

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

Data : 09/11/2015 Trf:0010 pag: 2 - nu! fe-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2015					Prevederi trimestriale buget 2015				Estimari 2017	Estimari 2018
		TOTAL	din case credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	7	8	9		
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9		
	UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	1.400,75		348,32	697,63	348,32	6,48	1.393,31	1.393,31	1.393,31		
160202	Impozit pe mijloace de transport	1.160,49		290,12	580,25	290,12		1.160,49	1.160,49	1.160,49		
160203	Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizari de functionare	219,86		54,96	109,94	54,96		219,86	219,86	219,86		
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizati utilizarii bunurilor sau pe destinarea de activitati	20,40		3,24	7,44	3,24	6,48	12,96	12,96	12,96		
180002	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	157,72		39,43	58,09	60,13	0,07	157,72	157,72	157,72		
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	157,72		39,43	58,09	60,13	0,07	157,72	157,72	157,72		
180250	Alte impozite si taxe	157,72		39,43	58,09	60,13	0,07	157,72	157,72	157,72		
290002	C. Venituri nefiscale	2.436,32		375,44	1.293,03	475,95	281,88	1.501,68	1.501,68	1.501,68		
300002	Cl. Venituri din proprietate	1.231,48		200,97	1.118,55	301,47	100,49	803,91	803,91	803,91		
3002	VENITURILE DIN PROPRIETATE	1.231,48		200,97	1.118,55	301,47	100,49	803,91	803,91	803,91		
300201	Vanamente din profitul net al regiilor necomerc	1.278,25		90,29	1.067,87	90,29	90,30	361,18	361,18	361,18		
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	442,73		110,68	110,68	211,18	10,19	442,73	442,73	442,73		
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	442,73		110,68	110,68	211,18	10,19	442,73	442,73	442,73		
330002	CZ. Venituri de bunuri si servicii	704,84		174,47	174,50	174,48	181,39	697,97	697,97	697,97		
3302	VENITURILE DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	103,32		25,83	25,83	25,83	25,83	103,32	103,32	103,32		
330208	Venituri din prestari de servicii	72,40		18,10	18,10	18,10	18,10	72,40	72,40	72,40		
330224	Taxe din activitati industriale si agriculturi	2,32		0,58	0,58	0,58	0,58	2,32	2,32	2,32		
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	28,60		7,15	7,15	7,15	7,15	28,60	28,60	28,60		
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	101,25		25,32	25,32	25,32	25,32	101,25	101,25	101,25		
340202	Taxe extrajudiciare de timbra	98,02		24,51	24,51	24,50	24,51	98,02	98,02	98,02		
340250	Alte venituri din taxe administrative, elaborat permise	3,23		0,81	0,81	0,81	0,81	3,23	3,23	3,23		
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	385,05		94,54	94,54	94,54	101,42	378,18	378,18	378,18		
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	115,22		28,80	28,80	28,80	28,82	115,22	115,22	115,22		
3602	DIVERSE VENITURI	115,22		28,80	28,80	28,80	28,82	115,22	115,22	115,22		
360250	Alte venituri	115,22		28,80	28,80	28,80	28,82	115,22	115,22	115,22		
370203	Vanamente din secesiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-8.237,42			-2.706,27	-4.681,25	-842,90	-2.661,24	-2.783,42	-2.773,67		

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

Data : 09/11/2015 Tit:0010 pag: 3 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2015						Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
		TOTAL	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	7			
		I=3+4+5+6	3	4	5	6	7	8	9	
370204	Vasaminte din sectiunea de functionare	8.237,42		2.706,27	4.688,25	842,90	2.661,24	2.783,42	2.773,67	
390002	II. Venituri din capital	215,94		175,70		40,24				
3902	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR	215,94		175,70		40,24				
390203	Venituri din vanzarea locuintelor	4,09		1,90		2,19				
390207	construcite din fondurile statului									
390207	Venituri din vanzarea unor bunuri									
420002	apartinand domeniului privat al statului	211,85		173,80		38,05				
420002	seu al unitatilor administrative-teritoriale									
420002	Subvenții de la alte niveluri ale	1.159,64	38,25		257,25	864,14	63,75	63,75	63,75	
420002	administratiei publice	994,01	38,25		257,25	699,51	63,75	63,75	63,75	
4202	SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT									
420234	Subvenții pentru acordarea ajutorului									
420234	pentru incalzirea locuintei cu lemne,									
420234	caștilor, combustibilii petrolieri									
420265	Finanțarea programului National de									
420265	Dezvoltare Locala									
4302	SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRATII									
430229	Sume primite de la bugetele proprii ale	61,75	38,25			23,50	63,75	63,75	63,75	
430229	județelor în vederea asigurării funcționării	930,26			257,25	673,01				
430229	înceasării implementării proiectelor	165,63				165,63				
430229	finanțate din FEER									
4502	SUME PRIMITE DE LA UF. ALTI DONATORI IN									
4502	CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI									
4502	PREFINANȚABILI	407,53		407,53						
4502	Fondul European de Dezvoltare Regionala	407,53		407,53						
4900	VENITURI PROPRII	16.408,97	3.419,59	6.809,54	5.180,14	994,70	12.891,11	12.891,11	12.891,11	
5002	TOTAL CHELTUIELI	35.405,31	8.141,97	10.518,19	11.200,13	5.545,02	24.550,04	25.039,04	25.323,04	
01	CHELTUIELI CURENTE	24.134,38	6.730,59	7.562,12	6.131,63	3.709,24	20.921,69	21.180,14	21.423,89	
10	TITLUL I (CHELTUIELI DE PERSONAL)	13.559,30	3.775,13	3.815,49	3.585,37	2.383,36	12.557,30	13.074,30	13.266,30	
1001	Chesterului salariale în bani	10.094,13	3.076,65	3.017,31	2.890,52	1.919,65				
100101	Salarii de baza	9.736,48	2.602,79	2.761,45	2.610,17	1.752,07				
100105	Spovazii pentru conditiile de munca	115,69	30,26	28,95	28,90	27,58				
100106	Alte sporuri	45,20	10,87	13,93	9,90	10,50				
100110	Fond pentru pensii neachisate până acum	134,75	30,12	46,43	30,90	33,50				
100111	Fond atecost planis cu oca	361,41	96,21	133,15	58,65	71,10				
100112	Indemnizatiile plătite unor persoane din:									
100130	afara unitatii	122,08	31,09	31,00	31,00	29,00				
1002	Alte cheltuieli salariale în bani	398,60	275,10	6,00	121,00	-3,90				
100202	Chesterului salariale în natura	36,70		56,70						
100202	Necese de hrană	36,70		56,70						

BUCETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

Data : 09/11/2015 TH:0010 pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2015			Prevederi trimestriale buget 2015				Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
		TOTAL	2	3	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
A	B	1=3+4+5+6				4	5	6	7	8	9
1003	Contributii	2.398,47		698,48	741,48	694,80	463,71				
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1.764,71		477,04	499,30	468,77	319,60				
100302	Contributii de asigurari de sanatate	59,62		16,54	16,01	17,17	9,90				
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	595,71		159,48	167,66	162,97	105,60				
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	36,82		7,00	7,47	8,52	3,83				
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	151,61		38,42	51,04	37,37	24,78				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.205,69		2.160,71	2.168,18	1.814,11	1.062,69		5.616,49	5.751,74	5.793,49
2001	Bunuri si servicii	3.677,48		1.377,06	1.163,39	700,61	436,42				
200101	Flori si servicii	32,60		7,10	11,80	5,05	8,65				
200102	Materiale pentru cantine	39,29		7,81	11,81	9,01	11,16				
200103	Localti, iluminat si forta motora	1.313,56		490,27	442,95	198,50	191,84				
200104	Apa, canal si salubritate	351,30		258,00	45,95	25,05	24,30				
200105	Carburanti si lubrifianti	202,16		52,50	55,85	48,25	45,46				
200106	Plasa de schimb	106,84		22,50	20,50	22,40	41,44				
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	208,60		51,55	86,30	51,85	18,90				
200109	Materiale si preturi de servicii cu caracter functional	67,50		16,75	23,25	15,80	11,70				
200110	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.355,13		472,58	464,98	334,60	82,97				
2002	Reparatii curente	1.042,82		200,25	116,37	593,10	132,90				
2003	Itana	112,71		41,40	41,40	-15,30	45,21				
200301	Itana pentru oameni	112,71		41,40	41,40	-15,30	45,21				
2004	Medicamente si materiale sanitare	8,10		1,50	3,60	3,00	1,00				
200401	Medicamente	4,50		1,50	1,00	1,00	1,00				
200402	Materiale sanitare	3,60		1,00	1,00	1,00	1,00				
200404	Desinfectanti	0,60		1,00	1,60	1,00	-2,00				
2005	Bunuri de natura obisnuitelor de investitii	213,90		72,25	69,35	10,50	60,90				
200501	Uniforme si echipament	14,50		7,00	5,00	2,50	60,90				
200510	Alte obiecte de inventar	198,50		65,25	64,35	8,00	60,90				
2006	Deplasari, deplasari, transferari	167,30		22,50	64,95	30,40	49,45				
200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	138,30		20,50	37,95	30,40	49,45				
200602	Deplasari in strainatate	29,00		2,00	27,00	30,40	49,45				
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	11,50		1,00	6,50	0,50	3,50				
2013	Programe profesionale	13,27		3,00	19,32	-10,00	0,90				

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

Data : 09/11/2015

Tit:0010

pag: 5

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2015						Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
		TOTAL	2	3	4	5	6			
A	B	1-3+4+5+6								
2014	Practica municipal	28,36		10,49	8,79	5,70	3,56			
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	44,70		4,20	4,20	32,10	4,20			
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	44,70		4,20	4,20	32,10	4,20			
2030	Alte cheltuieli	1.836,50		427,15	670,30	463,50	325,65			
203001	Recitama si publicitate	76,00		15,50	5,50	2,50	2,50			
203002	Protocol si reprezentare	16,00		5,50	4,00	6,50				
203003	Prime de asigurare non-viata	18,80		12,80	6,00					
203004	Chiri	17,00		1,75	3,75	2,75	8,75			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.808,20		391,60	650,95	451,75	314,40			
30	TITLUL III DEBANZI	430,50		152,00	152,00	105,00	21,50			
3001	Debanzi aferente activitatii publice interne	430,50		152,00	152,00	105,00	21,50			608,00
300101	Debanzi aferente activitatii publice interne directe	430,50		152,00	152,00	105,00	21,50			608,00
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRU UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	298,00		131,00	60,00	55,00	50,00			285,00
5101	Transferuri curente	285,00		120,00	60,00	55,00	50,00			285,00
510146	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente	285,00		120,00	60,00	55,00	50,00			285,00
5102	Transferuri de capital	13,00		13,00	60,00	55,00	50,00			285,00
510228	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii	13,00		13,00	60,00	55,00	50,00			285,00
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	671,10		69,55	601,55					
5601	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	576,80		69,55	507,25					
560101	Finantarea externa nerambursabila	139,05		69,55	69,50					
560102	Cheltuieli nesigabile	375,81		375,81	61,94					
560103	Programa din Fondul Social European (FSE)	61,94		61,94	94,30					
5602	Finantarea nationala	94,30		94,30	94,30					
560201	Finantarea nationala	94,30		94,30	94,30					
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1.135,60		340,50	274,00	384,00	137,10			1.110,60
5702	Ajutoare sociale	1.135,60		340,50	274,00	384,00	137,10			1.110,60
570201	Ajutoare sociale in numerar	1.135,60		340,50	274,00	384,00	137,10			1.110,60
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	824,19		99,80	490,90	188,20	45,59			360,50
5901	Burse	54,79		99,80	490,90	188,20	-39,61			360,50

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2016-2018

Data : 09/11/2015

Tit:0010

pag: 9

- mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2015						Estimari 2016	Estimari 2017	Estimari 2018
		TOTAL 1=3+4+5+6	2 din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim.1	Trim.2	Trim.3	Trim.4			
A	B									
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	44,70		4,20	4,20	32,10	4,20	36,60	36,60	36,60
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	44,70		4,20	4,20	32,10	4,20			
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	44,70		4,20	4,20	32,10	4,20			
30	TITLUL III DOBANZI	430,50		152,00	152,00	105,00	21,50	608,00	608,00	608,00
3001	Dobanzi aferente datoriilor publice interne	430,50		152,00	152,00	105,00	21,50			
300101	Dobanzi aferente datoriilor publice interne directe	430,50		152,00	152,00	105,00	21,50			
600002	Proces II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala	968,49		305,34	358,21	168,33	136,61	1.022,18	1.022,18	1.022,18
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	968,49		305,34	358,21	168,33	136,61	1.022,18	1.022,18	1.022,18
01	CHELTUIELI CURENTE	968,49		305,34	358,21	168,33	136,61	1.022,18	1.022,18	1.022,18
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	667,13		211,14	200,66	168,08	87,25	667,13	667,13	667,13
1001	Cheletuiri salariale in bani	487,87		172,26	117,51	137,20	60,80			
100101	Salarii de baza	356,56		104,00	103,26	103,00	46,30			
100105	Sporuri pentru concedii de munca	29,21		7,26	7,25	7,20	7,50			
100108	Alte sporuri	36,60		7,00	7,00	7,00	7,00			
100130	Alte drepturi salariale in bani	74,10		54,10		30,00				
1002	Cheletuiri salariale in natura	50,70								
100202	Norme de hrana	50,70								
1005	Contributii	122,56		38,78		30,88	26,45			
100501	Contributii de asigurari sociale de stat	86,05		27,23	18,57	21,68	18,57			
100502	Contributii de asigurari de sanatate	2,73		0,86	0,59	0,69	0,59			
100503	Contributii de asigurari sociale de sanatate	28,31		8,96	6,11	7,13	6,11			
100704	Contributii de asigurari pentru accident de munca si boli profesionale	0,83		0,26	0,18	0,21	0,18			
100806	Contributii pentru concedii si indemnizatii	4,04		1,47	1,00	1,17	1,00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	218,96		94,20	80,15	-4,75	49,36	272,65	346,05	346,05
2001	Bunuri si servicii	150,66		54,50	39,75	35,95	20,46			
200101	Echitament de lucru	0,50		0,20	0,20					
200102	Materiale pentru curatenie	1,00		0,25	0,25					
200103	Incalzire, iluminat si fara motrice	23,66		12,00	5,00	5,00	1,66			
200105	Carburanti si lubrifianti	54,40		16,50	14,85	12,35	10,70			
200106	Piese de schimb	22,90		7,90	5,50	9,50				
200108	Posta, telecomunicatii, radiu, tv, internet	12,70		3,20	3,20	3,20	3,10			