

Hotarârea nr.

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
TOTAL VENITURI	1	00.01	8.134.700	3.866.800	12.001.500	1.870.800	5.623.850	3.594.550	912.300
VENITURI PROPRII	2	49.90	4.306.000	684.899	4.990.899	1.332.000	1.562.939	1.615.480	480.480
I. VENITURI CURENTE	3	00.02	6.052.000	2.666.800	8.718.800	1.800.400	4.023.850	1.994.550	900.000
A. VENITURI FISCALE	4	00.03	5.818.000	711.699	6.529.699	1.640.400	2.034.749	1.954.550	900.000
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5	00.04	3.431.000	684.899	4.115.899	926.000	1.385.419	1.324.000	480.480
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	6	00.06	3.417.000	684.899	4.101.899	924.000	1.383.419	1.314.000	480.480
Impozit pe venit	7	03.02	68.000	0	68.000	20.000	28.000	20.000	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8	03.02.18	68.000	0	68.000	20.000	28.000	20.000	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	9	04.02	3.349.000	684.899	4.033.899	904.000	1.355.419	1.294.000	480.480
Cote defalcate din impozitul pe venit	10	04.02.01	866.000	684.899	1.550.899	254.000	702.899	594.000	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	11	04.02.04	2.483.000	0	2.483.000	650.000	652.520	700.000	480.480
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	12	00.07	14.000	0	14.000	2.000	2.000	10.000	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	13	05.02	14.000	0	14.000	2.000	2.000	10.000	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	14	05.02.50	14.000	0	14.000	2.000	2.000	10.000	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	15	00.09	501.000	0	501.000	161.000	100.000	240.000	0
Impozite si taxe pe proprietate	16	07.02	501.000	0	501.000	161.000	100.000	240.000	0
Impozit pe cladiri	17	07.02.01	189.000	0	189.000	55.000	54.000	80.000	0
Impozit pe cladiri - PF	18	07.02.01.01	134.000	0	134.000	40.000	44.000	50.000	0
Impozit pe cladiri - PJ	19	07.02.01.02	55.000	0	55.000	15.000	10.000	30.000	0
Impozit pe terenuri	20	07.02.02	286.000	0	286.000	100.000	36.000	150.000	0
Impozit pe terenuri - PF	21	07.02.02.01	85.000	0	85.000	30.000	5.000	50.000	0
Impozit pe terenuri - PJ	22	07.02.02.02	93.000	0	93.000	30.000	13.000	50.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Impozit pe terenurile extravilane	23	07.02.02.03	108.000	0	108.000	40.000	18.000	50.000	0
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =	24	07.02.03	26.000	0	26.000	6.000	10.000	10.000	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	25	00.10	1.886.000	26.800	1.912.800	553.400	549.330	390.550	419.520
Sume defalcate din TVA	26	11.02	1.746.000	26.800	1.772.800	468.400	505.810	379.070	419.520
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	27	11.02.02	1.577.000	26.800	1.603.800	423.910	464.710	337.970	377.210
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	28	11.02.06	169.000	0	169.000	44.490	41.100	41.100	42.310
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	29	16.02	140.000	0	140.000	85.000	43.520	11.480	0
Taxa asupra mijloacelor de transport	30	16.02.02	108.000	0	108.000	80.000	18.000	10.000	0
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	31	16.02.02.01	78.000	0	78.000	50.000	18.000	10.000	0
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	32	16.02.02.02	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	33	16.02.03	32.000	0	32.000	5.000	25.520	1.480	0
C. VENITURI NEFISCALE	34	00.12	234.000	1.955.101	2.189.101	160.000	1.989.101	40.000	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	35	00.13	170.000	0	170.000	100.000	30.000	40.000	0
Venituri din proprietate	36	30.02	170.000	0	170.000	100.000	30.000	40.000	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	37	30.02.05	170.000	0	170.000	100.000	30.000	40.000	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	38	30.02.05.30	170.000	0	170.000	100.000	30.000	40.000	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	39	00.14	64.000	1.955.101	2.019.101	60.000	1.959.101	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	40	34.02	14.000	0	14.000	10.000	4.000	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	41	34.02.02	14.000	0	14.000	10.000	4.000	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	42	35.02	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	43	35.02.01	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	44	35.02.01.02	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	45	37.02	0	1.955.101	1.955.101	0	1.955.101	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	46	37.02.03	-2.408.100	-3.740.000	-6.148.100	-177.400	-3.814.700	-2.153.000	-3.000
Varsaminte din sectiunea de functionare	47	37.02.04	2.408.100	3.740.000	6.148.100	177.400	3.814.700	2.153.000	3.000
Alte transferuri voluntare	48	37.02.50	0	1.955.101	1.955.101	0	1.955.101	0	0
IV. SUBVENTII	49	00.17	2.014.300	1.200.000	3.214.300	2.000	1.600.000	1.600.000	12.300
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	50	00.18	2.014.300	1.200.000	3.214.300	2.000	1.600.000	1.600.000	12.300

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Subventii de la bugetul de stat	51	42.02	14.300	0	14.300	2.000	0	0	12.300
B. Curente	52		14.300	0	14.300	2.000	0	0	12.300
Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier	53	42.02.34	14.300	0	14.300	2.000	0	0	12.300
Subventii de la alte administratii	54	43.02	2.000.000	1.200.000	3.200.000	0	1.600.000	1.600.000	0
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	55	43.02.20	2.000.000	1.200.000	3.200.000	0	1.600.000	1.600.000	0
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate	56	45.02	68.400	0	68.400	68.400	0	0	0
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala	57	45.02.04	68.400	0	68.400	68.400	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	58	45.02.04.01	68.400	0	68.400	68.400	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI	59		12.538.600	3.866.800	16.405.400	2.196.400	8.412.150	4.884.550	912.300
CHELTUIELI CURENTE	60	01	8.238.600	1.626.800	9.865.400	1.696.400	3.812.150	3.444.550	912.300
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	61	10	2.188.200	0	2.188.200	541.200	571.150	562.050	513.800
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	62	20	3.350.000	100.000	3.450.000	1.027.000	1.213.000	844.500	365.500
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	63	55	12.000	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
A. Transferuri interne	64	55.01	12.000	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	65	56	2.568.400	1.500.000	4.068.400	68.400	2.000.000	2.000.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	66	57	120.000	26.800	146.800	56.800	25.000	35.000	30.000
Asigurari sociale	67	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	68	57.02	120.000	26.800	146.800	56.800	25.000	35.000	30.000
Ajutoare sociale in numerar	69	57.02.01	120.000	0	120.000	30.000	25.000	35.000	30.000
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	70	57.02.03	0	26.800	26.800	26.800	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	71	70	4.300.000	2.240.000	6.540.000	500.000	4.600.000	1.440.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	72	71	4.300.000	2.240.000	6.540.000	500.000	4.600.000	1.440.000	0
Active fixe	73	71.01	4.300.000	2.240.000	6.540.000	500.000	4.600.000	1.440.000	0
Constructii	74	71.01.01	4.000.000	2.240.000	6.240.000	300.000	4.500.000	1.440.000	0
Alte active fixe	75	71.01.30	300.000	0	300.000	200.000	100.000	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	76	50.02	2.855.200	0	2.855.200	853.900	938.900	709.700	352.700
Autoritati publice si actiuni externe	77	51.02	2.783.000	0	2.783.000	853.900	866.700	709.700	352.700
CHELTUIELI CURENTE	78	01	2.083.000	0	2.083.000	653.900	566.700	509.700	352.700
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	79	10	657.600	0	657.600	163.500	164.700	164.700	164.700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	80	20	1.345.000	0	1.345.000	419.000	399.000	342.000	185.000
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	81	55	12.000	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
A. Transferuri interne	82	55.01	12.000	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	83	56	68.400	0	68.400	68.400	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	84	70	700.000	0	700.000	200.000	300.000	200.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	85	71	700.000	0	700.000	200.000	300.000	200.000	0
Active fixe	86	71.01	700.000	0	700.000	200.000	300.000	200.000	0
Constructii	87	71.01.01	700.000	0	700.000	200.000	300.000	200.000	0
Din total capitol									
Autoritati executive si legislative	88	51.02.01	2.783.000	0	2.783.000	853.900	866.700	709.700	352.700
Autoritati executive	89	51.02.01.03	2.783.000	0	2.783.000	853.900	866.700	709.700	352.700
Alte servicii publice generale	90	54.02	72.200	0	72.200	0	72.200	0	0
CHELTUIELI CURENTE	91	01	72.200	0	72.200	0	72.200	0	0
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	92	10	62.200	0	62.200	0	62.200	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	93	20	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	94	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Alte servicii publice generale	95	54.02.50	72.200	0	72.200	0	72.200	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	96	59.02	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0
Ordine publica si siguranta nationala	97	61.02	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0
CHELTUIELI CURENTE	98	01	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	99	20	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	100	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	101	61.02.05	15.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	102	64.02	2.383.000	26.800	2.409.800	797.350	608.200	541.700	462.550
Invatamant	103	65.02	1.712.000	26.800	1.738.800	570.350	444.200	399.200	325.050
CHELTUIELI CURENTE	104	01	1.612.000	26.800	1.638.800	470.350	444.200	399.200	325.050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	105	10	1.012.000	0	1.012.000	259.550	224.200	288.200	240.050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	106	20	600.000	0	600.000	184.000	220.000	111.000	85.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	107	57	0	26.800	26.800	26.800	0	0	0
Ajutoare sociale	108	57.02	0	26.800	26.800	26.800	0	0	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinuta	109	57.02.03	0	26.800	26.800	26.800	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
CHELTUIELI DE CAPITAL	110	70	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	111	71	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Active fixe	112	71.01	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Constructii	113	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	114	71.01.30	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0
Din total capitol									
Invatamant prescolar si primar	115	65.02.03	1.232.500	26.800	1.259.300	445.700	341.600	259.700	212.300
Invatamant prescolar	116	65.02.03.01	190.000	26.800	216.800	79.600	43.400	52.000	41.800
Invatamant primar	117	65.02.03.02	1.042.500	0	1.042.500	366.100	298.200	207.700	170.500
Invatamant secundar	118	65.02.04	479.500	0	479.500	124.650	102.600	139.500	112.750
Invatamant secundar inferior	119	65.02.04.01	479.500	0	479.500	124.650	102.600	139.500	112.750
Cultura, recreere si religie	120	67.02	100.000	0	100.000	80.000	20.000	0	0
CHELTUIELI CURENTE	121	01	100.000	0	100.000	80.000	20.000	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	122	20	100.000	0	100.000	80.000	20.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	123	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Servicii recreative si sportive	124	67.02.05	100.000	0	100.000	80.000	20.000	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	125	67.02.05.03	100.000	0	100.000	80.000	20.000	0	0
Asigurari si asistenta sociala	126	68.02	571.000	0	571.000	147.000	144.000	142.500	137.500
CHELTUIELI CURENTE	127	01	571.000	0	571.000	147.000	144.000	142.500	137.500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	128	10	436.000	0	436.000	113.000	115.000	104.000	104.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	129	20	15.000	0	15.000	4.000	4.000	3.500	3.500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	130	57	120.000	0	120.000	30.000	25.000	35.000	30.000
Asigurari sociale	131	57.01	0	0	0	0	0	0	0
Ajutoare sociale	132	57.02	120.000	0	120.000	30.000	25.000	35.000	30.000
Ajutoare sociale in numerar	133	57.02.01	120.000	0	120.000	30.000	25.000	35.000	30.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	134	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	135	68.02.05	571.000	0	571.000	147.000	144.000	142.500	137.500
Asistenta sociala in caz de invaliditate	136	68.02.05.02	571.000	0	571.000	147.000	144.000	142.500	137.500
Asistenta sociala pentru familie si copii	137	68.02.06	0	0	0	0	0	0	0
Prevenirea excluderii sociale	138	68.02.15	0	0	0	0	0	0	0
Ajutor social	139	68.02.15.01	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	140	69.02	3.415.000	1.500.000	4.915.000	285.000	2.405.000	2.133.000	92.000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	141	70.02	900.000	0	900.000	280.000	400.000	130.000	90.000
CHELTUIELI CURENTE	142	01	600.000	0	600.000	180.000	200.000	130.000	90.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	143	20	600.000	0	600.000	180.000	200.000	130.000	90.000
CHELTUIELI DE CAPITAL	144	70	300.000	0	300.000	100.000	200.000	0	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	145	71	300.000	0	300.000	100.000	200.000	0	0
Active fixe	146	71.01	300.000	0	300.000	100.000	200.000	0	0
Constructii	147	71.01.01	300.000	0	300.000	100.000	200.000	0	0
Din total capitol									
Iluminat public si electrificari rurale	148	70.02.06	900.000	0	900.000	280.000	400.000	130.000	90.000
Protectia mediului	149	74.02	2.515.000	1.500.000	4.015.000	5.000	2.005.000	2.003.000	2.000
CHELTUIELI CURENTE	150	01	2.515.000	1.500.000	4.015.000	5.000	2.005.000	2.003.000	2.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	151	20	15.000	0	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	152	56	2.500.000	1.500.000	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	153	70	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitol									
Salubritate si gestiunea deseurilor	154	74.02.05	15.000	0	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	155	74.02.05.02	15.000	0	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	156	74.02.06	2.500.000	1.500.000	4.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	157	79.02	3.870.400	2.340.000	6.210.400	255.150	4.455.050	1.495.150	5.050
Transporturi	158	84.02	3.870.400	2.340.000	6.210.400	255.150	4.455.050	1.495.150	5.050
CHELTUIELI CURENTE	159	01	670.400	100.000	770.400	155.150	355.050	255.150	5.050
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	160	10	20.400	0	20.400	5.150	5.050	5.150	5.050
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	161	20	650.000	100.000	750.000	150.000	350.000	250.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	162	70	3.200.000	2.240.000	5.440.000	100.000	4.100.000	1.240.000	0
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	163	71	3.200.000	2.240.000	5.440.000	100.000	4.100.000	1.240.000	0
Active fixe	164	71.01	3.200.000	2.240.000	5.440.000	100.000	4.100.000	1.240.000	0
Constructii	165	71.01.01	3.000.000	2.240.000	5.240.000	0	4.000.000	1.240.000	0
Alte active fixe	166	71.01.30	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0
Din total capitol									
Transport rutier	167	84.02.03	3.870.400	2.340.000	6.210.400	255.150	4.455.050	1.495.150	5.050
Drumuri si poduri	168	84.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Cod indicator	Program aprobat	Influente	Program rectificat	Program trimestrial			
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
Strazi	169	84.02.03.03	3.870.400	2.340.000	6.210.400	255.150	4.455.050	1.495.150	5.050
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	170	96.02	0	0	0	0	0	0	0
REZERVE	171	97.02	0	0	0	0	0	0	0
EXCEDENT	172	98.02	0	0	0	0	0	0	0
DEFICIT	173	99.02	4.403.900	0	4.403.900	325.600	2.788.300	1.290.000	0

Contabil
Teaca Maria

Director
Manaila Doina