

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. **23.031/21.07.2016** și Raportul de specialitate al Biroului Buget din cadrul Direcției Buget, Contabilitate și Fiscalitate, înregistrat sub nr. **23.032 din 21.07.2016**, 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 2016 nr.339/2015 și a Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.2, lit.b, pct.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:

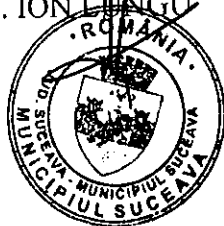
Art.1. Aprobarea Bugetului Local rectificat al municipiului Suceava pentru anul 2016, cuprins în Anexa 1 la prezenta hotărâre.

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.

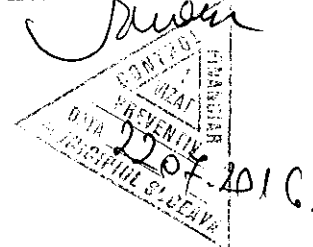
Art.3. Primarul municipiului Suceava, prin Direcția Buget, Contabilitate și Fiscalitate și celelalte servicii funcționale ale Consiliului Local, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR
EC. ION LANGU



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.23031 din 21.07.2016

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:

Urmare a notei de fundamentare nr.22815 din 20.07.2016 primită de la Serviciul Administrativ, propun **rectificarea în plus cu suma de 100.000 lei** a paragrafului 51.02.01.03 „Autorități executive”, astfel:

- articolul 20.01.03 “Încălzire, iluminat și forță motrică” se rectifică în plus cu suma de 20.000 lei,
- articolul 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” se rectifică în plus cu suma de 10.000 lei,
- articolul 20.02 “Reparații curente” se rectifică în plus cu suma de 70.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.182 din 21.07.2016, Direcția Administrarea Piețelor solicită în cadrul capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, respectiv în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale”- Piața, **rectificarea în plus a bugetului cu suma de 400.000 lei**, astfel:

- articolul 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” se rectifică în plus cu suma de 50.000 lei,
- articolul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” se rectifică în plus cu suma de 50.000 lei,
- articolul 20.02 “Reparații curente” se rectifică în plus cu suma de 300.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr. 22866/20.07.2016, Serviciul Administrare Străzi și Sistematizare Rutieră solicită în cadrul paragrafului 84.02.03.03 „Străzi”, **rectificarea în plus a articolului 20.02 „Reparații curente” cu suma de 300.000 lei.**

În urma modificărilor de mai sus, propun **rectificarea în minus cu suma de 800.000 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

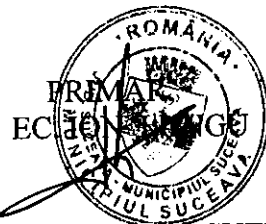
www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA BUGET, CONTABILITATE, FISCALITATE

Birou Buget

Nr.23032 din 20.07.2016



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:

Urmare a notei de fundamentare nr.22815 din 20.07.2016 primită de la Serviciul Administrativ, propunem **rectificarea în plus cu suma de 100.000 lei** a paragrafului 51.02.01.03 „Autorități executive”, astfel:

- articolul 20.01.03 “Încălzire, iluminat și forță motrică” se rectifică în plus cu suma de 20.000 lei,
- articolul 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” se rectifică în plus cu suma de 10.000 lei,
- articolul 20.02 “Reparații curente” se rectifică în plus cu suma de 70.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr.182 din 21.07.2016, Direcția Administrarea Piețelor solicită în cadrul capitolului 70.02 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, respectiv în cadrul subcapitolului 70.02.50 „Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale”- Piața, **rectificarea în plus a bugetului cu suma de 400.000 lei**, astfel:


- articolul 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional” se rectifică în plus cu suma de 50.000 lei,
- articolul 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” se rectifică în plus cu suma de 50.000 lei,
- articolul 20.02 “Reparații curente” se rectifică în plus cu suma de 300.000 lei.

Prin nota de fundamentare nr. 22866/20.07.2016, Serviciul Administrare Străzi și Sistemizare Rutieră solicită în cadrul paragrafului 84.02.03.03 „Străzi”, **rectificarea în plus a articolului 20.02 „Reparații curente” cu suma de 300.000 lei.**

În urma modificărilor de mai sus, propunem **rectificarea în minus cu suma de 800.000 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 rectificat			
						Tm I	Tm II	Tm III	Tm IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	388.745.601	0	388.745.601	134.475.348	102.800.556	90.505.852	60.963.845
VENITURI PROPRII	2	49.90	244.865.889	0	244.865.889	95.552.639	58.339.431	54.043.850	36.929.969
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	341.282.656	0	341.282.656	126.110.874	83.460.931	75.629.850	56.081.001
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	271.915.501	0	271.915.501	85.199.480	72.662.170	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 economice	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	22.450.000	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 alocata 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	125.815.912	0	125.815.912	41.018.080	33.624.670	28.346.130	22.827.032
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	27	11.02	96.756.112	0	96.756.112	30.656.080	25.288.000	21.601.000	19.211.032
Suma defalcate din TVA									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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 învățământului 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	109.800	0	109.800	7.000	90.800	6.000	6.000
Impozit pe spectacole	34	15.02.01	109.800	0	109.800	7.000	90.800	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	69.367.155	0	69.367.155	40.911.394	10.798.761	8.601.000	9.056.000
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	43.367.155	0	43.367.155	25.859.155	5.851.000	5.601.000	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 canteinelor 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	Influenta	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	20.050.000	0	20.050.000	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	5.050.000	0	5.050.000	3.000.000	550.000	500.000	1.000.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	61	37.02	92.155	0	92.155	2.155	45.000	45.000	0
Donatii si sponsorizari	62	37.02.01	92.155	0	92.155	2.155	45.000	45.000	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	63	37.02.03	-77.367.216	0	-77.367.216	-27.519.257	-16.810.554	-20.359.855	-12.677.550
Varsaminte din sectiunea de functionare	64	37.02.04	77.367.216	0	77.367.216	27.519.257	16.810.554	20.359.855	12.677.550
II. VENITURI DIN CAPITAL	65	00.15	431.500	0	431.500	100.000	211.500	60.000	60.000
Venituri din valorificarea unor bunuri	66	39.02	431.500	0	431.500	100.000	211.500	60.000	60.000
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	67	39.02.03	2.600	0	2.600	0	2.600	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat	68	39.02.07	128.900	0	128.900	0	128.900	0	0
Depozite speciale pentru constructii de constructii	69	39.02.10	300.000	0	300.000	100.000	80.000	60.000	60.000
IV. SUBVENTII	70	00.17	10.742.914	0	10.742.914	4.873.836	3.049.085	2.787.262	32.731
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	71	00.18	10.742.914	0	10.742.914	4.873.836	3.049.085	2.787.262	32.731
Subventii de la bugetul de stat	72	42.02	10.370.369	0	10.370.369	4.598.134	2.852.242	2.787.262	32.731
A. De capital	73		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	74	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	75	42.02.20	1.576.892	0	1.576.892	1.466.419	102.811	3.831	3.831
B. Curente	76		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	77	42.02.34	53.900	0	53.900	25.000	0	0	28.900
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	78	42.02.41	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	79	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	80	43.02	372.545	0	372.545	175.702	196.843	0	0
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa	81	43.02.30	372.545	0	372.545	175.702	196.843	0	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	82	45.02	36.073.941	0	36.073.941	3.350.638	15.864.450	12.028.740	4.790.113
Fondul European de Dezvoltare regionala	83	45.02.01	2.245.664	0	2.245.664	795.765	697.775	733.482	18.642

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	84	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	85	45.02.01.02	689.250	0	689.250	0	689.250	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea dispartitatilor economice si sociale	86	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	87	45.02.19.01	33.828.277	0	33.828.277	2.594.873	15.166.675	11.295.258	4.771.471
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	88	48.02	214.590	0	214.590	0	214.590	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	89	48.02.01	214.590	0	214.590	0	214.590	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	90	48.02.01.01	214.590	0	214.590	0	214.590	0	0
TOTAL CHELTUIELI	91		388.862.797	0	388.862.797	134.592.544	102.800.556	90.505.652	60.963.845
CHELTUIELI CURENTE	92	01	307.182.406	0	307.182.406	107.308.655	85.145.946	67.810.217	46.917.688
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	93	10	101.380.000	0	101.380.000	27.208.820	28.219.320	25.251.320	20.700.540
Cheltuieli salariale in bani	94	10.01	81.408.538	0	81.408.538	21.855.969	22.702.112	20.216.450	16.634.007
Salarii de baza	95	10.01.01	75.454.463	0	75.454.463	20.192.976	20.439.743	19.304.070	15.517.674
Sporuri pentru conditii de munca	96	10.01.05	574.012	0	574.012	195.862	104.200	143.750	130.200
Alte sporuri	97	10.01.06	500.028	0	500.028	155.467	138.866	115.314	90.381
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	98	10.01.10	229.716	0	229.716	64.800	63.416	57.600	43.900
fond aferent platii cu ora	99	10.01.11	4.063.669	0	4.063.669	1.185.214	1.546.387	540.216	791.852
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100	10.01.12	550.000	0	550.000	50.000	400.000	50.000	50.000
Indemnizatii de delegare	101	10.01.13	11.500	0	11.500	5.000	3.500	1.500	1.500
Alte drepturi salariale in bani	102	10.01.30	25.150	0	25.150	6.650	6.000	4.000	8.500
Cheltuieli salariale in natura	103	10.02	1.400.000	0	1.400.000	360.000	315.000	405.000	320.000
Norme de hrana	104	10.02.02	1.400.000	0	1.400.000	360.000	315.000	405.000	320.000
Contributii	105	10.03	18.571.462	0	18.571.462	4.992.851	5.202.208	4.629.870	3.746.533
Contributii de asigurari sociale de stat	106	10.03.01	12.881.443	0	12.881.443	3.465.908	3.555.748	3.213.724	2.646.063
Contributii de asigurari de somaj	107	10.03.02	435.436	0	435.436	115.062	121.507	108.325	89.542
Contributii de asigurari sociale de sanatate	108	10.03.03	4.264.010	0	4.264.010	1.145.919	1.181.839	1.066.250	870.002
Prime de asigurare viata platite de angajatori pentru angajati	109	10.03.04	149.916	0	149.916	40.035	43.984	38.157	27.740
Contributii pentru concedii si indemnizatii	110	10.03.05	30.200	0	30.200	30.200	0	0	0
Prime de asigurare viata platite de angajatori pentru angajati	111	10.03.06	810.457	0	810.457	195.727	299.130	202.414	113.186
Contributii pentru concedii si indemnizatii	112	20	93.308.581	800.000	94.108.581	40.013.368	24.802.507	19.038.395	10.254.311
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	113	20.01	49.002.006	120.000	49.122.006	22.524.492	12.220.020	7.699.340	6.678.154
Bunuri si servicii	114	20.01.01	311.386	0	311.386	106.276	82.840	62.120	60.150
Furnituri de birou	115	20.01.02	551.970	0	551.970	148.050	138.850	133.300	131.770

DENUMIREA INDICATORILOR

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	116	20.01.03	12.386.065	20.000	12.406.065	5.612.175	3.486.850	1.445.210	1.861.830
Apa, canal si salubritate	117	20.01.04	22.748.265	0	22.748.265	11.372.245	4.803.800	3.681.920	2.890.300
Carburanti si lubrifianti	118	20.01.05	577.150	0	577.150	222.600	180.850	122.600	51.100
Piese de schimb	119	20.01.06	30.350	0	30.350	6.850	5.500	6.250	11.750
Transport	120	20.01.07	145.030	0	145.030	42.030	45.800	13.400	43.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	121	20.01.08	654.020	0	654.020	376.590	129.100	75.230	73.100
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	122	20.01.09	3.631.980	50.000	3.681.980	1.418.040	977.820	671.030	615.090
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	123	20.01.30	7.965.790	50.000	8.015.790	3.219.636	2.368.610	1.488.280	939.264
Reparatii curente	124	20.02	27.639.088	670.000	28.309.088	12.690.238	7.398.120	7.466.890	753.840
Hrana	125	20.03	2.354.520	0	2.354.520	996.458	424.500	437.500	496.062
Hrana pentru oameni	126	20.03.01	2.199.000	0	2.199.000	946.458	374.500	387.500	490.542
Hrana pentru animale	127	20.03.02	155.520	0	155.520	50.000	50.000	50.000	5.520
Medicamente si materiale sanitare	128	20.04	108.950	0	108.950	36.950	31.800	6.850	33.350
Medicamente	129	20.04.01	26.000	0	26.000	2.000	12.000	500	11.500
Materiale sanitare	130	20.04.02	75.950	0	75.950	34.450	19.300	850	21.350
Dezinfectanti	131	20.04.04	7.000	0	7.000	500	500	5.500	500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	132	20.05	2.190.561	10.000	2.200.561	1.172.533	533.450	338.760	155.818
Uniforme si echipament	133	20.05.01	305.000	0	305.000	182.500	69.500	42.500	10.500
Lenjerie si accesorii de pat	134	20.05.03	52.830	0	52.830	32.330	11.500	3.500	5.500
Alte obiecte de inventar	135	20.05.30	1.832.731	10.000	1.842.731	957.703	452.450	292.760	139.818
Deplasari, detasari, transferari	136	20.06	120.096	0	120.096	43.350	33.750	31.350	11.646
Deplasari interne, detasari, transferari	137	20.06.01	116.096	0	116.096	42.350	32.750	30.350	10.646
Deplasari in strainatate	138	20.06.02	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materiale de laborator	139	20.09	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	140	20.11	99.450	0	99.450	11.950	32.750	30.140	24.610
consultanta si expertiza	141	20.12	115.300	0	115.300	88.050	12.500	7.500	7.250
Pregatire profesionala	142	20.13	332.300	0	332.300	62.950	107.050	75.650	86.650
Protectia muncii	143	20.14	54.500	0	54.500	20.300	16.200	9.300	8.700
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	144	20.24	172.000	0	172.000	172.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	145	20.24.01	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	146	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	147	20.25	110.000	0	110.000	38.000	22.000	25.000	25.000
Alte cheltuieli	148	20.30	11.008.810	0	11.008.810	2.156.097	3.969.367	2.910.115	1.973.231

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Reclama si publicitate	149	20.30.01	573.760	0	573.760	350.000	150.000	50.000	23.760
Protocol si reprezentare	150	20.30.02	35.000	0	35.000	2.500	27.500	2.500	2.500
Prime de asigurare non-viata	151	20.30.03	476.500	0	476.500	429.000	-20.000	41.000	26.500
Chirii	152	20.30.04	442.290	0	442.290	127.170	179.040	73.040	63.040
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	153	20.30.30	9.481.260	0	9.481.260	1.247.427	3.632.827	2.743.575	1.857.431
TITLUL III DOBANZI	154	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	155	30.01	1.265.000	0	1.265.000	321.000	318.000	315.000	311.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	156	30.01.01	1.265.000	0	1.265.000	321.000	318.000	315.000	311.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	157	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	158	30.02.05	5.200.000	0	5.200.000	1.600.000	1.050.000	1.550.000	1.000.000
TITLUL IV SUBVENTII	159	40	22.548.550	0	22.548.550	13.380.000	3.868.550	172.850	5.127.150
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	160	40.03	20.468.550	0	20.468.550	11.300.000	3.868.550	172.850	5.127.150
Alte subventii	161	40.30	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	162	50	800.229	-800.000	229	19.229	-19.000	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	163	50.04	800.229	-800.000	229	19.229	-19.000	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	164	51	4.800.000	0	4.800.000	878.900	1.212.500	1.359.800	1.348.800
Transferuri curente	165	51.01	4.690.000	0	4.690.000	858.900	1.122.500	1.359.800	1.348.800
Transferuri catre institutii publice	166	51.01.01	1.690.000	0	1.690.000	358.900	622.500	359.800	348.800
Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema dificultate	167	51.01.24	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Transferuri de capital	168	51.02	110.000	0	110.000	20.000	90.000	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	169	51.02.29	110.000	0	110.000	20.000	90.000	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	170	55	14.506.351	0	14.506.351	4.478.337	3.931.014	3.298.000	2.799.000
A. Transferuri interne	171	55.01	14.506.351	0	14.506.351	4.478.337	3.931.014	3.298.000	2.799.000
Programe cu finantare rambursabila	172	55.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	173	55.01.13	10.924.137	0	10.924.137	3.547.237	3.036.900	2.420.000	1.920.000
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	174	55.01.42	53.100	0	53.100	53.100	0	0	0
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	175	55.01.63	3.529.114	0	3.529.114	878.000	894.114	878.000	879.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	176	56	48.014.640	0	48.014.640	13.973.999	17.371.082	12.712.222	3.957.337
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	177	56.01	9.194.681	0	9.194.681	5.904.447	1.770.679	1.513.644	5.911
Finantarea nationala	178	56.01.01	1.428.642	0	1.428.642	452.350	976.292	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Finantarea Uniunii Europene	179	56.01.02	300.749	0	300.749	64.807	206.387	23.644	5.911
Cheuturile neeligibile	180	56.01.03	7.465.290	0	7.465.290	5.387.290	588.000	1.490.000	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse	181	56.25	38.819.959	0	38.819.959	8.069.552	15.600.403	11.198.578	3.951.426
Finantarea nationala	182	56.25.01	7.695.391	0	7.695.391	1.606.846	2.859.541	2.441.591	787.413
Finantarea externa nerambursabila	183	56.25.02	29.652.821	0	29.652.821	6.114.029	11.179.711	9.335.452	3.023.629
Cheuturile neeligibile	184	56.25.03	1.471.747	0	1.471.747	348.677	1.561.151	-578.465	140.384
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	185	57	4.573.511	0	4.573.511	1.691.802	1.406.229	1.064.930	410.550
Asiguranii sociale	186	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	187	57.02	4.573.511	0	4.573.511	1.691.802	1.406.229	1.064.930	410.550
Ajutoare sociale in numerar	188	57.02.01	4.138.911	0	4.138.911	1.393.202	1.370.229	964.930	410.550
Ajutoare sociale in natura	189	57.02.02	286.000	0	286.000	150.000	36.000	100.000	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	190	57.02.03	148.600	0	148.600	148.600	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	191	58	232.644	0	232.644	0	232.644	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	192	58.01	232.644	0	232.644	0	232.644	0	0
Finantarea nationala	193	58.01.01	34.896	0	34.896	0	34.896	0	0
Finantarea externa nerambursabila	194	58.01.02	197.748	0	197.748	0	197.748	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	195	59	10.552.900	0	10.552.900	3.743.200	2.753.000	3.047.700	1.009.000
Burse	196	59.01	450.000	0	450.000	138.300	239.800	8.500	63.400
Programe pentru tineret	197	59.08	100.000	0	100.000	20.000	40.000	40.000	0
Asociatii si fundatii	198	59.11	2.290.000	0	2.290.000	760.900	395.700	586.200	547.200
Sustinerea cultelor	199	59.12	4.336.500	0	4.336.500	1.800.000	962.200	1.369.300	205.000
Despagubiri civile	200	59.17	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	201	59.22	3.326.400	0	3.326.400	974.000	1.115.300	1.043.700	193.400
CHELTUIELI DE CAPITAL	202	70	65.176.391	0	65.176.391	18.195.889	15.222.710	20.103.635	11.654.157
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	203	71	62.976.391	0	62.976.391	15.995.889	15.222.710	20.103.635	11.654.157
Active fixe	204	71.01	61.147.981	0	61.147.981	15.362.889	14.792.710	19.431.135	11.561.247
Constructii	205	71.01.01	42.856.195	0	42.856.195	7.505.130	10.747.850	14.710.528	9.892.687
Masini, echipamente si mijloace de transport	206	71.01.02	2.328.525	0	2.328.525	1.112.825	802.500	313.200	100.000
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	207	71.01.03	4.306.991	0	4.306.991	2.620.564	736.900	702.527	247.000
Alte active fixe	208	71.01.30	11.656.270	0	11.656.270	4.124.370	2.505.460	3.704.880	1.321.560
Reparatii capitale aferente activelor fixe	209	71.03	1.828.410	0	1.828.410	633.000	430.000	672.500	92.910
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	210	72	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR

Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Cod Indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Programul trimestrial			
						Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
Active financiare	211	72.01	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Participare la capitalul social al societăților comerciale	212	72.01.01	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	213	81	16.504.000	0	16.504.000	9.088.000	2.432.000	2.592.000	2.392.000
Rambursari de credite externe	214	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	215	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatori de credite	216	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 aferente datoriei publice externe locale	217	81.02	8.704.000	0	8.704.000	7.018.000	562.000	562.000	562.000
Rambursari de credite interne	218	81.02.05	8.704.000	0	8.704.000	7.018.000	562.000	562.000	562.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	219	50.02	21.755.209	-700.000	21.055.209	6.554.849	5.328.770	5.400.290	3.771.300
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	220	51.02	12.786.980	100.000	12.886.980	4.184.200	3.216.550	3.271.970	2.214.260
Autoritati publice si actiuni externe	221	01	12.035.560	100.000	12.135.560	4.038.000	3.111.550	2.771.750	2.214.260
CHELTUIELI CURENTE	222	10	8.670.000	0	8.670.000	2.204.500	2.259.500	2.259.500	1.946.500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	223	10.01	7.114.840	0	7.114.840	1.800.000	1.857.500	1.857.500	1.599.840
Cheltuieli salariale in bani	224	10.01.01	6.884.840	0	6.884.840	1.742.500	1.800.000	1.800.000	1.542.940
Salarii de baza	225	10.01.05	24.000	0	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Sporuri pentru conditii de munca	226	10.01.12	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	227	10.01.13	6.000	0	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Indemnizatii de delegare	228	10.03	1.555.160	0	1.555.160	404.500	402.000	402.000	346.660
Contributii	229	10.03.01	1.118.260	0	1.118.260	290.000	290.000	290.000	248.260
Contributii de asigurari sociale de stat	230	10.03.02	35.400	0	35.400	9.000	9.000	9.000	8.400
Contributii de asigurari de somaj	231	10.03.03	368.000	0	368.000	95.000	95.000	95.000	83.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	232	10.03.04	11.000	0	11.000	3.000	3.000	3.000	2.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	233	10.03.05	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati	234	10.03.06	17.500	0	17.500	2.500	5.000	5.000	5.000
Contributii pentru concedii si indemnizatii	235	20	3.365.560	100.000	3.465.560	1.833.500	852.050	512.250	267.760
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	236	20.01	1.973.000	20.000	1.993.000	1.130.000	567.500	212.500	83.000
Bunuri si servicii	237	20.01.01	100.000	0	100.000	50.000	20.000	20.000	10.000
Furnituri de birou	238	20.01.02	20.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Materiala pentru curatenie	239	20.01.03	350.000	20.000	370.000	240.000	110.000	20.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	240	20.01.04	50.000	0	50.000	25.000	15.000	5.000	5.000
Apa, canal si salubritate	241	20.01.05	25.000	0	25.000	10.000	15.000	0	0
Carburanti si lubrifianti	242	20.01.06	10.000	0	10.000	0	2.500	2.500	5.000
Piese de schimb	243	20.01.08	368.000	0	368.000	300.000	50.000	10.000	8.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program investitional			
						Tim I	Tim II	Tim III	Tim IV
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	244	20.01.09	200.000	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	245	20.01.30	850.000	0	850.000	450.000	300.000	100.000	0
Reparatii curente	246	20.02	154.800	70.000	224.800	65.000	39.800	95.000	25.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	247	20.05	50.000	10.000	60.000	40.000	10.000	10.000	0
Alte obiecte de inventar	248	20.05.30	50.000	10.000	60.000	40.000	10.000	10.000	0
Deplasari, detasari, transferari	249	20.06	44.000	0	44.000	17.000	11.000	11.000	5.000
Deplasari interne, detasari, transferari	250	20.06.01	40.000	0	40.000	16.000	10.000	10.000	4.000
Deplasari in strainatate	251	20.06.02	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Carti, publicatii si materiale documentare	252	20.11	15.000	0	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
consultanta si expertiza	253	20.12	95.000	0	95.000	72.750	7.500	7.500	7.250
Pregatire profesionala	254	20.13	45.000	0	45.000	15.000	10.000	10.000	10.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legate	255	20.25	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Alte cheltuieli	256	20.30	888.760	0	888.760	465.000	177.500	137.500	108.760
Reclama si publicitate	257	20.30.01	573.760	0	573.760	350.000	150.000	50.000	23.760
Protocol si reprezentare	258	20.30.02	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Prime de asigurare non-viata	259	20.30.03	30.000	0	30.000	37.500	-25.000	10.000	7.500
Chirii	260	20.30.04	65.000	0	65.000	22.500	-2.500	22.500	22.500
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	261	20.30.30	210.000	0	210.000	52.500	52.500	52.500	52.500
CHELTUIELI DE CAPITAL	262	70	751.420	0	751.420	146.200	105.000	500.220	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	263	71	751.420	0	751.420	146.200	105.000	500.220	0
Active fixe	264	71.01	751.420	0	751.420	146.200	105.000	500.220	0
Constructii	265	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	266	71.01.03	576.500	0	576.500	52.200	0	524.300	0
Alte active fixe	267	71.01.30	174.920	0	174.920	94.000	105.000	-24.080	0
Din total capitol	268	51.02.01	12.886.980	100.000	12.886.980	4.184.200	3.216.550	3.271.970	2.214.260
Autoritati executive si legislative	269	51.02.01.03	12.786.980	100.000	12.886.980	4.184.200	3.216.550	3.271.970	2.214.260
Autoritati executive	270	54.02	2.331.229	-800.000	1.531.229	277.649	744.220	263.320	246.040
Alte servicii publice generale	271	01	2.331.229	-800.000	1.531.229	277.649	744.220	263.320	246.040
CHELTUIELI CURENTE	272	10	1.210.000	0	1.210.000	219.670	569.170	219.170	201.990
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	273	10.01	1.055.500	0	1.055.500	180.500	530.000	180.000	165.000
Cheltuieli salariale in bani	274	10.01.01	705.000	0	705.000	180.000	180.000	180.000	165.000
Salarii de baza	275	10.01.12	350.000	0	350.000	0	350.000	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
276	10.01.13	500	0	500	500	0	0	0
					39.170	39.170	39.170	36.990
277	10.03	154.500	0	154.500	28.000	28.000	28.000	27.000
					111.000	111.000	111.000	800
278	10.03.01	3.500	0	3.500	900	900	900	800
279	10.03.02	37.000	0	37.000	9.500	9.500	9.500	8.500
280	10.03.03	1.000	0	1.000	270	270	270	190
281	10.03.04	2.000	0	2.000	500	500	500	500
282	10.03.06	321.000	0	321.000	38.750	194.050	44.150	44.050
283	20	102.500	0	102.500	5.750	87.250	4.750	4.750
284	20.01	0	0	0	0	0	0	0
285	20.01.01	7.500	0	7.500	0	7.500	0	0
286	20.01.05	15.000	0	15.000	4.500	3.500	3.500	3.500
287	20.01.09	80.000	0	80.000	1.250	76.250	1.250	1.250
288	20.01.30	10.000	0	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
289	20.05	10.000	0	10.000	1.000	3.000	3.000	3.000
290	20.05.30	6.000	0	6.000	2.000	1.300	1.400	1.300
291	20.06	6.000	0	6.000	2.000	1.300	1.400	1.300
292	20.06.01	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
293	20.13	197.500	0	197.500	28.750	101.250	33.750	33.750
294	20.30	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0
295	20.30.02	15.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
296	20.30.03	157.500	0	157.500	28.750	71.250	28.750	28.750
297	20.30.30	800.229	-800.000	229	19.229	-19.000	0	0
298	50	800.229	-800.000	229	19.229	-19.000	0	0
299	50.04	0	0	0	0	0	0	0
300	70	800.229	-800.000	229	19.229	-19.000	0	0
301	54.02.05	800.229	-800.000	229	19.229	-19.000	0	0
302	54.02.10	952.000	0	952.000	239.420	243.220	243.320	226.040
303	54.02.50	579.000	0	579.000	19.000	520.000	20.000	20.000
304	55.02	6.637.000	0	6.637.000	2.093.000	1.368.000	1.865.000	1.311.000
305	01	6.637.000	0	6.637.000	2.093.000	1.368.000	1.865.000	1.311.000
306	20	172.000	0	172.000	172.000	0	0	0
307	20.01	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program rectificat			
						Tm I	Tm II	Tm III	Tm IV
Furnituri de birou	308	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	309	20.24	172.000	0	172.000	172.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	310	20.24.01	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	311	20.24.02	160.000	0	160.000	160.000	0	0	0
TITLUL III DOBANZI	312	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	313	30.01	1.265.000	0	1.265.000	321.000	318.000	315.000	311.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	314	30.01.01	1.265.000	0	1.265.000	321.000	318.000	315.000	311.000
Dobanzi aferente datoriei publice externe	315	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	316	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	317	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol	318	55.02.00	6.637.000	0	6.637.000	2.093.000	1.368.000	1.865.000	1.311.000
Transferuri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat									
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	319	59.02	8.220.900	0	8.220.900	3.103.650	2.059.650	1.893.550	1.164.050
Ordine publica si siguranta nationala	320	61.02	8.220.900	0	8.220.900	3.103.650	2.059.650	1.893.550	1.164.050
CHELTUIELI CURENTE	321	01	5.922.000	0	5.922.000	1.842.150	1.594.650	1.321.150	1.164.050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	322	10	4.656.000	0	4.656.000	1.179.700	1.138.300	1.217.800	1.120.200
Cheltuieli salariale in bani	323	10.01	2.684.600	0	2.684.600	670.500	670.500	670.000	673.600
Salarii de baza	324	10.01.01	2.403.600	0	2.403.600	600.000	600.000	600.000	603.600
Salarii pentru conditii de munca	325	10.01.05	280.000	0	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sporuri pentru conditii de munca	326	10.01.13	1.000	0	1.000	500	500	0	0
Indemnizatii de delegare	327	10.02	1.400.000	0	1.400.000	360.000	315.000	405.000	320.000
Cheltuieli salariale in natura	328	10.02.02	1.400.000	0	1.400.000	360.000	315.000	405.000	320.000
Norme de hrana	329	10.03	571.400	0	571.400	149.200	152.800	142.800	126.600
Contributii	330	10.03.01	406.400	0	406.400	106.400	110.000	100.000	90.000
Contributii de asigurari sociale de stat	331	10.03.02	13.000	0	13.000	3.500	3.500	3.500	2.500
Contributii de asigurari de somaj	332	10.03.03	139.000	0	139.000	36.000	36.000	36.000	31.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	333	10.03.04	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	334	10.03.06	9.000	0	9.000	2.300	2.300	2.300	2.100
Contributii pentru concedii si indemnizatii	335	20	1.216.000	0	1.216.000	612.450	456.350	103.350	43.850
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	336	20.01	571.000	0	571.000	272.000	189.000	75.500	34.500
Bunuri si servicii	337	20.01.01	6.000	0	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Furnituri de birou	338	20.01.02	4.000	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Materiale pentru curatenie	339	20.01.05	93.000	0	93.000	30.000	23.000	20.000	20.000
Carburanti si lubrifianti									

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Tm I	Tm II	Tm III	Tm IV
	340	20.01.06	5.000	0	5.000	-1.000	-1.500	2.500
Piese de schimb								
	341	20.01.09	65.000	0	65.000	20.000	15.000	5.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
	342	20.01.30	398.000	0	398.000	144.000	40.000	5.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
	343	20.02	120.000	0	120.000	51.000	4.000	0
Reparatii curente								
	344	20.04	5.000	0	5.000	1.850	850	350
Medicamente si materiale sanitare								
	345	20.04.01	2.500	0	2.500	1.000	500	0
Medicamente								
	346	20.04.02	1.500	0	1.500	600	100	100
Materiale sanitare								
	347	20.04.04	1.000	0	1.000	250	250	250
Dezinfectanti								
	348	20.05	262.000	0	262.000	72.000	5.000	5.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar								
	349	20.05.01	176.000	0	176.000	55.000	0	0
Uniforme si echipament								
	350	20.05.30	86.000	0	86.000	17.000	5.000	5.000
Alte obiecte de inventar								
	351	20.06	18.000	0	18.000	5.500	5.000	0
Deplasari, detasari, transferari								
	352	20.06.01	18.000	0	18.000	5.500	5.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari								
	353	20.13	25.000	0	25.000	11.000	0	0
Pregatire profesionala								
	354	20.14	10.000	0	10.000	5.000	0	0
Protectia muncii								
	355	20.30	205.000	0	205.000	121.000	13.000	4.000
Alte cheltuieli								
	356	20.30.03	34.000	0	34.000	10.000	4.000	4.000
Prime de asigurare non-viata								
	357	20.30.30	171.000	0	171.000	111.000	9.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii								
	358	59	50.000	0	50.000	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI								
	359	59.17	50.000	0	50.000	0	0	0
Despagubiri civile								
	360	70	2.298.900	0	2.298.900	465.000	572.400	0
CHELTUIELI DE CAPITAL								
	361	71	2.298.900	0	2.298.900	465.000	572.400	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE								
	362	71.01	2.298.900	0	2.298.900	465.000	572.400	0
Active fixe								
	363	71.01.01	1.787.000	0	1.787.000	500.000	500.000	0
Constructii								
	364	71.01.02	134.400	0	134.400	-250.000	34.400	0
Masini, echipamente si mijloace de transport								
	365	71.01.03	353.000	0	353.000	215.000	38.000	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								
	366	71.01.30	24.500	0	24.500	0	0	0
Alte active fixe								
	367	61.02.03	5.842.000	0	5.842.000	1.441.150	1.280.650	1.163.550
Din total capital								
	368	61.02.03.04	5.842.000	0	5.842.000	1.441.150	1.280.650	1.163.550
Ordine publica								
	369	61.02.05	2.378.900	0	2.378.900	618.500	612.900	500
Politie locala								
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)								
	370	64.02	168.050.697	0	168.050.697	46.362.783	41.630.899	27.152.984
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE								
	371	65.02	114.562.000	0	114.562.000	32.658.093	28.608.710	18.287.988
Invatamant								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI CURENTE	372	01	96.636.310	0	96.636.310	29.995.809	27.066.733	22.047.250	17.526.518
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	373	10	67.610.000	0	67.610.000	18.577.000	19.324.000	16.718.000	12.991.000
Cheltuieli salariale in bani	374	10.01	54.837.298	0	54.837.298	15.099.669	15.619.112	13.560.450	10.558.067
Salarii de baza	375	10.01.01	50.007.923	0	50.007.923	13.636.176	13.909.243	12.839.570	9.622.934
Sporuri pentru conditii de munca	376	10.01.05	10.812	0	10.812	51.362	-44.800	3.750	500
Alte sporuri	377	10.01.06	500.028	0	500.028	155.467	138.866	115.314	90.381
Fond pentru posturi ocupate prin cumul	378	10.01.10	229.716	0	229.716	64.800	63.416	57.600	43.900
fond aferent platii cu ora	379	10.01.11	4.063.669	0	4.063.669	1.185.214	1.546.387	540.216	791.852
Alte drepturi salariale in bani	380	10.01.30	25.150	0	25.150	6.650	6.000	4.000	8.500
Contributii	381	10.03	12.772.702	0	12.772.702	3.477.331	3.704.888	3.157.550	2.432.933
Contributii de asigurari sociale de stat	382	10.03.01	8.728.883	0	8.728.883	2.394.458	2.476.898	2.156.774	1.700.753
Contributii de asigurari de somaj	383	10.03.02	299.936	0	299.936	80.412	86.657	75.075	57.792
Contributii de asigurari sociale de sanatate	384	10.03.03	2.892.110	0	2.892.110	792.469	827.489	713.100	559.052
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	385	10.03.04	108.716	0	108.716	29.265	32.914	27.387	19.150
Contributii pentru concedii si indemnizatii	386	10.03.06	743.057	0	743.057	180.727	280.930	185.214	96.186
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	387	20	20.164.875	0	20.164.875	6.336.917	6.092.090	4.142.750	3.593.118
Bunuri si servicii	388	20.01	12.174.052	0	12.174.052	3.790.042	3.570.370	1.857.340	2.956.300
Furnituri de birou	389	20.01.01	169.886	0	169.886	40.576	51.740	34.020	43.550
Materialie pentru curatenie	390	20.01.02	363.720	0	363.720	66.800	90.100	105.300	101.520
Incalzit, iluminat si forta motrica	391	20.01.03	7.271.465	0	7.271.465	2.710.175	2.193.250	785.210	1.582.830
Apa, canal si salubritate	392	20.01.04	1.389.465	0	1.389.465	376.245	361.500	301.620	350.100
Carburanti si lubrifianti	393	20.01.05	12.500	0	12.500	5.000	2.000	3.000	2.500
Piese de schimb	394	20.01.06	14.600	0	14.600	1.600	4.000	5.000	4.000
Transport	395	20.01.07	145.030	0	145.030	42.030	45.800	13.400	43.800
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	396	20.01.08	246.020	0	246.020	64.590	68.600	54.230	58.600
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	397	20.01.09	390.480	0	390.480	73.540	118.320	92.030	106.590
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	398	20.01.30	2.170.886	0	2.170.886	409.486	635.060	463.530	662.810
Reparatii curente	399	20.02	6.276.688	0	6.276.688	1.930.838	2.032.920	1.929.090	383.840
Medicamente si materiale sanitare	400	20.04	1.650	0	1.650	500	650	0	500
Medicamente	401	20.04.01	1.000	0	1.000	500	0	0	500
Materialie sanitare	402	20.04.02	650	0	650	0	650	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	403	20.05	1.251.315	0	1.251.315	525.237	349.450	243.810	132.818
Uniforme si echipament	404	20.05.01	38.000	0	38.000	4.500	500	32.500	500
Lenjerie si accesorii de pat	405	20.05.03	42.830	0	42.830	29.830	9.000	1.000	3.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte obiecte de inventar	406	20.05.30	1.170.485	0	1.170.485	490.907	339.950	210.310	129.318
Deplasari, detasari, transferari	407	20.06	14.000	0	14.000	1.500	5.500	3.000	4.000
Deplasari interne, detasari, transferari	408	20.06.01	14.000	0	14.000	1.500	5.500	3.000	4.000
Materiala de laborator	409	20.09	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	410	20.11	84.450	0	84.450	8.200	29.000	26.390	20.860
consultanta si expertiza	411	20.12	20.300	0	20.300	15.300	5.000	0	0
Pregatire profesionala	412	20.13	236.300	0	236.300	26.700	80.800	54.400	74.400
Protectia muncii	413	20.14	16.500	0	16.500	7.300	5.200	2.300	1.700
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	414	20.25	0	0	0	3.000	-3.000	0	0
Alte cheltuieli	415	20.30	88.620	0	88.620	28.300	15.200	26.420	18.700
Prime de asigurare non-viata	416	20.30.03	7.000	0	7.000	2.000	5.000	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	417	20.30.30	81.620	0	81.620	26.300	10.200	26.420	18.700
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	418	51	300.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0
Transferuri curente	419	51.01	300.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0
Transferuri catre institutii publice	420	51.01.01	300.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	421	55	3.529.114	0	3.529.114	878.000	894.114	878.000	879.000
A. Transferuri interne	422	55.01	3.529.114	0	3.529.114	878.000	894.114	878.000	879.000
Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	423	55.01.63	3.529.114	0	3.529.114	878.000	894.114	878.000	879.000
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	424	56	3.791.290	0	3.791.290	3.391.290	200.000	200.000	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	425	56.01	3.791.290	0	3.791.290	3.391.290	200.000	200.000	0
Cheltuieli neeligibile	426	56.01.03	3.791.290	0	3.791.290	3.391.290	200.000	200.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	427	57	791.031	0	791.031	474.302	216.729	100.000	0
Asigurari sociale	428	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	429	57.02	791.031	0	791.031	474.302	216.729	100.000	0
Ajutoare sociale in numerar	430	57.02.01	356.431	0	356.431	175.702	180.729	0	0
Ajutoare sociale in natura	431	57.02.02	286.000	0	286.000	150.000	36.000	100.000	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	432	57.02.03	148.600	0	148.600	148.600	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	433	59	450.000	0	450.000	138.300	239.800	8.500	63.400
Burse	434	59.01	450.000	0	450.000	138.300	239.800	8.500	63.400
CHELTUIELI DE CAPITAL	435	70	17.925.690	0	17.925.690	5.011.400	5.591.360	6.561.460	761.470
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	436	71	17.925.690	0	17.925.690	5.011.400	5.591.360	6.561.460	761.470

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Active fixe	437	71.01	16.087.280	0	16.087.280	4.378.400	5.161.360	5.888.960	668.560
Construcții	438	71.01.01	7.968.230	0	7.968.230	1.904.230	3.275.000	2.490.000	300.000
Masini, echipamente si mijloace de transport	439	71.01.02	154.000	0	154.000	3.500	202.500	-52.000	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	440	71.01.03	930.280	0	930.280	313.880	313.400	256.000	47.000
Alte active fixe	441	71.01.30	7.043.770	0	7.043.770	2.156.790	1.370.460	3.194.960	321.560
Reparatii capitale aferente activelor fixe	442	71.03	1.828.410	0	1.828.410	633.000	430.000	672.500	92.910
Din total capitol	443	65.02.03	28.569.751	0	28.569.751	7.712.474	7.994.878	7.086.229	5.776.170
Invatamant prescolar si primar	444	65.02.03.01	15.828.695	0	15.828.695	4.299.708	4.494.821	3.905.478	3.128.688
Invatamant prescolar	445	65.02.03.02	12.741.056	0	12.741.056	3.412.766	3.500.057	3.180.751	2.647.482
Invatamant primar	446	65.02.04	85.179.720	0	85.179.720	26.845.010	24.445.976	21.453.676	12.435.058
Invatamant secundar	447	65.02.04.01	27.312.662	0	27.312.662	6.910.917	8.988.666	7.543.076	3.870.003
Invatamant secundar inferior	448	65.02.04.02	56.593.300	0	56.593.300	19.560.292	15.075.203	13.638.835	8.318.970
Invatamant secundar superior	449	65.02.04.03	1.273.758	0	1.273.758	373.801	382.107	271.765	246.085
Invatamant profesional	450	65.02.05	647.815	0	647.815	301.125	201.125	68.805	76.760
Invatamant postliceal	451	65.02.50	164.714	0	164.714	148.600	16.114	0	0
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	452	66.02	5.774.800	0	5.774.800	1.270.375	1.153.175	1.694.875	1.656.375
Sanatate	453	01	5.750.000	0	5.750.000	1.270.375	1.153.175	1.670.075	1.656.375
CHELTUIELI CURENTE	454	10	2.565.000	0	2.565.000	720.850	615.050	615.050	614.050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	455	10.01	2.104.800	0	2.104.800	604.800	500.000	500.000	500.000
Cheltuieli salariale in bani	456	10.01.01	2.104.800	0	2.104.800	604.800	500.000	500.000	500.000
Salarii de baza	457	10.03	460.200	0	460.200	116.050	115.050	115.050	114.050
Contributii	458	10.03.01	331.000	0	331.000	83.000	83.000	83.000	82.000
Contributii de asigurari sociale de stat	459	10.03.02	11.000	0	11.000	2.750	2.750	2.750	2.750
Contributii de asigurari de somaj	460	10.03.03	109.000	0	109.000	27.250	27.250	27.250	27.250
Contributii de asigurari sociale de sanatate	461	10.03.04	3.200	0	3.200	800	800	800	800
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	462	10.03.05	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati	463	10.03.06	5.000	0	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Contributii pentru concedii si indemnizatii	464	20	185.000	0	185.000	49.525	38.125	55.025	42.325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	465	20.01	31.200	0	31.200	13.200	9.000	9.000	9.000
Bunuri si servicii	466	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	467	20.01.30	31.200	0	31.200	13.200	9.000	9.000	9.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	468	20.04	90.800	0	90.800	31.000	27.800	27.800	32.000
Medicamente si materiale sanitare									

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Medicamente	469	20.04.01	22.000	0	22.000	0	11.000	0	11.000
Materiale sanitare	470	20.04.02	68.800	0	68.800	31.000	16.800	0	21.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar	471	20.05	53.700	0	53.700	0	0	53.700	0
Alte obiecte de inventar	472	20.05.30	53.700	0	53.700	0	0	53.700	0
Alte cheltuieli	473	20.30	9.300	0	9.300	5.325	1.325	1.325	1.325
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	474	20.30.30	9.300	0	9.300	5.325	1.325	1.325	1.325
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	475	51	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Transferuri curente	476	51.01	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Transferuri catre institutiile publice	477	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	478	51.01.24	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	479	70	24.800	0	24.800	0	0	24.800	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	480	71	24.800	0	24.800	0	0	24.800	0
Active fixe	481	71.01	24.800	0	24.800	0	0	24.800	0
Construcii	482	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	483	71.01.02	24.800	0	24.800	0	0	24.800	0
Din total capital	484	66.02.06	0	0	0	0	0	0	0
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	485	66.02.06.01	0	0	0	0	0	0	0
Spitale generale	486	66.02.08	2.774.800	0	2.774.800	770.375	653.175	694.875	656.375
Servicii de sanatate publica	487	66.02.50	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	488	66.02.50.50	3.000.000	0	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
Alte institutii si actiuni sanitare	489	67.02	30.527.417	0	30.527.417	11.483.614	8.075.940	7.195.309	3.772.554
Cultura, recreere si religie	490	01	20.929.425	0	20.929.425	7.947.281	6.250.940	4.608.650	2.122.554
CHELTUIELI CURENTE	491	10	3.230.000	0	3.230.000	878.750	899.150	808.650	642.450
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	492	10.01	2.637.000	0	2.637.000	712.500	738.000	662.500	524.000
Cheltuieli salariale in bani	493	10.01.01	2.450.000	0	2.450.000	662.000	683.000	617.000	488.000
Salarii de baza	494	10.01.05	186.000	0	186.000	50.000	54.500	45.500	36.000
Sporuri pentru conditii de munca	495	10.01.13	1.000	0	1.000	500	500	0	0
Indemnizatii de delegare	496	10.03	593.000	0	593.000	167.250	161.150	146.150	118.450
Contributii	497	10.03.01	417.000	0	417.000	111.500	116.600	103.400	85.500
Contributii de asigurari sociale de stat	498	10.03.02	13.000	0	13.000	3.500	3.700	3.100	2.700
Contributii de asigurari de somaj									

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	499	10.03.03	138.000	0	138.000	37.000	37.600	36.400	27.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	500	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	501	10.03.05	12.000	0	12.000	12.000	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	502	10.03.06	9.000	0	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	503	20	4.255.100	0	4.255.100	2.469.896	1.138.500	441.000	205.704
Bunuri si servicii	504	20.01	2.987.304	0	2.987.304	1.592.100	920.000	313.000	162.204
Furnituri de birou	505	20.01.01	14.000	0	14.000	7.000	2.500	2.500	2.000
Materialie pentru curatenie	506	20.01.02	90.000	0	90.000	46.500	16.500	14.500	12.500
Incalzit, iluminat si forta motrica	507	20.01.03	365.000	0	365.000	250.000	75.000	40.000	0
Apa, canal si salubritate	508	20.01.04	105.000	0	105.000	50.000	27.000	22.000	6.000
Carburanti si lubrifianti	509	20.01.05	315.000	0	315.000	121.000	100.000	80.000	14.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	510	20.01.08	13.000	0	13.000	4.000	4.000	4.000	1.000
Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	511	20.01.09	800.000	0	800.000	360.000	240.000	100.000	100.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	512	20.01.30	1.285.304	0	1.285.304	753.600	455.000	50.000	26.704
Reparatii curente	513	20.02	510.000	0	510.000	300.000	160.000	50.000	0
Medicamente si materialie sanitare	514	20.04	3.500	0	3.500	2.000	1.000	500	0
Materialie sanitare	515	20.04.02	3.500	0	3.500	2.000	1.000	500	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	516	20.05	462.296	0	462.296	402.296	40.000	10.000	10.000
Uniforme si echipament	517	20.05.01	82.000	0	82.000	52.000	10.000	10.000	10.000
Alte obiecte de inventar	518	20.05.30	380.296	0	380.296	350.296	30.000	0	0
Deplasari, detasari, transferari	519	20.06	20.000	0	20.000	7.000	6.000	7.000	0
Deplasari interne, detasari, transferari	520	20.06.01	20.000	0	20.000	7.000	6.000	7.000	0
Pregatire profesionala	521	20.13	10.000	0	10.000	3.000	3.000	3.000	1.000
Protectia muncii	522	20.14	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
Alte cheltuieli	523	20.30	260.000	0	260.000	162.500	7.500	57.500	32.500
Prime de asigurare non-viata	524	20.30.03	125.000	0	125.000	95.000	0	20.000	10.000
Chirii	525	20.30.04	95.000	0	95.000	50.000	-5.000	30.000	20.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	526	20.30.30	40.000	0	40.000	17.500	12.500	7.500	2.500
TITLUL VI TRANSFERURI INTRU UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	527	51	1.500.000	0	1.500.000	178.900	612.500	359.800	348.800
Transferuri curente	528	51.01	1.390.000	0	1.390.000	158.900	522.500	359.800	348.800
Transferuri catre institutii publice	529	51.01.01	1.390.000	0	1.390.000	158.900	522.500	359.800	348.800
Transferuri de capital	530	51.02	110.000	0	110.000	20.000	90.000	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	531	51.02.29	110.000	0	110.000	20.000	90.000	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	532	56	1.893.781	0	1.893.781	968.835	924.946	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	533	56.01	1.893.781	0	1.893.781	968.835	924.946	0	0
Finantarea nationala	534	56.01.01	1.387.167	0	1.387.167	446.875	940.292	0	0
Finantarea Uniunii Europene	535	56.01.02	6.614	0	6.614	21.960	-15.346	0	0
Cheltuieli neeligibile	536	56.01.03	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadnului financiar 2014-2020	537	58	232.644	0	232.644	0	232.644	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	538	58.01	232.644	0	232.644	0	232.644	0	0
Finantarea nationala	539	58.01.01	34.896	0	34.896	0	34.896	0	0
Finantarea externa nerambursabila	540	58.01.02	197.748	0	197.748	0	197.748	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	541	59	9.817.900	0	9.817.900	3.449.900	2.443.200	2.999.200	925.600
Burse	542	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Programe pentru tineret	543	59.08	100.000	0	100.000	20.000	40.000	40.000	0
Asociatii si fundatii	544	59.11	2.150.000	0	2.150.000	730.900	325.700	566.200	527.200
Sustinerea culturilor	545	59.12	4.336.500	0	4.336.500	1.800.000	962.200	1.369.300	205.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	546	59.22	3.231.400	0	3.231.400	899.000	1.115.300	1.023.700	193.400
CHELTUIELI DE CAPITAL	547	70	9.597.992	0	9.597.992	3.536.333	1.825.000	2.586.659	1.650.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	548	71	9.597.992	0	9.597.992	3.536.333	1.825.000	2.586.659	1.650.000
Active fixe	549	71.01	9.597.992	0	9.597.992	3.536.333	1.825.000	2.586.659	1.650.000
Constructii	550	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	551	71.01.02	791.949	0	791.949	391.949	0	300.000	100.000
Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale	552	71.01.03	1.754.484	0	1.754.484	1.754.484	0	0	0
Alte active fixe	553	71.01.30	1.437.500	0	1.437.500	937.500	500.000	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	554	81	0	0	0	0	0	0	0
Rambursan de credite externe	555	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursan de credite externe contractate de ordonatorii de credite	556	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol	557	67.02.03	6.949.484	0	6.949.484	3.856.680	2.291.000	417.800	384.004
Servicii culturale	558	67.02.03.04	4.216.084	0	4.216.084	2.651.280	763.000	417.800	384.004
Instituti publice de spectacole si concerte	559	67.02.03.08	0	0	0	0	0	0	0
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	560	67.02.03.12	2.671.000	0	2.671.000	1.143.000	1.528.000	0	0
Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice	561	67.02.03.30	62.400	0	62.400	62.400	0	0	0
Alte servicii culturale	562	67.02.05	17.547.408	0	17.547.408	5.458.499	3.990.850	4.964.509	3.133.550
Servicii recreative si sportive									

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
					Tim I	Tim II	Tim III	Tim IV
563	67.02.05.01	7.808.059	0	7.808.059	1.310.900	1.603.700	3.072.859	1.820.600
Sport								
564	67.02.05.03	9.739.349	0	9.739.349	4.147.599	2.387.150	1.891.650	1.312.950
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement								
565	67.02.50	6.030.525	0	6.030.525	2.188.435	1.794.090	1.813.000	255.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei								
566	68.02	17.186.480	0	17.186.480	5.142.833	4.475.575	4.132.005	3.436.067
Asigurari si asistenta sociala								
567	01	17.136.980	0	17.136.980	5.107.833	4.467.075	4.126.005	3.436.067
CHELTUIELI CURENTE								
568	10	10.366.000	0	10.366.000	2.643.425	2.640.425	2.640.425	2.441.725
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								
569	10.01	8.459.300	0	8.459.300	2.153.500	2.152.500	2.152.500	2.000.800
Cheltuieli salariale in bani								
570	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								
571	10.01.13	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Indemnizatii de delegare								
572	10.03	1.906.700	0	1.906.700	489.925	487.925	487.925	440.925
Contributii								
573	10.03.01	1.371.900	0	1.371.900	351.300	350.000	351.300	319.300
Contributii de asigurari sociale de stat								
574	10.03.02	47.000	0	47.000	11.750	11.750	11.750	11.750
Contributii de asigurari de somaj								
575	10.03.03	450.100	0	450.100	115.800	116.100	116.100	102.100
Contributii de asigurari sociale de sanatate								
576	10.03.04	14.100	0	14.100	3.700	4.000	3.700	2.700
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale								
577	10.03.05	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajati								
578	10.03.06	21.600	0	21.600	5.375	6.075	5.075	5.075
Contributii pentru concedii si indemnizatii								
579	20	2.753.500	0	2.753.500	1.141.908	567.150	480.650	563.792
TITLUL II BUNURI SI SERVICII								
580	20.01	259.750	0	259.750	76.700	66.400	60.150	56.500
Bunuri si servicii								
581	20.01.01	6.500	0	6.500	1.700	1.600	1.600	1.600
Furnituri de birou								
582	20.01.02	21.250	0	21.250	7.250	5.750	2.000	6.250
Materiale pentru curatenie								
583	20.01.03	103.000	0	103.000	39.000	30.000	15.000	19.000
Incalzit, iluminat si forta motrica								
584	20.01.04	13.000	0	13.000	4.000	2.300	3.300	3.400
Apa, canal si salubritate								
585	20.01.05	32.750	0	32.750	6.000	9.750	11.000	6.000
Carburanti si lubrifianti								
586	20.01.06	750	0	750	250	0	250	250
Piese de schimb								
587	20.01.08	11.000	0	11.000	3.000	2.500	3.000	2.500
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								
588	20.01.09	16.500	0	16.500	5.000	4.000	2.500	5.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								
589	20.01.30	55.000	0	55.000	10.500	10.500	21.500	12.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
590	20.02	40.000	0	40.000	5.000	25.000	5.000	5.000
Reparatii curente								
591	20.03	2.199.000	0	2.199.000	946.458	374.500	387.500	490.542
Hrana								
592	20.03.01	2.199.000	0	2.199.000	946.458	374.500	387.500	490.542
Hrana pentru oameni								
593	20.04	8.000	0	8.000	1.500	500	5.500	500
Medicamente si materiale sanitare								
594	20.04.01	500	0	500	500	0	0	0
Medicamente								
595	20.04.02	1.500	0	1.500	750	250	250	250
Materiale sanitare								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
Dezinfectanti	596	20.04.04	6.000	0	6.000	250	250	5.250	250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	597	20.05	39.250	0	39.250	7.000	14.000	13.250	5.000
Uniforme si echipament	598	20.05.01	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
Lenjerie si accesorii de pat	599	20.05.03	10.000	0	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Alte obiecte de inventar	600	20.05.30	25.250	0	25.250	4.500	7.500	10.750	2.500
Deplasari, delasari, transferari	601	20.06	11.000	0	11.000	6.750	1.750	2.250	250
Deplasari interne, delasari, transferari	602	20.06.01	11.000	0	11.000	6.750	1.750	2.250	250
Pregatire profesionala	603	20.13	11.000	0	11.000	3.000	1.000	7.000	0
Protectia muncii	604	20.14	2.000	0	2.000	1.000	-1.000	1.000	1.000
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	605	20.25	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Alte cheltuieli	606	20.30	173.500	0	173.500	84.500	85.000	-1.000	5.000
Prime de asigurare non-viata	607	20.30.03	40.500	0	40.500	40.500	0	0	0
Chirii	608	20.30.04	110.000	0	110.000	30.000	80.000	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	609	20.30.30	23.000	0	23.000	14.000	5.000	-1.000	5.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	610	57	3.782.480	0	3.782.480	1.217.500	1.189.500	964.930	410.550
Asigurari sociale	611	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	612	57.02	3.782.480	0	3.782.480	1.217.500	1.189.500	964.930	410.550
Ajutoare sociale in numerar	613	57.02.01	3.782.480	0	3.782.480	1.217.500	1.189.500	964.930	410.550
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	614	59	235.000	0	235.000	105.000	70.000	40.000	20.000
Burse	615	59.01	0	0	0	0	0	0	0
Asociatii si fundatii	616	59.11	140.000	0	140.000	30.000	70.000	20.000	20.000
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	617	59.22	95.000	0	95.000	75.000	0	20.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	618	70	49.500	0	49.500	35.000	8.500	6.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	619	71	49.500	0	49.500	35.000	8.500	6.000	0
Active fixe	620	71.01	49.500	0	49.500	35.000	8.500	6.000	0
Constructii	621	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	622	71.01.02	41.000	0	41.000	35.000	0	6.000	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	623	71.01.03	8.500	0	8.500	0	8.500	0	0
Din total capital	624	68.02.04	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta acordata persoanelor in varsta	625	68.02.05	11.512.480	0	11.512.480	3.164.350	3.174.350	2.940.780	2.233.000
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	626	68.02.05.02	11.512.480	0	11.512.480	3.164.350	3.174.350	2.940.780	2.233.000
Asistenta sociala in caz de invaliditate	627	68.02.06	50.000	0	50.000	12.500	18.500	6.500	12.500
Asistenta sociala pentru familie si copii									

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
628	68.02.10	0	0	0	0	0	0	0
	Ajutoare pentru locuinte			1.402.500	349.250	349.250	354.250	334.250
629	68.02.11	1.402.500	0	1.402.500	364.750	349.250	354.250	334.250
	Crese			4.221.500	1.601.233	933.475	830.475	856.317
630	68.02.15	4.221.500	0	4.221.500	1.601.233	933.475	830.475	856.317
	Prevenirea excluderii sociale			368.000	155.000	76.000	67.000	70.000
631	68.02.15.01	368.000	0	368.000	155.000	76.000	67.000	70.000
	Ajutor social			3.853.500	1.446.233	857.475	763.475	786.317
632	68.02.15.02	3.853.500	0	3.853.500	1.446.233	857.475	763.475	786.317
	Cantine de ajutor social			0	0	0	0	0
633	68.02.15.50	0	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale			87.771.187	28.725.431	24.747.707	21.229.834	13.068.215
634	69.02	87.371.187	400.000	87.771.187	28.725.431	24.747.707	21.229.834	13.068.215
	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			61.944.004	16.538.864	18.563.207	17.575.234	9.666.699
635	70.02	61.944.004	400.000	62.344.004	16.538.864	18.563.207	17.575.234	9.666.699
	Locuinte, servicii si dezvoltare publica			50.264.948	14.183.454	16.193.207	13.654.288	6.633.999
636	01	50.264.948	400.000	50.664.948	14.183.454	16.193.207	13.654.288	6.633.999
	CHELTUIELI CURENTE			3.073.000	783.925	773.725	772.725	742.625
637	10	3.073.000	0	3.073.000	783.925	773.725	772.725	742.625
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.515.200	634.500	634.500	633.500	612.700
638	10.01	2.515.200	0	2.515.200	634.500	634.500	633.500	612.700
	Cheltuieli salariale in bani			2.440.000	615.000	615.000	615.000	595.000
639	10.01.01	2.440.000	0	2.440.000	615.000	615.000	615.000	595.000
	Salarii de baza			73.200	18.500	18.500	18.500	17.700
640	10.01.05	73.200	0	73.200	18.500	18.500	18.500	17.700
	Sporuri pentru conditii de munca			2.000	1.000	1.000	0	0
641	10.01.13	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	0
	Indemnizatii de delegare			557.800	149.425	139.225	139.225	129.925
642	10.03	557.800	0	557.800	149.425	139.225	139.225	129.925
	Contributii			397.000	101.250	101.250	101.250	93.250
643	10.03.01	397.000	0	397.000	101.250	101.250	101.250	93.250
	Contributii de asigurari sociale de stat			12.600	3.250	3.250	3.250	2.850
644	10.03.02	12.600	0	12.600	3.250	3.250	3.250	2.850
	Contributii de asigurari de somaj			130.800	32.900	32.900	32.900	32.100
645	10.03.03	130.800	0	130.800	32.900	32.900	32.900	32.100
	Contributii de asigurari sociale de sanatate			3.900	1.000	1.000	1.000	900
646	10.03.04	3.900	0	3.900	1.000	1.000	1.000	900
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale			10.200	10.200	0	0	0
647	10.03.05	10.200	0	10.200	10.200	0	0	0
	Prime de asigurare viata platite de angajatilor pentru angajati			3.300	825	825	825	825
648	10.03.06	3.300	0	3.300	825	825	825	825
	Contributii pentru concedii si indemnizatii			12.814.000	6.081.540	3.117.540	2.735.540	1.279.380
649	20	12.814.000	400.000	13.214.000	6.081.540	3.117.540	2.735.540	1.279.380
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.989.400	5.351.000	2.639.400	2.072.000	1.027.000
650	20.01	10.989.400	100.000	11.089.400	5.351.000	2.639.400	2.072.000	1.027.000
	Bunuri si servicii			15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
651	20.01.01	15.000	0	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
	Furnituri de birou			51.000	21.000	20.000	5.000	5.000
652	20.01.02	51.000	0	51.000	21.000	20.000	5.000	5.000
	Materiale pentru curatenie			4.253.400	2.353.000	1.055.400	585.000	260.000
653	20.01.03	4.253.400	0	4.253.400	2.353.000	1.055.400	585.000	260.000
	Incalzit, iluminat si forta motrica			1.950.000	917.000	398.000	350.000	285.000
654	20.01.04	1.950.000	0	1.950.000	917.000	398.000	350.000	285.000
	Apa, canal si salubritate			77.000	47.000	20.000	5.000	5.000
655	20.01.05	77.000	0	77.000	47.000	20.000	5.000	5.000
	Carburanti si lubrifianti			16.000	5.000	4.000	4.000	3.000
656	20.01.08	16.000	0	16.000	5.000	4.000	4.000	3.000
	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.120.000	875.000	542.000	408.000	345.000
657	20.01.09	2.120.000	50.000	2.170.000	875.000	542.000	408.000	345.000
	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.507.000	1.128.000	595.000	712.000	122.000
658	20.01.30	2.507.000	50.000	2.557.000	1.128.000	595.000	712.000	122.000
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			540.000	325.000	90.000	335.000	90.000
659	20.02	540.000	300.000	840.000	325.000	90.000	335.000	90.000
	Reparatii curente			57.000	12.000	45.000	0	0
660	20.05	57.000	0	57.000	12.000	45.000	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Programul initial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Alte obiecte de inventar	661	20.05.30	57.000	0	57.000	12.000	45.000	0	0
Deplasari, detasari, transferari	662	20.06	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	663	20.06.01	1.600	0	1.600	0	1.600	0	0
Protectia muncii	664	20.14	24.000	0	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Alte cheltuieli	665	20.30	1.202.000	0	1.202.000	387.540	335.540	322.540	156.380
Prime de asigurare non-viata	666	20.30.03	55.000	0	55.000	68.000	-15.000	2.000	0
Chirii	667	20.30.04	168.160	0	168.160	20.540	106.540	20.540	20.540
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	668	20.30.30	978.840	0	978.840	299.000	244.000	300.000	135.840
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	669	55	7.898.000	0	7.898.000	1.934.000	2.124.000	1.920.000	1.920.000
A. Transferuri interne	670	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	671	55.01.03	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	672	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	673	55.01.42	14.000	0	14.000	14.000	0	0	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	674	56	26.479.948	0	26.479.948	5.383.989	10.177.942	8.226.023	2.691.994
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	675	56.01	59.110	0	59.110	11.822	17.733	23.644	5.911
Finantarea nationala	676	56.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Finantarea Uniunii Europene	677	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	678	56.25	26.420.838	0	26.420.838	5.372.167	10.160.209	8.202.379	2.686.083
Finantarea nationala	679	56.25.01	4.758.276	0	4.758.276	963.784	1.816.058	1.490.373	488.061
Finantarea externa nerambursabila	680	56.25.02	21.594.653	0	21.594.653	4.340.474	8.344.151	6.712.006	2.198.022
Cheltuieli neeligibile	681	56.25.03	67.909	0	67.909	67.909	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	682	70	11.215.056	0	11.215.056	1.891.410	2.370.000	3.920.946	3.032.700
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	683	71	11.215.056	0	11.215.056	1.891.410	2.370.000	3.920.946	3.032.700
Active fixe	684	71.01	11.215.056	0	11.215.056	1.891.410	2.370.000	3.920.946	3.032.700
Constructii	685	71.01.01	7.647.419	0	7.647.419	672.000	1.640.000	3.502.719	1.832.700
Masini, echipamente si mijloace de transport	686	71.01.02	2.830	0	2.830	2.830	0	0	0
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	687	71.01.03	684.227	0	684.227	400.000	200.000	-115.773	200.000
Alte active fixe	688	71.01.30	2.880.580	0	2.880.580	816.580	530.000	534.000	1.000.000
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	689	81	464.000	0	464.000	464.000	0	0	0
Rambursari de credite interne	690	81.02	464.000	0	464.000	464.000	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	691	81.02.05	464.000	0	464.000	464.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrials			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Din total capitol									
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	692	70.02.05	204.000	0	204.000	0	204.000	0	0
Alimentare cu apa	693	70.02.05.01	204.000	0	204.000	0	204.000	0	0
Amenajari hidrotehnice	694	70.02.05.02	0	0	0	0	0	0	0
Iluminat public si electricitati rurale	695	70.02.06	34.740.538	0	34.740.538	8.236.167	11.750.209	10.535.379	4.218.783
Alimentare cu gaze naturale in localitati	696	70.02.07	0	0	0	0	0	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	697	70.02.50	26.999.466	400.000	27.399.466	8.302.697	6.608.998	7.039.855	5.447.916
Protectia mediului	698	74.02	25.427.183	0	25.427.183	12.186.567	6.184.500	3.654.600	3.401.516
CHELTUIELI CURENTE	699	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	700	20	20.047.946	0	20.047.946	10.320.230	4.221.600	3.154.600	2.351.516
Bunuri si servicii	701	20.01	19.880.200	0	19.880.200	10.260.100	4.171.100	3.104.100	2.344.900
Furnituri de birou	702	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Matenale pentru curatenie	703	20.01.02	2.000	0	2.000	500	500	500	500
Incalzit, iluminat si forta motrica	704	20.01.03	43.200	0	43.200	20.000	23.200	0	0
Apa, canal si salubritate	705	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	706	20.01.05	14.400	0	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600
Matenale si prestari de servicii cu caracter functional	707	20.01.09	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	708	20.01.30	578.800	0	578.800	235.000	143.800	100.000	100.000
Hrana	709	20.03	155.520	0	155.520	50.000	50.000	50.000	5.520
Hrana pentru animale	710	20.03.02	155.520	0	155.520	50.000	50.000	50.000	5.520
Bunuri de natura obiectelor de inventar	711	20.05	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Uniforme si echipament	712	20.05.01	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	713	20.06	3.096	0	3.096	1.000	500	500	1.096
Deplasari interne, detasari, transferari	714	20.06.01	3.096	0	3.096	1.000	500	500	1.096
Alte cheltuieli	715	20.30	4.130	0	4.130	4.130	0	0	0
Chirii	716	20.30.04	4.130	0	4.130	4.130	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	717	55	3.079.237	0	3.079.237	1.666.337	912.900	500.000	0
A. Transferuri interne	718	55.01	3.079.237	0	3.079.237	1.666.337	912.900	500.000	0
Programe de dezvoltare	719	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	720	55.01.42	39.100	0	39.100	39.100	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	721	70	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	722	71	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
Active fixe	723	71.01	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Construcții		724	71.01.01	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE		725	81	2.100.000	0	2.100.000	0	1.050.000	0	1.050.000
Rambursari de credite externe		726	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		727	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		728	81.01.05	2.100.000	0	2.100.000	0	1.050.000	0	1.050.000
Din total capitol		729	74.02.05	22.064.283	0	22.064.283	11.336.567	4.721.600	3.654.600	2.351.516
Salubritate si gestiunea deseunilor		730	74.02.05.01	20.047.946	0	20.047.946	10.320.230	4.221.600	3.154.600	2.351.516
Salubritate		731	74.02.05.02	2.016.337	0	2.016.337	1.016.337	500.000	500.000	0
Colectarea, tratarea si distugerea deseunilor		732	74.02.06	3.362.900	0	3.362.900	850.000	1.462.900	0	1.050.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale		733	79.02	103.464.804	300.000	103.764.804	43.304.583	24.301.646	20.351.279	15.807.296
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE		734	80.02	2.103.000	0	2.103.000	425.000	1.528.000	150.000	0
Actiuni generale economice, comerciale si de munca		735	01	2.103.000	0	2.103.000	425.000	1.528.000	150.000	0
CHELTUIELI CURENTE		736	56	2.103.000	0	2.103.000	425.000	1.528.000	150.000	0
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE		737	56.01	2.103.000	0	2.103.000	425.000	388.000	1.290.000	0
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		738	56.01.03	2.103.000	0	2.103.000	425.000	388.000	1.290.000	0
Cheletuilei neeligibile		739	56.25	0	0	0	0	1.140.000	-1.140.000	0
Programul de cooperare elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse		740	56.25.03	0	0	0	0	1.140.000	-1.140.000	0
Cheletuilei neeligibile		741	70	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL		742	80.02.01	2.103.000	0	2.103.000	425.000	1.528.000	150.000	0
Din total capitol		743	80.02.01.10	2.103.000	0	2.103.000	425.000	1.528.000	150.000	0
Actiuni generale economice si comerciale		744	80.02.01.30	0	0	0	0	0	0	0
Programa de dezvoltare regionala si sociala		745	81.02	46.188.987	0	46.188.987	22.410.652	7.509.302	6.516.230	9.752.803
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		746	01	25.631.400	0	25.631.400	10.733.052	5.966.452	2.319.080	6.612.816
Combustibili si energie		747	20	7.710.000	0	7.710.000	653.052	3.125.052	2.319.080	1.612.816
CHELTUIELI CURENTE		748	20.30	7.710.000	0	7.710.000	653.052	3.125.052	2.319.080	1.612.816
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		749	20.30.30	7.710.000	0	7.710.000	653.052	3.125.052	2.319.080	1.612.816
Alte cheltuieli		750	40	17.921.400	0	17.921.400	10.080.000	2.841.400	0	5.000.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii		751	40.03	15.841.400	0	15.841.400	8.000.000	2.841.400	0	5.000.000
TITLUL IV SUBVENTII		752	40.30	2.080.000	0	2.080.000	2.080.000	0	0	0
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif		753	70	7.867.587	0	7.867.587	3.367.600	472.850	1.917.150	2.109.987
Alte subventii										
CHELTUIELI DE CAPITAL										

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	754	71	5.667.587	0	5.667.587	1.167.600	472.850	1.917.150	2.109.987
Active fixe	755	71.01	5.667.587	0	5.667.587	1.167.600	472.850	1.917.150	2.109.987
Constructii	756	71.01.01	5.667.587	0	5.667.587	1.167.600	472.850	1.917.150	2.109.987
TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	757	72	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Active financiare	758	72.01	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	759	72.01.01	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	760	81	12.690.000	0	12.690.000	8.310.000	1.070.000	2.280.000	1.030.000
Rambursari de credite externe	761	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 ordonatorii de credite	762	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice locale	763	81.01.05	5.700.000	0	5.700.000	2.070.000	820.000	2.030.000	780.000
Rambursari de credite interne	764	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	765	81.02.05	6.990.000	0	6.990.000	6.240.000	250.000	250.000	250.000
Din total capital	766	81.02.06	24.911.400	0	24.911.400	16.320.000	3.091.400	250.000	5.250.000
Energie termica	767	81.02.50	21.277.587	0	21.277.587	6.090.652	4.417.902	6.266.230	4.502.803
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	768	83.02	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	769	01	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	770	20	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	771	20.01	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Bunuri si servicii	772	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	773	20.01.09	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	774	70	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL									
Din total capital	775	83.02.03	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Agricultura	776	83.02.03.30	24.000	0	24.000	24.000	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	777	84.02	55.148.817	300.000	55.448.817	20.444.931	15.264.344	13.685.049	6.054.493
Transporturi	778	01	38.653.371	300.000	38.953.371	17.384.485	10.567.344	9.359.049	1.642.493
CHELTUIELI CURENTE	779	20	20.279.600	300.000	20.579.600	10.279.600	5.000.000	5.050.000	250.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	780	20.01	9.600	0	9.600	9.600	0	0	0
Bunuri si servicii	781	20.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Furnituri de birou	782	20.01.30	9.600	0	9.600	9.600	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	783	20.02	19.997.600	300.000	20.297.600	9.999.400	4.999.400	5.048.800	250.000
Reparatii curente	784	20.06	2.400	0	2.400	600	600	1.200	0
Deplasari, detasari, transferari									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trm I	Trm II	Trm III	Trm IV
Deplasari interne, detasari, transferari	785	20.06.01	2.400	0	2.400	600	600	1.200	0
Alte cheltuieli	786	20.30	270.000	0	270.000	270.000	0	0	0
Prime de asigurare non-vitala	787	20.30.03	170.000	0	170.000	170.000	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	788	20.30.30	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
TITLUL IV SUBVENTII	789	40	4.627.150	0	4.627.150	3.300.000	1.027.150	172.850	127.150
Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	790	40.03	4.627.150	0	4.627.150	3.300.000	1.027.150	172.850	127.150
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	791	56	13.746.621	0	13.746.621	3.804.885	4.540.194	4.136.199	1.265.343
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	792	56.01	1.347.500	0	1.347.500	1.107.500	240.000	0	0
Finantarea nationala	793	56.01.01	41.475	0	41.475	5.475	36.000	0	0
Finantarea Uniunii Europene	794	56.01.02	235.025	0	235.025	31.025	204.000	0	0
Cheltuieli neeligibile	795	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	796	56.25	12.399.121	0	12.399.121	2.697.385	4.300.194	4.136.199	1.265.343
Finantarea nationala	797	56.25.01	2.937.115	0	2.937.115	643.062	1.043.483	951.218	299.352
Finantarea externa nerambursabila	798	56.25.02	8.058.168	0	8.058.168	1.773.555	2.835.560	2.623.446	825.607
Cheltuieli neeligibile	799	56.25.03	1.403.838	0	1.403.838	280.768	421.151	561.535	140.384
CHELTUIELI DE CAPITAL	800	70	15.245.446	0	15.245.446	2.746.446	4.385.000	4.014.000	4.100.000
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	801	71	15.245.446	0	15.245.446	2.746.446	4.385.000	4.014.000	4.100.000
Active fixe	802	71.01	15.245.446	0	15.245.446	2.746.446	4.385.000	4.014.000	4.100.000
Constructii	803	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	804	71.01.02	1.179.546	0	1.179.546	329.546	850.000	0	0
Alte active fixe	805	71.01.30	95.000	0	95.000	95.000	0	0	0
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	806	81	1.250.000	0	1.250.000	314.000	312.000	312.000	312.000
Rambursari de credite externe	807	81.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite	808	81.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Rambursari de credite interne	809	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	810	81.02.05	1.250.000	0	1.250.000	314.000	312.000	312.000	312.000
Din total capital	811	84.02.03	55.148.817	300.000	55.448.817	20.444.931	15.264.344	13.685.049	6.054.493
Transport rutier	812	84.02.03.02	19.132.317	0	19.132.317	6.728.431	6.702.344	4.309.049	1.392.493
Transport in comun	813	84.02.03.03	36.016.500	300.000	36.316.500	13.716.500	8.562.000	9.376.000	4.662.000
Strazi	814	96.02	0	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	815	97.02	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE									

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand		Cod indicator	Program aprobat	Influenta	Program rectificat	Program trimestrial					
	816	98.02					0	0	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
EXCEDENT	816	98.02	0	0	0	117.196	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	817	99.02	117.196	0	0	0	117.196	0	0	0	0	0

PRIMAR

Ec. Ion ROȘU



DIRECTOR EXECUTIV,

Ec. Elisabeta Vaideanu

SEF BIROU BUGET,

Ec. Mirela Sorlian Nicoara



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA Buget, Contabilitate și Fiscalitate
Serviciul Administrativ

22815/Rc.07.2016

Nr. din



Notă de fundamentare

Vă rugăm să aprobați suplimentarea contului 51.20 cu următoarele sume structurate pe articole :

- 10.000 lei la art 20.05.30 „alte obiecte de inventar”(pentru înlocuire elemente de mobilier devenite inutilizabile precum și pentru personalul nou angajat)
- 20.000 lei la art. 20.01.03 „încălzit, iluminat, forță motrice” pentru plata facturilor de utilități
- 70.000 lei la art. 20.02. „reparații curente” (cheltuieli pentru reparații la sediul central, sediul din cartierul Burdujeni, sediul Centrului de tradiții, -reparații pardoseli, zugrăveli, reparații trepte exterioare, hidroizolații .

Director Executiv,
Elisabeta Văideanu

Șef Serv. Administrativ,
Vasile Moscal

2 ex.



MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA .ADM.PIETELOR

Biroul investitii, reparatii administrativ...

....

Nr..... din



VICERĂMĂR
LUCIAN HARȘOVSCI

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND

RECTIFICAREA BUGETARA PE TRIM III 2016

Având în vedere executia bugetară la data de 22.07.2016 precum și cheltuielile estimate a se efectua până la data de 30.09 2016 solicităm aprobarea următoarelor rectificări de sume în cadrul capitolului 70.02, „Locuinte, servicii și dezvoltare publică”, subcapitolul 70.02.50, „Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale”

Titluri II Bunuri și servicii	cod indicator	Trim III
Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional	20.01.09	+ 50.000
Ale bunuri și servicii pentru Întreținere și funcționare	20.01.30	+50.000
Reparații curente	20.02	+300.000
Total		400000 lei

Precizări/Explicații:

Titluri II Bunuri și servicii

Cap .20.02 Reparatii :

1. Menționăm faptul că aceste sume sunt strict necesare în condițiile derulării unor lucrări de reparații acoperiș și platforme betonate în Complexul Comercial Bazar. Valoare estimată 120000 lei.

1. Mentionăm faptul ca aceste sume sunt strict necesare in conditiile derulării unor lucrări de reparații acoperiș și platforme betonate in Complexul Comercial Bazar. Valoare estimată 120000 lei.

2. De asemenea se execută lucrări și in piața George Enescu reprezentând reparații structură metalică de rezistență+ acoperiș la 48 module (12 module x 4 randuri=48 module) și lucrări de canalizare. Valoare estimată 180000 lei

Total suma alocată reparații curente luna iunie-iulie =300000 lei.

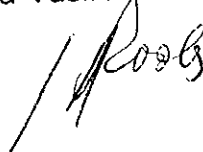
Cap.20.01.09/20.01 30

3. Pentru mentinerea valabilității autorizațiilor de funcționare pentru pietele Centrala, Burdujeni G. Enescu, En gross și Complexul Comercial Bazar, sunt necesare achiziții de materiale (cod 20.01.30) pentru asigurarea igienei spațiilor și servicii diverse privind protecția bunurilor și clădirilor din punct de vedere igienico-sanitar, al protecției la foc și al pazei obiectivelor. (cod 20.01.09)

Suma totală necesară alocată : 100.000 lei din care:

Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional50000 lei
Ale bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare50000 lei

Director,
Curelușă Vasile Cristinel





MUNICIPIUL SUCEAVA

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

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII
Serviciul Administrare Străzi și Sistematzare Rutieră

Nr. 22886 din 07.07.2016

APROB



REFERAT

Pentru continuarea în bune condiții a lucrărilor de „Întreținere și reparații străzi” pe raza municipiului Suceava, vă rugăm să aprobați suplimentarea bugetului la subcapitolul 80.02.03.03 Străzi, alin. 20.02 Reparații curente, cu suma de 300.000 lei.

Director general

Florin Cerlincă

Șef serviciu

Tiberiu Lazăr