

A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2018

Formular **11/1**

-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	9,038,750	115,500	9,154,250		2,567,210	2,904,410	2,772,820	909,810
499002	VENITURI PROPRII	2,370,350	115,500	2,485,850		641,470	751,750	674,820	417,810
000202	I. VENITURI CURENTE	4,518,710	115,500	4,634,210		1,198,830	1,309,750	1,222,820	902,810
000302	A. VENITURI FISCALE	4,173,710	105,500	4,279,210		1,120,030	1,160,750	1,152,980	845,450
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1,347,000	0	1,347,000		338,750	338,750	334,750	334,750
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1,347,000	0	1,347,000		338,750	338,750	334,750	334,750
0302	Impozit pe venit	8,000	0	8,000		4,000	4,000	0	0
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8,000	0	8,000		4,000	4,000	0	0
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,339,000	0	1,339,000		334,750	334,750	334,750	334,750
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	830,000	0	830,000		207,500	207,500	207,500	207,500
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	509,000	0	509,000		127,250	127,250	127,250	127,250
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	343,640	65,000	408,640		129,780	132,000	134,060	12,800
0702	Impozite si taxe pe proprietate	343,640	65,000	408,640		129,780	132,000	134,060	12,800
070201	Impozit si taxa pe cladiri	103,320	50,000	153,320		44,260	72,000	32,060	5,000
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	55,000	30,000	85,000		32,000	35,000	15,000	3,000
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	48,320	20,000	68,320		12,260	37,000	17,060	2,000
070202	Impozit si taxa pe teren	205,000	15,000	220,000		70,200	58,000	84,000	7,800
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	85,000	0	85,000		32,000	20,000	30,000	3,000
07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15,000	10,000	25,000		5,000	13,000	4,000	3,000
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	105,000	5,000	110,000		33,200	25,000	50,000	1,800
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	300	0	300		300	0	0	0
070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	35,020	0	35,020		15,020	2,000	18,000	0
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2,482,300	40,000	2,522,300		651,400	689,000	684,000	497,900

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	2,149,000	0	2,149,000		558,000	558,000	548,000	485,000
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1,085,000	0	1,085,000		281,000	281,000	271,000	252,000
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1,064,000	0	1,064,000		277,000	277,000	277,000	233,000
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	333,300	40,000	373,300		93,400	131,000	136,000	12,900
160202	Impozit pe mijloacele de transport	207,000	40,000	247,000		63,000	81,000	96,000	7,000
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	127,000	20,000	147,000		42,000	40,000	60,000	5,000
16020202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	80,000	20,000	100,000		21,000	41,000	36,000	2,000
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1,300	0	1,300		400	0	0	900
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	125,000	0	125,000		30,000	50,000	40,000	5,000
001102	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	770	500	1,270		100	1,000	170	0
1802	Alte impozite si taxe fiscale	770	500	1,270		100	1,000	170	0
180250	Alte impozite si taxe	770	500	1,270		100	1,000	170	0
001202	C. VENITURI NEFISCALE	345,000	10,000	355,000		78,800	149,000	69,840	57,360
001302	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	65,000	0	65,000		5,000	50,000	5,000	5,000
3002	Venituri din proprietate	65,000	0	65,000		5,000	50,000	5,000	5,000
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	65,000	0	65,000		5,000	50,000	5,000	5,000
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	65,000	0	65,000		5,000	50,000	5,000	5,000
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	280,000	10,000	290,000		73,800	99,000	64,840	52,360
3302	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	155,100	10,000	165,100		49,000	51,000	58,100	7,000
330208	Venituri din prestari de servicii	116,000	0	116,000		41,000	35,000	40,000	0
330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	2,600	0	2,600		0	0	2,600	0
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	36,500	10,000	46,500		8,000	16,000	15,500	7,000
3402	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	12,800	0	12,800		6,800	3,000	3,000	0
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	12,800	0	12,800		6,800	3,000	3,000	0
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	68,100	0	68,100		18,000	45,000	3,740	1,360
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	68,100	0	68,100		18,000	45,000	3,740	1,360
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	68,100	0	68,100		18,000	45,000	3,740	1,360
3602	Diverse venituri	44,000	0	44,000		0	0	0	44,000
360250	Alte venituri	44,000	0	44,000		0	0	0	44,000

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
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-299,960	-15,000	-314,960		0	-54,960	-160,000	-100,000
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	299,960	15,000	314,960		0	54,960	160,000	100,000
001502	II. VENITURI DIN CAPITAL	640	0	640		640	0	0	0
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	640	0	640		640	0	0	0
390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	640	0	640		640	0	0	0
001702	IV. SUBVENTII	3,903,230	0	3,903,230		1,151,000	1,195,230	1,550,000	7,000
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3,903,230	0	3,903,230		1,151,000	1,195,230	1,550,000	7,000
4202	Subventii de la bugetul de stat	3,808,000	0	3,808,000		1,151,000	1,100,000	1,550,000	7,000
002002	B. Curente	3,808,000	0	3,808,000		1,151,000	1,100,000	1,550,000	7,000
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	8,000	0	8,000		1,000	0	0	7,000
420265	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	3,800,000	0	3,800,000		1,150,000	1,100,000	1,550,000	0
4302	Subventii de la alte administratii	95,230	0	95,230		0	95,230	0	0
430231	Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	95,230	0	95,230		0	95,230	0	0
4802	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	616,170	0	616,170		216,740	399,430	0	0
480204	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	616,170	0	616,170		216,740	399,430	0	0
48020401	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	287,390	0	287,390		18,000	269,390	0	0
48020402	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	328,780	0	328,780		198,740	130,040	0	0
4902	TOTAL CHELTUIELI	9,363,170	115,500	9,478,670	0	2,891,630	2,904,410	2,772,820	909,810
01	CHELTUIELI CURENTE	4,843,170	100,500	4,943,670	0	1,431,630	1,619,410	1,082,820	809,810
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,814,980	0	1,814,980	0	450,730	542,550	490,600	331,100
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,836,070	100,500	1,936,570	0	570,100	568,240	442,870	355,360
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	527,700	0	527,700	0	151,000	134,000	124,350	118,350
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	596,420	0	596,420	0	231,800	364,620	0	0
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	48,000	0	48,000	0	28,000	10,000	5,000	5,000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	4,520,000	15,000	4,535,000	0	1,460,000	1,285,000	1,690,000	100,000
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4,520,000	15,000	4,535,000	0	1,460,000	1,285,000	1,690,000	100,000
5002	Partea I-a Servicii publice generale	1,494,220	0	1,494,220	0	394,460	442,100	376,700	280,960

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
5102	Autoritati publice si actiuni externe	1,443,200	0	1,443,200	0	392,460	430,760	360,360	259,620
01	CHELTUIELI CURENTE	1,443,200	0	1,443,200	0	392,460	430,760	360,360	259,620
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,091,940	0	1,091,940	0	273,460	339,760	285,360	193,360
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	351,260	0	351,260	0	119,000	91,000	75,000	66,260
510201	Autoritati executive si legislative	1,443,200	0	1,443,200	0	392,460	430,760	360,360	259,620
51020103	Autoritati executive	1,443,200	0	1,443,200	0	392,460	430,760	360,360	259,620
5402	Alte servicii publice generale	51,020	0	51,020	0	2,000	11,340	16,340	21,340
01	CHELTUIELI CURENTE	51,020	0	51,020	0	2,000	11,340	16,340	21,340
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	43,020	0	43,020	0	2,000	10,340	15,340	15,340
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8,000	0	8,000	0	0	1,000	1,000	6,000
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	51,020	0	51,020	0	2,000	11,340	16,340	21,340
5902	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	152,270	10,000	162,270	0	40,780	50,830	41,830	28,830
6102	Ordine publica si siguranta nationala	152,270	10,000	162,270	0	40,780	50,830	41,830	28,830
01	CHELTUIELI CURENTE	152,270	10,000	162,270	0	40,780	50,830	41,830	28,830
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	42,870	0	42,870	0	10,180	11,230	11,230	10,230
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	109,400	10,000	119,400	0	30,600	39,600	30,600	18,600
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor	77,870	0	77,870	0	22,180	22,230	23,230	10,230
610250	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	74,400	10,000	84,400	0	18,600	28,600	18,600	18,600
6302	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	3,074,640	10,000	3,084,640	0	1,019,400	1,058,290	531,930	475,020
6502	Invatamant	435,000	10,000	445,000	0	127,000	137,000	94,000	87,000
01	CHELTUIELI CURENTE	435,000	10,000	445,000	0	127,000	137,000	94,000	87,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	399,000	10,000	409,000	0	115,000	125,000	88,000	81,000
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	26,000	0	26,000	0	7,000	7,000	6,000	6,000
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10,000	0	10,000	0	5,000	5,000	0	0
650203	Invatamant prescolar si primar	126,000	0	126,000	0	46,000	46,000	16,000	18,000
65020301	Invatamant prescolar	50,000	0	50,000	0	20,000	20,000	5,000	5,000
65020302	Invatamant primar	76,000	0	76,000	0	26,000	26,000	11,000	13,000
650204	Invatamant secundar	307,000	10,000	317,000	0	80,000	90,000	78,000	69,000
65020401	Invatamant secundar inferior	24,000	0	24,000	0	10,000	10,000	2,000	2,000
65020402	Invatamant secundar superior	283,000	10,000	293,000	0	70,000	80,000	76,000	67,000
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	2,000	0	2,000	0	1,000	1,000	0	0
6602	Sanatate	425,120	0	425,120	0	29,940	233,590	80,500	81,090
01	CHELTUIELI CURENTE	125,120	0	125,120	0	29,940	33,590	30,500	31,090

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	100,210	0	100,210	0	21,440	26,590	26,090	26,090
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	24,910	0	24,910	0	8,500	7,000	4,410	5,000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	300,000	0	300,000	0	0	200,000	50,000	50,000
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	300,000	0	300,000	0	0	200,000	50,000	50,000
660208	Servicii de sanatate publica	425,120	0	425,120	0	29,940	233,590	80,500	81,090
6702	Cultura, recreere si religie	1,416,330	0	1,416,330	0	648,920	485,050	163,430	118,930
01	CHELTUIELI CURENTE	866,330	0	866,330	0	288,920	485,050	23,430	68,930
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	41,410	0	41,410	0	10,120	10,430	10,430	10,430
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	208,500	0	208,500	0	42,000	105,000	8,000	53,500
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	596,420	0	596,420	0	231,800	364,620	0	0
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	20,000	0	20,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	550,000	0	550,000	0	360,000	0	140,000	50,000
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	550,000	0	550,000	0	360,000	0	140,000	50,000
670203	Servicii culturale	721,330	0	721,330	0	261,920	375,050	62,430	21,930
67020302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	41,410	0	41,410	0	10,120	10,430	10,430	10,430
67020307	Camine culturale	679,920	0	679,920	0	251,800	364,620	52,000	11,500
670205	Servicii recreative si sportive	290,000	0	290,000	0	147,000	10,000	56,000	77,000
67020501	Sport	30,000	0	30,000	0	7,000	10,000	6,000	7,000
67020503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	260,000	0	260,000	0	140,000	0	50,000	70,000
670206	Servicii religioase	260,000	0	260,000	0	220,000	0	40,000	0
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	145,000	0	145,000	0	20,000	100,000	5,000	20,000
6802	Asigurari si asistenta sociala	798,190	0	798,190	0	213,540	202,650	194,000	188,000
01	CHELTUIELI CURENTE	798,190	0	798,190	0	213,540	202,650	194,000	188,000
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	296,490	0	296,490	0	69,540	75,650	75,650	75,650
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	501,700	0	501,700	0	144,000	127,000	118,350	112,350
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	767,190	0	767,190	0	199,540	199,650	191,000	177,000
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	767,190	0	767,190	0	199,540	199,650	191,000	177,000
680215	Prevenirea excluderii sociale	21,000	0	21,000	0	4,000	3,000	3,000	11,000
68021501	Ajutor social	21,000	0	21,000	0	4,000	3,000	3,000	11,000
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0
690200	Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	1,287,040	35,000	1,322,040	0	821,990	292,690	167,360	40,000

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
7002	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	479,040	35,000	514,040	0	153,990	212,690	137,360	10,000
01	CHELTUIELI CURENTE	459,040	20,000	479,040	0	153,990	177,690	137,360	10,000
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	199,040	0	199,040	0	63,990	68,550	66,500	0
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	260,000	20,000	280,000	0	90,000	109,140	70,860	10,000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	20,000	15,000	35,000	0	0	35,000	0	0
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	20,000	15,000	35,000	0	0	35,000	0	0
700205	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	344,040	20,000	364,040	0	108,990	142,690	112,360	0
70020501	Alimentare cu apa	344,040	20,000	364,040	0	108,990	142,690	112,360	0
700206	Iluminat public si electrificari rurale	115,000	0	115,000	0	45,000	35,000	25,000	10,000
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	20,000	15,000	35,000	0	0	35,000	0	0
7402	Protectia mediului	808,000	0	808,000	0	668,000	80,000	30,000	30,000
01	CHELTUIELI CURENTE	158,000	0	158,000	0	68,000	30,000	30,000	30,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	140,000	0	140,000	0	50,000	30,000	30,000	30,000
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	18,000	0	18,000	0	18,000	0	0	0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	650,000	0	650,000	0	600,000	50,000	0	0
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	650,000	0	650,000	0	600,000	50,000	0	0
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor	158,000	0	158,000	0	68,000	30,000	30,000	30,000
74020501	Salubritate	158,000	0	158,000	0	68,000	30,000	30,000	30,000
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	650,000	0	650,000	0	600,000	50,000	0	0
7902	Partea a V-a Actiuni economice	3,355,000	60,500	3,415,500	0	615,000	1,060,500	1,655,000	85,000
8402	Transporturi	3,355,000	60,500	3,415,500	0	615,000	1,060,500	1,655,000	85,000
01	CHELTUIELI CURENTE	355,000	60,500	415,500	0	115,000	60,500	155,000	85,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	335,000	60,500	395,500	0	115,000	60,500	135,000	85,000
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	20,000	0	20,000	0	0	0	20,000	0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	3,000,000	0	3,000,000	0	500,000	1,000,000	1,500,000	0
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3,000,000	0	3,000,000	0	500,000	1,000,000	1,500,000	0
840203	Transport rutier	3,355,000	60,500	3,415,500	0	615,000	1,060,500	1,655,000	85,000
84020303	Strazi	3,355,000	60,500	3,415,500	0	615,000	1,060,500	1,655,000	85,000
9602	Rezerve, Excedent/Deficit	-324,420	0	-324,420	0	-324,420	0	0	0
9702	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
9802	Excedent	0	0	0	0	0	0	0	0
980296	Excedentul sectiunii de functionare	0	0	0	0	0	0	0	0
980297	Excedentul sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0

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
9902	Deficit	324,420	0	324,420	0	324,420	0	0	0
990296	Deficitul sectiunii de functionare	0	0	0	0	0	0	0	0
990297	Deficitul sectiunii de dezvoltare	324,420	0	324,420	0	324,420	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil