

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 ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT REGISTRATURA 2

AJFP OLT - ATCP

Verificat

Data 22.12.2016

Formular 11/1

Nr. Cont. STC 6304 Data 22.12.2016

-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	2,706.50	69.00	2,775.50		628.00	630.00	609.00	908.50	2,534.00	2,611.00	2,692.00
499002	VENITURI PROPRII	847.00		847.00		201.00	244.00	213.00	189.00	893.00	922.00	953.00
000202	VENITURI CURENTE	2,630.00	50.00	2,680.00		628.00	630.00	609.00	813.00	2,489.00	2,566.00	2,647.00
000302	A. VENITURI FISCALE	2,622.00	50.00	2,672.00		626.00	627.00	608.00	811.00	2,481.00	2,558.00	2,639.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	636.00		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	636.00		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	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	630.00		630.00		148.00	155.00	170.00	157.00	676.00	705.00	736.00
040201	Cote 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	278.00		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
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	74.00		74.00		15.00	31.00	20.00	8.00	74.00	74.00	74.00

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			
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1,830.00	50.00	1,880.00		444.00	396.00	408.00	632.00	1,643.00	1,691.00	1,741.00
1102	Sume defalcate din TVA	1,783.00	50.00	1,833.00		427.00	386.00	396.00	624.00	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	1,441.00		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	342.00	50.00	392.00		95.00	39.00	49.00	209.00	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	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	2.00		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	-40.00	-75.00				-35.00	-40.00			
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	35.00	40.00	75.00				35.00	40.00			
001702	IV. SUBVENTII	76.50	19.00	95.50					95.50	45.00	45.00	45.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	76.50	19.00	95.50					95.50	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	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
4302	Subventii de la alte administratii		19.00	19.00					19.00			
430234	Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		19.00	19.00					19.00			
4902	TOTAL CHELTUIELI	2,826.50	69.00	2,895.50		748.00	630.00	609.00	908.50	2,534.00	2,611.00	2,692.00
01	CHELTUIELI CURENTE	2,640.00	29.00	2,669.00		628.00	630.00	574.00	837.00	2,534.00	2,611.00	2,692.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,721.00		1,721.00		388.00	444.00	450.00	429.00	1,627.00	1,672.00	1,712.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	1,398.31		1,398.31		322.00	358.90	370.68	346.73	X	X	X
100101	Salarii de baza	1,281.54		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	25.02		25.02		2.17	3.56	5.08	14.21	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	9.85		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	322.69		322.69		76.00	85.10	79.32	82.27	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	218.23		218.23		52.40	52.65	58.58	54.60	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	8.17		8.17		2.60	2.93	0.85	1.79	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	78.89		78.89		15.90	24.89	15.62	22.48	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.73		3.73		1.60	0.55	1.33	0.25	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	13.67		13.67		3.50	4.08	2.94	3.15	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	464.00	29.00	493.00		139.00	117.00	60.00	177.00	550.00	571.00	601.00
2001	Bunuri si servicii	391.00	9.00	400.00		83.00	117.00	43.00	157.00	X	X	X
200101	Furnituri de birou	14.10		14.10		3.50	3.50	3.50	3.60	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	2	3	4	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2017	2018	2019
B	A														
200102	Materiale pentru curatenie	5.00		5.00			2.00	1.00	1.00			X	X	X	
200103	Încalzit, iluminat și forța motrică	119.20	7.00	126.20			36.00	49.00			41.20	X	X	X	
200105	Carburanți și 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	
200107	Transport	15.00		15.00			8.00	7.00				X	X	X	
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	25.00		25.00			6.50	6.20	5.80		6.50	X	X	X	
200109	Materiale și prestari de servicii cu caracter functional	60.00	2.00	62.00			5.00	20.00	8.00		29.00	X	X	X	
200130	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	114.20		114.20			13.00	15.30	16.20		69.70	X	X	X	
2002	Reparatii curente	58.00	1.00	59.00			36.00		22.00		1.00	X	X	X	
2030	Alte cheltuieli	15.00	19.00	34.00			20.00		-5.00		19.00				
203009	Executarea siita a creantelor bugetare	15.00		15.00			20.00		-5.00						
203030	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		19.00	19.00							19.00				
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	448.00		448.00			86.00	69.00	64.00		229.00	347.00	358.00	369.00	
5702	Ajutoare sociale	448.00		448.00			86.00	69.00	64.00		229.00	X	X	X	
570201	Ajutoare sociale in numerar	443.00		443.00			69.00	69.00	64.00		241.00	X	X	X	
570203	Tichete de cresa si lichete sociale pentru gradinita	5.00		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	40.00	226.50			120.00		35.00		71.50				
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	186.50	40.00	226.50			120.00		35.00		71.50				
7101	Active fixe	186.50	40.00	226.50			120.00		35.00		71.50				
710101	Constructii	155.00		155.00			120.00		35.00						
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	31.50	40.00	71.50							71.50				
5002	Partea I-a Servicii publice generale	945.00	18.00	963.00			210.00	261.00	194.00		298.00	1,005.00	1,029.00	1,055.00	
5102	Autoritati publice și activități externe	935.00	19.00	954.00			205.00	216.00	234.00		299.00	995.00	1,019.00	1,045.00	

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					
01	CHELTUIELI CURENTE	935.00	19.00	954.00		205.00	216.00	234.00	299.00	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	82.00		82.00		18.00	20.00	23.00	21.00	X	X	X		
100302	Contributii de asigurari de somaj	4.00		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	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	235.00	19.00	254.00		50.00	50.00	27.00	127.00	315.00	329.00	345.00		
2001	Bunuri si servicii	213.00		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	21.00		21.00		5.00	5.00	5.00	6.00	X	X	X		
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	52.00		52.00		5.00	5.00	15.00	27.00	X	X	X		
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	85.00		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	19.00	34.00		20.00		-5.00	19.00					
203009	Executarea siita a creantelor bugetare	15.00		15.00		20.00		-5.00						
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		19.00	19.00					19.00					
510201	Autoritati executive si legislative	935.00	19.00	954.00		205.00	216.00	234.00	299.00	995.00	1,019.00	1,045.00		
51020103	Autoritati executive	935.00	19.00	954.00		205.00	216.00	234.00	299.00	995.00	1,019.00	1,045.00		

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			
5402	Alte servicii publice generale	10.00	-1.00	9.00		5.00	45.00	-40.00	-1.00	10.00	10.00	10.00
01	CHELTUIELI CURENTE	10.00	-1.00	9.00		5.00	45.00	-40.00	-1.00	10.00	10.00	10.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
1001	Cheltuieli salariale in bani						30.00	-30.00				
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii						25.00	-25.00				
1003	Contributii						25.00	-25.00				
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate						5.00	-5.00				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.00	-1.00	4.00		5.00	5.00	-5.00				
2001	Bunuri si servicii	5.00	-1.00	4.00		5.00	15.00	-10.00	-1.00			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	5.00	-1.00	4.00		5.00	15.00	-10.00	-1.00			
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.00		5.00		5.00	15.00	-10.00	-1.00			
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00		5.00	5.00			10.00	10.00	10.00
540205	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00		5.00	5.00			X	X	X
540250	Alte servicii publice generale	5.00	-1.00	4.00		5.00	5.00			10.00	10.00	10.00
6302	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	1,579.00	3.00	1,582.00		362.00	354.00	350.00	516.00	1,395.00	1,446.00	1,497.00
6502	Invatamant	960.00		960.00		252.00	244.00	237.00	227.00	849.00	891.00	940.00
01	CHELTUIELI CURENTE	960.00		960.00		252.00	244.00	237.00	227.00	849.00	891.00	940.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	848.00		848.00		202.00	207.00	227.00	212.00	748.00	785.00	824.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	688.31		688.31		163.00	167.90	185.68	171.73	X	X	X
100101	Salarii de baza	614.54		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	25.02		25.02		2.17	3.56	5.08	14.21	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	9.85		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	159.69		159.69		39.00	39.10	41.32	40.27	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	114.03		114.03		29.40	26.65	29.58	28.40	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	3.37		3.37		0.80	0.93	0.85	0.79	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	34.39		34.39		7.20	8.89	8.62	9.68	X	X	X	
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.43		1.43		0.30	0.55	0.33	0.25	X	X	X	
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	6.47		6.47		1.30	2.08	1.94	1.15	X	X	X	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	105.00		105.00		33.00	37.00	10.00	25.00	101.00	106.00	116.00	
2001	Bunuri si servicii	105.00		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	Materialie pentru curatenie	2.00		2.00		1.00	1.00			X	X	X	
200103	Incaltzit, 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	29.20		29.20		8.00	10.30	1.20	9.70	X	X	X	
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	5.00		5.00		17.00			-12.00				
5702	Ajutoare sociale	5.00		5.00		17.00			-12.00				
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5.00		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	431.00		431.00		109.00	110.00	109.00	103.00	366.00	380.00	393.00	
65020301	Invatamant prescolar	146.00		146.00		36.00	40.00	39.00	31.00	126.00	131.00	136.00	
65020302	Invatamant primar	285.00		285.00		73.00	70.00	70.00	72.00	240.00	249.00	257.00	
650204	Invatamant secundar	524.00		524.00		126.00	134.00	128.00	136.00	483.00	511.00	547.00	
65020401	Invatamant secundar inferior	524.00		524.00		126.00	134.00	128.00	136.00	483.00	511.00	547.00	
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	5.00		5.00		17.00			-12.00				
6702	Cultura, recreere si religie	3.00	3.00	6.00				3.00	3.00				
01	CHELTUIELI CURENTE	3.00	3.00	6.00				3.00	3.00				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3.00	3.00	6.00				3.00	3.00				
2001	Bunuri si servicii	3.00	3.00	6.00				3.00	3.00				

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			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	3.00	3.00	6.00				3.00	3.00			
670205	Servicii recreative si sportive	3.00	3.00	6.00				3.00	3.00			
67020501	Sport	3.00	3.00	6.00				3.00	3.00			
6802	Asigurari si asistenta sociala	616.00		616.00		110.00	110.00	110.00	286.00	546.00	555.00	557.00
01	CHELTUIELI CURENTE	616.00		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	141.00		141.00		32.00	33.00	38.00	38.00	X	X	X
100101	Salarii de baza	141.00		141.00		32.00	33.00	38.00	38.00	X	X	X
1003	Contributii	32.00		32.00		9.00	8.00	8.00	7.00	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	22.20		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	7.50		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	443.00		443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	347.00	358.00	369.00
5702	Ajutoare sociale	443.00		443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	443.00		443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	537.00		537.00		110.00	110.00	110.00	207.00	469.00	477.00	478.00
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	537.00		537.00		110.00	110.00	110.00	207.00	469.00	477.00	478.00
680215	Prevenirea excluderii sociale	79.00		79.00					79.00	77.00	78.00	79.00
68021501	Ajutor social	79.00		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	7.00	103.50		20.00	15.00	15.00	53.50	83.00	85.00	89.00
7002	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	96.50	7.00	103.50		20.00	15.00	15.00	53.50	83.00	85.00	89.00
01	CHELTUIELI CURENTE	65.00	7.00	72.00		20.00	15.00	15.00	22.00	83.00	85.00	89.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65.00	7.00	72.00		20.00	15.00	15.00	22.00	83.00	85.00	89.00
2001	Bunuri si servicii	65.00	7.00	72.00		20.00	15.00	15.00	22.00	83.00	85.00	89.00
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	65.00	7.00	72.00		20.00	15.00	15.00	22.00	X	X	X
		65.00	7.00	72.00		20.00	15.00	15.00	22.00	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			
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	7.00	72.00		20.00	15.00	15.00	22.00	83.00	85.00	89.00
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	41.00	247.00		156.00	50.00	50.00	41.00	51.00	51.00	51.00
8402	Transporturi	206.00	41.00	247.00		156.00	50.00	50.00	41.00	51.00	51.00	51.00
01	CHELTUIELI CURENTE	51.00	1.00	52.00		36.00	15.00	15.00	1.00	51.00	51.00	51.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	51.00	1.00	52.00		36.00	15.00	15.00	1.00	51.00	51.00	51.00
2002	Reparatii curente	51.00	1.00	52.00		36.00	15.00	15.00	1.00	51.00	51.00	51.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	155.00	40.00	195.00		120.00	35.00	35.00	40.00			
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	155.00	40.00	195.00		120.00	35.00	35.00	40.00			
7101	Active fixe	155.00	40.00	195.00		120.00	35.00	35.00	40.00			
710101	Construcții	155.00		155.00		120.00	35.00	35.00				
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		40.00	40.00					40.00			
840203	Transport rutier	206.00	41.00	247.00		156.00	50.00	50.00	41.00	51.00	51.00	51.00
84020301	Drumuri si poduri	206.00	41.00	247.00		156.00	50.00	50.00	41.00	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  
LUNGANU MARIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MEZDREA CARMEN

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Mezdrea Carmen", written in a cursive style.

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

Formular 11/1

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	2.640.00	29.00	2.669.00		628.00	630.00	574.00	837.00	2.534.00	2.611.00	2.692.00
499002	VENITURI PROPRII	847.00		847.00		201.00	244.00	213.00	189.00	893.00	922.00	953.00
000202	VENITURI CURENTE	2.595.00	10.00	2.605.00		628.00	630.00	574.00	773.00	2.489.00	2.566.00	2.647.00
000302	A. VENITURI FISCALE	2.622.00	50.00	2.672.00		626.00	627.00	608.00	811.00	2.481.00	2.558.00	2.639.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	636.00		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	636.00		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	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	630.00		630.00		148.00	155.00	170.00	157.00	676.00	705.00	736.00
040201	Cote 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	278.00		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

-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		1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
07020203	A											
	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	1,830.00	50.00	1,880.00		444.00	396.00	408.00	632.00	1,643.00	1,691.00	1,741.00
1102	Sume defalcate din TVA	1,783.00	50.00	1,833.00		427.00	386.00	396.00	624.00	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	1,441.00		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	342.00	50.00	392.00		95.00	39.00	49.00	209.00	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 delimitate 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	-40.00	-67.00		2.00	3.00	-34.00	-38.00	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	-40.00	-71.00		1.00	1.00	-34.00	-39.00	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	-40.00	-75.00				-35.00	-40.00			
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-35.00	-40.00	-75.00				-35.00	-40.00			
001702	V. SUBVENTII	45.00	19.00	64.00					64.00	45.00	45.00	45.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	45.00	19.00	64.00					64.00	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	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	45.00	45.00
4302	Subventii de la alte administratii		19.00	19.00					19.00					
430234	Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		19.00	19.00					19.00					
4902	TOTAL CHELTUIELI	2,640.00	29.00	2,669.00		628.00	630.00	574.00	837.00	2,534.00	2,611.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00
01	CHELTUIELI CURENTE	2,640.00	29.00	2,669.00		628.00	630.00	574.00	837.00	2,534.00	2,611.00	2,692.00	2,692.00	2,692.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,721.00		1,721.00		398.00	444.00	450.00	429.00	1,627.00	1,672.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00
1001	Cheeltiueli salariale in bani	1,398.31		1,398.31		322.00	358.90	370.68	346.73	X	X	X	X	X
100101	Salarii de baza	1,281.54		1,281.54		294.50	304.55	364.73	317.76	X	X	X	X	X
100105	Sporuri pentru conditii de munca	21.90		21.90		11.00	10.90			X	X	X	X	X
100106	Alte sporuri	25.02		25.02		2.17	3.56	5.08	14.21	X	X	X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	9.85		9.85		2.33	2.89	1.87	2.76	X	X	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	X	X
100130	Alte drepturi salariale in bani	17.00		17.00				17.00						
1003	Contributii	322.69		322.69		76.00	85.10	79.32	82.27	X	X	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	218.23		218.23		52.40	52.65	58.58	54.60	X	X	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	8.17		8.17		2.60	2.93	0.85	1.79	X	X	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	78.89		78.89		15.90	24.89	15.62	22.48	X	X	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.73		3.73		1.60	0.55	1.33	0.25	X	X	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	13.67		13.67		3.50	4.08	2.94	3.15	X	X	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	464.00	29.00	493.00		139.00	117.00	60.00	177.00	550.00	571.00	601.00	601.00	601.00
2001	Bunuri si servicii	391.00	9.00	400.00		83.00	117.00	43.00	157.00	X	X	X	X	X
200101	Furnituri de birou	14.10		14.10		3.50	3.50	3.50	3.60	X	X	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	5.00		5.00		2.00	1.00	1.00	1.00	X	X	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			
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	119.20	7.00	126.20		36.00	49.00		41.20	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
200107	Transport	15.00		15.00		8.00	7.00			X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	25.00		25.00		6.50	6.20	5.80	6.50	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	60.00	2.00	62.00		5.00	20.00	8.00	29.00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	114.20		114.20		13.00	15.30	16.20	69.70	X	X	X
2002	Reparatii curente	58.00	1.00	59.00		36.00		22.00	1.00	X	X	X
2030	Alte cheltuieli	15.00	19.00	34.00		20.00		-5.00	19.00			
203009	Executarea silita a creantelor bugetare	15.00		15.00		20.00		-5.00				
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		19.00	19.00					19.00			
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	448.00		448.00		86.00	69.00	64.00	229.00	347.00	358.00	369.00
5702	Ajutoare sociale	448.00		448.00		86.00	69.00	64.00	229.00	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	443.00		443.00		69.00	69.00	64.00	241.00	X	X	X
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	5.00		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 generale	945.00	18.00	963.00		210.00	261.00	194.00	298.00	1,005.00	1,029.00	1,055.00
5102	Autoritati publice si actiuni externe	935.00	19.00	954.00		205.00	216.00	234.00	299.00	995.00	1,019.00	1,045.00
01	CHELTUIELI CURENTE	935.00	19.00	954.00		205.00	216.00	234.00	299.00	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

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			
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	82.00		82.00		18.00	20.00	23.00	21.00	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	4.00		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	235.00	19.00	254.00		50.00	50.00	27.00	127.00	315.00	329.00	345.00
2001	Bunuri si servicii	213.00		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	21.00		21.00		5.00	5.00	5.00	6.00	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	52.00		52.00		5.00	5.00	15.00	27.00	X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	85.00		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	19.00	34.00		20.00		-5.00	19.00			
203009	Executarea silita a creantelor bugetare	15.00		15.00		20.00		-5.00				
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								19.00			
510201	Autoritati executive si legislative	935.00	19.00	954.00		205.00	216.00	234.00	299.00	995.00	1,019.00	1,045.00
51020103	Autoritati executive	935.00	19.00	954.00		205.00	216.00	234.00	299.00	995.00	1,019.00	1,045.00
5402	Alte servicii publice generale	10.00	-1.00	9.00		5.00	45.00	-40.00	-1.00	10.00	10.00	10.00
01	CHELTUIELI CURENTE	10.00	-1.00	9.00		5.00	45.00	-40.00	-1.00	10.00	10.00	10.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
1001	Cheltuieli salariale in bani											
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
1003	Contributii						5.00	-5.00				