

**BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2016 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	99.885.854	27.506.047	26.004.328	23.319.425	23.056.054	104.245.180	108.105.450	112.220.290
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	8.368.153	2.525.406	1.760.710	1.705.110	2.376.927	7.629.180	8.179.676	8.713.815
Autorități publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	6.324.268	2.221.456	1.482.860	1.325.760	1.294.192	5.730.780	6.242.000	6.693.420
Din total capital:		0							
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	6.324.268	2.221.456	1.482.860	1.325.760	1.294.192	5.730.780	6.242.000	6.693.420
Autorități executive	51.02.01.03	6.324.268	2.221.456	1.482.860	1.325.760	1.294.192	5.730.780	6.242.000	6.693.420
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	1.731.885	222.950	198.850	302.350	1.007.735	1.813.400	1.852.676	1.935.395
Din total capital:		0							
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	969.385	0	0	130.000	839.385	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	762.500	222.950	198.850	172.350	168.350	813.400	852.676	935.395
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	0	0	0			
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	312.000	81.000	79.000	77.000	75.000	85.000	85.000	85.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	3.802.502	1.012.138	1.048.288	958.288	783.788	4.021.813	4.212.604	4.374.882
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	3.802.502	1.012.138	1.048.288	958.288	783.788	4.021.813	4.212.604	4.374.882
Din total capital:		0							
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
Politie locala	61.02.03.04	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă non)	61.02.05	418.902	97.538	178.038	92.038	51.288	421.813	432.604	474.882

Salubritate	74.02.05.01	5.604.000	1.432.500	1.446.500	1.415.000	1.310.000	6.150.000	6.700.000	7.360.000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0							
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.520.597	448.200	434.700	229.997	407.700	1.889.000	1.219.000	739.000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	5.355.140	416.400	1.387.780	2.078.480	1.472.480	8.203.700	9.653.100	9.279.140
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)	80.02	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
Din total capitol:		0							
Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)	80.02.01	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
Programe de dezvoltare regionala si sociala	80.02.01.10	0							
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
Actiuni generale de munca (cod 80.02.02.04)	80.02.02	0							
Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02	195.000	135.000	60.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Din total capitol:		0							
Energie termica	81.02.06	195.000	135.000	60.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	4.972.080	235.380	1.278.600	2.032.300	1.425.800	7.866.000	9.309.500	8.930.000
Din total capitol:		0							
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	4.972.080	235.380	1.278.600	2.032.300	1.425.800	7.866.000	9.309.500	8.930.000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0							
Strazi	84.02.03.03	4.972.080	235.380	1.278.600	2.032.300	1.425.800	7.866.000	9.309.500	8.930.000
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.06)	87.02	61.660	14.420	17.580	14.580	15.080	61.700	67.600	73.140
Turism	87.02.04	61.660	14.420	17.580	14.580	15.080	61.700	67.600	73.140
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)	49.02 SF	92.899.326	24.758.437	23.955.297	22.257.597	21.927.995	96.726.807	102.981.850	108.754.390
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	8.153.432	2.455.685	1.615.710	1.705.110	2.376.927	7.629.180	8.179.676	8.713.815
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	6.124.547	2.166.735	1.337.860	1.325.760	1.294.192	5.730.780	6.242.000	6.693.420
Din total capitol:		0							
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	6.124.547	2.166.735	1.337.860	1.325.760	1.294.192	5.730.780	6.242.000	6.693.420
Autorități executive	51.02.01.03	6.124.547	2.166.735	1.337.860	1.325.760	1.294.192	5.730.780	6.242.000	6.693.420
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	1.716.885	207.950	198.850	302.350	1.007.735	1.813.400	1.852.676	1.935.395

Spitale generale	66.02.06.01	454.100	256.500	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000
Unități medico-sociale	66.02.06.03	0							
Servicii de sanatate publica	66.02.08	1.520.804	384.976	385.026	379.276	371.526	1.671.694	1.830.994	2.012.273
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	0	0	0	0	0			
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	4.212.470	1.291.180	1.136.280	958.770	826.240	4.277.470	4.609.676	5.028.679
Din total capitol:		0							
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	1.126.950	320.950	333.950	226.350	245.700	1.162.500	1.241.200	1.340.100
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	682.950	200.950	173.950	156.350	151.700	712.500	771.200	840.100
Muzee	67.02.03.03	0							
Alte servicii culturale	67.02.03.30	444.000	120.000	160.000	70.000	94.000	450.000	470.000	500.000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	1.968.580	643.970	521.770	474.110	328.730	1.935.270	2.119.876	2.347.679
Sport	67.02.05.01	700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
Tineret	67.02.05.02	0							
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1.268.580	393.970	311.770	341.370	221.470	1.374.300	1.474.760	1.605.796
Servicii religioase	67.02.06	0	0	0	0	0			
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	1.116.940	326.260	280.560	258.310	251.810	1.179.700	1.248.600	1.340.900
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	13.071.580	3.331.095	3.289.945	3.192.745	3.257.795	13.602.050	14.261.550	14.961.950
Din total capitol:		0							
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0		0	0	0			
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	10.031.000	2.492.750	2.492.750	2.522.750	2.522.750	10.353.550	10.747.000	11.153.400
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	10.031.000	2.492.750	2.492.750	2.522.750	2.522.750	10.353.550	10.747.000	11.153.400
Asistenta sociala pentru familiile si copii	68.02.06	442.000	100.000	118.700	113.300	110.000	486.000	530.000	580.000
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10	0							
Creșe	68.02.11	458.700	118.150	121.650	108.950	109.950	497.800	542.850	591.500
Unități de asistență medico-sociala	68.02.12	0							
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	1.262.060	409.715	309.665	241.065	301.615	1.349.100	1.453.100	1.570.000
Ajutor social	68.02.15.01	263.000	160.000	43.000	0	60.000	280.000	300.000	330.000
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	999.060	249.715	266.665	241.065	241.615	1.069.100	1.153.100	1.240.000

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	877.820	210.480	247.180	206.680	213.480	915.600	988.600	1.067.050
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.02.50.50	877.820	210.480	247.180	206.680	213.480	915.600	988.600	1.067.050
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	9.298.972	2.643.700	2.456.400	1.980.300	2.218.572	10.070.000	11.025.000	11.947.000
Din total capital:		0							
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	518.800	148.000	124.700	129.600	116.500	489.000	501.500	518.000
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	412.600	97.000	97.100	120.000	98.500	417.000	421.500	428.000
Alte cheltuieli în domeniul locuintelor	70.02.03.30	106.200	51.000	27.600	9.600	18.000	72.000	80.000	90.000
Alimentare cu apa si amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	104.000	37.000	25.000	19.000	23.000	44.000	47.000	49.000
Alimentare cu apa	70.02.05.01	104.000	37.000	25.000	19.000	23.000	44.000	47.000	49.000
Amenajări hidrotehnice	70.02.05.02	0							
Iluminat public si electrificări rurale	70.02.06	1.483.000	569.000	399.000	161.500	353.500	1.623.000	1.899.000	2.028.000
Alimentare cu gaze naturale în localități	70.02.07	0							
Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor și dezvoltării comunității	70.02.50	929.372	222.500	276.500	222.500	207.872	1.075.000	1.158.500	1.253.000
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	6.263.800	1.667.200	1.631.200	1.447.700	1.517.700	6.839.000	7.419.000	8.099.000
Din total capital:		0							
Reducerea și controlul poluării	74.02.03	0							
Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	5.604.000	1.432.500	1.446.500	1.415.000	1.310.000	6.150.000	6.700.000	7.360.000
Salubritate	74.02.05.01	5.604.000	1.432.500	1.446.500	1.415.000	1.310.000	6.150.000	6.700.000	7.360.000
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.02.05.02	0							
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06	659.800	234.700	184.700	32.700	207.700	689.000	719.000	739.000
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	5.201.960	311.220	1.339.780	2.078.480	1.472.480	5.853.700	7.003.100	7.279.140
Actiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.02.01)	80.02	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
Din total capital:		0							
Actiuni generale economice și comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)	80.02.01	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
Programe de dezvoltare regională și socială	80.02.01.10	0							
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.02.01.30	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)	81.02		195.000	135.000	60.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Din total capitol:			0							
Energie termica	81.02.06		195.000	135.000	60.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Alti combustibili	81.02.07		0							
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	4.818.900	130.200	1.230.600	2.032.300	1.425.800	5.516.000	6.659.500	6.930.000	
Din total capitol:		0								
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	4.818.900	130.200	1.230.600	2.032.300	1.425.800	5.516.000	6.659.500	6.930.000	
Strazi	84.02.03.03	4.818.900	130.200	1.230.600	2.032.300	1.425.800	5.516.000	6.659.500	6.930.000	
Transport feroviar (cod 84.02.04.01)	84.02.04	0								
Alte actiuni economice (cod 67.02.01+67.02.03 la 67.02.05.02.50)	87.02	61.660	14.420	17.580	14.580	15.080	61.700	67.600	73.140	
Din total capitol:		0								
Turism	87.02.04	61.660	14.420	17.580	14.580	15.080	61.700	67.600	73.140	
Proiecte de dezvoltare multifunctionale	87.02.05	0								
Alte actiuni economice	87.02.50	0								
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02+ 79.02)	49.02	6.986.528	2.747.610	2.049.031	1.061.828	1.128.059	5.338.673	3.675.000	2.125.000	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	50.02	214.721	69.721	145.000	0	0	0	0	0	
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	199.721	54.721	145.000	0	0	0	0	0	
Din total capitol:		0								
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	199.721	54.721	145.000	0	0	0	0	0	
Autorități executive	51.02.01.03	199.721	54.721	145.000	0	0	0	0	0	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
Din total capitol:		0								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
Alte servicii publice generale	54.02.50	0								
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 63.02+65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	3.280.028	1.055.028	932.000	653.500	639.500	988.673	125.000	125.000	
Învățământ (cod 65.02.03 la 65.02.05.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	1.027.400	494.900	359.500	106.000	67.000	0	0	0	
Din total capitol:		927.400	394.900	359.500	106.000	67.000	0	0	0	
Învățământ prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	748.300	331.800	354.500	26.000	36.000	0	0	0	
Învățământ prescolar	65.02.03.01	30.800	8.300	12.500		10.000				
Învățământ primar	65.02.03.02	717.500	323.500	342.000	26.000	26.000				

Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	179.100	63.100	5.000	80.000	31.000	0	0	0
Învățământ secundar inferior	65.02.04.01	31.000				31.000			
Învățământ secundar superior	65.02.04.02	148.100	63.100	5.000	80.000				
Învățământ profesional	65.02.04.03	0							
Învățământ postliceal	65.02.05	0							
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
Din total capital:		0							
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.04+66.02.06.03)	66.02.06	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	905.500	75.500	285.000	260.000	285.000	238.673	125.000	125.000
Din total capital:		0							
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	75.000	65.000	10.000	0	0	0	0	0
Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale	67.02.03.02	75.000	65.000	10.000	0	0	0	0	0
Muzee	67.02.03.03	0							
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	628.000	8.000	200.000	140.000	280.000	113.673	0	0
Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	628.000	8.000	200.000	140.000	280.000	113.673	0	0
Servicii religioase	67.02.06	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000	125.000	125.000
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	77.500	2.500	25.000	45.000	5.000	0	0	0
Asigurări și asistență socială (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.40+68.02.41+68.02.42+68.02.45+68.02.50)	68.02	300.000	0	100.000	100.000	100.000			
Din total capital:		0							
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	300.000	0	100.000	100.000	100.000	200.000	0	0
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0	0	0	0	0			
Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.02+74.02)		3.278.599	1.517.681	864.031	408.328	488.559	2.000.000	900.000	0
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	2.417.802	1.304.181	614.031	211.031	288.559	800.000	400.000	0
Din total capital:		0							
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05)	70.02.05	541.652	198.031	116.031	139.031	88.559	0	0	0
Alimentare cu apă	70.02.05.01	541.652	198.031	116.031	139.031	88.559	0	0	0
Iluminat public și electrificări rurale	70.02.06	840.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comu	70.02.50	1.016.150	686.150	68.000	62.000	200.000	800.000	400.000	0
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	860.797	213.500	250.000	197.297	200.000	1.200.000	500.000	0
Din total capitoli:		0							
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Salubritate	74.02.05.01	0	0	0	0	0			
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	860.797	213.500	250.000	197.297	200.000	1.200.000	500.000	0
Partea a V-a ACTIONI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	153.180	105.180	48.000	0	0	2.350.000	2.650.000	2.000.000
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	153.180	105.180	48.000	0	0	2.350.000	2.650.000	2.000.000
Din total capitoli:		0							
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	153.180	105.180	48.000	0	0	2.350.000	2.650.000	2.000.000
Strazi	84.02.03.03	153.180	105.180	48.000	0	0	2.350.000	2.650.000	2.000.000
Transport aerian (cod 84.02.06.02)	84.02.06	0							
Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Din total capitoli:		0							
Turism	87.02.04	0	0	0	0	0			
Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0			

BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2017-2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
		Total 2016							
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		6.324.268	2.221.456	1.482.860	1.325.760	1.294.192	5.730.780	6.242.000	6.693.420
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		6.124.547	2.166.735	1.337.860	1.325.760	1.294.192	5.730.780	6.242.000	6.693.420
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	5.926.947	2.118.735	1.288.860	1.276.160	1.243.192	5.515.780	6.068.000	6.693.420
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	3.818.060	901.280	936.860	972.660	1.007.260	4.190.480	4.608.800	5.091.500

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01	3.117.560	734.280	765.160	794.560	823.560	3.423.130	3.765.100	4.141.000
Salarii de baza		10.01.01	2.922.000	685.000	716.000	746.000	775.000	3210000	3531000	3884000
Indemnizatie de conducere		10.01.03	0						0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	184.040	45.960	46.160	45.960	45.960	202000	222000	244000
Indemnizatii de delegare		10.01.13	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8800	9600	10000
Alocatii pentru locuinte		10.01.16	0					0	0	0
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	3.520	1.320	1.000	600	600	2330	2500	3000
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	700.500	167.000	171.700	178.100	183.700	767.350	843.700	950.500
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	492.500	118.000	120.500	125.000	129.000	541700	596000	655000
Contributii de asigurări de somaj		10.03.02	15.500	3.700	3.800	4.000	4.000	17000	18700	20500
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	161.600	38.000	39.700	41.200	42.700	177700	195000	215000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli		10.03.04	4.700	1.100	1.200	1.200	1.200	2150	2300	25000
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		10.03.05	0					0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.03.06	26.200	6.200	6.500	6.700	6.800	28800	31700	35000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.01)		20	2.108.887	1.217.455	352.000	303.500	235.932	1.325.300	1.459.200	1.601.920
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01	926.432	283.000	228.000	224.500	190.932	1.008.300	1.112.000	1.221.000
Furnituri de birou		20.01.01	115.000	28.000	28.000	34.000	25.000	126000	138000	151000
Material pentru curatenie		20.01.02	18.432	7.000	3.000	2.500	5.932	20300	22000	24000
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.03	175.000	85.000	50.000	15.000	25.000	192000	211000	232000
Apa, canal si salubritate		20.01.04	51.000	15.000	13.000	13.000	10.000	56000	61000	67000
Carburanti si lubrifianti		20.01.05	29.000	8.000	8.000	8.000	5.000	32000	35000	38000
Piese de schimb		20.01.06	0						0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.08	175.000	50.000	46.000	52.000	27.000	192000	210000	231000
Material si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.09	363.000	90.000	80.000	100.000	93.000	390000	430000	473000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare		20.01.30	0					0	5000	5000
Reparatii curente		20.02	47.000	15.000	20.000	12.000		38000	41000	45000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)		20.05	111.455	36.455	20.000	20.000	35.000	122.000	134.000	147.000
Uniforme si echipament		20.05.01	0					0	0	0
Alte obiecte de inventar		20.05.30	111.455	36.455	20.000	20.000	35.000	122000	134000	147000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	86.000	18.000	23.000	35.000	10.000	94.000	103.400	113.740
Deplasari interne, detașări, transferări		20.06.01	80.000	15.000	20.000	35.000	10.000	88000	96800	106480
Deplasari în străinătate		20.06.02	6.000	3.000	3.000			6000	6600	7260
Cercetare-dezvoltare		20.10	0					0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare		20.11	13.000	10.000	3.000			14000	15400	16940
Consultanta si expertiza		20.12	0					0	0	0
Pregatire profesionala		20.13	40.000	15.000	18.000	7.000		44000	48400	53240

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	885.000	840.000	40.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Reclama si publicitate	20.30.01	0					0	0	0
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	5.000			5.000		5000	5000	5000
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	880.000	840.000	40.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0			0				
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	197.600	48.000	49.000	49.600	51.000	215.000	174.000	0
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	197.600	48.000	49.000	49.600	51.000	215.000	174.000	0
Rambursari de credite interne (cod	81.02	197.600	48.000	49.000	49.600	51.000	215.000	174.000	0
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0							
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	197.600	48.000	49.000	49.600	51.000	215.000	174.000	
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		199.721	54.721	145.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	199.721	54.721	145.000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	199.721	54.721	145.000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	199.721	54.721	145.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	143.000	8.000	135.000					
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	16.000	6.000	10.000					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	40.721	40.721						
Alte active fixe	71.01.30	0							

Alte servicii publice generale		54.02		- lei -						
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari			
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019	
			Total 2016							
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		1.731.885	222.950	198.850	302.350	1.007.735	1.813.400	1.852.676	1.935.395	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.716.885	207.950	198.850	302.350	1.007.735	1.813.400	1.852.676	1.935.395	
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	1.716.885	207.950	198.850	302.350	1.007.735	1.813.400	1.852.676	1.935.395	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	537.800	134.450	134.450	134.450	134.450	590.500	647.850	711.400	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	439.400	109.850	109.850	109.850	109.850	482.600	529.950	582.300	
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)										
Salarii de baza	10.01.01	436.000	109.000	109.000	109.000	109.000	479.000	526.000	578.000	
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.000	250	250	250	250	1.000	1.100	1.200	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	400	100	100	100	100	400	450	500	

Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	2.000	500	500	500	500	500	2.200	2.400	2.600
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la	10.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	98.400	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600	107.900	117.900	129.100
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	69.200	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	76.000	83.000	91.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2.160	540	540	540	540	540	2.300	2.500	2.700
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	22.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	25.000	27.500	30.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	640	160	160	160	160	160	700	700	800
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3.600	900	900	900	900	900	3.900	4.200	4.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	209.700	73.500	64.400	37.900	33.900	222.900	204.826	223.995	223.995
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	149.200	56.500	41.900	26.400	24.400	163.500	140.026	153.395	153.395
Furnituri de birou	20.01.01	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000	16.000	18.026	19.495	19.495
Materiale pentru curatenie	20.01.02	4.000	2.500	1.500	0	0	4.400	4.800	5.200	5.200
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	35.000	20.000	10.000	0	5.000	38.500	2.300	2.500	2.500
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6.200	2.000	1.400	1.400	1.400	6.800	7.400	8.100	8.100
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	56.000	17.000	15.000	15.000	9.000	61.500	67.600	74.300	74.300
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	33.000	10.000	9.000	7.000	7.000	36.300	39.900	43.800	43.800
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	15.000	5.000	10.000	0	0	16.500	18.000	19.800	19.800
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	19.000	9.000	4.000	4.000	2.000	14.000	15.000	16.000	16.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	19.000	9.000	4.000	4.000	2.000	14.000	15.000	16.000	16.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	8.000	1.000	3.000	2.000	2.000	8.800	9.600	10.500	10.500
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	8.000	1.000	3.000	2.000	2.000	8.800	9.600	10.500	10.500
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.000	1.000	0	0	0	1.100	1.200	1.300	1.300
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	17.500	1.000	5.500	5.500	5.500	19.000	21.000	23.000	23.000
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	790.000	0	0	130.000	660.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	790.000	0	0	130.000	660.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	390.000	0	0	130.000	260.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	400.000	0	0	0	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Tichete de cresa	57.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08	59	179.385	0	0	0	179.385	0	0	0	0
Burse	59.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	179.385	0	0	0	0	179.385	0	0	0	0
Programe pentru tineret	59.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari			
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016								
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		969.385	0	0	130.000	839.385	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	969.385	0	0	130.000	839.385	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	790.000	0	0	130.000	660.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	790.000	0	0	130.000	660.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	390.000			130.000	260.000	500.000	500.000	500.000	
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	400.000				400.000	500.000	500.000	500.000	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08	59	179.385	0	0	0	179.385	0	0	0	
Burse	59.01	0								
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	179.385			0	179.385				

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 54.02.10

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari			
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019	
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016								
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		762.500	222.950	198.850	172.350	168.350	813.400	852.676	935.395	
		747.500	207.950	198.850	172.350	168.350	813.400	852.676	935.395	

CHELTUIELI CURENTE (cod		01	747.500	207.950	198.850	172.350	168.350	813.400	852.676	935.395
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod		10	537.800	134.450	134.450	134.450	134.450	590.500	647.850	711.400
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la		10.01	439.400	109.850	109.850	109.850	109.850	482.600	529.950	582.300
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)		10.01.01	436.000	109.000	109.000	109.000	109.000	479000	526000	578000
Salarii de baza		10.01.01	0							
Indemnizatie de conducere		10.01.03	0							
Fond aferent platii cu ora		10.01.11	0							
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		10.01.12	1.000	250	250	250	250	1000	1100	1200
Indemnizatii de delegare		10.01.13	400	100	100	100	100	400	450	500
Alte drepturi salariale in bani		10.01.30	2.000	500	500	500	500	2200	2400	2600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)		10.03	98.400	24.600	24.600	24.600	24.600	107.900	117.900	129.100
Contributii de asigurari sociale de stat		10.03.01	69.200	17.300	17.300	17.300	17.300	76000	83000	91000
Contributii de asigurări de somaj		10.03.02	2.160	540	540	540	540	2300	2500	2700
Contributii de asigurari sociale de sanatate		10.03.03	22.800	5.700	5.700	5.700	5.700	25000	27500	30000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli		10.03.04	640	160	160	160	160	700	700	800
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați		10.03.05	0							0
Contributii pentru concedii si indemnizatii		10.03.06	3.600	900	900	900	900	3900	4200	4600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la		20	209.700	73.500	64.400	37.900	33.900	222.900	204.826	223.995
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)		20.01	149.200	56.500	41.900	26.400	24.400	163.500	140.026	153.395
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)		20.01.01	15.000	5.000	5.000	3.000	2.000	16000	18026	19495
Furnituri de birou		20.01.02	4.000	2.500	1.500			4400	4800	5200
Materiale pentru curatenie		20.01.03	35.000	20.000	10.000		5.000	38500	2300	2500
Încalzit, iluminat si forta motrica		20.01.04	6.200	2.000	1.400	1.400	1.400	6800	7400	8100
Apa, canal si salubritate		20.01.05	0							0
Carburanti si lubrifianti		20.01.08	56.000	17.000	15.000	15.000	9.000	61500	67600	74300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		20.01.09	33.000	10.000	9.000	7.000	7.000	36300	39900	43800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		20.01.30	0							
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare		20.02	15.000	5.000	10.000			16500	18000	19800
Reparatii curente		20.05	19.000	9.000	4.000	4.000	2.000	14.000	15.000	16.000
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod		20.05.01	0							
Uniforme si echipament		20.05.03	0							
Lenjerie si accesorii de pat		20.05.30	19.000	9.000	4.000	4.000	2.000	14000	15000	16000
Alte obiecte de inventar		20.06	8.000	1.000	3.000	2.000	2.000	8.800	9.600	10.500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06.01	8.000	1.000	3.000	2.000	2.000	8800	9600	10500
Deplasari interne, detașări, transferări		20.06.02	0							
Deplasari în străinătate		20.11	1.000	1.000				1100	1200	1300
Carti, publicatii si materiale documentare		20.12	0							
Consultanta si expertiza										

Pregătire profesionala	20.13	17.500	1.000	5.500	5.500	5.500	19000	21000	23000
Protectia muncii	20.14	0							
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	15.000	15.000						
Alte active fixe	71.01.30	0							

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016							
		312.000	81.000	79.000	77.000	75.000	85.000	85.000	85.000
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		312.000	81.000	79.000	77.000	75.000	85.000	85.000	85.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	312.000	81.000	79.000	77.000	75.000	85.000	85.000	85.000
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	312.000	81.000	79.000	77.000	75.000	85.000	85.000	85.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod	30.01	312.000	81.000	79.000	77.000	75.000	85.000	85.000	85.000
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	312.000	81.000	79.000	77.000	75.000	85.000	85.000	85.000

Ordine publica si siguranta nationala

61.02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016							
		3.802.502	1.012.138	1.048.288	958.288	783.788	4.021.813	4.212.604	4.374.882
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		3.742.502	1.012.138	988.288	958.288	783.788	4.021.813	4.212.604	4.374.882
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	3.742.502	1.012.138	988.288	958.288	783.788	4.021.813	4.212.604	4.374.882
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	184.152	46.038	46.038	46.038	46.038	202.490	222.804	245.082
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	150.400	37.600	37.600	37.600	37.600	165.440	181.984	200.182

Salarii de baza	10.01.01	148.000	37.000	37.000	37.000	37.000	162.800	179.080	196.988
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0	0	0	0	0	0	0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.000	250	250	250	250	1.100	1.210	1.331
Indemnizatii de delegare	10.01.13	400	100	100	100	100	440	484	532
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.000	250	250	250	250	1.100	1.210	1.331
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	33.752	8.438	8.438	8.438	8.438	37.050	40.820	44.900
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	23.700	5.925	5.925	5.925	5.925	26.000	28.600	31.400
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	752	188	188	188	188	800	900	1.000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7.800	1.950	1.950	1.950	1.950	8.600	9.500	10.500
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	224	56	56	56	56	250	280	300
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.276	319	319	319	319	1.400	1.540	1.700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	174.750	51.500	72.000	46.000	5.250	219.323	209.800	229.800
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	118.250	41.000	41.000	21.000	15.250	157.323	142.800	156.800
Furnituri de birou	20.01.01	2.500	1.000	500	500	500	2.800	3.000	3.500
Materiale pentru curatenie	20.01.02	2.500	1.000	500	500	500	2.800	3.000	3.300
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	16.000	9.000	5.000	1.000	1.000	17.600	19.400	21.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	9.000	3.000	2.000	2.000	2.000	9.900	10.900	12.000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	19.000	8.000	5.000	5.000	1.000	21.000	23.000	25.000
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12.000	5.000	3.000	3.000	1.000	13.200	14.500	16.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	57.250	14.000	25.000	9.000	9.250	90.023	69.000	76.000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	14.000	4.000	8.000	2.000	0	15.000	16.000	17.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	14.000	4.000	8.000	2.000	0	15.000	16.000	17.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.500	500	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.500
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2.500	500	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.500
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51 SF	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +	51.01	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
Actiuni de sanatate	51.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		Total 2016							
		3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51 SF	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.40)	51.01	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	3.383.600	914.600	870.250	866.250	732.500	3.600.000	3.780.000	3.900.000

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civil 61.02.05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		Total 2016							
		418.902	97.538	178.038	92.038	51.288	421.813	432.604	474.882
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		358.902	97.538	118.038	92.038	51.288	421.813	432.604	474.882
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	358.902	97.538	118.038	92.038	51.288	421.813	432.604	474.882
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	184.152	46.038	46.038	46.038	46.038	202.490	222.804	245.082
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	150.400	37.600	37.600	37.600	37.600	165.440	181.984	200.182
Salarii de baza	10.01.01	148.000	37.000	37.000	37.000	37.000	162800	179080	196988
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0						0	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.000	250	250	250	250	1100	1210	1331
Indemnizatii de delegare	10.01.13	400	100	100	100	100	440	484	532,4
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0						0	0
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.000	250	250	250	250	1100	1210	1331
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	33.752	8.438	8.438	8.438	8.438	37.050	40.820	44.900
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	23.700	5.925	5.925	5.925	5.925	26000	28600	31400
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	752	188	188	188	188	800	900	1000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	7.800	1.950	1.950	1.950	1.950	8600	9500	10500
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	224	56	56	56	56	250	280	300
Prime de asigurare viată plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0							0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.276	319	319	319	319	1400	1540	1700

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	41.010.000	10.830.417	10.708.968	9.920.608	9.550.007	43.061.000	45.214.000	47.474.000
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la									
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	41.010.000	10.830.417	10.708.968	9.920.608	9.550.007	43.061.000	45.214.000	47.474.000
Salarii de baza	10.01.01	41.010.000	10.830.417	10.708.968	9.920.608	9.550.007	43.061.000	45.214.000	47.474.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0							
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	5.918.006	2.200.366	1.851.540	967.700	898.400	5.986.100	6.074.350	6.384.650
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	5.918.006	2.200.366	1.851.540	967.700	898.400	5.986.100	6.074.350	6.384.650
Furnituri de birou	20.01.01	5.918.006	2.200.366	1.851.540	967.700	898.400	5.986.100	6.074.350	6.384.650
Material pentru curatenie	20.01.02	0							
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	125.000	0	55.000	15.000	55.000	150.000	160.000	160.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	125.000	0	55.000	15.000	55.000	150.000	160.000	160.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	125.000		55.000	15.000	55.000	150.000	160.000	160.000
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	0							
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08	59	190.500	41.160	86.060	23.320	39.960	153.800	160.900	168.000
+59.11 +59.12 +59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25									
Burse	59.01	144.500	41.160	40.060	23.320	39.960	153.800	160.900	168.000
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale	59.02	0							
Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural	59.22	46.000		46.000					
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		1.027.400	494.900	359.500	106.000	67.000	0	0	0
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe		700.000	400.000	300.000	0	0	0	0	0
nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod	56	700.000	400.000	300.000	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013	56.15	700.000	400.000	300.000	0	0	0	0	0
Finantarea națională	56.15.01	0							
Cheltuieli neeligibile	56.15.03	700.000	400.000	300.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	327.400	94.900	59.500	106.000	67.000	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	327.400	94.900	59.500	106.000	67.000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	161.800	42.800	51.000	26.000	42.000	0	0	0
Construcții	71.01.01	93.300	19.300	6.000	26.000	42.000			
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	25.000		25.000					
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	18.000	18.000						
Alte active fixe	71.01.30	25.500	5.500	20.000					
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	165.600	52.100	8.500	80.000	25.000			

Sanatate

66.02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016	Estimari
Pagina 20				

		Total 2016	trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
	TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE	3.022.032	1.126.104	614.826	644.776	636.326	2.671.694	2.080.994	2.262.273
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)	1.974.904	641.476	427.326	457.276	448.826	1.921.694	2.080.994	2.262.273
	CHELTUIELI CURENTE (cod	1.974.904	641.476	427.326	457.276	448.826	1.921.694	2.080.994	2.262.273
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	1.474.904	368.726	368.726	368.726	368.726	1.621.994	1.783.794	1.961.573
	Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	1.204.000	301.000	301.000	301.000	301.000	1.324.000	1.456.000	1.601.000
	10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)								
	Salarii de baza	1.084.000	271.000	271.000	271.000	271.000	1.192.000	1.311.000	1.442.000
	Indemnizatie de conducere	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sporuri pentru conditii de munca	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	132.000	145.000	159.000
	Alte sporuri	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	270.904	67.726	67.726	67.726	67.726	297.994	327.794	360.573
	Contributii de asigurari sociale de stat	190.232	47.558	47.558	47.558	47.558	209.255	230.181	253.199
	Contributii de asigurări de somaj	6.020	1.505	1.505	1.505	1.505	6.622	7.284	8.013
	Contributii de asigurari sociale de sanatate	62.608	15.652	15.652	15.652	15.652	68.869	75.756	83.331
	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	1.808	452	452	452	452	1.989	2.188	2.406
	Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	0	0	0	0	0	0	0	0
	Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.236	2.559	2.559	2.559	2.559	11.260	12.386	13.624
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	73.400	43.750	16.300	10.550	2.800	49.700	47.200	50.700
	20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)								
	Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	8.900	4.000	2.300	1.800	800	9.700	10.600	11.600
	Furnituri de birou	1.900	1.000	300	300	300	2.000	2.200	2.400
	Material pentru curatenie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Material si prestari de servicii cu caracter functional	7.000	3.000	2.000	1.500	500	7.700	8.400	9.200
	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0	0	0	0	0	0	0	0
	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la	26.000	8.000	9.000	7.000	2.000	28.000	30.000	32.000
	Medicamente	13.000	4.000	5.000	2.000	2.000	14.000	15.000	16.000
	Material sanitare	13.000	4.000	4.000	5.000	0	14.000	15.000	16.000
	Reactivi	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	5.000	2.000	3.000	0	0	5.500	6.000	6.500
	Uniforme si echipament	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte obiecte de inventar	5.000	2.000	3.000	0	0	5.500	6.000	6.500
	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	33.000	29.500	2.000	1.500	0	6.000	0	0
	Executarea silita a creantelor bugetare	0	0	0	0	0	0	0	0
	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	33.000	29.500	2.000	1.500	0	6.000	0	0
	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	426.600	229.000	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000
	51 SF	426.600	229.000	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000

Transferuri curente (cod 51.01.01+ 51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+ 51.01.26+ 51.01.31+ 51.01.39	51.01	426.600	229.000	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	426.600	229.000	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000
SECȚIUNEA DE DEZVOL TARE (cod 51+55+56+70+79+85)		1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0

Spitale generale

66.02.06.01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016							
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		1.501.228	741.128	229.800	265.500	264.800	1.000.000	250.000	250.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	454.100	256.500	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	27.500	27.500	0	0	0	0	0	0
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	27.500	27.500						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51 SF	426.600	229.000	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000
Transferuri curente (cod	51.01	426.600	229.000	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	51.01.46	426.600	229.000	42.300	78.000	77.300	250.000	250.000	250.000
SECȚIUNEA DE DEZVOL TARE (cod 51+55+56+70+79+85)		1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000	0	0
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	0							
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.047.128	484.628	187.500	187.500	187.500	750.000		

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		1.520.804	384.976	385.026	379.276	371.526	1.671.694	1.830.994	2.012.273
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.520.804	384.976	385.026	379.276	371.526	1.671.694	1.830.994	2.012.273
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	1.520.804	384.976	385.026	379.276	371.526	1.671.694	1.830.994	2.012.273
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	1.474.904	368.726	368.726	368.726	368.726	1.621.994	1.783.794	1.961.573
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la		1.204.000							
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01		301.000	301.000	301.000	301.000	1.324.000	1.456.000	1.601.000
Salarii de baza	10.01.01	1.084.000	271.000	271.000	271.000	271.000	1192000	1311000	1442000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0							
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	132000	145000	159000
Indemnizatii de delegare	10.01.13	0							
Indemnizatii de detasare	10.01.14	0							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	270.904	67.726	67.726	67.726	67.726	297.994	327.794	360.573
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	190.232	47.558	47.558	47.558	47.558	209255,2	230180,72	253198,792
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	6.020	1.505	1.505	1.505	1.505	6622	7284,2	8012,62
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	62.608	15.652	15.652	15.652	15.652	68868,8	75755,68	83331,248
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	1.808	452	452	452	452	1988,8	2187,68	2406,448
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0					0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	10.236	2.559	2.559	2.559	2.559	11259,6	12385,56	13624,116
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	45.900	16.250	16.300	10.550	2.800	49.700	47.200	50.700
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	8.900	4.000	2.300	1.800	800	9.700	10.600	11.600
Furnituri de birou	20.01.01	1.900	1.000	300	300	300	2000	2200	2400
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	7.000	3.000	2.000	1.500	500	7700	8400	9200
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0							
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la	20.04	26.000	8.000	9.000	7.000	2.000	28.000	30.000	32.000
Medicamente	20.04.01	13.000	4.000	5.000	2.000	2.000	14000	15000	16000
Materiale sanitare	20.04.02	13.000	4.000	4.000	5.000	0	14000	15000	16000
Reactivi	20.04.03	0							

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	5.000	2.000	3.000	0	0	5.500	6.000	6.500
Uniforme si echipament	20.05.01	0							
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.000	2.000	3.000			5500	6000	6500
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	500	250	0	250	0	500	600	600
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	500	250		250		500	600	600
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	5.500	2.000	2.000	1.500	0	6.000	0	0
Reclama si publicitate	20.30.01	0							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	5.500	2.000	2.000	1.500		6000		

Cultura, recreere si religie

67.02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
		Total 2016	trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		5.117.970	1.366.680	1.421.280	1.218.770	1.111.240	4.516.143	4.734.676	5.153.679
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		4.212.470	1.291.180	1.136.280	958.770	826.240	4.277.470	4.609.676	5.028.679
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	4.212.470	1.291.180	1.136.280	958.770	826.240	4.277.470	4.609.676	5.028.679
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	1.488.720	362.580	362.480	381.830	381.830	1.611.800	1.717.400	1.864.300
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	1.210.540	293.310	293.210	312.010	312.010	1.308.900	1.388.800	1.506.200
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)									
Salarii de baza	10.01.01	1.194.000	289.000	289.000	308.000	308.000	1.291.000	1.370.000	1.486.000
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte sporuri	10.01.06	15.640	3.910	3.910	3.910	3.910	17.000	17.900	19.300
Ore suplimentare	10.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	278.180	69.270	69.270	69.820	69.820	302.900	328.600	358.100
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	195.000	48.500	48.500	49.000	49.000	213.000	232.000	254.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	6.160	1.540	1.540	1.540	1.540	6.300	6.700	7.300
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	64.500	16.100	16.100	16.150	16.150	70.000	75.000	81.000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	1.840	460	460	460	460	2.000	2.100	2.200
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0	0	0	0	0	0	0	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	10.680	2.670	2.670	2.670	2.670	11.600	12.800	13.600
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	2.023.750	678.600	563.800	444.200	337.150	2.104.700	2.247.160	2.422.496
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.567.550	510.300	429.200	354.400	273.650	1.670.900	1.797.800	1.947.600
Furnituri de birou	20.01.01	8.400	3.200	1.700	1.300	2.200	9.100	10.200	11.100
Materiale pentru curatenie	20.01.02	7.300	1.800	1.600	2.900	1.000	8.300	9.200	9.700
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	276.000	155.000	78.200	13.200	29.600	299.000	321.000	350.000

Apa, canal si salubritate	20.01.04	83.300	27.300	19.500	21.000	15.500	88.000	95.700	103.400
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	58.000	17.000	17.000	16.000	8.000	63.000	69.000	75.000
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	18.050	8.000	4.200	3.000	2.850	17.500	19.700	20.400
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	978.000	273.000	232.000	278.500	194.500	1.034.000	1.111.000	1.200.000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	138.500	25.000	75.000	18.500	20.000	152.000	162.000	178.000
Reparatii curente	20.02	71.000	35.000	26.000	10.000	0	43.000	46.000	49.000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	240.000	70.000	70.000	50.000	50.000	261.000	272.000	286.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Hrana pentru animale	20.03.02	240.000	70.000	70.000	50.000	50.000	261.000	272.000	286.000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la	20.04	16.700	6.600	3.600	4.000	2.500	18.000	20.000	22.000
Medicamente	20.04.01	7.500	3.000	1.500	1.500	1.500	8.000	9.000	10.000
Materiale sanitare	20.04.02	9.200	3.600	2.100	2.500	1.000	10.000	11.000	12.000
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	62.700	34.400	17.800	7.800	2.700	49.600	50.360	54.296
Uniforme si echipament	20.05.01	2.400	2.400	0	0	0	1.000	1.000	1.000
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	60.300	32.000	17.800	7.800	2.700	48.600	49.360	53.296
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	10.500	2.500	2.500	5.500	0	11.200	12.000	13.600
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	10.500	2.500	2.500	5.500	0	11.200	12.000	13.600
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	32.300	8.000	8.000	8.000	8.300	35.000	35.000	35.000
Consultanta si expertiza	20.12	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	14.500	3.300	6.700	4.500	0	11.000	9.000	10.000
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51 SF	700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 +	51.01	700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
Actiuni de sanatate	51.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		905.500	75.500	285.000	260.000	285.000	238.673	125.000	125.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000	125.000	125.000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000	125.000	125.000
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000	125.000	125.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	780.500	75.500	235.000	185.000	285.000	113.673	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	780.500	75.500	235.000	185.000	285.000	113.673	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	780.500	75.500	235.000	185.000	285.000	113.673	0	0
Construcții	71.01.01	768.000	73.000	225.000	185.000	285.000	113.673	0	0

Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	12.500	2.500	10.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0	0	0

Biblioteci publice comunale, orășenesti, municipale

67.02.03.02

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016							
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		757.950	265.950	183.950	156.350	151.700	712.500	771.200	840.100
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	682.950	200.950	173.950	156.350	151.700	712.500	771.200	840.100
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	483.800	115.950	115.950	125.950	125.950	531.200	579.900	635.600
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	392.400	93.100	93.100	103.100	103.100	431.500	470.500	516.500
Salarii de baza	10.01.01	392.000	93.000	93.000	103.000	103.000	431.000	470.000	516.000
Indemnizație de conducere	10.01.03	0							
Indemnizații platite unor persoane din afara unității	10.01.12	0							
Indemnizații de delegare	10.01.13	400	100	100	100	100	500	500	500
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	91.400	22.850	22.850	22.850	22.850	99.700	109.400	119.100
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01	64.000	16.000	16.000	16.000	16.000	70.000	77.000	84.000
Contribuții de asigurări de somaj	10.03.02	2.000	500	500	500	500	2.000	2.200	2.400
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03	21.200	5.300	5.300	5.300	5.300	23.000	25.000	27.000
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli	10.03.04	600	150	150	150	150	700	800	900
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0							
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06	3.600	900	900	900	900	4.000	4.400	4.800
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	199.150	85.000	58.000	30.400	25.750	181.300	191.300	204.500
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	94.050	36.500	27.000	14.800	15.750	100.800	110.300	119.900
Furnituri de birou	20.01.01	6.400	2.500	1.000	1.000	1.900	7.000	7.700	8.400
Materiale pentru curățenie	20.01.02	4.400	1.000	1.000	1.800	600	4.800	5.200	5.700
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03	48.000	20.000	15.000	5.000	8.000	52.000	57.000	62.000
Apa, canal și salubritate	20.01.04	6.500	2.000	1.500	1.500	1.500	7.000	7.700	8.400
Carburanți și lubrifianți	20.01.05	0							
Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08	7.750	3.000	1.500	2.000	1.250	7.000	7.700	8.400
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	21.000	8.000	7.000	3.500	2.500	23.000	25.000	27.000

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	444.000	120.000	160.000	70.000	94.000	450.000	470.000	500.000
Furnituri de birou	20.01.01	0							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	444.000	120.000	160.000	70.000	94.000	450000	470000	500000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0							

Sport

67.02.05.01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85))		700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
CHELTUIELI CURENTE (cod 01)	01	700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51 SF	700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+ 51.01.05+ 51.01.14+ 51.01.15+ 51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39 + 51.01.01)	51.01	700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560.970	645.116	741.883
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	700.000	250.000	210.000	132.740	107.260	560970	645116	741883
Actiuni de sanatate	51.01.03	0							
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0							

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85))		1.896.580	401.970	511.770	481.370	501.470	1.487.973	1.474.760	1.605.796
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.268.580	393.970	311.770	341.370	221.470	1.374.300	1.474.760	1.605.796
CHELTUIELI CURENTE (cod 01)	01	1.268.580	393.970	311.770	341.370	221.470	1.374.300	1.474.760	1.605.796

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod											
10											
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la											
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)											
Salarii de baza	10.01.01	384.000	96.000	98.110	96.000	98.110	96.000	98.110	96.000	419.200	440.100
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0									
Alte sporuri	10.01.06	8.440	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110	9900	10800
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0									
Indemnizatii de delegare	10.01.13	200	200							200	200
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)											
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	88.240	22.060	22.060	22.060	22.060	22.060	22.060	22.060	96.200	103.600
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1.960	490	490	490	490	490	490	490	2000	2200
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	20.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	22000	25000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	560	140	140	140	140	140	140	140	600	600
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0									
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3.320	830	830	830	830	830	830	830	3600	4000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la											
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)											
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)											
Furnituri de birou	20.01.01	600	300	300						600	700
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.600	500	300	300	500				2000	2000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	151.000	95.000	40.000	0	0	16.000	166000	175000	192000	192000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	17.300	7.300	8.000	8.000	2.000	0	19000	20000	22000	22000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	38000	42000	46000	46000
Piese de schimb	20.01.06	0									
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	5.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5000	6000	6000	6000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	398.000	120.000	40.000	180.000	58.000	437000	480000	480000	528000	528000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	138.500	25.000	75.000	18.500	20.000	152000	162000	162000	178000	178000
Reparatii curente											
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod											
20.05											
Uniforme si echipament	20.05.01	1.200	1.200					1000	1000	22.296	1000
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0									
Alte obiecte de inventar	20.05.30	16.000	4.000	4.800	6.200	1.000	17600	19360	19360	21296	21296
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)											
Deplasari interne, detașări, transferări	20.06.01	2.500	500	1.000	1.000	0	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	500	1.000	1.000		2700	3000	3000	3000	3000
Pregatire profesionala											
20.13											
Protectia muncii											
20.14											
Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor											
20.18											

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		628.000	8.000	200.000	140.000	280.000	113.673	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	628.000	8.000	200.000	140.000	280.000	113.673	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	628.000	8.000	200.000	140.000	280.000	113.673	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	628.000	8.000	200.000	140.000	280.000	113.673	0	0
Construcții	71.01.01	628.000	8.000	200.000	140.000	280.000	113.673		
Mașini, echipamente si mijloace de transport, animale si plantatii	71.01.02	0							

Servicii religioase

67.02.06

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016							
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		125.000	0	50.000	75.000	0	125.000	125.000	125.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITATI ALE	51	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000	125.000	125.000
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02	125.000	0	50.000	75.000	0	125.000	125.000	125.000
Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale	51.02.12	0							
Alte transferuri de capital către institutii publice	51.02.29	125.000		50.000	75.000		125.000	125.000	125.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016							
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		1.194.440	328.760	305.560	303.310	256.810	1.179.700	1.248.600	1.340.900
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	1.116.940	326.260	280.560	258.310	251.810	1.179.700	1.248.600	1.340.900
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	524.040	126.260	126.360	135.710	135.710	565.200	593.800	644.900
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	425.500	101.900	102.000	110.800	110.800	458.200	478.200	518.700
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01.01	418.000	100.000	100.000	109.000	109.000	450.000	470.000	510.000
Salarii de baza									

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	247.400	76.600	64.350	51.650	54.800	237.600	254.600	271.200
Furnituri de birou	20.01.01	33.000	9.000	8.000	8.000	8.000	8.300	8.600	9.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	20.300	4.300	5.000	5.000	6.000	21.500	23.300	25.000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	88.000	34.000	24.000	15.000	15.000	95.000	103.000	110.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	20.200	6.800	6.100	4.100	3.200	21.500	23.000	24.500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	9.000	2.500	2.500	2.000	2.000	9.800	10.000	10.000
Piese de schimb	20.01.06	1.000	500	250	250	0	1.000	1.200	1.300
Transport	20.01.07	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	12.900	3.500	3.500	3.300	2.600	14.000	15.000	16.000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	59.000	15.000	14.000	13.000	17.000	62.500	66.000	70.500
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.500	4.900
Reparatii curente	20.02	46.000	5.000	35.000	6.000	0	41.000	41.000	41.900
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	703.000	175.000	175.000	173.000	180.000	760.000	824.000	890.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	703.000	175.000	175.000	173.000	180.000	760.000	824.000	890.000
Hrana pentru animale	20.03.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05)	20.05	34.000	11.000	12.000	6.500	4.500	30.000	32.500	31.000
Uniforme si echipament	20.05.01	1.500	1.000	500	0	0	1.500	1.500	1.500
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4.000	0	4.000	0	0	4.500	4.500	4.500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	28.500	10.000	7.500	6.500	4.500	24.000	26.500	25.000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	14.300	2.600	9.500	1.700	500	14.000	12.700	14.000
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	14.300	2.600	9.500	1.700	500	14.000	12.700	14.000
Deplasari în străinătate	20.06.02	0	0	0	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	10.000	4.000	6.000	0	0	11.000	11.500	12.000
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.09)	20.30	14.000	4.000	4.000	3.000	3.000	15.200	16.200	17.000
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	14.000	4.000	4.000	3.000	3.000	15.200	16.200	17.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	5.195.000	1.360.000	1.279.100	1.245.900	1.310.000	5.316.000	5.500.000	5.700.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	5.195.000	1.360.000	1.279.100	1.245.900	1.310.000	5.316.000	5.500.000	5.700.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	5.195.000	1.360.000	1.279.100	1.245.900	1.310.000	5.316.000	5.500.000	5.700.000
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
Construcţii	71.01.01	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
		Total 2016	trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		300.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	200.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		300.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	200.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	300.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	200.000	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	300.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	200.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	300.000	0	100.000	100.000	100.000	1.000.000	200.000	0
Construcții	71.01.01	300.000		100.000	100.000	100.000	1000000	200000	

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
		Total 2016	trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		10.031.000	2.492.750	2.492.750	2.522.750	2.522.750	10.353.550	10.747.000	11.153.400
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		10.031.000	2.492.750	2.492.750	2.522.750	2.522.750	10.353.550	10.747.000	11.153.400
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	10.031.000	2.492.750	2.492.750	2.522.750	2.522.750	10.353.550	10.747.000	11.153.400
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	5.771.000	1.442.750	1.442.750	1.442.750	1.442.750	6.053.550	6.347.000	6.653.400
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	4.720.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	4.950.000	5.190.000	5.440.000
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01.01	4.720.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	4950000	5190000	5440000
Salarii de baza	10.01.03	0					0		
Indemnizatie de conducere	10.03	1.051.000	262.750	262.750	262.750	262.750	1.103.550	1.157.000	1.213.400
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.01	740.000	185.000	185.000	185.000	185.000	777000	815000	855000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.02	19.600	4.900	4.900	4.900	4.900	20580	21000	22000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.03	244.000	61.000	61.000	61.000	61.000	256200	269000	282000
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04	7.400	1.850	1.850	1.850	1.850	7770	8000	8400
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.05	0							
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.06	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	42000	44000	46000
Contributii pentru concedii si indemnizatii	57	4.260.000	1.050.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57.02	4.260.000	1.050.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)									

Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	4.260.000	1.050.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000	4300000	4400000	4500000
-----------------------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---------

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		Total 2016							
		442.000	100.000	118.700	113.300	110.000	486.000	530.000	580.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		442.000	100.000	118.700	113.300	110.000	486.000	530.000	580.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	442.000	100.000	118.700	113.300	110.000	486.000	530.000	580.000
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	442.000	100.000	118.700	113.300	110.000	486.000	530.000	580.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	442.000	100.000	118.700	113.300	110.000	486.000	530.000	580.000
Ajutoare sociale in numerar (transport)	57.02.01	442.000	100.000	118.700	113.300	110.000	486000	530000	580000

Creșe

68.02.11

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		Total 2016							
		458.700	118.150	121.650	108.950	109.950	497.800	542.850	591.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		458.700	118.150	121.650	108.950	109.950	497.800	542.850	591.500
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	458.700	118.150	121.650	108.950	109.950	497.800	542.850	591.500
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	350.600	87.650	87.650	87.650	87.650	381.500	417.850	458.500
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	286.400	71.600	71.600	71.600	71.600	312.000	343.000	377.300
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)									
Salarii de baza	10.01.01	280.000	70.000	70.000	70.000	70.000	305000	335500	369050
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0							0
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	6.400	1.600	1.600	1.600	1.600	7000	7500	8250
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	64.200	16.050	16.050	16.050	16.050	69.500	74.850	81.200
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	45.200	11.300	11.300	11.300	11.300	49000	53000	58000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	1.400	350	350	350	350	1500	1600	1700
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	14.800	3.700	3.700	3.700	3.700	16000	17000	18000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	400	100	100	100	100	400	450	500
Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	2.400	600	600	600	600	2600	2800	3000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	108.100	30.500	34.000	21.300	22.300	116.300	125.000	133.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	28.600	8.500	7.500	6.300	6.300	30.600	32.800	35.000
Furnituri de birou	20.01.01	2.500	1.000	500	500	500	2600	2800	3000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8500	9300	10000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0							
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6.000	2.000	2.000	1.000	1.000	6500	7000	7500
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	4.100	1.500	1.000	800	800	4500	4700	5000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	8500	9000	9500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0							
Reparatii curente	20.02	6.000			6.000		6000	6000	6000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	53.000	15.000	15.000	8.000	15.000	58.000	64.000	70.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	53.000	15.000	15.000	8.000	15.000	58000	64000	70000
Hrana pentru animale	20.03.02	0							
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	12.500	4.000	6.500	1.000	1.000	13.000	13.000	13.000
Uniforme si echipament	20.05.01	1.500	1.000	500			1500	1500	1500
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	4.000		4.000			4500	4500	4500
Alte obiecte de inventar	20.05.30	7.000	3.000	2.000	1.000	1.000	7000	7000	7000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.000	1.000	1.000	0	0	2.000	2.500	2.500
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01	2.000	1.000	1.000			2000	2500	2500
Consultanta si expertiza	20.12	0							
Pregatire profesionala	20.13	4.000	1.000	3.000			4500	4500	4500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	2.000	1.000	1.000	0	0	2.200	2.200	2.000
Executarea si lita a creantelor bugetare	20.30.09	0							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	2.000	1.000	1.000			2200	2200	2000

Ajutor social

68.02.15.01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
		Total 2016							
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		263.000	160.000	43.000	0	60.000	280.000	300.000	330.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		263.000	160.000	43.000	0	60.000	280.000	300.000	330.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	263.000	160.000	43.000	0	60.000	280.000	300.000	330.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	0	0	0	0	0	0	0	0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	263.000	160.000	43.000	0	60.000	280.000	300.000	330.000
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	263.000	160.000	43.000	0	60.000	280.000	300.000	330.000
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	263.000	160.000	43.000	0	60.000	280.000	300.000	330.000

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		Total 2016							
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		999.060	249.715	266.665	241.065	241.615	1.069.100	1.153.100	1.240.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	999.060	249.715	266.665	241.065	241.615	1.069.100	1.153.100	1.240.000
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	168.160	37.915	43.415	43.415	43.415	180.600	194.400	209.300
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	134.500	29.500	35.000	35.000	35.000	145.000	156.000	168.000
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01.01	134.500	29.500	35.000	35.000	35.000	145.000	156.000	168.000
Salarii de baza	10.01.03	0							
Indemnizatie de conducere	10.03	33.660	8.415	8.415	8.415	8.415	35.600	38.400	41.300
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.01	23.800	5.950	5.950	5.950	5.950	25.000	27.000	29.000
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.02	1.240	310	310	310	310	1.300	1.400	1.500
Contributii de asigurări de somaj	10.03.03	6.800	1.700	1.700	1.700	1.700	7.400	8.000	8.700
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.04	420	105	105	105	105	400	400	400
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.06	1.400	350	350	350	350	1.500	1.600	1.700
Contributii pentru concedii si indemnizatii		830.900	211.800	223.250	197.650	198.200	888.500	958.700	1.030.700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	130.400	40.300	33.250	27.650	29.200	139.500	150.000	160.200
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20.01	2.500	1.000	500	500	500	2.700	2.800	3.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01.01	5.300	1.300	1.500	1.500	1.000	5.500	6.000	6.500
Furnituri de birou	20.01.02	65.000	24.000	17.000	12.000	12.000	70.000	76.000	81.000
Materiale pentru curatenie	20.01.03	7.000	1.800	1.800	1.700	1.700	7.500	8.000	8.500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.04	9.000	2.500	2.500	2.000	2.000	9.800	10.000	10.000
Apa, canal si salubritate	20.01.05	1.000	500	250	250		1.000	1.200	1.300
Carburanti si lubrifianti	20.01.06	0							
Piese de schimb	20.01.07	5.600	1.200	1.700	1.700	1.000	6.000	6.500	7.000
Transport	20.01.08	31.000	7.000	7.000	7.000	10.000	33.000	35.000	38.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.09	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.500	4.900
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare									

Reparatii curente		20.02	30.000	5.000	25.000		25000	25000	25000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)		20.03	650.000	160.000	160.000	165.000	702.000	760.000	820.000
Hrana pentru oameni		20.03.01	650.000	160.000	160.000	165.000	702000	760000	820000
Hrana pentru animale		20.03.02	0						
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod		20.05	6.500	3.000	1.500	1.500	7.000	7.500	8.000
Uniforme si echipament		20.05.01	0						
Alte obiecte de inventar		20.05.30	6.500	3.000	1.500	1.500	7000	7500	8000
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		20.06	2.000	500	500	500	2.000	2.200	2.500
Deplasari interne, detaşări, transferări		20.06.01	2.000	500	500	500	2000	2200	2500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la									
20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		20.30	12.000	3.000	3.000	3.000	13.000	14.000	15.000
Executarea silita a creantelor bugetare		20.30.09	0						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		20.30.30	12.000	3.000	3.000	3.000	13000	14000	15000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari			
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		Total 2016								
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		877.820	210.480	247.180	206.680	213.480	915.600	988.600	1.067.050	
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	877.820	210.480	247.180	206.680	213.480	915.600	988.600	1.067.050	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	518.120	124.580	131.180	131.180	131.180	561.600	609.800	663.650	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	417.400	100.600	105.600	105.600	105.600	452.400	492.500	536.650	
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)		415.000	100.000	105.000	105.000	105.000	450000	490000	534000	
Salarii de baza	10.01.01	0								
Indemnizatie de conducere	10.01.03	0								
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	1.000	250	250	250	250	1000	1100	1200	
Indemnizatii de delegare	10.01.13	400	100	100	100	100	400	400	450	
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	1.000	250	250	250	250	1000	1000	1000	
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	100.720	23.980	25.580	25.580	25.580	109.200	117.300	127.000	
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	71.000	17.000	18.000	18.000	18.000	77000	83000	90000	
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	2.400	600	600	600	600	2600	2800	3000	
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	22.600	5.200	5.800	5.800	5.800	24500	26000	28000	
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli	10.03.04	720	180	180	180	180	800	900	1000	
Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați	10.03.05	0								

Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4300	4600	5000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		129.700	35.900	48.600	22.900	22.300	104.000	108.800	113.400	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		88.400	27.800	23.600	17.700	19.300	67.500	71.800	76.000	
Furnituri de birou	20.01.01		28.000	7.000	7.000	7.000	7.000	3000	3000	3000	
Materiale pentru curatenie	20.01.02		7.000	1.000	1.500	1.500	3.000	7500	8000	8500	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		23.000	10.000	7.000	3.000	3.000	25000	27000	29000	
Apa, canal si salubritate	20.01.04		7.200	3.000	2.300	1.400	500	7500	8000	8500	
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		0								
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		3.200	800	800	800	800	3500	3800	4000	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		20.000	6.000	5.000	4.000	5.000	21000	22000	23000	
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		0								
Reparatii curente	20.02		10.000		10.000			10000	10000	10900	
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05		15.000	4.000	4.000	4.000	3.000	10.000	12.000	10.000	
Uniforme si echipament	20.05.01		0								
Alte obiecte de inventar	20.05.30		15.000	4.000	4.000	4.000	3.000	10000	12000	10000	
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06		10.300	1.100	8.000	1.200	0	10.000	8.000	9.000	
Deplasari interne, detaşări, transferări	20.06.01		10.300	1.100	8.000	1.200	0	10000	8000	9000	
Deplasari în străinătate	20.06.02		0								
Pregatire profesionala	20.13		6.000	3.000	3.000			6500	7000	7500	
Protectia muncii	20.14		0								
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57		230.000	50.000	67.400	52.600	60.000	250.000	270.000	290.000	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02		230.000	50.000	67.400	52.600	60.000	250.000	270.000	290.000	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		230.000	50.000	67.400	52.600	60.000	250000	270000	290000	

Locuinte, servicii si dezvoltare publica

70.02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
		Total 2016							
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		5.452.974	2.280.681	1.439.231	743.631	989.431	4.031.000	4.006.000	3.848.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		3.035.172	976.500	825.200	532.600	700.872	3.231.000	3.606.000	3.848.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	2.648.772	880.500	729.100	435.800	603.372	2.836.000	3.205.500	3.438.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	2.623.772	871.500	721.100	435.800	595.372	2.809.000	3.175.500	3.405.500
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	2.106.700	743.500	579.100	292.600	491.500	2.292.000	2.535.000	2.737.000

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02	678.850	678.850	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	678.850	678.850	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	541.652	198.031	116.031	139.031	88.559	0	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10 +55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)	55.01	541.652	198.031	116.031	139.031	88.559	0	0	0	0
Investitii ale agentilor economici cu capital de stat	55.01.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe de dezvoltare	55.01.13	541.652	198.031	116.031	139.031	88.559	0	0	0	0
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	1.197.300	427.300	498.000	72.000	200.000	800.000	400.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	1.197.300	427.300	498.000	72.000	200.000	800.000	400.000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.173.300	423.300	488.000	62.000	200.000	800.000	400.000	0	0
Construcții	71.01.01	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	856.000	420.000	430.000	6.000	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	308.000	0	58.000	50.000	200.000	800.000	400.000	0	0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2 Total 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari			
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		412.600	97.000	97.100	120.000	98.500	417.000	421.500	428.000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		412.600	97.000	97.100	120.000	98.500	417.000	421.500	428.000	
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	26.200	1.000	1.000	23.200	1.000	22.000	21.000	18.500	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	26.200	1.000	1.000	23.200	1.000	22.000	21.000	18.500	
Reparatii curente	20.02	0								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod	20.24	26.200	1.000	1.000	23.200	1.000	22.000	21.000	18.500	
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0								
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	26.200	1.000	1.000	23.200	1.000	22000	21000	18500	
Tichete cadou	20.27	0								
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	386.400	96.000	96.100	96.800	97.500	395.000	400.500	409.500	
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	386.400	96.000	96.100	96.800	97.500	395.000	400.500	409.500	
Rambursari de credite interne (cod	81.02	386.400	96.000	96.100	96.800	97.500	395.000	400.500	409.500	
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01									

Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	386.400	96.000	96.100	96.800	97.500	395000	400500	409500
--	----------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		126.200	51.000	37.600	19.600	18.000	72.000	80.000	90.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		106.200	51.000	27.600	9.600	18.000	72.000	80.000	90.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	106.200	51.000	27.600	9.600	18.000	72.000	80.000	90.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	81.200	42.000	19.600	9.600	10.000	45.000	50.000	57.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	61.200	32.000	9.600	9.600	10.000	35.000	40.000	47.000
Furnituri de birou	20.01.01	0							
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	59.200	30.000	9.600	9.600	10.000	30000	33000	37000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	2.000	2.000				5000	7000	10000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0							
Reparatii curente	20.02	20.000	10.000	10.000			10000	10000	10000
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	25.000	9.000	8.000	0	8.000	27.000	30.000	33.000
Alte subvenții	40.30	25.000	9.000	8.000		8.000	27000	30000	33000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	20.000	0	10.000	10.000	0			
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	20.000	0	10.000	10.000	0			
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0	0	0	0			
Construcții	71.01.01	0							
Alte active fixe	71.01.30	0							
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	20.000		10.000	10.000				

Alimentare cu apa

70.02.05.01

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019

		Total 2016	trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		645.652	235.031	141.031	158.031	111.559	44.000	47.000	49.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		104.000	37.000	25.000	19.000	23.000	44.000	47.000	49.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	104.000	37.000	25.000	19.000	23.000	44.000	47.000	49.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	104.000	37.000	25.000	19.000	23.000	44.000	47.000	49.000
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)									
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	94.000	27.000	25.000	19.000	23.000	33.000	35.000	36.000
Furnituri de birou	20.01.01	0							
Material pentru curatenie	20.01.02	0							
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	62.000	17.000	15.000	15.000	15.000			
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0							
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	32.000	10.000	10.000	4.000	8.000	33.000	35.000	36.000
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30	0							
Reparatii curente	20.02	10.000	10.000				11.000	12.000	13.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		541.652	198.031	116.031	139.031	88.559	0	0	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	541.652	198.031	116.031	139.031	88.559	0	0	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10	55.01	541.652	198.031	116.031	139.031	88.559	0	0	0
+55.01.12 + 55.01.13 +55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56)									
Programe cu finantare rambursabila	55.01.03	0							
Programe de dezvoltare	55.01.13	541.652	198.031	116.031	139.031	88.559			
Fond Roman de Dezvoltare Sociala	55.01.15	0							

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari			
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019	
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		Total 2016								
		2.323.000	989.000	819.000	161.500	353.500	1.623.000	1.899.000	2.028.000	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		1.483.000	569.000	399.000	161.500	353.500	1.623.000	1.899.000	2.028.000	
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	1.483.000	569.000	399.000	161.500	353.500	1.623.000	1.899.000	2.028.000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	1.483.000	569.000	399.000	161.500	353.500	1.623.000	1.899.000	2.028.000	
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	1.393.000	539.000	379.000	141.500	333.500	1.524.000	1.691.000	1.810.000	

Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.234.500	500.000	340.000	100.000	294.500	1350000	1500000	1600000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	158.500	39.000	39.000	41.500	39.000	174000	191000	210000
Reparatii curente	20.02	90.000	30.000	20.000	20.000	20.000	99000	208000	218000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		840.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	840.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	840.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	840.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0
Construcții	71.01.01	0							
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	840.000	420.000	420.000					

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2 Total 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		1.945.522	908.650	344.500	284.500	407.872	1.875.000	1.558.500	1.253.000
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		929.372	222.500	276.500	222.500	207.872	1.075.000	1.158.500	1.253.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	929.372	222.500	276.500	222.500	207.872	1.075.000	1.158.500	1.253.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	929.372	222.500	276.500	222.500	207.872	1.075.000	1.158.500	1.253.000
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	558.500	145.500	165.500	122.500	125.000	700.000	769.000	844.000
Furnituri de birou	20.01.01	0							
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	30.000	10.000	10.000	10.000	0	126000	138000	151000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	129.000	20.000	40.000	40.000	29.000	140000	154000	169000
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	22.500	7.500	7.500	7.500	0	24000	26000	28000
Piese de schimb	20.01.06	0							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	377.000	108.000	108.000	65.000	96.000	410000	451000	496000
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30	0							
Reparatii curente	20.02	60.000	20.000	20.000	20.000		66000	72000	79000
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	68.000	17.000	17.000	17.000	17.000	50.000	40.000	30.000
Hrana pentru oameni	20.03.01	0							
Hrana pentru animale	20.03.02	68.000	17.000	17.000	17.000	17.000	50000	40000	30000
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la	20.04	33.000	3.000	19.000	8.000	3.000	30.000	29.000	28.000
Medicamente	20.04.01	22.000	1.000	13.000	6.000	2.000	20000	19000	18000

Materiale sanitare	20.04.02	11.000	2.000	6.000	2.000	1.000	10000	10000	10000
Reactivi	20.04.03	0							
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	20.05	164.872	22.000	40.000	40.000	62.872	180.000	195.000	214.000
Uniforme si echipament	20.05.01	0					0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	164.872	22.000	40.000	40.000	62.872	180000	195000	214000
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0							
Consultanta si expertiza	20.12	15.000	15.000				16000	17500	19000
Pregatire profesionala	20.13	0							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la	20.30	30.000	0	15.000	15.000	0	33.000	36.000	39.000
Executarea silita a creantelor bugetare	20.30.09	0							
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	30.000		15.000	15.000		33000	36000	39000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		1.016.150	686.150	68.000	62.000	200.000	800.000	400.000	0
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE	51	678.850	678.850	0	0	0	0	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29)	51.02	678.850	678.850	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri de capital catre institutii publice	51.02.29	678.850	678.850						
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	337.300	7.300	68.000	62.000	200.000	800.000	400.000	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	337.300	7.300	68.000	62.000	200.000	800.000	400.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	333.300	3.300	68.000	62.000	200.000	800.000	400.000	0
Construcții	71.01.01	6.000			6.000				
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	16.000		10.000	6.000				
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	3.300	3.300						
Alte active fixe	71.01.30	308.000		58.000	50.000	200.000	800000	400000	
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	4.000	4.000						

Protectia mediului

74.02

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
		Total 2016							
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		7.124.597	1.880.700	1.881.200	1.644.997	1.717.700	8.039.000	7.919.000	8.099.000
SECȚIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		6.263.800	1.667.200	1.631.200	1.447.700	1.517.700	6.839.000	7.419.000	8.099.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	6.233.000	1.659.500	1.623.500	1.440.000	1.510.000	6.808.000	7.388.000	8.068.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la		6.233.000	1.659.500	1.623.500	1.440.000	1.510.000	6.808.000	7.388.000	8.068.000
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20								
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	6.104.000	1.602.500	1.576.500	1.425.000	1.500.000	6.700.000	7.280.000	7.960.000

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor	20.19	100.000	30.000	45.000	15.000	10.000	100.000	100.000	100.000
--	-------	---------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------

Canalizarea și tratarea apelor reziduale

74.02.06

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2016	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE		Total 2016							
		1.520.597	448.200	434.700	229.997	407.700	1.889.000	1.219.000	739.000
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+85)		659.800	234.700	184.700	32.700	207.700	689.000	719.000	739.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	629.000	227.000	177.000	25.000	200.000	658.000	688.000	708.000
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la	20	629.000	227.000	177.000	25.000	200.000	658.000	688.000	708.000
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)									
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	600.000	200.000	175.000	25.000	200.000	650.000	680.000	700.000
Furnituri de birou	20.01.01	0							
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09	600.000	200.000	175.000	25.000	200.000	650.000	680.000	700.000
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30	0							
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor (cod									
20.24.01 + 20.24.02)	20.24	29.000	27.000	2.000	0	0	8.000	8.000	8.000
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01	0							
Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	29.000	27.000	2.000			8000	8000	8000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	30.800	7.700	7.700	7.700	7.700	31.000	31.000	31.000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	30.800	7.700	7.700	7.700	7.700	31.000	31.000	31.000
Rambursări de credite interne (cod	81.02	30.800	7.700	7.700	7.700	7.700	31.000	31.000	31.000
Rambursări de credite interne garantate	81.02.01	0							
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	30.800	7.700	7.700	7.700	7.700	31000	31000	31000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		860.797	213.500	250.000	197.297	200.000	1.200.000	500.000	0
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)	55	847.297	200.000	250.000	197.297	200.000	1.200.000	500.000	0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.10	55.01	847.297	200.000	250.000	197.297	200.000	1.200.000	500.000	0
Programe de dezvoltare	55.01.13	847.297	200.000	250.000	197.297	200.000	1200000	500000	
Fond Roman de Dezvoltare Socială	55.01.15	0							
Cheletuili neeligibile ISPA	55.01.28	0							
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	13.500	13.500	0	0	0	0	0	0

Construcții	71.01.01	13.500	13.500						
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0							
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0							
Alte active fixe	71.01.30	0							

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercii80.02.01.30

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
		Total 2016							
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
Rambursari de credite interne (cod	81.02	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126.000	126.000	126.000
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01	0							
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	126.400	31.600	31.600	31.600	31.600	126000	126000	126000

Energie termica

81.02.06

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari		
			trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
		Total 2016							
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		195.000	135.000	60.000	0	0	150.000	150.000	150.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		195.000	135.000	60.000	0	0	150.000	150.000	150.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	195.000	135.000	60.000	0	0	150.000	150.000	150.000
TITLUL IV SUBVENTII (cod 40.03+40.20+40.30)	40	195.000	135.000	60.000	0	0	150.000	150.000	150.000
Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif	40.03	195.000	135.000	60.000			150000	150000	150000

Strazi

84.02.03.03

- lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016	Estimari
---	---------------	-------------	-----------------------------	----------

		Total 2016	trim I	trim II	trim III	trim IV	2017	2018	2019
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		4.972.080	235.380	1.278.600	2.032.300	1.425.800	7.866.000	9.309.500	8.930.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		4.818.900	130.200	1.230.600	2.032.300	1.425.800	5.516.000	6.659.500	6.930.000
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	4.716.500	105.000	1.205.000	2.006.500	1.400.000	5.516.000	6.659.500	6.930.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la		4.716.500	105.000	1.205.000	2.006.500	1.400.000	5.516.000	6.659.500	6.930.000
20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20								
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0	0	0	0	0	0	0
Reparatii curente	20.02	4.700.000	100.000	1.200.000	2.000.000	1.400.000	5500000	6644000	6915000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod	20.24	16.500	5.000	5.000	6.500	0	16.000	15.500	15.000
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe	20.24.01	0							
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	16.500	5.000	5.000	6.500		16000	15500	15000
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	51.200	12.600	12.800	12.900	12.900			
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)	80	0	0	0	0	0			
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	51.200	12.600	12.800	12.900	12.900	53.000	54.000	57.000
Rambursari de credite interne (cod	81.02	51.200	12.600	12.800	12.900	12.900	53.000	54.000	57.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	51.200	12.600	12.800	12.900	12.900	53000	54000	57000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+85)		153.180	105.180	48.000	0	0	2.350.000	2.650.000	2.000.000
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	153.180	105.180	48.000	0	0	2.350.000	2.650.000	2.000.000
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	153.180	105.180	48.000	0	0	2.350.000	2.650.000	2.000.000
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	153.180	105.180	48.000	0	0	2.350.000	2.650.000	2.000.000
Construcții	71.01.01	153.180	105.180	48.000			2350000	2650000	2000000
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0							

- lei -

87.02.04

Turism

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi 2	Prevederi trimestriale 2016				Estimari			
			trim I	trim II	trim III	trim IV				
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE		Total 2016								
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)		61.660	14.420	17.580	14.580	15.080	61.700	67.600	73.140	73.140
CHELTUIELI CURENTE (cod	01	61.660	14.420	17.580	14.580	15.080	61.700	67.600	73.140	73.140
10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)										
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod	10	47.360	8.720	12.880	12.880	12.880	51.600	56.400	61.340	61.340
10.01+10.02+10.03)										
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la	10.01	38.630	7.100	10.510	10.510	10.510	42.000	46.000	50.000	50.000
10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)										

Salarii de baza	10.01.01	38.630	7.100	10.510	10.510	10.510	42.000	46.000	50.000
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	0					0	0	0
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	8.730	1.620	2.370	2.370	2.370	9.600	10.400	11.340
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	6.110	1.130	1.660	1.660	1.660	6.700	7.300	8.000
Contributii de asigurări de somaj	10.03.02	190	40	50	50	50	200	200	200
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.020	370	550	550	550	2.200	2.400	2.600
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	80	20	20	20	20	100	100	100
Prime de asigurare viață plătitte de angajator pentru angajați	10.03.05	0							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	330	60	90	90	90	400	400	440
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20	14.300	5.700	4.700	1.700	2.200	10.100	11.200	11.800
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	14.300	5.700	4.700	1.700	2.200	10.100	11.200	11.800
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	7.500	3.000	2.000	1.000	1.500	8.000	8.500	9.000
Apa, canal si salubritate	20.01.04	4.400	2.100	2.100	100	100	600	700	800
Transport	20.01.07	0							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.400	600	600	600	600	1.500	2.000	2.000

DIRECTOR EXECUTIV

Ec. Constantin Ciobanu

SEF SERVICIU BUGET-CONTABILITATE,

Ec. Mariana Nita

p. PRIMAR

VICEPRIMAR

Prof. Bunea Mariana