

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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	1.633,80		475,05	479,20	314,98	364,57
000202	I. VENITURI CURENTE	1.633,80		475,05	479,20	314,98	364,57
000302	A. VENITURI FISCALE	1.753,93		508,05	467,20	351,22	427,46
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	295,15		68,75	67,10	66,00	93,30
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	295,15		68,75	67,10	66,00	93,30
0302	IMPOZIT PE VENIT	17,15		3,75	2,10	1,00	10,30
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17,15		3,75	2,10	1,00	10,30
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	278,00		65,00	65,00	65,00	83,00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	165,00		36,75	36,75	36,75	54,75
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	113,00		28,25	28,25	28,25	28,25
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	494,40		143,02	74,10	136,69	140,59
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	494,40		143,02	74,10	136,69	140,59
070201	Impozit si taxa pe cladiri	222,30		75,00	42,30	90,00	15,00
070202	Impozit si taxa pe teren	66,38		20,00	13,00	27,38	6,00
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1,00					1,00
070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	204,72		48,02	18,80	19,31	118,59

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 2 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	964,38		296,28	326,00	148,53	193,57
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	909,88		281,28	316,00	131,03	181,57
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	404,31		91,71	91,00	106,03	115,57
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	505,57		189,57	225,00	25,00	66,00
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	2,00					2,00
120207	Taxe hoteliere	2,00					2,00
1502	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	7,50				4,50	3,00
150201	Impozit pe spectacole	7,50				4,50	3,00
1602	TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	45,00		15,00	10,00	13,00	7,00
160202	Impozit pe mijloacele de transport	43,00		15,00	10,00	13,00	5,00
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	2,00					2,00
290002	C. Venituri nefiscale	-120,13		-33,00	12,00	-36,24	-62,89
300002	C1. Venituri din proprietate	19,00		2,00	2,00	5,00	10,00
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	19,00		2,00	2,00	5,00	10,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	19,00		2,00	2,00	5,00	10,00
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	19,00		2,00	2,00	5,00	10,00
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	-139,13		-35,00	10,00	-41,24	-72,89
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	15,00		5,00	10,00		
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	15,00		5,00	10,00		
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	15,00		5,00	10,00		
3602	DIVERSE VENITURI	20,79					20,79
360250	Alte venituri	20,79					20,79
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE	-174,92		-40,00		-41,24	-93,68
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-174,92		-40,00		-41,24	-93,68
4990	VENITURI PROPRII	898,84		233,77	163,20	225,19	276,68
5002	TOTAL CHELTUIELI	1.633,80		475,05	479,20	314,98	364,57
01	CHELTUIELI CURENTE	1.633,80		475,05	479,20	314,98	364,57
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	621,49		139,68	138,85	164,91	178,05
1001	Cheltuieli salariale in bani	508,64		115,30	114,76	136,83	141,75
100101	Salarii de baza	455,99		99,85	98,53	126,97	130,64
100106	Alte sporuri	15,42		4,54	4,51	1,87	4,50
100111	Fond aferent platii cu ora	4,15		0,90	1,83	0,22	1,20

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	33,08		10,01	9,89	7,77	5,41
1003	Contributii	112,85		24,38	24,09	28,08	36,30
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	76,54		16,77	16,64	18,89	24,24
100302	Contributii de asigurari de somaj	2,69		0,51	0,56	0,67	0,95
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	27,66		6,01	5,67	7,20	8,78
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1,07		0,18	0,16	0,21	0,52
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	4,89		0,91	1,06	1,11	1,81
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	953,27		325,14	329,36	140,10	158,67
2001	Bunuri si servicii	884,69		316,94	317,86	116,56	133,33
200101	Furnituri de birou	7,55		2,00	3,50	2,05	
200102	Materiale pentru curatenie	3,50		1,50	2,00	1,00	-1,00
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	115,55		42,99	25,00	19,56	28,00
200104	Apa, canal si salubritate	3,35		0,85	1,00	0,50	1,00
200105	Carburanti si lubrifianti	5,25		0,99	2,00	-1,09	3,35
200107	Transport	15,80		6,80	6,60		2,40
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	47,20		20,63	20,50	5,07	1,00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	686,49		241,18	257,26	89,47	98,58
2002	Reparatii curente	31,50				15,50	16,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	6,00			4,00		2,00
200530	Alte obiecte de inventar	6,00			4,00		2,00
2006	Deplasari, detasari, transferari	28,10		8,20	7,50	7,10	5,30
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	28,10		8,20	7,50	7,10	5,30
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	0,20				0,10	0,10
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,20				0,10	0,10
2030	Alte cheltuieli	2,78				0,84	1,94
203003	Prime de asigurare non-viata	2,78				0,84	1,94
30	TITLUL III DOBANZI	1,72				0,86	0,86
3003	Alte dobanzi	1,72				0,86	0,86
300305	Dobanzi la operatiunile de leasing	1,72				0,86	0,86
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	37,32		10,23	10,99	9,11	6,99
5702	Ajutoare sociale	37,32		10,23	10,99	9,11	6,99
570201	Ajutoare sociale in numerar	37,32		10,23	10,99	9,11	6,99
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	20,00					20,00
5912	Sustinerea cultelor	20,00					20,00
79	OPERATIUNI FINACIARE						
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE						
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.017,00		316,60	331,80	165,09	203,51
01	CHELTUIELI CURENTE	1.017,00		316,60	331,80	165,09	203,51
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	252,36		60,60	60,80	65,35	65,61
1001	Cheltuieli salariale in bani	210,77		50,77	51,26	54,53	54,21
100101	Salarii de baza	177,69		40,33	41,37	47,19	48,80

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
100106	Alte sporuri			0,43		-0,43	
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	33,08		10,01	9,89	7,77	5,41
1003	Contributii	41,59		9,83	9,54	10,82	11,40
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	28,08		6,56	6,55	7,25	7,72
100302	Contributii de asigurari de somaj	0,99		0,21	0,21	0,24	0,33
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,66		2,64	2,36	2,86	2,80
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,31		0,07	0,06	0,08	0,10
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1,55		0,35	0,36	0,39	0,45
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	764,64		256,00	271,00	99,74	137,90
2001	Bunuri si servicii	725,86		248,00	260,00	88,90	128,96
200101	Furnituri de birou	6,00		2,00	3,00	2,00	-1,00
200102	Materiale pentru curatenie	3,00		1,00	2,00	1,00	-1,00
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	50,00		20,00	10,00	5,00	15,00
200105	Carburanti si lubrifianti	2,25				0,90	1,35
200107	Transport	10,00		5,00	5,00		
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45,00		20,00	20,00	5,00	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	609,61		200,00	220,00	75,00	114,61
2002	Reparatii curente	5,00				3,00	2,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 7 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	4,00			4,00		
200530	Alte obiecte de inventar	4,00			4,00		
2006	Deplasari, detasari, transferari	27,00		8,00	7,00	7,00	5,00
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	27,00		8,00	7,00	7,00	5,00
2030	Alte cheltuieli	2,78				0,84	1,94
203003	Prime de asigurare non-viata	2,78				0,84	1,94
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	1,92				0,96	0,96
01	CHELTUIELI CURENTE	1,92				0,96	0,96
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	0,20				0,10	0,10
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	0,20				0,10	0,10
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	0,20				0,10	0,10
30	TITLUL III DOBANZI	1,72				0,86	0,86
3003	Alte dobanzi	1,72				0,86	0,86
300305	Dobanzi la operatiunile de leasing	1,72				0,86	0,86
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	3,00		0,99	2,00	-1,99	2,00
01	CHELTUIELI CURENTE	3,00		0,99	2,00	-1,99	2,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3,00		0,99	2,00	-1,99	2,00
2001	Bunuri si servicii	3,00		0,99	2,00	-1,99	2,00
200105	Carburanti si lubrifianti	3,00		0,99	2,00	-1,99	2,00
6502	INVATAMANT	350,02		78,25	77,24	90,38	104,15
01	CHELTUIELI CURENTE	350,02		78,25	77,24	90,38	104,15
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	322,22		72,10	70,88	84,19	95,05

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 8 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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	259,43		58,83	57,65	69,90	73,05
100101	Salarii de baza	239,86		53,82	51,31	67,38	67,35
100106	Alte sporuri	15,42		4,11	4,51	2,30	4,50
100111	Fond aferent platii cu ora	4,15		0,90	1,83	0,22	1,20
1003	Contributii	62,79		13,27	13,23	14,29	22,00
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	42,54		9,32	9,15	9,65	14,42
100302	Contributii de asigurari de somaj	1,50		0,27	0,32	0,34	0,57
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	15,05		3,07	3,01	3,61	5,36
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,69		0,10	0,10	0,10	0,39
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3,01		0,51	0,65	0,59	1,26
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	27,80		6,15	6,36	6,19	9,10
2001	Bunuri si servicii	26,70		5,95	5,86	6,09	8,80
200101	Furnituri de birou	1,55			0,50	0,05	1,00
200102	Materiale pentru curatenie	0,50		0,50			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,15		0,15			
200104	Apa, canal si salubritate	3,35		0,85	1,00	0,50	1,00
200107	Transport	5,80		1,80	1,60		2,40
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,20		0,63	0,50	0,07	1,00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	13,15		2,02	2,26	5,47	3,40

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 9 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
2006	Deplasari, detasari, transferari	1,10		0,20	0,50	0,10	0,30
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1,10		0,20	0,50	0,10	0,30
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	86,78		20,00	20,00	17,36	29,42
01	CHELTUIELI CURENTE	86,78		20,00	20,00	17,36	29,42
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	16,48				7,80	8,68
1001	Cheltuieli salariale in bani	13,44				6,25	7,19
100101	Salarii de baza	13,44				6,25	7,19
1003	Contributii	3,04				1,55	1,49
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2,12				1,01	1,11
100302	Contributii de asigurari de somaj	0,07				0,05	0,02
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,70				0,40	0,30
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,03				0,02	0,01
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,12				0,07	0,05
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	50,30		20,00	20,00	9,56	0,74
2001	Bunuri si servicii	50,30		20,00	20,00	9,56	0,74
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,40		0,84	5,00	-5,44	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	49,90		19,16	15,00	15,00	0,74
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	20,00					20,00
5912	Sustinerea cultelor	20,00					20,00
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	67,75		17,21	18,16	16,68	15,70

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 10 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
01	CHELTUIELI CURENTE	67,75		17,21	18,16	16,68	15,70
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	30,43		6,98	7,17	7,57	8,71
1001	Cheltuieli salariale in bani	25,00		5,70	5,85	6,15	7,30
100101	Salarii de baza	25,00		5,70	5,85	6,15	7,30
1003	Contributii	5,43		1,28	1,32	1,42	1,41
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	3,80		0,89	0,94	0,98	0,99
100302	Contributii de asigurari de somaj	0,13		0,03	0,03	0,04	0,03
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1,25		0,30	0,30	0,33	0,32
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,04		0,01		0,01	0,02
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,21		0,05	0,05	0,06	0,05
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	37,32		10,23	10,99	9,11	6,99
5702	Ajutoare sociale	37,32		10,23	10,99	9,11	6,99
570201	Ajutoare sociale in numerar	37,32		10,23	10,99	9,11	6,99
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	72,00		22,00	10,00	20,00	20,00
01	CHELTUIELI CURENTE	72,00		22,00	10,00	20,00	20,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	72,00		22,00	10,00	20,00	20,00
2001	Bunuri si servicii	66,00		22,00	10,00	20,00	14,00
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	65,00		22,00	10,00	20,00	13,00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,00					1,00
2002	Reparatii curente	4,00					4,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2015

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 18/11/2015

Tit:

pag: 11 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale		Prevederi trimestriale			
		Program 2015	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
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2,00					2,00
200530	Alte obiecte de inventar	2,00					2,00
7402	PROTECTIA MEDIULUI						
79	OPERATIUNI FINANCIARE						
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE						
8302	AGRICULTURA, SILVICULTURA,						
	SI VANATOARE	12,83		20,00	20,00	-6,00	-21,17
01	CHELTUIELI CURENTE	12,83		20,00	20,00	-6,00	-21,17
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	12,83		20,00	20,00	-6,00	-21,17
2001	Bunuri si servicii	12,83		20,00	20,00	-6,00	-21,17
200130	Alte bunuri si servicii pentru						
	intretinere si functionare	12,83		20,00	20,00	-6,00	-21,17
8402	TRANSPORTURI	22,50				12,50	10,00
01	CHELTUIELI CURENTE	22,50				12,50	10,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	22,50				12,50	10,00
2002	Reparatii curente	22,50				12,50	10,00
9902	EXCEDENT/DEFICIT						
	EXCEDENT/DEFICIT						
990296	Excedentul/Deficitul sectiunii de functionare						