

A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2016

Formular 11/1

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OTG-57Z data 30.11.2011 08.06.2016

AJFP OLT - ATCP
Verificat Moldeş
Data 08.1.06.2016

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				-mii lei-
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	
000102	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE TOTAL VENITURI									
499002	VENITURI PROPRII	1.179.00	32.00	1.211.00		388.00	405.00	189.00	229.00	
000202	1. VENITURI CURENTE	553.00	0.00	553.00		119.00	209.00	119.00	106.00	
000302	A. VENITURI FISCALE	1.172.00	32.00	1.204.00		388.00	405.00	189.00	222.00	
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.161.00	32.00	1.193.00		385.00	402.00	186.00	220.00	
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	462.00	0.00	462.00		97.00	195.00	91.00	79.00	
0302	Impozit pe venit	462.00	0.00	462.00		97.00	195.00	91.00	79.00	
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.00	0.00	2.00		1.00	0.00	0.00	1.00	
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	2.00	0.00	2.00		1.00	0.00	0.00	1.00	
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	460.00	0.00	460.00		96.00	195.00	91.00	78.00	
040204	Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	56.00	0.00	56.00		14.00	14.00	14.00	14.00	
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	404.00	0.00	404.00		82.00	181.00	77.00	64.00	
0702	Impozite si taxe pe proprietate	67.00	0.00	67.00		9.00	10.00	24.00	24.00	
070201	Impozit si taxa pe cladiri	67.00	0.00	67.00		9.00	10.00	24.00	24.00	
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	19.00	0.00	19.00		4.00	3.00	4.00	8.00	
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	17.00	0.00	17.00		3.00	3.00	4.00	7.00	
070202	Impozit si taxa pe teren	2.00	0.00	2.00		1.00	0.00	0.00	1.00	
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	48.00	0.00	48.00		5.00	7.00	20.00	16.00	
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	10.00	0.00	10.00		1.00	1.00	4.00	4.00	
		38.00	0.00	38.00		4.00	6.00	16.00	12.00	

A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2016

Formular 11/1

-mii lei-

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE								
000102	TOTAL VENITURI	1.179.00	32.00	1.211.00		388.00	405.00	189.00	229.00
499002	VENITURI PROPRII	553.00	0.00	553.00		119.00	209.00	119.00	106.00
000202	I. VENITURI CURENTE	1.172.00	32.00	1.204.00		388.00	405.00	189.00	222.00
000302	A. VENITURI FISCALE	1.161.00	32.00	1.193.00		385.00	402.00	186.00	220.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	462.00	0.00	462.00		97.00	195.00	91.00	79.00
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	462.00	0.00	462.00		97.00	195.00	91.00	79.00
0302	Impozit pe venit	2.00	0.00	2.00		1.00	0.00	0.00	1.00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.00	0.00	2.00		1.00	0.00	0.00	1.00
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	460.00	0.00	460.00		96.00	195.00	91.00	78.00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	56.00	0.00	56.00		14.00	14.00	14.00	14.00
040204	Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	404.00	0.00	404.00		82.00	181.00	77.00	64.00
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	67.00	0.00	67.00		9.00	10.00	24.00	24.00
0702	Impozite si taxe pe proprietate	67.00	0.00	67.00		9.00	10.00	24.00	24.00
070201	Impozit si taxa pe cladiri	19.00	0.00	19.00		4.00	3.00	4.00	8.00
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	17.00	0.00	17.00		3.00	3.00	4.00	7.00
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.00	0.00	2.00		1.00	0.00	0.00	1.00
070202	Impozit si taxa pe teren	48.00	0.00	48.00		5.00	7.00	20.00	16.00
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	10.00	0.00	10.00		1.00	1.00	4.00	4.00
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	38.00	0.00	38.00		4.00	6.00	16.00	12.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	631.00	32.00	663.00		278.00	197.00	71.00	117.00
1102	Sume defalcate din TVA	619.00	32.00	651.00		269.00	196.00	70.00	116.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	318.00	32.00	350.00		124.00	137.00	25.00	64.00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	301.00	0.00	301.00		145.00	59.00	45.00	52.00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	12.00	0.00	12.00		9.00	1.00	1.00	1.00
160202	Impozit pe mijloacele de transport	4.00	0.00	4.00		1.00	1.00	1.00	1.00
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	4.00	0.00	4.00		1.00	1.00	1.00	1.00
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	8.00	0.00	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00
001102	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
1802	Alte impozite si taxe fiscale	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
180250	Alte impozite si taxe	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
001202	C. VENITURI NEFISCALE	11.00	0.00	11.00		3.00	3.00	3.00	2.00
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	11.00	0.00	11.00		3.00	3.00	3.00	2.00
3302	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	6.00	0.00	6.00		2.00	2.00	2.00	0.00
330208	Venturi din prestari de servicii	6.00	0.00	6.00		2.00	2.00	2.00	0.00
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	5.00	0.00	5.00		1.00	1.00	1.00	2.00
350201	Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.00	0.00	5.00		1.00	1.00	1.00	2.00
35020102	Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	5.00	0.00	5.00		1.00	1.00	1.00	2.00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-60.00	0.00	-60.00		-60.00	0.00	0.00	0.00
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	60.00	0.00	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00
001702	IV. SUBVENTII	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00
4202	Subventii de la bugetul de stat	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00
002002	B. Curente	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale					Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00	
4902	TOTAL CHELTUIELI	1,263.00	32.00	1,295.00	0.00	388.00	489.00	189.00	229.00	
01	CHELTUIELI CURENTE	1,119.00	32.00	1,151.00	0.00	328.00	405.00	189.00	229.00	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	657.00	22.00	679.00	0.00	216.00	246.00	109.00	108.00	
1001	Cheptuile salariale in bani	540.36	15.76	556.11	0.00	176.50	202.01	89.20	88.40	
100101	Salarii de baza	470.51	10.23	480.74	0.00	148.81	174.32	78.20	79.40	
100106	Alte sporuri	7.57	1.47	9.04	0.00	4.52	4.52	0.00	0.00	
100111	Fond aferent platii cu ora	20.28	4.06	24.34	0.00	12.17	12.17	0.00	0.00	
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	38.00	0.00	38.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00	
100113	Indemnizatii de delegare	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
1003	Contributii	116.65	6.24	122.89	0.00	39.50	43.99	19.80	19.60	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	78.64	4.40	83.04	0.00	27.11	27.49	14.26	14.18	
100302	Contributii de asigurari de somaj	2.52	0.13	2.66	0.00	0.85	0.97	0.42	0.42	
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	30.91	1.46	32.37	0.00	9.75	13.72	4.50	4.40	
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.12	0.04	1.16	0.00	0.38	0.38	0.20	0.20	
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.46	0.21	3.66	0.00	1.41	1.43	0.42	0.40	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	339.00	10.00	349.00	0.00	92.00	138.00	59.00	60.00	
2001	Bunuri si servicii	118.00	0.00	118.00	0.00	36.00	36.00	24.00	22.00	
200101	Furnituri de birou	7.50	0.00	7.50	0.00	2.50	2.50	1.00	1.50	
200102	Materiale pentru curatenie	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.50	1.50	0.00	
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	6.50	0.00	6.50	0.00	1.50	2.00	1.50	1.50	
200105	Carburanti si lubrifianti	21.00	0.00	21.00	0.00	8.00	7.00	3.00	3.00	
200106	Piese de schimb	9.00	0.00	9.00	0.00	1.00	3.00	3.00	2.00	
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24.30	0.00	24.30	0.00	6.30	6.00	6.00	6.00	
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	12.00	0.00	12.00	0.00	4.00	4.00	2.00	2.00	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	33.70	0.00	33.70	0.00	11.70	10.00	6.00	6.00	
2006	Daplasari, detasari, transferari	14.00	10.00	24.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00	

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	14.00	10.00	24.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00
2013	Pregatire profesionala	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2030	Alte cheltuieli	202.00	0.00	202.00	0.00	50.00	84.00	30.00	38.00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	202.00	0.00	202.00	0.00	50.00	84.00	30.00	38.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	123.00	0.00	123.00	0.00	20.00	21.00	21.00	61.00
5702	Ajutoare sociale	123.00	0.00	123.00	0.00	20.00	21.00	21.00	61.00
570201	Ajutoare sociale in numerar	120.00	0.00	120.00	0.00	17.00	21.00	21.00	61.00
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00
7101	Active fixe	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00
5002	Partea I-a Servicii publice generale	662.00	0.00	662.00	0.00	153.00	233.00	137.00	139.00
5102	Autoritati publice si actiuni externe	612.00	0.00	612.00	0.00	153.00	183.00	137.00	139.00
01	CHELTUIELI CURENTE	612.00	0.00	612.00	0.00	153.00	183.00	137.00	139.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	101.00	100.00	100.00	99.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	327.00	0.00	327.00	0.00	82.00	82.00	82.00	81.00
100101	Salarii de baza	285.00	0.00	285.00	0.00	71.00	71.00	71.00	72.00
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	38.00	0.00	38.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00
100113	Indemnizatii de delegare	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1003	Contributii	73.00	0.00	73.00	0.00	19.00	18.00	18.00	18.00
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	51.60	0.00	51.60	0.00	12.80	12.80	13.00	13.00
100302	Contributii de asigurari de somaj	1.70	0.00	1.70	0.00	0.40	0.50	0.40	0.40
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	16.90	0.00	16.90	0.00	5.00	3.90	4.00	4.00
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.80	0.00	0.80	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.00	0.00	2.00	0.00	0.60	0.60	0.40	0.40
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	209.00	0.00	209.00	0.00	49.00	83.00	37.00	40.00
2001	Bunuri si servicii	67.00	0.00	67.00	0.00	19.00	19.00	17.00	12.00
200101	Furnituri de birou	6.00	0.00	6.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
200102	Materiale pentru curatenie	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
200103	Incalzit, Iluminat si forta motrica	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
200105	Carburanti si lubrifianti	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
200106	Piese de schimb	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24.30	0.00	24.30	0.00	6.30	6.00	6.00	6.00
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.00	0.00	6.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15.70	0.00	15.70	0.00	4.70	5.00	5.00	1.00
2013	Pregatire profesionala	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2030	Alte cheltuieli	137.00	0.00	137.00	0.00	30.00	64.00	15.00	28.00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	137.00	0.00	137.00	0.00	30.00	64.00	15.00	28.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
5702	Ajutoare sociale	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
570201	Ajutoare sociale in numerar	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
510201	Autoritati executive si legislative	612.00	0.00	612.00	0.00	153.00	183.00	137.00	139.00
51020103	Autoritati executive	612.00	0.00	612.00	0.00	153.00	183.00	137.00	139.00
5402	Alte servicii publice generale	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
01	CHELTUIELI CURENTE	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	45.00	-10.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	40.00	-10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
100101	Salarii de baza	40.00	-10.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
1003	Contributii	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
2006	Daplasari, detasari, transferari	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	5.00	10.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
540250	Alte servicii publice generale	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
5902	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	20.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
6102	Ordine publica si siguranta nationala	20.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
01	CHELTUIELI CURENTE	20.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale					Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
1001	Cheletuiei salariale in bani	16.28	0.00	16.28	0.00	4.38	3.90	4.00	4.00	
100101	Salarii de baza	16.28	0.00	16.28	0.00	4.38	3.90	4.00	4.00	
1003	Contributii	3.72	0.00	3.72	0.00	0.62	1.10	1.00	1.00	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2.51	0.00	2.51	0.00	0.41	0.70	0.70	0.70	
100302	Contributii de asigurari de somaj	0.08	0.00	0.08	0.00	0.03	0.05	0.00	0.00	
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0.99	0.00	0.99	0.00	0.14	0.25	0.30	0.30	
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.06	0.00	0.06	0.00	0.01	0.05	0.00	0.00	
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0.09	0.00	0.09	0.00	0.04	0.05	0.00	0.00	
610250	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	20.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
6302	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	516.00	32.00	548.00	0.00	210.00	231.00	32.00	75.00	
6502	Invatamant	238.00	32.00	270.00	0.00	131.00	122.00	7.00	10.00	
01	CHELTUIELI CURENTE	238.00	32.00	270.00	0.00	131.00	122.00	7.00	10.00	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	175.00	32.00	207.00	0.00	105.00	102.00	0.00	0.00	
1001	Cheletuiei salariale in bani	143.28	25.76	169.03	0.00	85.92	83.11	0.00	0.00	
100101	Salarii de baza	115.43	20.23	135.66	0.00	69.23	66.42	0.00	0.00	
100106	Alte sporuri	7.57	1.47	9.04	0.00	4.52	4.52	0.00	0.00	
100111	Fond aferent platii cu ora	20.28	4.06	24.34	0.00	12.17	12.17	0.00	0.00	
1003	Contributii	31.73	6.24	37.97	0.00	19.08	18.89	0.00	0.00	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	22.29	4.40	26.69	0.00	13.40	13.29	0.00	0.00	
100302	Contributii de asigurari de somaj	0.67	0.13	0.80	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	7.33	1.46	8.79	0.00	4.41	4.37	0.00	0.00	
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.20	0.04	0.24	0.00	0.14	0.10	0.00	0.00	
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1.24	0.21	1.45	0.00	0.72	0.73	0.00	0.00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	60.00	0.00	60.00	0.00	23.00	20.00	7.00	10.00	
2001	Bunuri si servicii	51.00	0.00	51.00	0.00	17.00	17.00	7.00	10.00	
200101	Furnituri de birou	1.50	0.00	1.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	
200102	Materiale pentru curatenie	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	2.50	0.00	2.50	0.00	0.50	1.00	0.50	0.50	

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale					Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8	
200105	Carburanti si lubrifianti	17.00	0.00	17.00	0.00	7.00	6.00	2.00	2.00	
200106	Piese de schimb	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.00	0.00	6.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18.00	0.00	18.00	0.00	7.00	5.00	1.00	5.00	
2006	Daplasari, detasari, transferari	9.00	0.00	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	9.00	0.00	9.00	0.00	6.00	3.00	0.00	0.00	
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
5702	Ajutoare sociale	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
650203	Invatamant prescolar si primar	66.00	11.00	77.00	0.00	39.00	38.00	0.00	0.00	
65020301	Invatamant prescolar	26.00	3.00	29.00	0.00	15.00	14.00	0.00	0.00	
65020302	Invatamant primar	40.00	8.00	48.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
650204	Invatamant secundar	169.00	21.00	190.00	0.00	89.00	84.00	7.00	10.00	
65020401	Invatamant secundar inferior	169.00	21.00	190.00	0.00	89.00	84.00	7.00	10.00	
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
6702	Cultura, recreere si religie	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00	
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00	
7101	Active fixe	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00	
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00	
670203	Servicii culturale	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00	
67020307	Camine culturale	144.00	0.00	144.00	0.00	60.00	84.00	0.00	0.00	
6802	Asigurari si asistenta sociala	134.00	0.00	134.00	0.00	19.00	25.00	25.00	65.00	
01	CHELTUIELI CURENTE	134.00	0.00	134.00	0.00	19.00	25.00	25.00	65.00	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	17.00	0.00	17.00	0.00	5.00	4.00	4.00	4.00	
1001	Cheltuieli salariale in bani	13.80	0.00	13.80	0.00	4.20	3.00	3.20	3.40	
100101	Salarii de baza	13.80	0.00	13.80	0.00	4.20	3.00	3.20	3.40	
1003	Contributii	3.20	0.00	3.20	0.00	0.80	1.00	0.80	0.60	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2.24	0.00	2.24	0.00	0.50	0.70	0.56	0.48	

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
100302	Contributii de asigurari de somaj	0.08	0.00	0.08	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0.70	0.00	0.70	0.00	0.20	0.20	0.20	0.10
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.06	0.00	0.06	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0.12	0.00	0.12	0.00	0.05	0.05	0.02	0.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	117.00	0.00	117.00	0.00	14.00	21.00	21.00	61.00
5702	Ajutoare sociale	117.00	0.00	117.00	0.00	14.00	21.00	21.00	61.00
570201	Ajutoare sociale in numerar	117.00	0.00	117.00	0.00	14.00	21.00	21.00	61.00
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	101.00	0.00	101.00	0.00	19.00	25.00	25.00	32.00
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	101.00	0.00	101.00	0.00	19.00	25.00	25.00	32.00
680215	Prevenirea excluderii sociale	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
68021501	Ajutor social	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
690200	Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica. Locuinte, Mediu si Ape	35.00	0.00	35.00	0.00	10.00	10.00	5.00	10.00
7002	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	35.00	0.00	35.00	0.00	10.00	10.00	5.00	10.00
01	CHELTUIELI CURENTE	35.00	0.00	35.00	0.00	10.00	10.00	5.00	10.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	35.00	0.00	35.00	0.00	10.00	10.00	5.00	10.00
2030	Alte cheltuieli	35.00	0.00	35.00	0.00	10.00	10.00	5.00	10.00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	35.00	0.00	35.00	0.00	10.00	10.00	5.00	10.00
700206	Iluminat public si electrificari rurale	35.00	0.00	35.00	0.00	10.00	10.00	5.00	10.00
7902	Partea a V-a Actiuni economice	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
8402	Transporturi	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
01	CHELTUIELI CURENTE	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
2030	Alte cheltuieli	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
840203	Transport rutier	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
84020301	Drumuri si poduri	30.00	0.00	30.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
9602	Rezerve, Excedent/Deficit	-84.00	0.00	-84.00	0.00	0.00	-84.00	0.00	0.00
9702	Rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9802	Excedent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
980296	Excedentul sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980297	Excedentul sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9902	Deficit	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
990296	Deficitul sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990297	Deficitul sectiunii de dezvoltare	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE								
000102	TOTAL VENITURI	1,119.00	32.00	1,151.00		328.00	405.00	189.00	229.00
499002	VENITURI PROPRII	553.00	0.00	553.00		119.00	209.00	119.00	106.00
000202	I. VENITURI CURENTE	1,112.00	32.00	1,144.00		328.00	405.00	189.00	222.00
000302	A. VENITURI FISCALE	1,161.00	32.00	1,193.00		385.00	402.00	186.00	220.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	462.00	0.00	462.00		97.00	195.00	91.00	79.00
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	462.00	0.00	462.00		97.00	195.00	91.00	79.00
0302	Impozit pe venit	2.00	0.00	2.00	✓	1.00	0.00	0.00	1.00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.00	0.00	2.00	✓	1.00	0.00	0.00	1.00
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	460.00	0.00	460.00		96.00	195.00	91.00	78.00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	56.00	0.00	56.00	✓	14.00	14.00	14.00	14.00
040204	Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	404.00	0.00	404.00		82.00	181.00	77.00	64.00
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	67.00	0.00	67.00	✓	9.00	10.00	24.00	24.00
0702	Impozite si taxe pe proprietate	67.00	0.00	67.00	✓	9.00	10.00	24.00	24.00
070201	Impozit si taxa pe cladiri	19.00	0.00	19.00	✓	4.00	3.00	4.00	8.00
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	17.00	0.00	17.00	✓	3.00	3.00	4.00	7.00
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.00	0.00	2.00	✓	1.00	0.00	0.00	1.00
070202	Impozit si taxa pe teren	48.00	0.00	48.00		5.00	7.00	20.00	16.00
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	10.00	0.00	10.00		1.00	1.00	4.00	4.00
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	38.00	0.00	38.00		4.00	6.00	16.00	12.00
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	631.00	32.00	663.00		278.00	197.00	71.00	117.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
1102	Sume defalcate din TVA	619.00	32.00	651.00		269.00	196.00	70.00	116.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	318.00	32.00	350.00		124.00	137.00	25.00	64.00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	301.00	0.00	301.00		145.00	59.00	45.00	52.00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	12.00	0.00	12.00		9.00	1.00	1.00	1.00
160202	Impozit pe mijloacele de transport	4.00	0.00	4.00		1.00	1.00	1.00	1.00
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	4.00	0.00	4.00		1.00	1.00	1.00	1.00
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	8.00	0.00	8.00		8.00	0.00	0.00	0.00
001102	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
1802	Alte impozite si taxe fiscale	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
180250	Alte impozite si taxe	1.00	0.00	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00
001202	C. VENITURI NEFISCALE	-49.00	0.00	-49.00		-57.00	3.00	3.00	2.00
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-49.00	0.00	-49.00		-57.00	3.00	3.00	2.00
3302	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	6.00	0.00	6.00		2.00	2.00	2.00	0.00
330208	Venturi din prestari de servicii	6.00	0.00	6.00		2.00	2.00	2.00	0.00
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	5.00	0.00	5.00		1.00	1.00	1.00	2.00
350201	Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	5.00	0.00	5.00		1.00	1.00	1.00	2.00
35020102	Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	5.00	0.00	5.00		1.00	1.00	1.00	2.00
3702	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-60.00	0.00	-60.00		-60.00	0.00	0.00	0.00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-60.00	0.00	-60.00		-60.00	0.00	0.00	0.00
001702	IV. SUBVENTII	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00
4202	Subventii de la bugetul de stat	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00
002002	B. Curente	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	7.00	0.00	7.00		0.00	0.00	0.00	7.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
4902	TOTAL CHELTUIELI	1.119.00	32.00	1.151.00	0.00	328.00	405.00	189.00	229.00
01	CHELTUIELI CURENTE	1.119.00	32.00	1.151.00	0.00	328.00	405.00	189.00	229.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	657.00	22.00	679.00	0.00	216.00	246.00	109.00	108.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	540.36	15.76	556.11	0.00	176.50	202.01	89.20	88.40
100101	Salarii de baza	470.51	10.23	480.74	0.00	148.81	174.32	78.20	79.40
100106	Alte sporuri	7.57	1.47	9.04	0.00	4.52	4.52	0.00	0.00
100111	Fond aferent platii cu ora	20.28	4.06	24.34	0.00	12.17	12.17	0.00	0.00
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	38.00	0.00	38.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00
100113	Indemnizatii de delegare	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1003	Contributii	116.65	6.24	122.89	0.00	39.50	43.99	19.80	19.60
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	78.64	4.40	83.04	0.00	27.11	27.49	14.26	14.18
100302	Contributii de asigurari de somaj	2.52	0.13	2.66	0.00	0.85	0.97	0.42	0.42
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	30.91	1.46	32.37	0.00	9.75	13.72	4.50	4.40
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.12	0.04	1.16	0.00	0.38	0.38	0.20	0.20
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.46	0.21	3.66	0.00	1.41	1.43	0.42	0.40
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	339.00	10.00	349.00	0.00	92.00	138.00	59.00	60.00
2001	Bunuri si servicii	118.00	0.00	118.00	0.00	36.00	36.00	24.00	22.00
200101	Furnituri de birou	7.50	0.00	7.50	0.00	2.50	2.50	1.00	1.50
200102	Materiale pentru curatenie	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.50	1.50	0.00
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	6.50	0.00	6.50	0.00	1.50	2.00	1.50	1.50
200105	Carburanti si lubrifianti	21.00	0.00	21.00	0.00	8.00	7.00	3.00	3.00
200106	Piese de schimb	9.00	0.00	9.00	0.00	1.00	3.00	3.00	2.00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24.30	0.00	24.30	0.00	6.30	6.00	6.00	6.00
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	12.00	0.00	12.00	0.00	4.00	4.00	2.00	2.00
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	33.70	0.00	33.70	0.00	11.70	10.00	6.00	6.00
2006	Daplasari, detasari, transferari	14.00	10.00	24.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	14.00	10.00	24.00	0.00	6.00	18.00	0.00	0.00
2013	Pregatire profesionala	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
2030	Alte cheltuieli	202.00	0.00	202.00	0.00	50.00	84.00	30.00	38.00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	202.00	0.00	202.00	0.00	50.00	84.00	30.00	38.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	123.00	0.00	123.00	0.00	20.00	21.00	21.00	61.00
5702	Ajutoare sociale	123.00	0.00	123.00	0.00	20.00	21.00	21.00	61.00
570201	Ajutoare sociale in numerar	120.00	0.00	120.00	0.00	17.00	21.00	21.00	61.00
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
5002	Partea I-a Servicii publice generale	662.00	0.00	662.00	0.00	153.00	233.00	137.00	139.00
5102	Authoritati publice si actiuni externe	612.00	0.00	612.00	0.00	153.00	183.00	137.00	139.00
01	CHELTUIELI CURENTE	612.00	0.00	612.00	0.00	153.00	183.00	137.00	139.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	400.00	0.00	400.00	0.00	101.00	100.00	100.00	99.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	327.00	0.00	327.00	0.00	82.00	82.00	82.00	81.00
100101	Salarii de baza	285.00	0.00	285.00	0.00	71.00	71.00	71.00	72.00
100112	Indemnitzatii platite unor persoane din afara unitatii	38.00	0.00	38.00	0.00	10.00	10.00	10.00	8.00
100113	Indemnitzatii de delegare	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1003	Contributii	73.00	0.00	73.00	0.00	19.00	18.00	18.00	18.00
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	51.60	0.00	51.60	0.00	12.80	12.80	13.00	13.00
100302	Contributii de asigurari de somaj	1.70	0.00	1.70	0.00	0.40	0.50	0.40	0.40
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	16.90	0.00	16.90	0.00	5.00	3.90	4.00	4.00
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.80	0.00	0.80	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	2.00	0.00	2.00	0.00	0.60	0.60	0.40	0.40
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	209.00	0.00	209.00	0.00	49.00	83.00	37.00	40.00
2001	Bunuri si servicii	67.00	0.00	67.00	0.00	19.00	19.00	17.00	12.00
200101	Furnituri de birou	6.00	0.00	6.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00
200102	Materiale pentru curatenie	3.00	0.00	3.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
200105	Carburanti si lubrifianti	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
200106	Piese de schimb	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	24.30	0.00	24.30	0.00	6.30	6.00	6.00	6.00
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6.00	0.00	6.00	0.00	2.00	2.00	1.00	1.00