

Bugetul detaliat la venituri pe capitele si subcapitole si la cheltuieli pe capitele, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019

AJFP OLT - ATCP

Verificat *[Signature]*

Data 07.12.2016

ACORDUL DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. 606/07.12.2016

Formular 11/1

-mii lei-

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale					Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019	
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8				
000102	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE	2,473.50	233.00	2,706.50		628.00	630.00	609.00	839.50	2,534.00	2,611.00	2,692.00	
499002	TOTAL VENITURI	842.00	5.00	847.00		201.00	244.00	213.00	189.00	893.00	922.00	953.00	
000202	VENITURI PROPRII	2,397.00	233.00	2,630.00		628.00	630.00	609.00	763.00	2,489.00	2,566.00	2,647.00	
000302	VENITURI CURENTE	2,389.00	233.00	2,622.00		626.00	627.00	608.00	761.00	2,481.00	2,558.00	2,639.00	
000402	A. VENITURI FISCALE	631.00	5.00	636.00		149.00	159.00	170.00	158.00	682.00	711.00	742.00	
000602	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	631.00	5.00	636.00		149.00	159.00	170.00	158.00	682.00	711.00	742.00	
0302	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6.00		6.00		1.00	4.00		1.00	6.00	6.00	6.00	
030218	Impozit pe venit	6.00		6.00		1.00	4.00		1.00	6.00	6.00	6.00	
0402	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	625.00	5.00	630.00		148.00	155.00	170.00	157.00	676.00	705.00	736.00	
040201	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	352.00		352.00		85.00	89.00	93.00	85.00	366.00	381.00	397.00	
040204	Cote defalcate din impozitul pe venit	273.00	5.00	278.00		63.00	66.00	77.00	72.00	310.00	324.00	339.00	
000902	Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	156.00		156.00		33.00	72.00	30.00	21.00	156.00	156.00	156.00	
0702	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	156.00		156.00		33.00	72.00	30.00	21.00	156.00	156.00	156.00	
070201	Impozite si taxe pe proprietate	27.00		27.00		4.00	16.00	1.00	6.00	27.00	27.00	27.00	
07020101	Impozit si taxa pe cladiri	26.00		26.00		3.00	16.00	1.00	6.00	26.00	26.00	26.00	
07020102	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.00		1.00		1.00				1.00	1.00	1.00	
070202	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	129.00		129.00		29.00	56.00	29.00	15.00	129.00	129.00	129.00	
07020201	Impozit si taxa pe teren	55.00		55.00		14.00	25.00	9.00	7.00	55.00	55.00	55.00	
07020203	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	74.00		74.00		15.00	31.00	20.00	8.00	74.00	74.00	74.00	
070203	Impozitul pe terenul din extravilan												

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1,602.00	228.00	1,830.00		444.00	396.00	408.00	582.00	1,643.00	1,691.00	1,741.00
1102	Sume defalcate din TVA	1,555.00	228.00	1,783.00		427.00	386.00	396.00	574.00	1,596.00	1,644.00	1,694.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1,318.00	123.00	1,441.00	✓	332.00	347.00	347.00	415.00	1,270.00	1,309.00	1,350.00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	237.00	105.00	342.00		95.00	39.00	49.00	159.00	326.00	335.00	344.00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	47.00		47.00		17.00	10.00	12.00	8.00	47.00	47.00	47.00
160202	Impozit pe mijloacele de transport	18.00		18.00		8.00	3.00	4.00	3.00	18.00	18.00	18.00
16020201	Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice	14.00		14.00		6.00	2.00	4.00	2.00	14.00	14.00	14.00
16020202	Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice	4.00		4.00		2.00	1.00		1.00	4.00	4.00	4.00
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	29.00		29.00		9.00	7.00	8.00	5.00	29.00	29.00	29.00
001202	C. VENITURI NEFISCALE	8.00		8.00		2.00	3.00	1.00	2.00	8.00	8.00	8.00
001302	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.00		4.00		1.00	2.00		1.00	4.00	4.00	4.00
3002	Venituri din proprietate	4.00		4.00		1.00	2.00		1.00	4.00	4.00	4.00
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	4.00		4.00		1.00	2.00		1.00	4.00	4.00	4.00
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.00		4.00		1.00	2.00		1.00	4.00	4.00	4.00
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-35.00		-35.00				-35.00				
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	35.00		35.00				35.00				
001702	IV. SUBVENTII	76.50		76.50					76.50	45.00	45.00	45.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	76.50		76.50					76.50	45.00	45.00	45.00
4202	Subventii de la bugetul de stat	76.50		76.50					76.50	45.00	45.00	45.00
001902	A. De capital	31.50		31.50					31.50			

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale						Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019		
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8					
420205	Planuri si regulamente de urbanism	31.50		31.50				31.50						
002002	B. Curente	45.00		45.00				45.00		45.00		45.00		
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	45.00		45.00				45.00		45.00		45.00		
4902	TOTAL CHELTUIELI	2,593.50	233.00	2,826.50		748.00	630.00	609.00	839.50	2,534.00	2,611.00	2,692.00		
01	CHELTUIELI CURENTE	2,407.00	233.00	2,640.00		628.00	630.00	574.00	808.00	2,534.00	2,611.00	2,692.00		
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,648.00	73.00	1,721.00		398.00	444.00	450.00	429.00	1,627.00	1,672.00	1,712.00		
1001	Cheltuieli salariale in bani	1,337.96	60.35	1,398.31		322.00	358.90	370.68	346.73		X	X		
100101	Salarii de baza	1,227.30	54.24	1,281.54		294.50	304.55	364.73	317.76		X	X		
100105	Sporuri pentru conditii de munca	21.90		21.90		11.00	10.90				X	X		
100106	Alte sporuri	20.00	5.02	25.02		2.17	3.56	5.08	14.21		X	X		
100111	Fond aferent platii cu ora	8.76	1.09	9.85		2.33	2.89	1.87	2.76		X	X		
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	43.00		43.00		12.00	37.00	-18.00	12.00		X	X		
100130	Alte drepturi salariale in bani	17.00		17.00				17.00						
1003	Contributii	310.04	12.65	322.69		76.00	85.10	79.32	82.27		X	X		
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	208.57	9.66	218.23		52.40	52.65	58.58	54.60		X	X		
100302	Contributii de asigurari de somaj	8.86	-0.69	8.17		2.60	2.93	0.85	1.79		X	X		
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	75.89	3.00	78.89		15.90	24.89	15.62	22.48		X	X		
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.58	0.15	3.73		1.60	0.55	1.33	0.25		X	X		
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	13.14	0.53	13.67		3.50	4.08	2.94	3.15		X	X		
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	400.00	64.00	464.00		139.00	117.00	60.00	148.00	550.00	571.00	601.00		
2001	Bunuri si servicii	327.00	64.00	391.00		83.00	117.00	43.00	148.00		X	X		
200101	Furnituri de birou	14.10		14.10		3.50	3.50	3.50	3.60		X	X		
200102	Materiale pentru curatenie	5.00		5.00		2.00	1.00	1.00	1.00		X	X		
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	119.20		119.20		36.00	49.00		34.20		X	X		
200105	Carburanti si lubrifianti	33.50		33.50		8.00	13.00	7.50	5.00		X	X		

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
200106	Piese de schimb	5.00		5.00		1.00	2.00	1.00	1.00	X	X	X
200107	Transport	15.00		15.00		8.00	7.00			X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24.00	1.00	25.00		6.50	6.20	5.80	6.50	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	42.00	18.00	60.00		5.00	20.00	8.00	27.00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	69.20	45.00	114.20		13.00	15.30	16.20	69.70	X	X	X
2002	Reparatii curente	58.00		58.00		36.00		22.00		X	X	X
2030	Alte cheltuieli	15.00		15.00		20.00		-5.00				
203009	Executarea silita a creantelor bugetare	15.00		15.00		20.00		-5.00				
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.00		5.00		5.00				10.00	10.00	10.00
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00		5.00				X	X	X
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	352.00	96.00	448.00		86.00	69.00	64.00	229.00	347.00	358.00	369.00
5702	Ajutoare sociale	352.00	96.00	448.00		86.00	69.00	64.00	229.00	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	335.00	108.00	443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.00		2.00					2.00			
5901	Burse	2.00		2.00					2.00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	186.50		186.50		120.00		35.00	31.50			
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	186.50		186.50		120.00		35.00	31.50			
7101	Active fixe	186.50		186.50		120.00		35.00	31.50			
710101	Constructii	155.00		155.00		120.00		35.00				
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	31.50		31.50					31.50			
5002	Partea I-a Servicii publice generale	886.00	59.00	945.00		210.00	261.00	194.00	280.00	1,005.00	1,029.00	1,055.00
5102	Autoritati publice si actiuni externe	876.00	59.00	935.00		205.00	216.00	234.00	280.00	995.00	1,019.00	1,045.00
01	CHELTUIELI CURENTE	876.00	59.00	935.00		205.00	216.00	234.00	280.00	995.00	1,019.00	1,045.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	700.00		700.00		155.00	166.00	207.00	172.00	680.00	690.00	700.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	569.00		569.00		127.00	133.00	172.00	137.00	X	X	X
100101	Salarii de baza	526.00		526.00		115.00	121.00	165.00	125.00	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	43.00		43.00		12.00	12.00	7.00	12.00	X	X	X
1003	Contributii	131.00		131.00		28.00	33.00	35.00	35.00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	81.00	1.00	82.00		18.00	20.00	23.00	21.00	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	5.00	-1.00	4.00		1.00	2.00		1.00	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	37.00		37.00		7.00	9.00	10.00	11.00	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2.00		2.00		1.00		1.00		X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	6.00		6.00		1.00	2.00	1.00	2.00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	176.00	59.00	235.00		50.00	50.00	27.00	108.00	315.00	329.00	345.00
2001	Bunuri si servicii	154.00	59.00	213.00		30.00	50.00	25.00	108.00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	12.00		12.00		3.00	3.00	3.00	3.00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	3.00		3.00		1.00		1.00	1.00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	10.00		10.00		5.00	20.00	-20.00	5.00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	25.00		25.00		5.00	10.00	5.00	5.00	X	X	X
200106	Piese de schimb	5.00		5.00		1.00	2.00	1.00	1.00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.00	1.00	21.00		5.00	5.00	5.00	6.00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	34.00	18.00	52.00		5.00	5.00	15.00	27.00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	45.00	40.00	85.00		5.00	5.00	15.00	60.00	X	X	X
2002	Reparatii curente	7.00		7.00				7.00				
2030	Alte cheltuieli	15.00		15.00		20.00		-5.00				
203009	Executarea silita a creantelor bugetare	15.00		15.00		20.00		-5.00				
510201	Autoritati executive si legislative	876.00	59.00	935.00		205.00	216.00	234.00	280.00	995.00	1,019.00	1,045.00
51020103	Autoritati executive	876.00	59.00	935.00		205.00	216.00	234.00	280.00	995.00	1,019.00	1,045.00
5402	Alte servicii publice generale	10.00		10.00		5.00	45.00	-40.00		10.00	10.00	10.00
01	CHELTUIELI CURENTE	10.00		10.00		5.00	45.00	-40.00		10.00	10.00	10.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
1001	Cheltuieli salariale in bani						30.00	-30.00				
100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii						25.00	-25.00				
							25.00	-25.00				

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
1003	Contributii						5.00	-5.00				
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate						5.00	-5.00				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.00		5.00			15.00	-10.00				
2001	Bunuri si servicii	5.00		5.00			15.00	-10.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5.00		5.00			15.00	-10.00				
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.00		5.00		5.00				10.00	10.00	10.00
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00		5.00				X	X	X
540205	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00		5.00				10.00	10.00	10.00
540250	Alte servicii publice generale	5.00		5.00			45.00	-40.00				
6302	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	1,405.00	174.00	1,579.00		362.00	354.00	350.00	513.00	1,395.00	1,446.00	1,497.00
6502	Invatamant	894.00	66.00	960.00		252.00	244.00	237.00	227.00	849.00	891.00	940.00
01	CHELTUIELI CURENTE	894.00	66.00	960.00		252.00	244.00	237.00	227.00	849.00	891.00	940.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	775.00	73.00	848.00		202.00	207.00	227.00	212.00	748.00	785.00	824.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	628.96	59.35	688.31		163.00	167.90	185.68	171.73	X	X	X
100101	Salarii de baza	561.30	53.24	614.54		147.50	150.55	161.73	154.76	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	21.90		21.90		11.00	10.90			X	X	X
100106	Alte sporuri	20.00	5.02	25.02		2.17	3.56	5.08	14.21	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	8.76	1.09	9.85		2.33	2.89	1.87	2.76	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	17.00		17.00				17.00				
1003	Contributii	146.04	13.65	159.69		39.00	39.10	41.32	40.27	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	104.57	9.46	114.03		29.40	26.65	29.58	28.40	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	3.06	0.31	3.37		0.80	0.93	0.85	0.79	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	31.19	3.20	34.39		7.20	8.89	8.62	9.68	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.28	0.15	1.43		0.30	0.55	0.33	0.25	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	5.94	0.53	6.47		1.30	2.08	1.94	1.15	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100.00	5.00	105.00		33.00	37.00	10.00	25.00	101.00	106.00	116.00
2001	Bunuri si servicii	100.00	5.00	105.00		33.00	37.00	10.00	25.00	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
200101	Furnituri de birou	2.10		2.10		0.50	0.50	0.50	0.60	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	2.00		2.00		1.00	1.00			X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	44.20		44.20		11.00	14.00	5.00	14.20	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	8.50		8.50		3.00	3.00	2.50		X	X	X
200107	Transport	15.00		15.00		8.00	7.00			X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.00		4.00		1.50	1.20	0.80	0.50	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24.20	5.00	29.20		8.00	10.30	1.20	9.70	X	X	X
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00			
5702	Ajutoare sociale	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00			
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00			
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.00		2.00					2.00			
5901	Burse	2.00		2.00					2.00			
650203	Invatamant prescolar si primar	395.00	36.00	431.00		109.00	110.00	109.00	103.00	366.00	380.00	393.00
65020301	Invatamant prescolar	135.00	11.00	146.00		36.00	40.00	39.00	31.00	126.00	131.00	136.00
65020302	Invatamant primar	260.00	25.00	285.00		73.00	70.00	70.00	72.00	240.00	249.00	257.00
650204	Invatamant secundar	482.00	42.00	524.00		126.00	134.00	128.00	136.00	483.00	511.00	547.00
65020401	Invatamant secundar inferior	482.00	42.00	524.00		126.00	134.00	128.00	136.00	483.00	511.00	547.00
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00			
6702	Cultura, recreere si religie	3.00		3.00				3.00				
01	CHELTUIELI CURENTE	3.00		3.00				3.00				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.00		3.00				3.00				
2001	Bunuri si servicii	3.00		3.00				3.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.00		3.00				3.00				
670205	Servicii recreative si sportive	3.00		3.00				3.00				
67020501	Sport	3.00		3.00				3.00				
6802	Asigurari si asistenta sociala	508.00	108.00	616.00		110.00	110.00	110.00	286.00	546.00	555.00	557.00
01	CHELTUIELI CURENTE	508.00	108.00	616.00		110.00	110.00	110.00	286.00	546.00	555.00	557.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	173.00		173.00		41.00	41.00	46.00	45.00	199.00	197.00	188.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	140.00	1.00	141.00		32.00	33.00	38.00	38.00	X	X	X
100101	Salarii de baza	140.00	1.00	141.00		32.00	33.00	38.00	38.00	X	X	X
1003	Contributii	33.00	-1.00	32.00		9.00	8.00	8.00	7.00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	23.00	-0.80	22.20		5.00	6.00	6.00	5.20	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	0.80		0.80		0.80				X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	7.70	-0.20	7.50		1.70	2.00	2.00	1.80	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.30		0.30		0.30				X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.20		1.20		1.20				X	X	X
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	335.00	108.00	443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	347.00	358.00	369.00
5702	Ajutoare sociale	335.00	108.00	443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	335.00	108.00	443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	432.00	105.00	537.00		110.00	110.00	110.00	207.00	469.00	477.00	478.00
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	432.00	105.00	537.00		110.00	110.00	110.00	207.00	469.00	477.00	478.00
680215	Prevenirea excluderii sociale	76.00	3.00	79.00					79.00	77.00	78.00	79.00
68021501	Ajutor social	76.00	3.00	79.00					79.00	77.00	78.00	79.00
690200	Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	96.50		96.50		20.00	15.00	15.00	46.50	83.00	85.00	89.00
7002	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	96.50		96.50		20.00	15.00	15.00	46.50	83.00	85.00	89.00
01	CHELTUIELI CURENTE	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	83.00	85.00	89.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	83.00	85.00	89.00
2001	Bunuri si servicii	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	X	X	X
200103	Încalziti, iluminati si forta motrica	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	31.50		31.50					31.50			
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	31.50		31.50					31.50			
7101	Active fixe	31.50		31.50					31.50			
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	31.50		31.50					31.50			
700206	Iluminat public si electrificari rurale	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	83.00	85.00	89.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	31.50		31.50					31.50			
7902	Partea a V-a Actiuni economice	206.00		206.00		156.00		50.00		51.00	51.00	51.00
8402	Transporturi	206.00		206.00		156.00		50.00		51.00	51.00	51.00
01	CHELTUIELI CURENTE	51.00		51.00		36.00		15.00		51.00	51.00	51.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51.00		51.00		36.00		15.00		51.00	51.00	51.00
2002	Reparatii curente	51.00		51.00		36.00		15.00		X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	155.00		155.00		120.00		35.00				
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	155.00		155.00		120.00		35.00				
7101	Active fixe	155.00		155.00		120.00		35.00				
710101	Constructii	155.00		155.00		120.00		35.00				
840203	Transport rutier	206.00		206.00		156.00		50.00		51.00	51.00	51.00
84020301	Drumuri si poduri	206.00		206.00		156.00		50.00		51.00	51.00	51.00
9602	Rezerve, Excedent/Deficit	-120.00		-120.00		-120.00						
9702	Rezerve											
9802	Excedent											
980296	Excedentul sectiunii de functionare											
980297	Excedentul sectiunii de dezvoltare											
9902	Deficit	120.00		120.00		120.00						
990296	Deficitul sectiunii de functionare											
990297	Deficitul sectiunii de dezvoltare	120.00		120.00		120.00						

Conducatorul institutiei
financiar - contabil
MEZDREA CARMEN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MEZDREA CARMEN



Bugetul detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2016 si estimari pe anii 2017-2019

Formular 11/1

-mii lei-

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE											
000102	TOTAL VENITURI	2,407.00	233.00	2,640.00		628.00	630.00	574.00	808.00	2,534.00	2,611.00	2,692.00
499002	VENITURI PROPRII	842.00	5.00	847.00		201.00	244.00	213.00	189.00	893.00	922.00	953.00
000202	J. VENITURI CURENTE	2,362.00	233.00	2,595.00		628.00	630.00	574.00	763.00	2,489.00	2,566.00	2,647.00
000302	A. VENITURI FISCALE	2,389.00	233.00	2,622.00		626.00	627.00	608.00	761.00	2,481.00	2,558.00	2,639.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	631.00	5.00	636.00		149.00	159.00	170.00	158.00	682.00	711.00	742.00
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	631.00	5.00	636.00		149.00	159.00	170.00	158.00	682.00	711.00	742.00
0302	Impozit pe venit	6.00		6.00		1.00	4.00		1.00	6.00	6.00	6.00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	6.00		6.00		1.00	4.00		1.00	6.00	6.00	6.00
0402	Cole si sume defalcate din impozitul pe venit	625.00	5.00	630.00		148.00	155.00	170.00	157.00	676.00	705.00	736.00
040201	Cole defalcate din impozitul pe venit	352.00		352.00		85.00	89.00	93.00	85.00	366.00	381.00	397.00
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	273.00	5.00	278.00		63.00	66.00	77.00	72.00	310.00	324.00	339.00
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	156.00		156.00		33.00	72.00	30.00	21.00	156.00	156.00	156.00
0702	Impozite si taxe pe proprietate	156.00		156.00		33.00	72.00	30.00	21.00	156.00	156.00	156.00
070201	Impozit si taxa pe cladiri	27.00		27.00		4.00	16.00	1.00	6.00	27.00	27.00	27.00
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	26.00		26.00		3.00	16.00	1.00	6.00	26.00	26.00	26.00
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.00		1.00		1.00				1.00	1.00	1.00
070202	Impozit si taxa pe teren	129.00		129.00		29.00	56.00	29.00	15.00	129.00	129.00	129.00
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	55.00		55.00		14.00	25.00	9.00	7.00	55.00	55.00	55.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	74.00		74.00		15.00	31.00	20.00	8.00	74.00	74.00	74.00
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1,602.00	228.00	1,830.00		444.00	396.00	408.00	582.00	1,643.00	1,691.00	1,741.00
1102	Sume defalcate din TVA	1,555.00	228.00	1,783.00		427.00	386.00	396.00	574.00	1,596.00	1,644.00	1,694.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1,318.00	123.00	1,441.00		332.00	347.00	347.00	415.00	1,270.00	1,309.00	1,350.00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	237.00	105.00	342.00		95.00	39.00	49.00	159.00	326.00	335.00	344.00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	47.00		47.00		17.00	10.00	12.00	8.00	47.00	47.00	47.00
160202	Impozit pe mijloacele de transport	18.00		18.00		8.00	3.00	4.00	3.00	18.00	18.00	18.00
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	14.00		14.00		6.00	2.00	4.00	2.00	14.00	14.00	14.00
16020202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	4.00		4.00		2.00	1.00		1.00	4.00	4.00	4.00
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	29.00		29.00		9.00	7.00	8.00	5.00	29.00	29.00	29.00
001202	C. VENITURI NEFISCALE	-27.00		-27.00		2.00	3.00	-34.00	2.00	8.00	8.00	8.00
001302	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.00		4.00		1.00	2.00		1.00	4.00	4.00	4.00
3002	Venituri din proprietate	4.00		4.00		1.00	2.00		1.00	4.00	4.00	4.00
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	4.00		4.00		1.00	2.00		1.00	4.00	4.00	4.00
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.00		4.00		1.00	2.00		1.00	4.00	4.00	4.00
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-31.00		-31.00		1.00	1.00	-34.00	1.00	4.00	4.00	4.00
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
3702	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-35.00		-35.00				-35.00				
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-35.00		-35.00				-35.00				
001702	IV. SUBVENTII	45.00		45.00					45.00	45.00	45.00	45.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	45.00		45.00					45.00	45.00	45.00	45.00
4202	Subventii de la bugetul de stat	45.00		45.00					45.00	45.00	45.00	45.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
002002	B. Curente	45.00		45.00					45.00	45.00	45.00	45.00
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	45.00		45.00					45.00	45.00	45.00	45.00
4902	TOTAL CHELTUIELI	2,407.00	233.00	2,640.00		628.00	630.00	574.00	808.00	2,534.00	2,611.00	2,692.00
01	CHELTUIELI CURENTE	2,407.00	233.00	2,640.00		628.00	630.00	574.00	808.00	2,534.00	2,611.00	2,692.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,648.00	73.00	1,721.00		398.00	444.00	450.00	429.00	1,627.00	1,672.00	1,712.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	1,337.96	60.35	1,398.31		322.00	358.90	370.68	346.73	X	X	X
100101	Salarii de baza	1,227.30	54.24	1,281.54		294.50	304.55	364.73	317.76	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	21.90		21.90		11.00	10.90			X	X	X
100106	Alte sporuri	20.00	5.02	25.02		2.17	3.56	5.08	14.21	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	8.76	1.09	9.85		2.33	2.89	1.87	2.76	X	X	X
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	43.00		43.00		12.00	37.00	-18.00	12.00	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	17.00		17.00				17.00				
1003	Contributii	310.04	12.65	322.69		76.00	85.10	79.32	82.27	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	208.57	9.66	218.23		52.40	52.65	58.58	54.60	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	8.86	-0.69	8.17		2.60	2.93	0.85	1.79	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	75.89	3.00	78.89		15.90	24.89	15.62	22.48	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.58	0.15	3.73		1.60	0.55	1.33	0.25	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	13.14	0.53	13.67		3.50	4.08	2.94	3.15	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	400.00	64.00	464.00		139.00	117.00	60.00	148.00	550.00	571.00	601.00
2001	Bunuri si servicii	327.00	64.00	391.00		83.00	117.00	43.00	148.00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	14.10		14.10		3.50	3.50	3.50	3.60	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	5.00		5.00		2.00	1.00	1.00	1.00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	119.20		119.20		36.00	49.00		34.20	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	33.50		33.50		8.00	13.00	7.50	5.00	X	X	X
200106	Piese de schimb	5.00		5.00		1.00	2.00	1.00	1.00	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale						Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019		
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8					
200107	Transport	15.00		15.00		8.00	7.00			X	X	X		
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24.00	1.00	25.00		6.50	6.20	5.80	6.50	X	X	X		
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	42.00	18.00	60.00		5.00	20.00	8.00	27.00	X	X	X		
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	69.20	45.00	114.20		13.00	15.30	16.20	69.70	X	X	X		
2002	Reparatii curente	58.00		58.00		36.00		22.00		X	X	X		
2030	Alte cheltuieli	15.00		15.00		20.00		-5.00						
203009	Executarea silita a creantelor bugetare	15.00		15.00		20.00		-5.00						
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.00		5.00		5.00								
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00		5.00								
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	352.00	96.00	448.00		86.00	69.00	64.00	229.00	347.00	358.00	369.00		
5702	Ajutoare sociale	352.00	96.00	448.00		86.00	69.00	64.00	229.00	X	X	X		
570201	Ajutoare sociale in numerar	335.00	108.00	443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X		
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00					
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.00		2.00					2.00					
5901	Burse	2.00		2.00					2.00					
5002	Partea I-a Servicii publice generate	886.00	59.00	945.00		210.00	261.00	194.00	280.00	1,005.00	1,029.00	1,055.00		
5102	Autoritati publice si actiuni externe	876.00	59.00	935.00		205.00	216.00	234.00	280.00	995.00	1,019.00	1,045.00		
01	CHELTUIELI CURENTE	876.00	59.00	935.00		205.00	216.00	234.00	280.00	995.00	1,019.00	1,045.00		
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	700.00		700.00		155.00	166.00	207.00	172.00	680.00	690.00	700.00		
1001	Cheltuieli salariale in bani	569.00		569.00		127.00	133.00	172.00	137.00	X	X	X		
100101	Salarii de baza	526.00		526.00		115.00	121.00	165.00	125.00	X	X	X		
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	43.00		43.00		12.00	12.00	7.00	12.00	X	X	X		
1003	Contributii	131.00		131.00		28.00	33.00	35.00	35.00	X	X	X		
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	81.00	1.00	82.00		18.00	20.00	23.00	21.00	X	X	X		
100302	Contributii de asigurari de somaj	5.00	-1.00	4.00		1.00	2.00		1.00	X	X	X		
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	37.00		37.00		7.00	9.00	10.00	11.00	X	X	X		
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2.00		2.00		1.00		1.00		X	X	X		

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	6.00		6.00		1.00	2.00	1.00	2.00	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	176.00	59.00	235.00		50.00	50.00	27.00	108.00	315.00	329.00	345.00
2001	Bunuri si servicii	154.00	59.00	213.00		30.00	50.00	25.00	108.00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	12.00		12.00		3.00	3.00	3.00	3.00	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	3.00		3.00		1.00		1.00	1.00	X	X	X
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	10.00		10.00		5.00	20.00	-20.00	5.00	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	25.00		25.00		5.00	10.00	5.00	5.00	X	X	X
200106	Piese de schimb	5.00		5.00		1.00	2.00	1.00	1.00	X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.00	1.00	21.00		5.00	5.00	5.00	6.00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	34.00	18.00	52.00		5.00	5.00	15.00	27.00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	45.00	40.00	85.00		5.00	5.00	15.00	60.00	X	X	X
2002	Reparatii curente	7.00		7.00				7.00				
2030	Alte cheltuieli	15.00		15.00		20.00		-5.00				
203009	Executarea silita a creantelor bugetare	15.00		15.00		20.00		-5.00				
510201	Autoritati executive si legislative	876.00	59.00	935.00		205.00	216.00	234.00	280.00	995.00	1,019.00	1,045.00
51020103	Autoritati executive	876.00	59.00	935.00		205.00	216.00	234.00	280.00	995.00	1,019.00	1,045.00
5402	Alte servicii publice generale	10.00		10.00		5.00	45.00	-40.00		10.00	10.00	10.00
01	CHELTUIELI CURENTE	10.00		10.00		5.00	45.00	-40.00		10.00	10.00	10.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
1001	Cheltuieli salariale in bani						30.00	-30.00				
100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii						25.00	-25.00				
1003	Contributii						5.00	-5.00				
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate						5.00	-5.00				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.00		5.00		15.00	15.00	-10.00				
2001	Bunuri si servicii	5.00		5.00		15.00	15.00	-10.00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5.00		5.00		15.00	15.00	-10.00				
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.00		5.00		5.00				10.00	10.00	10.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00		5.00				X		X
540205	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00		5.00				10.00	10.00	10.00
540250	Alte servicii publice generale	5.00		5.00			45.00	-40.00				
6302	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	1,405.00	174.00	1,579.00		362.00	354.00	350.00	513.00	1,395.00	1,446.00	1,497.00
6502	Invatamant	894.00	66.00	960.00		252.00	244.00	237.00	227.00	849.00	891.00	940.00
01	CHELTUIELI CURENTE	894.00	66.00	960.00		252.00	244.00	237.00	227.00	849.00	891.00	940.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	775.00	73.00	848.00		202.00	207.00	227.00	212.00	748.00	785.00	824.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	628.96	59.35	688.31		163.00	167.90	185.68	171.73	X	X	X
100101	Salarii de baza	561.30	53.24	614.54		147.50	150.55	161.73	154.76	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	21.90		21.90		11.00	10.90			X	X	X
100106	Alte sporuri	20.00	5.02	25.02		2.17	3.56	5.08	14.21	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	8.76	1.09	9.85		2.33	2.89	1.87	2.76	X	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	17.00		17.00				17.00				
1003	Contributii	146.04	13.65	159.69		39.00	39.10	41.32	40.27	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	104.57	9.46	114.03		29.40	26.65	29.58	28.40	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	3.06	0.31	3.37		0.80	0.93	0.85	0.79	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	31.19	3.20	34.39		7.20	8.89	8.62	9.68	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.28	0.15	1.43		0.30	0.55	0.33	0.25	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	5.94	0.53	6.47		1.30	2.08	1.94	1.15	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100.00	5.00	105.00		33.00	37.00	10.00	25.00	101.00	106.00	116.00
2001	Bunuri si servicii	100.00	5.00	105.00		33.00	37.00	10.00	25.00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	2.10		2.10		0.50	0.50	0.50	0.60	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	2.00		2.00		1.00	1.00			X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	44.20		44.20		11.00	14.00	5.00	14.20	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	8.50		8.50		3.00	3.00	2.50		X	X	X
200107	Transport	15.00		15.00		8.00	7.00			X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4.00		4.00		1.50	1.20	0.80	0.50	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale					Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019	
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8				
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24.20	5.00	29.20		8.00	10.30	1.20	9.70	X	X	X	
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00				
5702	Ajutoare sociale	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00				
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00				
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	2.00		2.00					2.00				
5901	Burse	2.00		2.00					2.00				
650203	Invatamant prescolar si primar	395.00	36.00	431.00		109.00	110.00	109.00	103.00	366.00	380.00	393.00	
65020301	Invatamant prescolar	135.00	11.00	146.00		36.00	40.00	39.00	31.00	126.00	131.00	136.00	
65020302	Invatamant primar	260.00	25.00	285.00		73.00	70.00	70.00	72.00	240.00	249.00	257.00	
650204	Invatamant secundar	482.00	42.00	524.00		126.00	134.00	128.00	136.00	483.00	511.00	547.00	
65020401	Invatamant secundar inferior	482.00	42.00	524.00		126.00	134.00	128.00	136.00	483.00	511.00	547.00	
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	17.00	-12.00	5.00		17.00			-12.00				
6702	Cultura, recreere si religie	3.00		3.00				3.00					
01	CHELTUIELI CURENTE	3.00		3.00				3.00					
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.00		3.00				3.00					
2001	Bunuri si servicii	3.00		3.00				3.00					
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.00		3.00				3.00					
670205	Servicii recreative si sportive	3.00		3.00				3.00					
67020501	Sport	3.00		3.00				3.00					
6802	Asigurari si asistenta sociala	508.00	108.00	616.00		110.00	110.00	110.00	286.00	546.00	555.00	557.00	
01	CHELTUIELI CURENTE	508.00	108.00	616.00		110.00	110.00	110.00	286.00	546.00	555.00	557.00	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	173.00		173.00		41.00	41.00	46.00	45.00	199.00	197.00	188.00	
1001	Cheltuieli salariale in bani	140.00	1.00	141.00		32.00	33.00	38.00	38.00	X	X	X	
100101	Salarii de baza	140.00	1.00	141.00		32.00	33.00	38.00	38.00	X	X	X	
1003	Contributii	33.00	-1.00	32.00		9.00	8.00	8.00	7.00	X	X	X	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	23.00	-0.80	22.20		5.00	6.00	6.00	5.20	X	X	X	
100302	Contributii de asigurari de somaj	0.80		0.80		0.80				X	X	X	

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	7.70	-0.20	7.50		1.70	2.00	2.00	1.80	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.30		0.30		0.30				X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.20		1.20		1.20				X	X	X
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	335.00	108.00	443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	347.00	358.00	369.00
5702	Ajutoare sociale	335.00	108.00	443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	335.00	108.00	443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	432.00	105.00	537.00		110.00	110.00	110.00	207.00	469.00	477.00	478.00
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	432.00	105.00	537.00		110.00	110.00	110.00	207.00	469.00	477.00	478.00
680215	Prevenirea excluderii sociale	76.00	3.00	79.00					79.00	77.00	78.00	79.00
68021501	Ajutor social	76.00	3.00	79.00					79.00	77.00	78.00	79.00
690200	Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	83.00	85.00	89.00
7002	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	83.00	85.00	89.00
01	CHELTUIELI CURENTE	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	83.00	85.00	89.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	83.00	85.00	89.00
2001	Bunuri si servicii	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	X	X	X
700206	Iluminat public si electrificari rurale	65.00		65.00		20.00	15.00	15.00	15.00	83.00	85.00	89.00
7902	Partea a V-a Actiuni economice	51.00		51.00		36.00		15.00		51.00	51.00	51.00
8402	Transporturi	51.00		51.00		36.00		15.00		51.00	51.00	51.00
01	CHELTUIELI CURENTE	51.00		51.00		36.00		15.00		51.00	51.00	51.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51.00		51.00		36.00		15.00		51.00	51.00	51.00
2002	Reparatii curente	51.00		51.00		36.00		15.00		X	X	X
840203	Transport rutier	51.00		51.00		36.00		15.00		51.00	51.00	51.00
84020301	Drumuri si poduri	51.00		51.00		36.00		15.00		51.00	51.00	51.00
9602	Rezerve, Excedent/Deficit											
9702	Rezerve											
9802	Excedent											