386.400	2.353.000	1.188.400	585.000	260.000
Apa, canal si salubritate	640	20.01.04	1.960.000	0	1.960.000	917.000	368.000	390.000	285.000
Carburanti si lubrifianti	641	20.01.05	77.000	0	77.000	47.000	20.000	5.000	5.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	642	20.01.08	16.000	0	16.000	5.000	4.000	4.000	3.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	643	20.01.09	2.040.000	0	2.040.000	875.000	415.000	405.000	345.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	644	20.01.30	2.494.000	0	2.494.000	1.128.000	522.000	472.000	372.000
Reparatii curente	645	20.02	520.000	0	520.000	325.000	15.000	90.000	90.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	646	20.05	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Alte obiecte de inventar	647	20.05.30	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Deplasari, deplasari, transferari	648	20.06	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
Deplasari interne, deplasari, transferari	649	20.06.01	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
Protectia muncii	650	20.14	24.000	0	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Alte cheltuieli	651	20.30	1.217.000	0	1.217.000	387.540	352.540	320.540	156.380
Prime de asigurare non-viata	652	20.30.03	100.000	0	100.000	68.000	32.000	0	0
Chirii	653	20.30.04	82.160	0	82.160	20.540	20.540	20.540	20.540
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	654	20.30.30	1.034.840	0	1.034.840	299.000	300.000	300.000	135.840
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	655	55	7.898.000	0	7.898.000	1.934.000	2.124.000	1.920.000	1.920.000
A. Transferuri interne	656	55.01	7.898.000	0	7.898.000	1.934.000	2.124.000	1.920.000	1.920.000
Programe cu finantare rambursabila	657	55.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	658	55.01.13	7.884.000	0	7.884.000	1.920.000	2.124.000	1.920.000	1.920.000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	659	55.01.42	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	660	56	26.919.948	0	26.919.948	5.383.989	10.617.942	8.226.023	2.691.994
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	661	56.01	59.110	0	59.110	11.822	17.733	23.644	5.911

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Finantarea nationala	662	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Uniunii Europene	663	56.01.02	59.110	0	59.110	11.822	17.733	23.644	5.911
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	664	56.25	26.860.838	0	26.860.838	5.372.167	10.600.209	8.202.379	2.686.083
Finantarea nationala	665	56.25.01	4.868.276	0	4.868.276	963.784	1.926.058	1.490.373	488.061
Finantarea externa nerambursabila	666	56.25.02	21.924.653	0	21.924.653	4.340.474	8.674.151	6.712.006	2.198.022
Cheltuieli neeligibile	667	56.25.03	67.909	0	67.909	67.909	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	668	70	12.315.056	0	12.315.056	1.891.410	3.190.000	4.220.946	3.012.700
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	669	71	12.315.056	0	12.315.056	1.891.410	3.190.000	4.220.946	3.012.700
Active fixe	670	71.01	12.315.056	0	12.315.056	1.891.410	3.190.000	4.220.946	3.012.700
Constructii	671	71.01.01	8.347.419	0	8.347.419	672.000	2.460.000	3.402.719	1.812.700
Masini, echipamente si mijloace de transport	672	71.01.02	2.830	0	2.830	2.830	0	0	0
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	673	71.01.03	1.084.227	0	1.084.227	400.000	200.000	284.227	200.000
Alte active fixe	674	71.01.30	2.880.580	0	2.880.580	816.580	530.000	534.000	1.000.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	675	81	464.000	0	464.000	464.000	0	0	0
Rambursari de credite interne	676	81.02	464.000	0	464.000	464.000	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	677	81.02.05	464.000	0	464.000	464.000	0	0	0
Din total capital									
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	678	70.02.05	204.000	0	204.000	0	204.000	0	0
Alimentare cu apa	679	70.02.05.01	204.000	0	204.000	0	204.000	0	0
Amenajari hidrotehnice	680	70.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	681	70.02.06	35.180.538	0	35.180.538	8.236.167	12.110.209	10.535.379	4.298.783
Alimentare cu gaze naturale in localitati	682	70.02.07	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	683	70.02.50	28.099.466	0	28.099.466	8.302.697	7.308.998	6.889.855	5.597.916
Protectia mediului	684	74.02	25.427.183	0	25.427.183	12.186.567	6.184.500	3.654.600	3.401.516
CHELTUIELI CURENTE	685	01	23.127.183	0	23.127.183	11.986.567	5.134.500	3.654.600	2.351.516
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	686	20	20.047.946	0	20.047.946	10.320.230	4.221.600	3.154.600	2.351.516
Bunuri si servicii	687	20.01	19.880.200	0	19.880.200	10.260.100	4.171.100	3.104.100	2.344.900
Furnituri de birou	688	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	689	20.01.02	2.000	0	2.000	500	500	500	500
Incalzit, iluminat si forta motrica	690	20.01.03	43.200	0	43.200	20.000	23.200	0	0
Apa, canal si salubritate	691	20.01.04	19.240.800	0	19.240.800	10.000.000	4.000.000	3.000.000	2.240.800
Carburanti si lubrifianti	692	20.01.05	14.400	0	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	693	20.01.09	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	694	20.01.30	578.800	0	578.800	235.000	143.800	100.000	100.000
Hrana	695	20.03	155.520	0	155.520	50.000	50.000	50.000	5.520
Hrana pentru animale	696	20.03.02	155.520	0	155.520	50.000	50.000	50.000	5.520
Bunuri de natura obiectelor de inventar	697	20.05	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Uniforme si echipament	698	20.05.01	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	699	20.06	3.096	0	3.096	1.000	500	500	1.096
Deplasari interne, detasari, transferari	700	20.06.01	3.096	0	3.096	1.000	500	500	1.096
Alte cheltuieli	701	20.30	4.130	0	4.130	4.130	0	0	0
Chirii	702	20.30.04	4.130	0	4.130	4.130	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	703	55	3.079.237	0	3.079.237	1.666.337	912.900	500.000	0
A. Transferuri interne	704	55.01	3.079.237	0	3.079.237	1.666.337	912.900	500.000	0
Programe de dezvoltare	705	55.01.13	3.040.137	0	3.040.137	1.627.237	912.900	500.000	0
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	706	55.01.42	39.100	0	39.100	39.100	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	707	70	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	708	71	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Active fixe	709	71.01	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Constructii	710	71.01.01	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	711	81	2.100.000	0	2.100.000	0	1.050.000	0	1.050.000
Rambursari de credite externe	712	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	713	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	714	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	715	74.02.05	22.064.283	0	22.064.283	11.336.567	4.721.600	3.654.600	2.351.516
Salubritate	716	74.02.05.01	20.047.946	0	20.047.946	10.320.230	4.221.600	3.154.600	2.351.516
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	717	74.02.05.02	2.016.337	0	2.016.337	1.016.337	500.000	500.000	0
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	718	74.02.06	3.362.900	0	3.362.900	850.000	1.462.900	0	1.050.000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	719	79.02	103.024.804	0	103.024.804	43.304.583	24.001.646	20.271.279	15.447.296
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	720	80.02	963.000	0	963.000	425.000	388.000	150.000	0
CHELTUIELI CURENTE	721	01	963.000	0	963.000	425.000	388.000	150.000	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	722	56	963.000	0	963.000	425.000	388.000	150.000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	723	56.01	963.000	0	963.000	425.000	388.000	150.000	0
Cheltuieli neeligibile	724	56.01.03	963.000	0	963.000	425.000	388.000	150.000	0

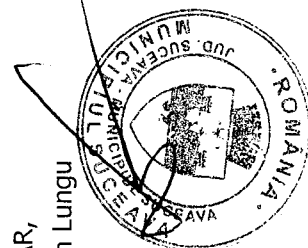
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	725	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Actiuni generale economice si comerciale	726	80.02.01	963.000	0	963.000	425.000	388.000	150.000	0
Programe de dezvoltare regionala si sociala	727	80.02.01.10	963.000	0	963.000	425.000	388.000	150.000	0
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	728	80.02.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Combustibili si energie	729	81.02	46.188.987	0	46.188.987	22.410.652	8.476.452	6.159.080	9.142.803
CHELTUIELI CURENTE	730	01	25.631.400	0	25.631.400	10.733.052	5.966.452	2.319.080	6.612.816
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	731	20	7.710.000	0	7.710.000	653.052	3.125.052	2.319.080	1.612.816
Alte cheltuieli	732	20.30	7.710.000	0	7.710.000	653.052	3.125.052	2.319.080	1.612.816
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	733	20.30.30	7.710.000	0	7.710.000	653.052	3.125.052	2.319.080	1.612.816
TITLUL IV SUBVENTII	734	40	17.921.400	0	17.921.400	10.080.000	2.841.400	0	5.000.000
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	735	40.03	15.841.400	0	15.841.400	8.000.000	2.841.400	0	5.000.000
Alte subventii	736	40.30	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	737	70	7.867.587	0	7.867.587	3.367.600	1.440.000	1.560.000	1.499.987
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	738	71	5.667.587	0	5.667.587	1.167.600	1.440.000	1.560.000	1.499.987
Active fixe	739	71.01	5.667.587	0	5.667.587	1.167.600	1.440.000	1.560.000	1.499.987
Constructii	740	71.01.01	5.667.587	0	5.667.587	1.167.600	1.440.000	1.560.000	1.499.987
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	741	72	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Active financiare	742	72.01	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	743	72.01.01	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	744	81	12.690.000	0	12.690.000	8.310.000	1.070.000	2.280.000	1.030.000
Rambursari de credite externe	745	81.01	5.700.000	0	5.700.000	2.070.000	820.000	2.030.000	780.000
Rambursari de credite externe contractate de ordonatori de credite	746	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	747	81.01.05	5.700.000	0	5.700.000	2.070.000	820.000	2.030.000	780.000
Rambursari de credite interne	748	81.02	6.990.000	0	6.990.000	6.240.000	250.000	250.000	250.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	749	81.02.05	6.990.000	0	6.990.000	6.240.000	250.000	250.000	250.000
Din total capitol									
Energie termica	750	81.02.06	24.911.400	0	24.911.400	16.320.000	3.091.400	250.000	5.250.000
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	751	81.02.50	21.277.587	0	21.277.587	6.090.652	5.385.052	5.909.080	3.892.803
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	752	83.02	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	753	01	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	754	20	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Bunuri si servicii	755	20.01	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Furnituri de birou	756	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	757	20.01.09	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	758	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capital									
Agricultura	759	83.02.03	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	760	83.02.03.30	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Transporturi	761	84.02	55.848.817	0	55.848.817	20.444.931	15.137.194	13.962.199	6.304.493
CHELTUIELI CURENTE	762	01	39.353.371	0	39.353.371	17.384.485	10.440.194	9.636.199	1.892.493
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	763	20	20.279.600	0	20.279.600	10.279.600	5.000.000	5.000.000	0
Bunuri si servicii	764	20.01	9.600	0	9.600	9.600	0	0	0
Furnituri de birou	765	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	766	20.01.30	9.600	0	9.600	9.600	0	0	0
Reparatii curente	767	20.02	19.997.600	0	19.997.600	9.999.400	4.999.400	4.998.800	0
Deplasari, detasari, transferari	768	20.06	2.400	0	2.400	600	600	1.200	0
Deplasari interne, detasari, transferari	769	20.06.01	2.400	0	2.400	600	600	1.200	0
Alte cheltuieli	770	20.30	270.000	0	270.000	270.000	0	0	0
Prime de asigurare non-viata	771	20.30.03	170.000	0	170.000	170.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	772	20.30.30	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	773	40	4.627.150	0	4.627.150	3.300.000	200.000	500.000	627.150
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	774	40.03	4.627.150	0	4.627.150	3.300.000	200.000	500.000	627.150
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	775	56	14.446.621	0	14.446.621	3.804.885	5.240.194	4.136.199	1.265.343
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	776	56.01	1.347.500	0	1.347.500	1.107.500	240.000	0	0
Finantarea nationala	777	56.01.01	41.475	0	41.475	5.475	36.000	0	0
Finantarea Uniunii Europene	778	56.01.02	235.025	0	235.025	31.025	204.000	0	0
Cheltuieli neeligibile	779	56.01.03	1.071.000	0	1.071.000	1.071.000	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	780	56.25	13.099.121	0	13.099.121	2.697.385	5.000.194	4.136.199	1.265.343
Finantarea nationala	781	56.25.01	3.112.115	0	3.112.115	643.062	1.218.483	951.218	299.352
Finantarea externa nerambursabila	782	56.25.02	8.583.168	0	8.583.168	1.773.555	3.360.560	2.623.446	825.607
Cheltuieli neeligibile	783	56.25.03	1.403.838	0	1.403.838	280.768	421.151	561.535	140.384
CHELTUIELI DE CAPITAL	784	70	15.245.446	0	15.245.446	2.746.446	4.385.000	4.014.000	4.100.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	785	71	15.245.446	0	15.245.446	2.746.446	4.385.000	4.014.000	4.100.000
Active fixe	786	71.01	15.245.446	0	15.245.446	2.746.446	4.385.000	4.014.000	4.100.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Constructii	787	71.01.01	13.970.900	0	13.970.900	2.321.900	3.535.000	4.014.000	4.100.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	788	71.01.02	1.179.546	0	1.179.546	329.546	850.000	0	0
Alte active fixe	789	71.01.30	95.000	0	95.000	95.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	790	81	1.250.000	0	1.250.000	314.000	312.000	312.000	312.000
Rambursari de credite externe	791	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	792	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	793	81.02	1.250.000	0	1.250.000	314.000	312.000	312.000	312.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	794	81.02.05	1.250.000	0	1.250.000	314.000	312.000	312.000	312.000
Din total capital									
Transport rutier	795	84.02.03	55.848.817	0	55.848.817	20.444.931	15.137.194	13.962.199	6.304.493
Transport in comun	796	84.02.03.02	19.832.317	0	19.832.317	6.728.431	6.575.194	4.636.199	1.892.493
Strazi	797	84.02.03.03	36.016.500	0	36.016.500	13.716.500	8.562.000	9.326.000	4.412.000
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	798	96.02	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	799	97.02	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	800	98.02	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	801	99.02	117.196	0	117.196	117.196	0	0	0

PRIMAR,
Ec. Ion Lungu

SEF BIROU BUGET,
Ec. Mirela Sofian Nicoara





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230 – 212696, Fax: 0230 – 520593

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ SUCEAVA

Suceava – 720008, str. Petru Rareș nr.9, tel.0230-212192, fax. 0230-212143

Serviciul dispecerat, supraveghere video

Nr.172.337 din 11.04.2016

APROB,
PRIMAR
ION LUNGU

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere Nota internă nr.17 formulată de Serviciul integrare europeană și strategii de dezvoltare, referitoare la faptul că în luna iunie 2016 va avea loc vizita finală a reprezentanților Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Est – Piatra Neamț, privind proiectul "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Suceava, prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere", prin care se solicită remedierea eventualelor disfuncționalități ale Sistemului de supraveghere video, aflat în administrarea Direcției Poliția Locală Suceava, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte:

1. Deoarece în momentul de față sistemul utilizează numai 8 harduri din 16, celelalte nefiind funcționale de mai mult timp, datorită uzurii fizice, sistemul se blochează foarte des, fiind în imposibilitatea de a extrage înregistrări de pe NVR-uri sau chiar pierzându-le pentru că nu se pot debloca. Spațiul de stocare fiind redus și durata de stocare este redusă, fiind astfel în imposibilitatea de a furniza informații organelor de cercetare abilitate pentru a soluționa contravențiile și faptele penale care au loc pe raza municipiului;

În acest sens propunem înlocuirea celor 16 harduri, cu unele noi, compatibile.

Valoare harduri, conform ofertei este de 11.500 lei.

2. NVR-urile sunt blocate marea majoritate a timpului, fiind necesară permanent intervenția firmei care asigură serviciile de mentenanță și reparații, în situația în care doar o zi pe săptămână este alocată, prin contract, efectuării operațiunilor de întreținere, remedieri, reglaje, etc., ale sistemului.

Ca și soluție propunem înlocuirea celor 4 NVR-uri cu unele compatibile cu sistemul.

Valoare - 4 NVR-uri, conform ofertei este de 18.500 lei.

3. Condițiile meteo din lunile de vară/toamnă (fulgere, trăsnete etc.) afectează plăcuțele de rețea ale camerelor video mobile, ducând la distrugerea acestora. Întrucât modelele de cameră video mobilă care sunt instalate în sistem nu se mai fabrică, ele fiind înlocuite cu altele de alt tip, este necesară înlocuirea celor 15 camere mobile cu unele compatibile cu NVR-urile. Valoarea camerelor video mobile, conform ofertei, este de 67.500 lei.

4. Manopera pentru executarea acestor lucrări (manoperă montaj, instruire pesonal, PIF) este, conform ofertei este de 2.300 lei.

5. Sistemul de ventilație cu aer condiționat de la Centrul de supraveghere video nu mai funcționează, împiedicând astfel păstrarea unei temperaturi optime pentru desfășurarea activităților specifice (în jur de 10 grade Celsius) situație care afectează buna funcționare a echipamentelor.

Propunem remedierea acestui aspect de către o firmă specializată. Valoare remediere AC, conform ofertei este de 1.700 lei.

Valoarea totală a lucrărilor de reparații și înlocuire echipamente defecte ale sistemului de supraveghere, la această dată, este de 121.800 lei cu TVA.

Director Executiv,
Viorel Horodenciuc





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230 – 212696, Fax: 0230 – 520593

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ SUCEAVA

Suceava – 720008, str. Petru Rareș nr.9, tel.0230-212192, fax. 0230-212143

Serviciul dispecerat, supraveghere video

Nr.172.338 din 11.04.2016

APROB,
PRIMAR
ION LUNGU

REFERAT

Având în vedere că la data de 30.04.2016 contractul privind serviciile de mentenanță, întreținere tehnică periodică lunară (revizie lunară) și servicii de reparații și înlocuire echipamente defecte la sistemul de supraveghere video din municipiul Suceava expiră, vă rugăm să aprobați încheierea unui nou contract.

Sistemul de supraveghere video a fost creat în scopul creșterii siguranței și prevenirii criminalității în municipiul Suceava, prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere, prevenirii și combaterii criminalității juvenile, prin amplasarea sistemului în cadrul instituțiilor de învățământ, atragerii de noi agenți economici, datorită punerii la dispoziție a unei infrastructuri moderne pentru siguranța populației, îmbunătățirii cooperării interinstituționale în scopul combaterii eficiente a criminalității și intervenției la obiectivele asigurate cu pază aflate în proprietatea unității administrativ-teritoriale și/sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local, fiind de importanță majoră pentru comunitate.

Sistemul dispune de 108 camere video, 72 fiind fixe și 36 mobile, acoperind întreaga suprafață a municipiului.

Valoarea estimativă anuală pentru întreținerea sistemului este de 144.000 lei, în intervalul 01.05.2016 – 31.12.2016, fiind necesară suma de 99.200 lei.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și dispuneți.

Director executiv,
Viorel Horodenciuc

Șef serviciu,
Daniela Crețu