

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

Data : 29/03/2016

Tit:

pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2016		Prevederi trimestriale buget 2016				Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
		TOTAL	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	7	8	9
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.260,70		1.212,55	887,80	4.573,50	586,85	4.026,95	4.328,50	4.145,35
000202	I. VENITURI CURENTE	3.322,55		1.182,55	882,80	670,35	586,85	3.991,95	4.293,50	4.110,35
000302	A. VENITURI FISCALE	3.066,80		1.018,65	837,80	645,35	565,00	3.690,05	3.961,50	3.756,35
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.065,60		343,05	307,70	196,05	218,80	1.459,75	1.648,15	1.355,95
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	1.065,60		343,05	307,70	196,05	218,80	1.459,75	1.648,15	1.355,95
0302	IMPOZIT PE VENIT	17,60		7,00	7,00	3,60		25,00	30,00	35,00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	17,60		7,00	7,00	3,60		25,00	30,00	35,00
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT	1.048,00		336,05	300,70	192,45	218,80	1.434,75	1.618,15	1.320,95
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	307,00		72,00	80,00	80,00	75,00	690,75	858,15	542,95
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	741,00		264,05	220,70	112,45	143,80	744,00	760,00	778,00
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	310,20		161,30	67,10	62,30	19,50	320,30	334,35	348,40
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	310,20		161,30	67,10	62,30	19,50	320,30	334,35	348,40
070201	Impozit si taxa pe cladiri	232,30		120,00	56,10	50,00	6,20	238,00	249,00	260,00
070202	Impozit si taxa pe teren	75,60		39,00	11,00	12,30	13,30	80,00	83,00	86,00
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	2,30		2,30				2,30	2,35	2,40
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	1.691,00		514,30	463,00	387,00	326,70	1.910,00	1.979,00	2.052,00
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	1.566,30		422,30	446,00	378,00	320,00	1.762,00	1.814,00	1.870,00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1.146,30		314,30	342,00	274,00	216,00	1.257,00	1.300,00	1.347,00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	420,00		108,00	104,00	104,00	104,00	505,00	514,00	523,00
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	4,00		4,00				5,00	6,00	7,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

Data : 29/03/2016

Tit:

pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2016		Prevederi trimestriale buget 2016				Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
		TOTAL	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	7	8	9
	administratiei publice	665,00		15,00		650,00		15,00	15,00	15,00
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	665,00		15,00		650,00		15,00	15,00	15,00
420220	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN)									
	postaderare	650,00				650,00				
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri	15,00		15,00				15,00	15,00	15,00
4502	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARII	3.250,00				3.250,00				
450204	Fondul European Agicol de Dezvoltare Rurala	3.250,00				3.250,00				
4990	VENITURI PROPRII	1.779,40		775,25	441,80	295,50	266,85	2.249,95	2.499,50	2.260,35
5002	TOTAL CHELTUIELI	8.448,97		2.400,82	887,80	4.573,50	586,85	4.026,95	4.328,50	4.145,35
01	CHELTUIELI CURENTE	7.931,86		1.891,86	882,80	4.570,35	586,85	3.266,95	3.563,50	3.630,35
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.708,00		481,50	471,25	421,00	334,25	1.824,50	1.872,50	1.923,40
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.413,65		387,40	394,60	349,90	281,75			
100101	Salarii de baza	1.302,55		340,70	368,60	329,70	263,55			
100106	Alte sporuri	17,10		5,10	4,60	4,40	3,00			
100111	Fond aferent platii cu ora	7,60		4,10	3,50					
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	44,20		11,90	11,90	10,20	10,20			
100130	Alte drepturi salariale in bani	42,20		25,60	6,00	5,60	5,00			
1003	Contributii	294,35		94,10	76,65	71,10	52,50			
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	194,80		61,60	50,70	47,00	35,50			
100302	Contributii de asigurari de somaj	8,60		2,40	2,20	2,15	1,85			
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	71,30		21,40	19,80	17,70	12,40			
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3,35		1,10	0,90	0,70	0,65			
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	16,30		7,60	3,05	3,55	2,10			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

Data : 29/03/2016

Tit:

pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2016		Prevederi trimestriale buget 2016				Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
		TOTAL	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	7	8	9
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.166,66		416,76	345,55	194,35	210,00	1.193,95	1.440,50	1.452,45
2001	Bunuri si servicii	522,65		161,45	124,75	110,15	126,30			
200101	Furnituri de birou	11,90		3,50	3,00	2,30	3,10			
200102	Materiale pentru curatenie	2,40		1,40		1,00				
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	255,80		85,90	61,00	45,00	63,90			
200104	Apa, canal si salubritate	27,15		5,65	9,25	8,05	4,20			
200105	Carburanti si lubrifianti	19,00		4,00	4,00	4,50	6,50			
200106	Piese de schimb	16,00		4,50	3,20	4,00	4,30			
200107	Transport	15,00		5,00	3,00		7,00			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	39,40		10,25	10,05	9,05	10,05			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	27,00		13,00	4,00	8,00	2,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	109,00		28,25	27,25	28,25	25,25			
2002	Reparatii curente	91,16		69,16	7,00	9,00	6,00			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	12,00		7,00			5,00			
200530	Alte obiecte de inventar	12,00		7,00			5,00			
2006	Deplasari, detasari, transferari	6,20		2,10	1,60	1,50	1,00			
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	6,20		2,10	1,60	1,50	1,00			
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,00		0,50		0,50				
2013	Pregatire profesionala	15,00		3,00	3,00	9,00				
2014	Protectia muncii	10,80		2,70	2,70	2,70	2,70			
2023	Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor	5,00		5,00						
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	10,00		10,00						
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	10,00		10,00						
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	14,40		3,60	3,60	3,60	3,60			
2030	Alte cheltuieli	478,45		152,25	202,90	57,90	65,40			
203001	Reclama si publicitate	20,00		5,00	10,00	2,00	3,00			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

Data : 29/03/2016

Tit:

pag: 7 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2016		Prevederi trimestriale buget 2016				Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
		TOTAL	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	7	8	9
	dispozitiilor legale	14,40		3,60	3,60	3,60	3,60			
2030	Alte cheltuieli	73,00		25,00	19,00	14,00	15,00			
203001	Reclama si publicitate	20,00		5,00	10,00	2,00	3,00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	53,00		20,00	9,00	12,00	12,00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	10,00		10,00				10,00	15,00	15,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10,00		10,00				10,00	15,00	15,00
7101	Active fixe	10,00		10,00						
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10,00		10,00						
510201	Autoritati executive si legislative	962,01		282,51	227,00	229,50	223,00	948,15	963,10	972,95
51020103	Autoritati executive	962,01		282,51	227,00	229,50	223,00	948,15	963,10	972,95
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	90,00		15,00	75,00					
01	CHELTUIELI CURENTE	90,00		15,00	75,00					
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	90,00		15,00	75,00					
2030	Alte cheltuieli	90,00		15,00	75,00					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	90,00		15,00	75,00					
540250	Alte servicii publice generale	90,00		15,00	75,00					
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA									
	IMPRUMUTURI	35,00		35,00						
01	CHELTUIELI CURENTE	35,00		35,00						
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10,00		10,00						
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	10,00		10,00						
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	10,00		10,00						
30	TITLUL III DOBANZI	25,00		25,00						
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	25,00		25,00						
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	25,00		25,00						
600002	Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala	15,00		1,00	2,50	3,00	8,50	19,00	19,00	19,00
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA	15,00		1,00	2,50	3,00	8,50	19,00	19,00	19,00
01	CHELTUIELI CURENTE	15,00		1,00	2,50	3,00	8,50	19,00	19,00	19,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15,00		1,00	2,50	3,00	8,50	19,00	19,00	19,00
2001	Bunuri si servicii	10,00		1,00	2,50	3,00	3,50			
200105	Carburanti si lubrifianti	1,50		0,50		0,50	0,50			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

Data : 29/03/2016

Tit:

pag: 11 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2016		Prevederi trimestriale buget 2016				Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
		TOTAL	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	7	8	9
670250	zone verzi, baze sportive si de agrement	70,86		65,11	2,25	2,25	1,25	10,60	12,40	13,70
	Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	20,00				10,00	10,00	22,00	23,00	25,00
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	404,00		116,00	126,00	95,00	67,00	405,50	406,00	407,50
01	CHELTUIELI CURENTE	404,00		116,00	126,00	95,00	67,00	405,50	406,00	407,50
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	230,00		60,00	70,00	60,00	40,00	230,00	230,00	230,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	184,20		47,70	56,70	47,70	32,10			
100101	Salarii de baza	184,20		47,70	56,70	47,70	32,10			
1003	Contributii	45,80		12,30	13,30	12,30	7,90			
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	30,30		8,00	9,00	8,00	5,30			
100302	Contributii de asigurari de somaj	1,10		0,30	0,30	0,30	0,20			
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	11,00		3,00	3,00	3,00	2,00			
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1,00		0,30	0,30	0,30	0,10			
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	2,40		0,70	0,70	0,70	0,30			
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	174,00		56,00	56,00	35,00	27,00	175,50	176,00	177,50
5702	Ajutoare sociale	174,00		56,00	56,00	35,00	27,00			
570201	Ajutoare sociale in numerar	174,00		56,00	56,00	35,00	27,00			
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	380,00		100,00	125,00	95,00	60,00	380,00	380,00	380,00
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	380,00		100,00	125,00	95,00	60,00	380,00	380,00	380,00
680215	Prevenirea excluderii sociale	22,00		15,00			7,00	23,00	23,00	24,00
68021501	Ajutor social	22,00		15,00			7,00	23,00	23,00	24,00
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	2,00		1,00	1,00			2,50	3,00	3,50
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	2,00		1,00	1,00			2,50	3,00	3,50
700002	Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape	581,28		323,88	130,25	70,40	56,75	676,60	599,70	256,80
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE	300,98		157,58	54,25	48,40	40,75	554,60	566,20	223,30
01	CHELTUIELI CURENTE	187,00		51,75	49,25	45,25	40,75	204,60	216,20	223,30
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	187,00		51,75	49,25	45,25	40,75	204,60	216,20	223,30
2001	Bunuri si servicii	172,00		48,75	47,25	41,25	34,75			

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

Data : 29/03/2016

Tit:

pag: 12 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2016		Prevederi trimestriale buget 2016				Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
		TOTAL	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	7	8	9
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	65,00		25,00	20,00	10,00	10,00			
200104	Apa, canal si salubritate	10,00			5,00	5,00				
200105	Carburanti si lubrifianti	5,00				2,50	2,50			
200106	Piese de schimb	10,00		2,50	2,50	2,50	2,50			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10,00		4,00	1,00	4,00	1,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	72,00		17,25	18,75	17,25	18,75			
2002	Reparatii curente	12,00			2,00	4,00	6,00			
2030	Alte cheltuieli	3,00		3,00						
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3,00		3,00						
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	113,98		105,83	5,00	3,15		350,00	350,00	
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	113,98		105,83	5,00	3,15		350,00	350,00	
7101	Active fixe	113,98		105,83	5,00	3,15				
710101	Constructii	66,48		58,33	5,00	3,15				
710130	Alte active fixe	47,50		47,50						
700203	Locuinte	10,00			1,50	3,00	5,50	15,00	17,00	19,00
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	10,00			1,50	3,00	5,50	15,00	17,00	19,00
700205	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	42,50		28,75	6,25	6,25	1,25	371,00	377,00	27,00
70020501	Alimentare cu apa	42,50		28,75	6,25	6,25	1,25	371,00	377,00	27,00
700206	Iluminat public si electrificari	135,00		44,00	36,00	29,00	26,00	141,50	145,00	150,00
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	113,48		84,83	10,50	10,15	8,00	27,10	27,20	27,30
7402	PROTECTIA MEDIULUI	280,30		166,30	76,00	22,00	16,00	122,00	33,50	33,50
01	CHELTUIELI CURENTE	195,00		81,00	76,00	22,00	16,00	122,00	33,50	33,50
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	195,00		81,00	76,00	22,00	16,00	122,00	33,50	33,50
2001	Bunuri si servicii	86,00		26,00	22,00	22,00	16,00			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	65,00		20,00	15,00	15,00	15,00			
200105	Carburanti si lubrifianti	2,00			1,00	1,00				
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	10,00		3,00	3,00	3,00	1,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9,00		3,00	3,00	3,00				
2002	Reparatii curente	1,00		1,00						
2030	Alte cheltuieli	108,00		54,00	54,00					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	108,00		54,00	54,00					

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2017-2019

Data : 29/03/2016

Tit:

pag: 14 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2016		Prevederi trimestriale buget 2016				Estimari 2017	Estimari 2018	Estimari 2019
		TOTAL	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	7	8	9
5604	POSTADERARE	138,47		138,47						
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	138,47		138,47						
560401	Finantarea nationala	22,90		22,90						
560402	Finantarea externa nerambursabila	115,57		115,57						
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	307,83		307,83				400,00	400,00	500,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	307,83		307,83				400,00	400,00	500,00
7101	Active fixe	307,83		307,83						
710101	Constructii	307,83		307,83						
840203	Transport rutier	488,30		481,30		3,50	3,50	615,00	920,00	1.000,00
84020301	Drumuri si poduri	35,00		35,00				50,00	300,00	50,00
84020303	Strazi	453,30		446,30		3,50	3,50	565,00	620,00	950,00
9902	EXCEDENT/DEFICIT									
	EXCEDENT/DEFICIT	-1.188,27		-1.188,27						