

COMUNA BOTENI
JUDETUL ARGES

R E F E R A T

privind aprobarea contului de executie
al bugetului local la 31.03. 2016

Subsemnata Mares Dorina, contabil UAT comuna Boteni, conform prevederilor art 49,alin (12) din legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale “ *in lunile aprilie, iulie si octombrie, pentru trimestrul expirat si cel mai tarziu in decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligatia de a prezenta in sedinta publica spre analiza si aprobare de catre autoritatile deliberative, executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni..* ”, va supun spre aprobare, executia bugetului Comunei Boteni pe trimestrul I 2016, aprobat prin HCL nr. 5/25.01.2015 si rectificat cu HCL nr.11/29.02.2016, din care:

- bugetul local, cu suma de 8.247.000 lei la venituri si 8.247.000 lei la cheltuieli,cu urmatoarea structura:

I. Bugetul local

1. Venituri sectiunea de functionare

- prevederi bugetare anuale	=	2.707.000 lei
- prevederi bugetare trimestrul I	=	841.000 lei
- incasari realizate	=	835.671 lei

2. Venituri sectiunea de dezvoltare

- prevederi bugetare anuale,	=	5.540.000 lei
- prevederi bugetare trimestrul I	=	3.026.000 lei
- incasari realizate	=	140.912 lei

3. Cheltuieli sectiunea de functionare

- credite bugetare anuale	=	2.707.000 lei
- credite bugetare trimestrul I	=	841.000 lei
- plati efectuate	=	695.138 lei

4. Cheltuieli sectiunea de dezvoltare

- credite bugetare anuale,	=	5.540.000 lei
- credite bugetare trimestrul I	=	3.026.000 lei
- plati efectuate	=	140.912 lei

Executia veniturilor si cheltuielilor pe sectiuni este prezentata detaliat in anexa nr. 1 ale acestui raport.

La data de 31.03.2016 nu se inregistreaza plati restante si arierate.

Avand in vedere prevederile din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala si din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, va rog a analiza si hotari cu privire la aprobarea executiei *bugetului local* la 31.03. 2016, cu suma de 976.583 lei la venituri si 836.050 lei la cheltuieli, rezultand un excedent in suma de 140.533 lei.

Contabil,

Mares Dorina



CONT EXECUTIE BUGET LOCAL
la 31 martie 2016

VENITURI

- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi Bugetare		Incasari
		Anuale	trimestriale	
TOTAL VENITURI(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)	00.01.02	8,247,000.00	3,867,000.00	976,583.00
VENITURI PROPRII(cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	49.90	1,585,000.00	688,000.00	507,872.00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4,000.00	2,000.00	1,617.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4,000.00	2,000.00	1,617.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,148,000.00	440,000.00	344,460.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	105,000.00	50,000.00	36,746.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,043,000.00	390,000.00	307,714.00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	186,000.00	110,000.00	90,794.00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	77,000.00	47,000.00	25,577.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	47,000.00	27,000.00	24,027.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	30,000.00	20,000.00	1,550.00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	105,000.00	61,000.00	64,150.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	34,000.00	20,000.00	41,913.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	23,000.00	13,000.00	1,111.00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	48,000.00	28,000.00	21,126.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4,000.00	2,000.00	1,067.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.11+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	1,837,000.00	481,000.00	467,635.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,	11.02.02	1,500,000.00	396,000.00	382,635.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	337,000.00	85,000.00	85,000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02)	16.02	80,000.00	45,000.00	28,545.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02)	16.02.02	80,000.00	45,000.00	28,545.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	65,000.00	35,000.00	24,311.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	15,000.00	10,000.00	4,234.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	38,000.00	16,000.00	3,142.00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	8,000.00	6,000.00	3,142.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8,000.00	6,000.00	3,142.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	30,000.00	10,000.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	53,000.00	27,000.00	20,317.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	14,000.00	5,000.00	3,156.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	39,000.00	22,000.00	17,161.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	23,000.00	13,000.00	5,133.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	23,000.00	13,000.00	5,133.00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	35,000.00	25,000.00	9,781.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	35,000.00	25,000.00	9,781.00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35,000.00	25,000.00	9,781.00
Diverse venituri (cod	36.02	18,000.00	10,000.00	4,059.00
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.08+36.02.11+				
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.03)	36.02.32	0.00	0.00	660.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	0.00	0.00	660.00
Alte venituri	36.02.50	18,000.00	10,000.00	3,399.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-730,000.00	-330,000.00	-140,912.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	730,000.00	330,000.00	140,912.00
Subventii de la bugetul de stat	42.02	4,825,000.00	2,698,000.00	1,076.00
Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15,000.00	2,000.00	1,076.00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	4,810,000.00	2,696,000.00	0.00
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	01.01	2,707,000.00	841,000.00	835,671.00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)	49.90	1,585,000.00	688,000.00	507,872.00
Impozit pe venit(cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	4,000.00	2,000.00	1,617.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	4,000.00	2,000.00	1,617.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	1,148,000.00	440,000.00	344,460.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	105,000.00	50,000.00	36,746.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1,043,000.00	390,000.00	307,714.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	186,000.00	110,000.00	90,794.00
Impozite si taxe pe proprietate(cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	186,000.00	110,000.00	90,794.00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	77,000.00	47,000.00	25,577.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	47,000.00	27,000.00	24,027.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	30,000.00	20,000.00	1,550.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	23,000.00	13,000.00	1,111.00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	48,000.00	28,000.00	21,126.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4,000.00	2,000.00	1,067.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01 la 11.02.07)	11.02	1,837,000.00	481,000.00	467,635.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,	11.02.02	1,500,000.00	396,000.00	382,635.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	337,000.00	85,000.00	85,000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod	16.02	80,000.00	45,000.00	28,545.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	80,000.00	45,000.00	28,545.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	65,000.00	35,000.00	24,311.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane	16.02.02.02	15,000.00	10,000.00	4,234.00
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE(cod 30.02+31.02)	00.13	38,000.00	16,000.00	3,142.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	38,000.00	16,000.00	3,142.00
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	30.02.05	8,000.00	6,000.00	3,142.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	8,000.00	6,000.00	3,142.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	30,000.00	10,000.00	0.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.02	53,000.00	27,000.00	20,317.00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	14,000.00	5,000.00	3,156.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	39,000.00	22,000.00	17,161.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise(cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	23,000.00	13,000.00	5,133.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	23,000.00	13,000.00	5,133.00
Amenzi, penalitati si confiscari(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	35,000.00	25,000.00	9,781.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	35,000.00	25,000.00	9,781.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	35,000.00	25,000.00	9,781.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.11+36.02.50)	36.02	18,000.00	10,000.00	4,059.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti (cod 36.02.32.03)	36.02.32	0.00	0.00	660.00
Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti, aferente sectiunii de functionare	36.02.32.03	0.00	0.00	660.00
Alte venituri	36.02.50	18,000.00	10,000.00	3,399.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-730,000.00	-330,000.00	-140,912.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-730,000.00	-330,000.00	-140,912.00
IV.SUBVENTII(cod 00.18)	00.17	15,000.00	2,000.00	1,076.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	15,000.00	2,000.00	1,076.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 +	42.02	15,000.00	2,000.00	1,076.00
Subventii pt acordarea ajutorului pt incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15,000.00	2,000.00	1,076.00
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02)-TOTAL	00.01	5,540,000.00	3,026,000.00	140,912.00
I. VENITURI CURENTE(cod 00.12)	00.02	730,000.00	330,000.00	140,912.00
C.VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	730,000.00	330,000.00	140,912.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)	00.14	730,000.00	330,000.00	140,912.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)	37.02	730,000.00	330,000.00	140,912.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	730,000.00	330,000.00	140,912.00
IV.SUBVENTII(cod 00.18)	00.17	4,810,000.00	2,696,000.00	0.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE(cod 42.02+43.02)	00.18	4,810,000.00	2,696,000.00	0.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la	42.02	4,810,000.00	2,696,000.00	0.00
Finantarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	4,810,000.00	2,696,000.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		8,247,000.00	3,867,000.00	836,050.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	2,707,000.00	841,000.00	695,138.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	2,707,000.00	841,000.00	695,138.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1,928,000.00	517,000.00	501,415.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1,567,200.00	417,100.00	407,455.00
Salarii de baza	10.01.01	1,482,380.00	392,480.00	383,655.00
Alte sporuri	10.01.06	40,920.00	12,720.00	12,345.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	11,900.00	3,900.00	3,696.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	32,000.00	8,000.00	7,759.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	10,000.00	6,000.00	3,128.00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	10,000.00	6,000.00	3,128.00

Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	350,800.00	93,900.00	90,832.00
Contributii de asigurari soiale de stat	10.03.01	242,130.00	65,420.00	64,023.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	8,160.00	2,130.00	2,028.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	83,310.00	21,890.00	21,460.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	4,090.00	1,070.00	639.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	13,110.00	3,390.00	2,682.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	615,000.00	268,000.00	151,914.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	447,200.00	188,200.00	111,682.00
Furnituri de birou	20.01.01	8,500.00	2,500.00	759.00
Materiale de curatenie	20.01.02	8,500.00	2,500.00	488.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	80,800.00	29,000.00	23,793.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	56,500.00	23,000.00	13,033.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	52,000.00	14,000.00	11,724.00
Piese de schimb	20.01.06	3,000.00	3,000.00	742.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12,800.00	3,500.00	2,574.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	15,500.00	6,000.00	5,976.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	209,600.00	104,700.00	52,593.00
Reparatii curente	20.02	17,000.00	17,000.00	4,122.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	14,000.00	5,000.00	3,697.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	14,000.00	5,000.00	3,697.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	22,600.00	20,600.00	1,735.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	22,600.00	20,600.00	1,735.00
Deplasari, detasari, transferuri (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	7,200.00	4,200.00	1,750.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	7,200.00	4,200.00	1,750.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,000.00	1,000.00	17.00
Pregatire profesionala	20.13	8,000.00	2,000.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	98,000.00	30,000.00	28,913.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	98,000.00	30,000.00	28,913.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	30,000.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	30,000.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	126,000.00	51,000.00	41,809.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	126,000.00	51,000.00	41,809.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	120,000.00	45,000.00	41,809.00
Tichete de cresa	57.02.03	6,000.00	6,000.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	8,000.00	5,000.00	0.00
Burse	59.01	8,000.00	5,000.00	0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	5,540,000.00	3,026,000.00	140,912.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	5,540,000.00	3,026,000.00	140,912.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	5,540,000.00	3,026,000.00	140,912.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	5,540,000.00	3,026,000.00	140,912.00
Constructii	71.01.01	4,920,000.00	2,726,000.00	1,011.00
Alte active fixe	71.01.30	620,000.00	300,000.00	139,901.00

Autoritati publice

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		984,000.00	375,000.00	272,911.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	719,000.00	200,000.00	173,010.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	520,000.00	128,000.00	125,613.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	427,000.00	105,000.00	102,973.00
Salarii de baza	10.01.01	369,000.00	89,000.00	87,509.00
Alte sporuri	10.01.06	26,000.00	8,000.00	7,705.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	32,000.00	8,000.00	7,759.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	93,000.00	23,000.00	22,640.00
Contributii de asigurari soiale de stat	10.03.01	62,750.00	15,500.00	15,500.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	1,950.00	500.00	500.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	23,000.00	5,600.00	5,600.00

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1,900.00	500.00	151.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3,400.00	900.00	889.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	199,000.00	72,000.00	47,397.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	91,000.00	34,000.00	17,290.00
Furnituri de birou	20.01.01	4,000.00	2,000.00	656.00
Materiale de curatenie	20.01.02	1,000.00	500.00	0.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5,000.00	2,000.00	1,149.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	500.00	500.00	48.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12,000.00	4,000.00	1,868.00
Piese de schimb	20.01.06	3,000.00	3,000.00	742.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	7,000.00	2,000.00	1,555.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	11,000.00	5,000.00	4,976.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	47,500.00	15,000.00	6,296.00
Reparatii curente	20.02	2,000.00	2,000.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	4,000.00	2,000.00	153.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4,000.00	2,000.00	153.00
Deplasari, detasari, transferuri (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4,000.00	2,000.00	1,041.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	4,000.00	2,000.00	1,041.00
Pregatire profesionala	20.13	3,000.00	2,000.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	95,000.00	30,000.00	28,913.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	95,000.00	30,000.00	28,913.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84) 2		265,000.00	175,000.00	99,901.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	265,000.00	175,000.00	99,901.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	265,000.00	175,000.00	99,901.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	265,000.00	175,000.00	99,901.00
Alte active fixe	71.01.30	265,000.00	175,000.00	99,901.00

Ordine publica

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		6,000.00	6,000.00	2,172.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	6,000.00	6,000.00	2,172.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	6,000.00	6,000.00	2,172.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	6,000.00	6,000.00	2,172.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	6,000.00	6,000.00	2,172.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	6,000.00	6,000.00	2,172.00

Invatamant

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		947,000.00	306,000.00	272,669.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84) 1	1	947,000.00	306,000.00	272,669.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	947,000.00	306,000.00	272,669.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	808,000.00	261,000.00	255,421.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	650,700.00	207,800.00	206,443.00
Salarii de baza	10.01.01	626,900.00	200,400.00	199,327.00

Alte sporuri	10.01.06	11,900.00	3,500.00	3,420.00
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	11,900.00	3,900.00	3,696.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.30)	10.02	10,000.00	6,000.00	3,128.00
Transportul la si de la locul de munca	10.02.05	10,000.00	6,000.00	3,128.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	147,300.00	47,200.00	45,850.00
Contributii de asigurari soiale de stat	10.03.01	101,640.00	33,300.00	32,838.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3,760.00	1,100.00	1,029.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	34,900.00	10,800.00	10,700.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	1,450.00	400.00	330.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	5,550.00	1,600.00	953.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	125,000.00	34,000.00	17,248.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	88,000.00	15,000.00	11,278.00
Furnituri de birou	20.01.01	3,500.00	0.00	0.00
Materiale de curatenie	20.01.02	3,500.00	0.00	0.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	28,800.00	4,000.00	2,267.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5,000.00	2,000.00	385.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4,300.00	1,000.00	674.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4,500.00	1,000.00	1,000.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	38,400.00	7,000.00	6,952.00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	14,000.00	5,000.00	3,697.00
Hrana pentru oameni	20.03.01	14,000.00	5,000.00	3,697.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	12,000.00	12,000.00	1,582.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	12,000.00	12,000.00	1,582.00
Deplasari, detasari, transferuri (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	3,000.00	2,000.00	692.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3,000.00	2,000.00	692.00
Pregatire profesionala	20.13	5,000.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	3,000.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	3,000.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	6,000.00	6,000.00	0.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	6,000.00	6,000.00	0.00
Tichete de cresa	57.02.03	6,000.00	6,000.00	0.00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.31)	59	8,000.00	5,000.00	0.00
Burse	59.01	8,000.00	5,000.00	0.00

Sanatate

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		40,000.00	30,000.00	8,352.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	25,000.00	15,000.00	7,761.00
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)	01.SF	25,000.00	15,000.00	7,761.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	25,000.00	15,000.00	7,761.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	18,000.00	8,000.00	3,639.00
Furnituri de birou	20.01.01	1,000.00	500.00	103.00
Materiale de curatenie	20.01.02	4,000.00	2,000.00	488.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	5,000.00	3,000.00	1,211.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	1,000.00	500.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	1,500.00	500.00	345.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	5,500.00	1,500.00	1,492.00
Reparatii curente	20.02	5,000.00	5,000.00	4,122.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	2,000.00	2,000.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	2,000.00	2,000.00	0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	15,000.00	15,000.00	591.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	15,000.00	15,000.00	591.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	15,000.00	15,000.00	591.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	15,000.00	15,000.00	591.00
Constructii	71.01.01	15,000.00	15,000.00	591.00

Cultura

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		113,000.00	59,000.00	24,234.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	113,000.00	59,000.00	24,234.00
CHELTUIELI CURENTE	01.SF	113,000.00	59,000.00	24,234.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	30,000.00	8,000.00	8,000.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	24,500.00	6,300.00	6,300.00
Salarii de baza	10.01.01	21,480.00	5,080.00	5,080.00
Alte sporuri	10.01.06	3,020.00	1,220.00	1,220.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	5,500.00	1,700.00	1,700.00
Contributii de asigurari soiale de stat	10.03.01	3,910.00	1,190.00	1,190.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	120.00	40.00	40.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1,230.00	390.00	390.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	40.00	20.00	20.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	200.00	60.00	60.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	83,000.00	51,000.00	16,234.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	77,200.00	45,200.00	16,200.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	77,200.00	45,200.00	16,200.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	4,600.00	4,600.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	4,600.00	4,600.00	0.00
Deplasari, detasari, transferuri (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	200.00	200.00	17.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	200.00	200.00	17.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1,000.00	1,000.00	17.00

Asistenta sociala

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		690,000.00	165,000.00	154,190.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	690,000.00	165,000.00	154,190.00
CHELTUIELI CURENTE	01.SF	690,000.00	165,000.00	154,190.00
(10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+65)				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	570,000.00	120,000.00	112,381.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	465,000.00	98,000.00	91,739.00
Salarii de baza	10.01.01	465,000.00	98,000.00	91,739.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	105,000.00	22,000.00	20,642.00
Contributii de asigurari soiale de stat	10.03.01	73,830.00	15,430.00	14,495.00
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	2,330.00	490.00	459.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	24,180.00	5,100.00	4,770.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	700.00	150.00	138.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3,960.00	830.00	780.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	120,000.00	45,000.00	41,809.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	120,000.00	45,000.00	41,809.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	120,000.00	45,000.00	41,809.00

Servicii si dezvoltare publica

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		327,000.00	100,000.00	28,271.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	57,000.00	35,000.00	28,271.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	57,000.00	35,000.00	28,271.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	57,000.00	35,000.00	28,271.00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	42,000.00	20,000.00	19,166.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	15,000.00	15,000.00	9,105.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	270,000.00	65,000.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	270,000.00	65,000.00	0.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	270,000.00	65,000.00	0.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	270,000.00	65,000.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	270,000.00	65,000.00	0.00

Protectia mediului

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2,709,000.00	1,530,000.00	13,020.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	50,000.00	20,000.00	12,600.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	50,000.00	20,000.00	12,600.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	50,000.00	20,000.00	12,600.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	50,000.00	20,000.00	12,600.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	2,659,000.00	1,510,000.00	420.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2,659,000.00	1,510,000.00	420.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	2,659,000.00	1,510,000.00	420.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	2,659,000.00	1,510,000.00	420.00
Constructii	71.01.01	2,634,000.00	1,510,000.00	420.00
Alte active fixe	71.01.30	25,000.00	0.00	0.00

Transporturi

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Credite Bugetare		Plati
		Anuale	Cumulate	efectuate
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)		2,401,000.00	1,296,000.00	60,232.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+80+81+84)	1	70,000.00	35,000.00	20,232.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	70,000.00	35,000.00	20,232.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	60,000.00	25,000.00	20,232.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	40,000.00	10,000.00	9,856.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20,000.00	15,000.00	10,376.00
Reparatii curente	20.02	10,000.00	10,000.00	0.00
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE(cod 51+55+56+70+84)	2	2,331,000.00	1,261,000.00	40,000.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	2,331,000.00	1,261,000.00	40,000.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	2,331,000.00	1,261,000.00	40,000.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	2,331,000.00	1,261,000.00	40,000.00
Constructii	71.01.01	2,271,000.00	1,201,000.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	60,000.00	60,000.00	40,000.00

Intocmit,

Contabil,

Mares Dorina

