

1/05 0 PASUL ZARAVENI

HCL 94 / 31.03.2016

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 07/04/2016 Tit: pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2016	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	25.395,14		8.158,42	7.065,63	5.553,34	4.617,75
000202	I. VENITURI CURENTE	25.331,39		8.142,42	7.065,63	5.553,34	4.570,00
000302	A. VENITURI FISCALE	32.060,66		13.345,70	8.564,57	5.825,84	4.324,55
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	12.566,26		7.480,51	3.276,60	1.490,09	319,06
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	12.566,26		7.480,51	3.276,60	1.490,09	319,06
0302	IMPOZIT PE VENIT	233,26		59,00	59,00	59,00	56,26
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	233,26		59,00	59,00	59,00	56,26
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	12.333,00		7.421,51	3.217,60	1.431,09	262,80
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	5.621,00		2.709,51	1.717,60	931,09	262,80
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	6.712,00		4.712,00	1.500,00	500,00	199,77
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	3.373,56		1.815,01	633,03	725,75	199,77
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.373,56		1.815,01	633,03	725,75	199,77
070201	Impozit si taxa pe cladiri	2.219,70		1.313,67	450,03	456,00	168,50
070202	Impozit si taxa pe teren	1.023,59		468,34	150,00	236,75	168,50
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	130,27		33,00	33,00	33,00	31,27
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	15.961,29		4.010,18	4.614,94	3.570,00	3.766,17

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 07/04/2016 Tit: Prevederi trimestriale pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2016	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	14.457,00		3.627,00	4.232,00	3.196,00	3.402,00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comuncilor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	12.323,00		3.086,00	3.680,00	2.655,00	2.902,00
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	400,00		107,00	118,00	107,00	68,00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.734,00		434,00	434,00	434,00	432,00
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	17,88		8,94	8,94		
120207	Taxe hoteliere	17,88		8,94	8,94		
1502	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0,24		0,24			
150201	Impozit pe spectacole	0,24		0,24			
1602	TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	1.486,17		374,00	374,00	374,00	364,17
160202	Impozit pe mijloacele de transport	1.207,48		303,00	303,00	303,00	298,48
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare						
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	257,10		65,00	65,00	65,00	62,10
		21,59		6,00	6,00	6,00	3,59

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 07/04/2016 Tit: pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2016	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
180002	A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	159,55		40,00	40,00	40,00	39,55
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	159,55		40,00	40,00	40,00	39,55
180250	Alte impozite si taxe	159,55		40,00	40,00	40,00	39,55
290002	C. Venituri nefiscale	-6.729,27		-5.203,28	-1.498,94	-272,50	245,45
300002	C1. Venituri din proprietate	1.713,65		748,75	430,00	430,00	104,90
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	1.713,65		748,75	430,00	430,00	104,90
300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	1.278,75		638,75	320,00	320,00	
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	434,90		110,00	110,00	110,00	104,90
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	434,90		110,00	110,00	110,00	104,90
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	-8.442,92		-5.952,03	-1.928,94	-702,50	140,55
3302	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	108,89		30,90	30,90	30,90	16,19
330208	Venituri din prestari de servicii	69,20		20,00	20,00	20,00	9,20
330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3,58		0,90	0,90	0,90	0,88
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	36,11		10,00	10,00	10,00	6,11
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	106,02		26,60	26,60	26,60	26,22
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	103,96		26,00	26,00	26,00	25,96
340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2,06		0,60	0,60	0,60	0,26
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	516,61		130,00	130,00	130,00	126,61

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 07/04/2016 Tit: Prevederi trimestriale pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2016	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	516,61		130,00	130,00	130,00	126,61
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	516,61		130,00	130,00	130,00	126,61
3602	DIVERSE VENITURI	158,86		43,20	34,13	42,00	39,53
360206	Taxe speciale	25,07		2,06	2,06	11,00	9,95
360232	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	11,21		10,14	1,07		
360250	Alte venituri	122,58		31,00	31,00	31,00	29,58
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE	-9.333,30		-6.182,73	-2.150,57	-932,00	-68,00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-9.333,30		-6.182,73	-2.150,57	-932,00	-68,00
420002	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	63,75		16,00			47,75
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	63,75		16,00			47,75
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri	63,75		16,00			47,75
4990	VENITURI PROPRII	20.207,69		10.698,15	4.984,20	3.289,34	1.236,00
5002	TOTAL CHELTUIELI	25.395,14		8.158,42	7.065,63	5.553,34	4.617,75
01	CHELTUIELI CURENTE	24.427,64		8.035,42	6.784,13	5.271,84	4.336,25
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	13.639,81		3.472,21	3.682,32	3.132,77	3.352,51

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 07/04/2016 Tit: pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2016	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6
1001	Cheltuieli salariale in bani	10.868,94		2.791,15	2.931,62	2.482,82	2.663,35
100101	Salarii de baza	9.838,90		2.508,36	2.578,87	2.297,62	2.454,05
100105	Sporuri pentru conditii de munca	155,30		38,80	38,80	38,80	38,90
100106	Alte sporuri	57,20		14,30	14,90	13,70	14,30
100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	161,75		40,80	44,55	37,90	38,50
100111	Fond aferent platii cu ora	445,50		151,10	157,00	57,30	80,10
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	184,00		31,00	91,00	31,00	31,00
100130	Alte drepturi salariale in bani	26,29		6,79	6,50	6,50	6,50
1002	Cheltuieli salariale in natura	121,00		27,00	32,00	32,00	30,00
100202	Norme de hrana	121,00		27,00	32,00	32,00	30,00
1003	Contributii	2.649,87		654,06	718,70	617,95	659,16
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	1.798,21		442,03	484,97	420,32	450,89
100302	Contributii de asigurari de somaj	65,07		16,21	17,87	15,42	15,57
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	632,51		151,14	172,04	149,63	159,70
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	28,77		8,92	8,16	6,07	5,62
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	125,31		35,76	35,66	26,51	27,38
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	7.592,85		3.154,41	2.285,11	1.505,07	648,26
2001	Bunuri si servicii	3.937,50		1.641,41	1.114,90	816,35	364,84
200101	Furnituri de birou	60,90		9,25	24,30	11,90	15,45
200102	Materialie pentru curatenie	52,35		10,85	16,20	12,45	12,85

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 07/04/2016 Tit: pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2016	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.438,00		565,10	449,20	288,85	134,85
200104	Apa, canal si salubritate	336,40		199,00	50,40	49,50	37,50
200105	Carburanti si lubrifianti	188,80		50,00	54,30	44,50	40,00
200106	Piese de schimb	104,70		66,20	29,50	9,00	
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	214,60		78,35	76,15	42,85	17,25
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	68,65		17,25	19,20	14,70	17,50
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1.473,10		645,41	395,65	342,60	89,44
2002	Reparatii curente	836,74		359,89	284,70	139,20	52,95
2003	Hrana	102,15		27,96	27,96	18,82	27,41
200301	Hrana pentru oameni	102,15		27,96	27,96	18,82	27,41
2004	Medicamente si materiale sanitare	1,00		0,50	0,50		
200401	Medicamente	1,00		0,50	0,50		
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	364,45		247,95	91,30	16,20	9,00
200501	Uniforme si echipament	25,00		15,00	10,00		9,00
200530	Alte obiecte de inventar	339,45		232,95	81,30	16,20	9,00
2006	Deplasari, detasari, transferari	150,60		51,15	53,20	10,90	35,35
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	114,10		34,15	33,70	10,90	35,35
200602	Deplasari in strainatate	36,50		17,00	19,50		
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	10,00		1,00	7,00	1,00	1,00
2013	Pregatire profesionala	32,75		16,00	10,75	5,00	1,00
2014	Protectia muncii	30,55		7,75	10,50	7,30	5,00

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 07/04/2016 Tit: pag: 7 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale					
		Program 2016	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV		
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6		
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	67,00		30,00	4,20	28,80	4,00		
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	67,00		30,00	4,20	28,80	4,00		
2030	Alte cheltuieli	2.060,11		770,80	680,10	461,50	147,71		
203001	Reclama si publicitate	88,00		51,00	21,00	8,00	8,00		
203002	Protocol si reprezentare	56,00		21,50	11,50	11,50	11,50		
203003	Prime de asigurare non-viata	18,80		18,80					
203004	Chiri	8,10		4,50	3,60				
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1.889,21		675,00	644,00	442,00	128,21		
30	TITLUL III DOBANZI	463,50		120,00	120,00	120,00	103,50		
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	463,50		120,00	120,00	120,00	103,50		
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	463,50		120,00	120,00	120,00	103,50		
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	285,00		120,00	60,00	55,00	50,00		
5101	Transferuri curente	285,00		120,00	60,00	55,00	50,00		
510146	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	285,00		120,00	60,00	55,00	50,00		
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6,82		4,12	2,70				
5501	A. Transferuri interne	6,82		4,12	2,70				
550118	Alte transferuri curente interne	6,82		4,12	2,70				
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	1.664,13		667,15	424,00	424,00	148,98		
5702	Ajutoare sociale	1.664,13		667,15	424,00	424,00	148,98		

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 07/04/2016 Tit: Prevederi trimestriale pag: 8 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2016	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
A	B	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6
570201	Ajutoare sociale in numerar	1.664,13		667,15	424,00	424,00	148,98
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	775,53		497,53	210,00	35,00	33,00
5908	Programe pentru tineret	2,00		2,00			
5911	Asociatii si fundatii	128,00		38,00	30,00	30,00	30,00
5912	Sustinerea cultelor	272,30		122,30	150,00		
5917	Despagubiri civile	317,73		317,73			
5922	Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural	55,50		17,50	30,00	5,00	3,00
79	OPERATIUNI FINANCIARE	967,50		123,00	281,50	281,50	281,50
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	967,50		123,00	281,50	281,50	281,50
8102	Rambursari de credite interne	967,50		123,00	281,50	281,50	281,50
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	967,50		123,00	281,50	281,50	281,50
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	3.085,52		1.027,09	776,76	707,51	574,16
01	CHELTUIELI CURENTE	3.085,52		1.027,09	776,76	707,51	574,16
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.120,74		523,21	522,46	534,71	540,36
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.742,61		429,50	429,50	439,50	444,11
100101	Salarii de baza	1.512,61		372,00	372,00	382,00	386,61
100105	Sporuri pentru conditii de munca	96,00		24,00	24,00	24,00	24,00
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	124,00		31,00	31,00	31,00	31,00
100130	Alte drepturi salariale in bani	10,00		2,50	2,50	2,50	2,50
1003	Contributii	378,13		93,71	92,96	95,21	96,25
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	260,49		64,15	64,15	65,73	66,46