

VAT. O RA SA SU - BARNET 17

HCL 335 / 28.11.2017

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 04/12/2017 Tit: pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2017	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
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	37.478,63		8.656,00	11.181,90	10.141,69	7.499,04
000202	I. VENITURI CURENTE	37.414,88		8.630,50	11.181,90	10.141,69	7.460,79
000302	A. VENITURI FISCALE	41.639,09		7.978,02	13.993,38	13.973,35	5.694,34
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	15.579,66		2.042,14	6.710,88	6.778,98	47,66
030002	A1.2. Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	15.579,66		2.042,14	6.710,88	6.778,98	47,66
0302	IMPOZIT PE VENIT	191,66		48,00	48,00	48,00	47,66
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	191,66		48,00	48,00	48,00	47,66
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	15.388,00		1.994,14	6.662,88	6.730,98	
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	7.501,00		664,90	3.518,86	3.317,24	
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.887,00		1.329,24	3.144,02	3.413,74	
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	3.303,49		890,31	933,10	903,53	576,55
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.303,49		890,31	933,10	903,53	576,55
070201	Impozit si taxa pe cladiri	1.442,78		432,89	475,68	446,11	88,10
070202	Impozit si taxa pe teren	1.716,56		429,30	429,30	429,30	428,66
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	144,15		28,12	28,12	28,12	59,79
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	22.610,65		5.003,13	6.312,00	6.253,44	5.042,08

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 04/12/2017 Tit: Prevederi trimestriale pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2017	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	19.128,00		4.465,00	5.695,00	4.094,00	4.873,00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	16.569,00		3.940,00	5.068,00	3.225,00	4.336,00
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	500,00			59,00	300,00	141,00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.059,00		525,00	569,00	569,00	396,00
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	62,70		4,05	19,20	33,28	6,17
120207	Taxe hoteliere	62,70		4,05	19,20	33,28	6,17
1502	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0,14					0,14
150201	Impozit pe spectacole	0,14					0,14
1602	TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	3.419,81		534,08	596,80	2.126,16	162,77
160202	Impozit pe mijloacele de transport	1.283,08		375,11	517,20	297,60	93,17
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	2.114,86		148,10	74,10	1.823,06	69,60
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	21,87		10,87	5,50	5,50	

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 04/12/2017 Tit: Prevederi trimestriale pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2017	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	145,29		42,44	37,40	37,40	28,05
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	145,29		42,44	37,40	37,40	28,05
180250	Alte impozite si taxe	145,29		42,44	37,40	37,40	28,05
290002	C. Venituri nefiscale	-4.224,21		652,48	-2.811,48	-3.831,66	1.766,45
300002	C1. Venituri din proprietate	1.549,65		364,50	364,50	364,50	456,15
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	1.549,65		364,50	364,50	364,50	456,15
300201	Varsaminte din profitul net al regiilor autonome	925,71		231,50	231,50	231,50	231,21
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	623,94		133,00	133,00	133,00	224,94
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	623,94		133,00	133,00	133,00	224,94
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	-5.773,86		287,98	-3.175,98	-4.196,16	1.310,30
3302	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	161,58		30,58	30,58	46,26	54,16
330208	Venituri din prestari de servicii	126,83		21,87	21,87	37,55	45,54
330224	Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3,84		0,96	0,96	0,96	0,96
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30,91		7,75	7,75	7,75	7,66
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	91,42		22,90	22,90	22,93	22,69
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	91,09		22,80	22,80	22,80	22,69
340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,33		0,10	0,10	0,13	
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	838,68		197,80	197,80	197,80	245,28

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 04/12/2017 Tit: pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2017	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 aplicabile potrivit dispozitiilor legale	804,61		189,20	189,20	189,20	237,01
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile de catre alte institutii de specialitate	804,61		189,20	189,20	189,20	237,01
350203	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	34,07		8,60	8,60	8,60	8,27
35020301	Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	34,07		8,60	8,60	8,60	8,27
3602	DIVERSE VENITURI	181,75		36,60	36,60	36,60	71,85
360206	Taxe speciale	37,68		6,90	6,80	6,80	17,18
360250	Alte venituri	144,07		29,80	29,80	29,80	54,67
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-7.047,29			-3.463,86	-4.499,75	916,32
370201	Donatii si sponsorizari	0,70				0,70	
370203	Vasaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local						
420002	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	-7.047,99			-3.463,86	-4.500,45	916,32
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	63,75		25,50			38,25
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului	63,75		25,50			38,25

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 04/12/2017 Tit: pag: 5 - mil lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2017	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
4990	pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri	63,75		25,50			38,25
5002	VENITURI PROPRII	25.334,17		4.165,50	8.949,76	10.547,44	1.671,47
	TOTAL CHELTUIELI	37.478,63		8.656,00	11.181,90	10.141,69	7.499,04
01	CHELTUIELI CURENTE	35.412,91		8.116,00	10.706,62	9.618,66	6.971,63
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	18.266,91		4.069,80	5.259,59	5.113,01	3.824,51
1001	Cheltuieli salariale in bani	14.802,36		3.263,01	4.219,52	4.207,13	3.112,70
100101	Salarii de baza	13.257,00		2.899,16	3.657,15	3.879,73	2.820,96
100105	Sporuri pentru conditii de munca	321,70		50,62	115,30	84,00	71,78
100106	Alte sporuri	63,15		11,80	21,30	20,10	9,95
100110	Fond pentru posturi ocupate prin cumul	244,55		42,07	45,68	122,15	34,65
100111	Fond aferent platii cu ora	711,01		218,95	316,75	50,15	125,16
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	175,00		21,00	58,00	48,00	48,00
100130	Alte drepturi salariale in bani	29,95		19,41	5,34	3,00	2,20
1002	Cheltuieli salariale in natura	108,00		17,45	36,55	27,00	27,00
100202	Norme de hrana	108,00		17,45	36,55	27,00	27,00
1003	Contributii	3.356,55		789,34	1.003,52	878,88	684,81
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2.327,36		539,16	651,57	589,23	547,40
100302	Contributii de asigurari de somaj	74,41		19,07	25,19	21,53	8,62
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	772,51		182,89	239,33	201,12	149,17
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	25,70		7,24	9,32	8,91	0,23

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 04/12/2017 Tit: pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2017	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
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	156,57		40,98	78,11	58,09	-20,61
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.543,63		3.121,50	4.133,45	3.763,80	2.526,88
2001	Bunuri si servicii	5.531,90		2.016,26	1.670,36	1.196,32	648,96
200101	Furnituri de birou	52,65		20,60	19,55	12,10	0,40
200102	Materiale pentru curatenie	68,33		14,28	38,45	10,40	5,20
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1.490,56		670,51	508,92	287,63	23,50
200104	Apa, canal si salubritate	959,96		553,63	214,96	57,50	133,87
200105	Carburanti si lubrifianti	161,00		43,00	40,00	40,00	38,00
200106	Piese de schimb	122,16		37,00	27,00	40,00	18,16
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	216,78		76,50	66,50	52,80	20,98
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	131,96		41,11	45,70	40,25	6,90
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2.326,50		559,63	709,28	655,64	401,95
2002	Reparatii curente	3.038,74		112,45	703,55	892,20	1.330,54
2003	Hrana	105,99		32,00	32,00	31,50	10,40
200301	Hrana pentru oameni	105,99		32,00	32,00	31,50	10,40
2004	Medicamente si materiale sanitare	15,00			14,50	0,50	
200401	Medicamente	1,00			0,50	0,50	
200402	Materiale sanitare	0,50			0,50		
200404	Dezinfectanti	13,50			13,50		
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	422,14		85,02	129,98	101,49	105,65
200501	Uniforme si echipament	58,10		17,00	10,60	3,50	27,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 04/12/2017 Tit: pag: 7 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale					
		Program 2017	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
200503	Lejerie si accesorii de pat	6,04					6,04
200530	Alte obiecte de inventar	358,00		68,02	119,38	97,99	72,61
2006	Deplasari, detasari, transferari	140,51		48,70	56,70	17,20	17,91
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	124,21		45,70	43,40	17,20	17,91
200602	Deplasari in strainatate	16,30		3,00	13,30		
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	4,50		2,00	2,50		
2013	Pregatire profesionala	47,87		29,97	16,28	0,87	0,75
2014	Protectia muncii	27,77		9,55	10,25	6,65	1,32
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	47,20		6,30	10,30	26,80	3,80
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	47,20		6,30	10,30	26,80	3,80
2030	Alte cheltuieli	4.164,10		779,25	1.487,03	1.490,27	407,55
203001	Reclama si publicitate	56,00		22,00	77,00	-43,00	
203002	Protocol si reprezentare	36,00		11,50	11,50	6,50	6,50
203003	Prime de asigurare non-viata	51,20		39,20	12,00		
203004	Chirii	8,21		6,00	5,00	-2,79	
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.012,69		700,55	1.381,53	1.529,56	401,05
30	TITLUL III DOBANZI	450,20		132,20	100,35	98,50	119,15
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	439,00		132,20	89,80	105,00	112,00
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	439,00		132,20	89,80	105,00	112,00
3003	Alte dobanzi	11,20			10,55	-6,50	7,15
300305	Dobanzi la operatiunile de leasing	11,20			10,55	-6,50	7,15

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 04/12/2017 Tit: pag: 8 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi trimestriale						
		Prevederi anuale		Trim.I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
A	B	Program 2017	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	2	3	4	5	6
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	1=3+4+5+6						
	ADMINISTRATIEI PUBLICE	345,00			180,00	20,00	25,00	120,00
5101	Transferuri curente	345,00			180,00	20,00	25,00	120,00
510146	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	345,00			180,00	20,00	25,00	120,00
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	56,76				49,97	6,79	
5501	A. Transferuri interne	56,76				49,97	6,79	
550118	Alte transferuri curente interne	56,76				49,97	6,79	
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	2.096,91			542,00	758,66	480,66	315,59
5702	Ajutoare sociale	2.096,91			542,00	758,66	480,66	315,59
570201	Ajutoare sociale in numerar	2.085,91			537,50	754,16	483,16	311,09
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	11,00			4,50	4,50	-2,50	4,50
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	651,50			70,50	384,60	130,90	65,50
5908	Programe pentru tineret	2,00					2,00	
5911	Asociatii si fundatii	188,00			37,50	66,00	42,00	42,50
5912	Sustinerea cultelor	297,00			7,00	250,00	40,00	
5917	Despagubiri civile	56,00				3,10	52,90	
5922	Actiuni cu caracter stiintific si socio-cultural	108,50			26,00	65,50	-6,00	23,00
79	OPERATIUNI FINANCIARE	2.218,62			540,00	598,71	539,97	539,94
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	2.218,62			540,00	598,71	539,97	539,94
8102	Rambursari de credite interne	2.218,62			540,00	598,71	539,97	539,94
810205	Rambursari de credite aferente datoriei	2.218,62			540,00	598,71	539,97	539,94

**BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**

Data : 04/12/2017 Tit: pag: 9 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale					
		Program 2017	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
84	publice interne locale	2.218,62		540,00	598,71	539,97	539,94
85	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-152,90			-123,43	-16,94	-12,53
8501	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	-152,90			-123,43	-16,94	-12,53
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-152,90			-123,43	-16,94	-12,53
5102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-152,90			-123,43	-16,94	-12,53
01	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.231,18		887,00	1.443,48	1.017,86	882,84
10	CHELTUIELI CURENTE	4.300,70		887,00	1.505,78	1.023,09	884,83
1001	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.130,44		590,00	942,61	800,20	797,63
100101	Cheltuieli salariale in bani	2.579,69		457,60	804,66	660,00	657,43
100105	Salarii de baza	2.145,00		386,00	659,00	550,00	550,00
100112	Sporuri pentru conditii de munca	237,43		35,00	85,00	60,00	57,43
100301	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	175,00		21,00	58,00	48,00	48,00
100302	Alte drepturi salariale in bani	22,26		15,60	2,66	2,00	2,00
100303	Contributii	550,75		132,40	137,95	140,20	140,20
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	380,36		91,84	95,12	96,70	96,70
100302	Contributii de asigurari de somaj	12,04		2,91	3,01	3,06	3,06
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	134,28		31,84	33,80	34,32	34,32