



PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuție al bugetului general
al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2016

Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local;

Analizând:

Raportul la proiectul de hotărâre nr. 54704/05.08.2016, privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2016, întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 București.

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;*
- Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile locale ale sectoarelor 1 - 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.*

În temeiul art. 63 alin.1 lit.c) și alin.4 lit.b), și art. 81 alin.2 lit.d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Propune prezentul proiect de:

HOTĂRÂRE

Art.1 Se aprobă contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2016, conform anexelor nr. 1; 2; 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) - Prezenta hotărâre se publică în „Monitorul Oficial al Municipiului București” .

(2) – Anexele se comunică instituțiilor interesate și pot fi consultate la sediul Primăriei Sectorului 2 .

PRIMAR,
Toader Mugur, Mihai



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
în temeiul art. 117, lit. a
din Legea nr. 215/2001, republicată

SECRETAR,
Elena Nița



SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Consiliul Local al Sectorului 2 București

Formular:

11/01

la HCLS 2 nr. /

Anexa nr. 1

2016

**CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016
LA 31.03.2016**

DENUMIREA INDICATORILOR

	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
				- lei -
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	999.709.000	281.675.080	275.169.354
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	666.289.000	194.578.000	186.143.553
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	939.556.000	262.825.080	233.963.201
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	906.327.000	253.982.080	226.229.185
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	277.715.000	74.000.000	76.555.888
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	277.715.000	74.000.000	76.555.888
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	277.715.000	74.000.000	76.555.888
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	277.715.000	74.000.000	72.315.683
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0	4.240.205
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	272.034.000	88.349.000	57.706.570
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	272.034.000	88.349.000	57.706.570
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	239.971.000	77.333.000	50.103.370
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	76.627.000	34.166.000	18.887.684
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	163.344.000	43.167.000	31.215.686
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	23.963.000	7.991.000	5.850.955
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	15.934.000	4.984.000	4.088.470
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	8.029.000	3.007.000	1.762.485
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8.100.000	3.025.000	1.752.245
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	345.078.000	88.758.080	88.248.854
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	273.266.000	68.246.080	68.246.080
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	273.266.000	68.246.080	68.246.080
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	91.000	23.000	56.465
Taxe hoteliere	12.02.07	91.000	23.000	56.465
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	798.000	200.000	148.568
Impozit pe spectacole	15.02.01	798.000	200.000	148.568
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02)	16.02	70.923.000	20.289.000	19.797.741

VIZAT
spre noschimbare,
SECRETAR,

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	69.623.000	19.964.000	19.493.541
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49.984.000	13.067.000	10.287.802
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	19.639.000	6.897.000	9.205.739
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	1.300.000	325.000	304.100
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	0	0	100
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	11.500.000	2.875.000	3.717.871
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	11.500.000	2.875.000	3.717.871
Alte impozite și taxe	18.02.50	11.500.000	2.875.000	3.717.871
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	33.229.000	8.843.000	7.734.016
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	90.000	23.000	912.698
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	0	0	909.983
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	0	0	909.983
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	90.000	23.000	2.715
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	90.000	23.000	2.715
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	33.139.000	8.820.000	6.821.318
Venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02	2.527.000	633.000	264.522
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	40.000	10.000	18.154
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28	50.000	13.000	4.807
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	2.437.000	610.000	241.561
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	4.300.000	1.101.000	1.049.168
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.300.000	1.101.000	1.049.168
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	25.011.000	6.760.000	4.594.213
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	25.011.000	6.760.000	4.593.677
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	0	0	536
Diverse venituri	36.02	1.300.000	325.000	911.560
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	0	0	217.011
Contribuția asociației de proprietari pt lucrări de reabilitare termică	36.02.31	0	0	9.706
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți	36.02.32	0	0	469.824
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare	36.02.32.02	0	0	69.557
Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03	0	0	400.267
Alte venituri	36.02.50	1.300.000	325.000	215.019
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	1.000	1.000	1.855
Donații și sponsorizări	37.02.01	1.000	1.000	1.855
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-270.922.000	-67.579.000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	270.922.000	67.579.000	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	0	0	428.287

VIZAT

spre ne schimbare

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07)	39.02	0	0	428.287
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	8.192
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	0	0	20.000.000
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	20.000.000
Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0	0	20.000.000
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	47.722.000	12.850.000	15.157.641
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	47.722.000	12.850.000	15.157.641
Subvenții de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	47.722.000	12.850.000	15.157.641
A. De capital	00.19	0	0	2.278.982
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din	42.02.20	0	0	2.278.982
B. Curente	00.20	47.722.000	12.850.000	12.878.659
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	47.588.000	12.790.000	12.875.738
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	134.000	60.000	2.921
Sume FEN postaderare în contul plăților efectuate și prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05)	45.02	12.431.000	6.000.000	5.620.225
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	12.431.000	6.000.000	4.855.342
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02	12.431.000	6.000.000	4.855.342
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	0	0	764.883
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	0	0	764.883
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	1.306.334.000	331.058.000	172.204.751
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		716.356.000	208.096.000	158.552.042
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	684.729.000	200.158.000	150.645.727
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	242.367.000	73.871.000	63.844.178
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	279.744.000	76.170.000	52.227.541
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	15.448.000	3.800.000	2.302.925
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	7.148.000	1.800.000	1.078.164
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	8.300.000	2.000.000	1.224.761
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	19.000.000	5.000.000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	19.000.000	5.000.000	0
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	3.090.000	2.256.000	852.748

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)	51.01	3.090.000	2.256.000	852.748
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	3.090.000	2.256.000	852.748
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	76.635.000	25.002.000	21.683.465
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	76.635.000	25.002.000	21.683.465
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	64.883.000	21.636.000	20.440.048
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	11.752.000	3.366.000	1.243.417
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	48.445.000	14.059.000	9.734.871
Burse	59.01	25.000.000	8.859.000	7.773.952
Sustinerea cultelor	59.12	23.000.000	5.000.000	1.938.900
Despăgubiri civile	59.17	445.000	200.000	22.018
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	31.627.000	7.938.000	7.906.314
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	31.627.000	7.938.000	7.906.314
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	13.942.000	3.491.000	3.485.326
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	13.942.000	3.491.000	3.485.326
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	17.685.000	4.447.000	4.420.988
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	17.685.000	4.447.000	4.420.988
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		589.978.000	122.962.000	13.652.709
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1.100.000	0	0
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)	51.02	1.100.000	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.100.000	0	0
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	20.030.000	12.730.000	2.377.077
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	20.030.000	12.730.000	2.377.077
Finanțarea națională **)	56.01.01	480.000	180.000	0

VIZAT

SECRETAR,
SPR. NESCHIMBARE,

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
	Cheptuieii neeligibile **)	56.01.03	19.550.000	12.550.000	2.377.077
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	568.848.000	110.232.000	11.275.633
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	568.848.000	110.232.000	11.275.633
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	19.841.000	9.982.000	2.932.129
	Construcții	71.01.01	7.144.000	1.100.000	6.139
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.776.000	686.000	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	571.000	342.000	2.380
	Alte active fixe	71.01.30	10.350.000	7.854.000	2.923.610
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	549.007.000	100.250.000	8.343.504
	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	76.526.000	22.332.000	10.008.416
	Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	36.842.000	11.896.000	6.941.244
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		32.464.000	10.343.000	6.938.345
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	31.132.000	10.010.000	6.609.019
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	16.251.000	4.786.000	3.996.684
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	14.521.000	5.109.000	2.590.916
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	360.000	115.000	21.418
	Despăgubiri civile	59.17	360.000	115.000	21.418
	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.332.000	333.000	329.326
	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.332.000	333.000	329.326
	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	1.332.000	333.000	329.326
	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	1.332.000	333.000	329.326
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		4.378.000	1.553.000	2.899
	Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	480.000	180.000	0
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	480.000	180.000	0
	Finanțarea națională **)	56.01.01	480.000	180.000	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.898.000	1.373.000	2.899
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.898.000	1.373.000	2.899
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.203.000	1.123.000	2.899
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	462.000	383.000	0

VIZAT

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	68.000	68.000	0
	Alte active fixe	71.01.30	1.673.000	672.000	2.899
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.695.000	250.000	0
	Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	36.842.000	11.896.000	6.941.244
	Autorități executive	51.02.01.03	36.842.000	11.896.000	6.941.244
	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	22.536.000	6.056.000	557.959
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		22.200.000	5.936.000	557.959
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	22.200.000	5.936.000	557.959
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.200.000	604.000	448.615
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.000.000	332.000	109.344
	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	19.000.000	5.000.000	0
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	19.000.000	5.000.000	0
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		336.000	120.000	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	336.000	120.000	0
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	336.000	120.000	0
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	336.000	120.000	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	177.000	90.000	0
	Alte active fixe	71.01.30	159.000	30.000	0
	<i>Din total capital:</i>				
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	19.000.000	5.000.000	0
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	3.536.000	1.056.000	557.959
	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	17.148.000	4.380.000	2.509.212
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		17.148.000	4.380.000	2.509.212
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	17.148.000	4.380.000	2.509.212
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.700.000	580.000	206.287
	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01	1.130.000	400.000	205.787
	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	570.000	180.000	500
	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	15.448.000	3.800.000	2.302.925
	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	7.148.000	1.800.000	1.078.164
	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	8.300.000	2.000.000	1.224.761
	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	22.484.000	13.544.000	7.406.871
	Aparare (cod 60.02.02)	60.02	629.000	336.000	75.379
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		486.000	193.000	75.379

VIZAT
SECRETAR
CPR

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	486.000	193.000	75.379
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	486.000	193.000	75.379
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		143.000	143.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	143.000	143.000	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	143.000	143.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	143.000	143.000	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	143.000	143.000	0
<i>Din total capitol:</i>				
Aparare nationala	60.02.02	629.000	336.000	75.379
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	21.855.000	13.208.000	7.331.492
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		13.461.000	5.621.000	4.397.739
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	13.461.000	5.621.000	4.397.739
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10.000.000	4.248.000	3.859.348
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.456.000	1.368.000	538.291
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	5.000	5.000	100
Despăgubiri civile	59.17	5.000	5.000	100
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		8.394.000	7.587.000	2.933.753
<i>Din total capitol:</i>				
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	20.574.000	12.588.000	7.312.514
Politie comunitara	61.02.03.04	20.574.000	12.588.000	7.312.514
Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)	61.02.05	281.000	120.000	8.316
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	1.000.000	500.000	10.662
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	521.670.000	154.786.000	112.991.684
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	290.951.000	84.043.000	66.177.078
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		290.201.000	83.993.000	66.177.078
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	281.991.000	81.937.000	64.123.078
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	173.816.000	51.818.000	44.192.233
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	76.540.000	19.163.000	11.772.695
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	6.635.000	2.097.000	384.198
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	6.635.000	2.097.000	384.198
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	485.000	137.000	0
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	6.150.000	1.960.000	384.198

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trimestriale)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	25.000.000	8.859.000	7.773.952
Burse	59.01	25.000.000	8.859.000	7.773.952
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	8.210.000	2.056.000	2.054.000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	8.210.000	2.056.000	2.054.000
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	831.000	210.000	208.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	831.000	210.000	208.000
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	7.379.000	1.846.000	1.846.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	7.379.000	1.846.000	1.846.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		750.000	50.000	0
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	50.000	50.000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	50.000	50.000	0
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	50.000	50.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	700.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	700.000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	700.000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	700.000	0	0
<i>Din total capital:</i>				
Învățământ prescolar și primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	76.971.000	23.614.000	16.935.349
Învățământ prescolar	65.02.03.01	36.386.000	11.762.000	8.921.980
Învățământ primar	65.02.03.02	40.585.000	11.852.000	8.013.368
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	129.004.000	40.882.000	33.754.537
Învățământ secundar inferior	65.02.04.01	61.076.000	19.672.000	16.303.845
Învățământ secundar superior	65.02.04.02	67.384.000	21.002.000	17.335.224
Învățământ profesional	65.02.04.03	544.000	208.000	115.468
Învățământ postliceal	65.02.05	4.277.000	1.342.000	626.457
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.02.07.04)	65.02.07	41.560.000	12.234.000	9.268.897
Învățământ special	65.02.07.04	41.560.000	12.234.000	9.268.897
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	39.139.000	5.971.000	5.591.839
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	3.096.000	541.000	404.458
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		1.921.000	541.000	404.458
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1.921.000	541.000	404.458
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.100.000	303.000	259.093
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	821.000	238.000	145.365

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trimestriale)	Prevederi trimestriale cumulate (trimestriale)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1.175.000	0	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1.100.000	0	0	0
<i>Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)</i>	51.02	1.100.000	0	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.100.000	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	75.000	0	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	75.000	0	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	75.000	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	65.000	0	0	0
<i>Din total capital:</i>					
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	1.100.000	0	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	1.100.000	0	0	0
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.02.50.50)	66.02.50	1.996.000	541.000	541.000	404.458
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50	1.996.000	541.000	541.000	404.458
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	94.723.000	29.550.000	29.550.000	10.762.212
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		72.940.000	18.550.000	18.550.000	8.390.433
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	71.250.000	18.126.000	18.126.000	7.966.433
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.860.000	1.075.000	1.075.000	1.049.425
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	42.300.000	9.795.000	9.795.000	4.125.360
TITLUL VI . TRANSFERURI ÎN TRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	3.090.000	2.256.000	2.256.000	852.748
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)	51.01	3.090.000	2.256.000	2.256.000	852.748
Transferuri către instituții publice	51.01.01	3.090.000	2.256.000	2.256.000	852.748
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	23.000.000	5.000.000	5.000.000	1.938.900
Sustinerea cultelor	59.12	23.000.000	5.000.000	5.000.000	1.938.900
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.690.000	424.000	424.000	424.000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.690.000	424.000	424.000	424.000
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	1.690.000	424.000	424.000	424.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	1.690.000	424.000	424.000	424.000
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		21.783.000	11.000.000	11.000.000	2.371.779
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	15.000.000	10.000.000	10.000.000	2.366.415
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	15.000.000	10.000.000	10.000.000	2.366.415

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	15.000.000	10.000.000	2.366.415
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6.783.000	1.000.000	5.364
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	6.783.000	1.000.000	5.364
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	6.268.000	1.000.000	5.364
Construcții	71.01.01	5.949.000	1.000.000	5.364
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	37.000	0	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	82.000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	200.000	0	0
<i>Din total capital:</i>				
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	3.090.000	2.256.000	852.748
Case de cultura	67.02.03.06	3.090.000	2.256.000	852.748
Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	68.333.000	22.184.000	7.970.564
Intretinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	68.333.000	22.184.000	7.970.564
Servicii religioase	67.02.06	23.000.000	5.000.000	1.938.900
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.02.50	300.000	110.000	0
Asigurări și asistență socială	68.02	132.900.000	40.652.000	35.647.937
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		131.000.000	40.213.000	35.647.937
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	131.000.000	40.213.000	35.647.937
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35.000.000	10.605.000	9.643.584
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	20	25.920.000	6.623.000	4.704.586
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 57.02)	57	70.000.000	22.905.000	21.299.267
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	70.000.000	22.905.000	21.299.267
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	64.398.000	21.499.000	20.440.048
Ajutoare sociale în natura	57.02.02	5.602.000	1.406.000	859.219
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	80.000	80.000	500
Despăgubiri civile	59.17	80.000	80.000	500
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1.900.000	439.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.900.000	439.000	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.900.000	439.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.900.000	439.000	0
Construcții	71.01.01	538.000	30.000	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.047.000	303.000	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	101.000	41.000	0
Alte active fixe	71.01.30	214.000	65.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
<i>Din total capital:</i>				
Asistența acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	5.885.000	1.727.000	1.066.202
Asistența socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05	86.848.000	27.076.000	25.012.830
Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	86.848.000	27.076.000	25.012.830
Asistența socială pentru familie și copii	68.02.06	14.774.000	4.242.000	3.440.930
Creșe	68.02.11	2.889.000	506.000	356.867
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	4.370.000	1.325.000	664.612
Ajutor social	68.02.15.01	4.370.000	1.325.000	664.612
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50	18.134.000	5.776.000	5.106.496
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69	653.490.000	132.847.000	36.810.460
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	541.871.000	100.423.000	8.743.727
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)	79	1.599.000	403.000	400.023
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	81	1.599.000	403.000	400.023
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81.01	970.000	243.000	242.999
Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01.05	970.000	243.000	242.999
Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale	81.02	629.000	160.000	157.024
Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02.05	629.000	160.000	157.024
Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale				
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		540.272.000	100.020.000	8.343.703
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	540.272.000	100.020.000	8.343.703
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	540.272.000	100.020.000	8.343.703
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	43.000	20.000	199
Construcții	71.01.01	43.000	20.000	199
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	2.380
Alte active fixe	71.01.30	0	0	-2.380
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	540.229.000	100.000.000	8.343.504
<i>Din total capital:</i>				
Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	541.068.000	100.211.000	8.553.151
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.02.03.01	541.068.000	100.211.000	8.553.151
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	419.000	116.000	94.576
Alimentare cu apă	70.02.05.01	419.000	116.000	94.576
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	384.000	96.000	96.000
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	111.619.000	32.424.000	28.066.734
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		111.489.000	32.374.000	28.066.158

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	110.000.000	32.000.000	27.694.434
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	110.000.000	32.000.000	27.694.434
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.489.000	374.000	371.725
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.489.000	374.000	371.725
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	1.129.000	283.000	283.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	1.129.000	283.000	283.000
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	360.000	91.000	88.725
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	360.000	91.000	88.725
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		130.000	50.000	575
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	130.000	50.000	575
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	130.000	50.000	575
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	130.000	50.000	575
Construcții	71.01.01	130.000	50.000	575
Din total capital:				
Reducerea și controlul poluării	74.02.03			
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	110.000.000	32.000.000	27.694.434
Salubritate	74.02.05.01	110.000.000	32.000.000	27.694.434
Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.619.000	424.000	372.300
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	32.164.000	7.549.000	4.987.319
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	32.164.000	7.549.000	4.987.319
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		21.447.000	5.549.000	4.987.319
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	4.140.000	1.201.000	660.079
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.140.000	432.000	395.196
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.000.000	769.000	264.883
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	17.307.000	4.348.000	4.327.240
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	17.307.000	4.348.000	4.327.240
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	7.990.000	1.998.000	1.998.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	7.990.000	1.998.000	1.998.000
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	9.317.000	2.350.000	2.329.240
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	9.317.000	2.350.000	2.329.240
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		10.717.000	2.000.000	0
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	3.500.000	2.000.000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	3.500.000	2.000.000	0

VIZAT
spre reschimbare,
SECRETAR

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trimestrul I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	3.500.000	2.000.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.217.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	7.217.000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	649.000	0	0
Construcții	71.01.01	484.000	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	165.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	6.568.000	0	0
<i>Din total capitoli:</i>				
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	32.164.000	7.549.000	4.987.319
Strazi	84.02.03.03	32.164.000	7.549.000	4.987.319
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	-306.625.000	-49.382.920	102.964.603
REZERVE	97.02			
EXCEDENT (cod 00.01-49.02)	98.02	-306.625.000	-49.382.920	102.964.603
BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE ȘI LA CHELTUIELI				
PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE ȘI TITLURI PE ANUL 2016				
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+00.30) - TOTAL	00.01 SF	716.356.000	208.096.080	246.762.597
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16)	48.02	195.368.000	79.709.000	185.433.744
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	668.634.000	195.246.080	233.883.938
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	906.327.000	253.982.080	226.229.185
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	277.715.000	74.000.000	76.555.888
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, ȘI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	277.715.000	74.000.000	76.555.888
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	277.715.000	74.000.000	76.555.888
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	277.715.000	74.000.000	72.315.683
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	0	0	4.240.205
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	272.034.000	88.349.000	57.706.570
Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	272.034.000	88.349.000	57.706.570
Impozit și taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	239.971.000	77.333.000	50.103.370
Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	76.627.000	34.166.000	18.887.684
Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	163.344.000	43.167.000	31.215.686
Impozit și taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	23.963.000	7.991.000	5.850.955
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	15.934.000	4.984.000	4.088.470

VIZAT
sore neschimbare,
SECRETAR,

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	8.029.000	3.007.000	1.762.485
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8.100.000	3.025.000	1.752.245
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	345.078.000	88.758.080	88.248.854
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	273.266.000	68.246.080	68.246.080
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul	11.02.02	273.266.000	68.246.080	68.246.080
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	91.000	23.000	56.465
Taxe hoteliere	12.02.07	91.000	23.000	56.465
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	798.000	200.000	148.568
Impozit pe spectacole	15.02.01	798.000	200.000	148.568
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02)	16.02	70.923.000	20.289.000	19.797.741
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	69.623.000	19.964.000	19.493.541
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	49.984.000	13.067.000	10.287.802
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	19.639.000	6.897.000	9.205.739
Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare	16.02.03	1.300.000	325.000	304.100
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50		0	100
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	11.500.000	2.875.000	3.717.871
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	11.500.000	2.875.000	3.717.871
Alte impozite si taxe	18.02.50	11.500.000	2.875.000	3.717.871
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-237.693.000	-58.736.000	7.654.753
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	90.000	23.000	912.698
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	0	0	909.983
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	0	0	909.983
Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)	31.02	90.000	23.000	2.715
Alte venituri din dobanzi	31.02.03	90.000	23.000	2.715
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-237.783.000	-58.759.000	6.742.055
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	2.527.000	633.000	264.522
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	40.000	10.000	18.154
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	50.000	13.000	4.807
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	2.437.000	610.000	241.561
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	4.300.000	1.101.000	1.049.168
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.300.000	1.101.000	1.049.168
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50		0	
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	25.011.000	6.760.000	4.594.213
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	25.011.000	6.760.000	4.593.677
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	25.011.000	6.760.000	4.593.677
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			536

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)	36.02	1.300.000	325.000	832.297
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	0	0	217.011
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti	36.02.32	0	0	400.267
Sume provenite din finanțarea bugetara a anilor precedenti, aferente secțiunii de funcționare	36.02.32.03			400.267
Alte venituri	36.02.50	1.300.000	325.000	215.019
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-270.921.000	-67.578.000	1.855
Donatii si sponsorizari	37.02.01	1.000	1.000	1.855
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-270.922.000	-67.579.000	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	47.722.000	12.850.000	12.878.659
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	47.722.000	12.850.000	12.878.659
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)	42.02	47.722.000	12.850.000	12.878.659
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34)	00.20	47.722.000	12.850.000	12.878.659
Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap	42.02.21	47.588.000	12.790.000	12.875.738
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	134.000	60.000	2.921
			0	
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+ 69.02+79.02)	49.02	716.356.000	208.096.000	158.552.042
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		716.356.000	208.096.000	158.552.042
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	684.729.000	200.158.000	150.645.727
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	242.367.000	73.871.000	63.844.178
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	279.744.000	76.170.000	52.227.541
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	15.448.000	3.800.000	2.302.925
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	7.148.000	1.800.000	1.078.164
Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	8.300.000	2.000.000	1.224.761
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	19.000.000	5.000.000	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	19.000.000	5.000.000	0
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	3.090.000	2.256.000	852.748
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)	51.01	3.090.000	2.256.000	852.748
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	3.090.000	2.256.000	852.748
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	76.635.000	25.002.000	21.683.465

VIZAT
spre neschimbarea lei -
SECRETAR

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)		57.02	76.635.000	25.002.000	21.683.465
Ajutoare sociale in numerar		57.02.01	64.883.000	21.636.000	20.440.048
Ajutoare sociale in natura		57.02.02	11.752.000	3.366.000	1.243.417
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)		59	48.445.000	14.059.000	9.734.871
Burse		59.01	25.000.000	8.859.000	7.773.952
Sustinerea cultelor		59.12	23.000.000	5.000.000	1.938.900
Despăgubiri civile		59.17	445.000	200.000	22.018
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		79	31.627.000	7.938.000	7.906.314
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)		81	31.627.000	7.938.000	7.906.314
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)		81.01	13.942.000	3.491.000	3.485.326
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		81.01.05	13.942.000	3.491.000	3.485.326
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)		81.02	17.685.000	4.447.000	4.420.988
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		81.02.05	17.685.000	4.447.000	4.420.988
				0	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)		50.02	71.812.000	20.659.000	10.005.517
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)		51.02	32.464.000	10.343.000	6.938.345
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			32.464.000	10.343.000	6.938.345
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)		01	31.132.000	10.010.000	6.609.019
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		10	16.251.000	4.786.000	3.996.684
TITLUL II BUNURI SI SERVICII		20	14.521.000	5.109.000	2.590.916
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)		59	360.000	115.000	21.418
Despăgubiri civile		59.17	360.000	115.000	21.418
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)		79	1.332.000	333.000	329.326
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)		81	1.332.000	333.000	329.326
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)		81.01	1.332.000	333.000	329.326
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale		81.01.05	1.332.000	333.000	329.326
<i>Din total capitol:</i>				0	
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)		51.02.01	32.464.000	10.343.000	6.938.345
Autorități executive		51.02.01.03	32.464.000	10.343.000	6.938.345
				0	
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)		54.02	22.200.000	5.936.000	557.959
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			22.200.000	5.936.000	557.959

VIZAT
spre neschimbari - lei -

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	22.200.000	5.936.000	557.959
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.200.000	604.000	448.615
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.000.000	332.000	109.344
	TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	19.000.000	5.000.000	0
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorităților locale	50.04	19.000.000	5.000.000	0
	<i>Din total capital:</i>			0	
	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	19.000.000	5.000.000	0
	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	3.200.000	936.000	557.959
				0	
	Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.02	17.148.000	4.380.000	2.509.212
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		17.148.000	4.380.000	2.509.212
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	17.148.000	4.380.000	2.509.212
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	1.700.000	580.000	206.287
	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe	20.24.01	1.130.000	400.000	205.787
	Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne	20.24.02	570.000	180.000	500
	TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	15.448.000	3.800.000	2.302.925
	Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	7.148.000	1.800.000	1.078.164
	Dobanzi aferente datoriei publice externe	30.02	8.300.000	2.000.000	1.224.761
				0	
	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	13.947.000	5.814.000	4.473.118
	Aparare (cod 60.02.02)	60.02	486.000	193.000	75.379
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		486.000	193.000	75.379
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	486.000	193.000	75.379
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	486.000	193.000	75.379
	<i>Din total capital:</i>			0	
	Aparare nationala	60.02.02	486.000	193.000	75.379
				0	
	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	13.461.000	5.621.000	4.397.739
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		13.461.000	5.621.000	4.397.739
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	13.461.000	5.621.000	4.397.739
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	10.000.000	4.248.000	3.859.348
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.456.000	1.368.000	538.291
	TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	5.000	5.000	100
	Despăgubiri civile	59.17	5.000	5.000	100

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
<i>Din total capitol:</i>			
61.02.03	13.180.000	5.501.000	4.389.423
61.02.03.04	13.180.000	5.501.000	4.389.423
61.02.05	281.000	120.000	8.316
		0	
63.02	496.062.000	143.297.000	110.619.906
65.02	290.201.000	83.993.000	66.177.078
	290.201.000	83.993.000	66.177.078
01	281.991.000	81.937.000	64.123.078
10	173.816.000	51.818.000	44.192.233
20	76.540.000	19.163.000	11.772.695
57	6.635.000	2.097.000	384.198
57.02	6.635.000	2.097.000	384.198
57.02.01	485.000	137.000	
57.02.02	6.150.000	1.960.000	384.198
59	25.000.000	8.859.000	7.773.952
59.01	25.000.000	8.859.000	7.773.952
79	8.210.000	2.056.000	2.054.000
81	8.210.000	2.056.000	2.054.000
81.01	831.000	210.000	208.000
81.01.05	831.000	210.000	208.000
81.02	7.379.000	1.846.000	1.846.000
81.02.05	7.379.000	1.846.000	1.846.000
		0	
<i>Din total capitol:</i>			
65.02.03	76.971.000	23.614.000	16.935.349
65.02.03.01	36.386.000	11.762.000	8.921.980
65.02.03.02	40.585.000	11.852.000	8.013.368
65.02.04	128.954.000	40.832.000	33.754.537
65.02.04.01	61.076.000	19.672.000	16.303.845
65.02.04.02	67.334.000	20.952.000	17.335.224
65.02.04.03	544.000	208.000	115.468
65.02.05	4.277.000	1.342.000	626.457
65.02.07	41.560.000	12.234.000	9.268.897
65.02.07.04	41.560.000	12.234.000	9.268.897
65.02.50	38.439.000	5.971.000	5.591.839
<i>Din total capitol:</i>			
Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)			
Învatamânt prescolar			
Învatamânt primar			
Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)			
Învatamânt secundar inferior			
Învatamânt secundar superior			
Învatamânt profesional			
Învatamânt postliceal			
Învatamânt nedefinitibil prin nivel (cod 65.02.07.04)			
Învatamânt special			
Alte cheltuieli în domeniul învățământului			

VIZAT
spre neachinare.
SECRETAR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.921.000	541.000	404.458
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		1.921.000	541.000	404.458
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	1.921.000	541.000	404.458
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.100.000	303.000	259.093
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	821.000	238.000	145.365
<i>Din total capitol:</i>			0	
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	1.921.000	541.000	404.458
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	1.921.000	541.000	404.458
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	72.940.000	18.550.000	8.390.433
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		72.940.000	18.550.000	8.390.433
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	71.250.000	18.126.000	7.966.433
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.860.000	1.075.000	1.049.425
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	42.300.000	9.795.000	4.125.360
TITLUL VI . TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01)	51	3.090.000	2.256.000	852.748
Transferuri curente (cod 51.01.01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49)	51.01	3.090.000	2.256.000	852.748
Transferuri catre institutii publice	51.01.01	3.090.000	2.256.000	852.748
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	23.000.000	5.000.000	1.938.900
Sustinerea cultelor	59.12	23.000.000	5.000.000	1.938.900
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.690.000	424.000	424.000
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.690.000	424.000	424.000
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	1.690.000	424.000	424.000
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	1.690.000	424.000	424.000
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	3.090.000	2.256.000	852.748
Case de cultura	67.02.03.06	3.090.000	2.256.000	852.748
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	46.550.000	11.184.000	5.598.785
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	46.550.000	11.184.000	5.598.785
Servicii religioase	67.02.06	23.000.000	5.000.000	1.938.900
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	300.000	110.000	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Asigurari si asistenta sociala	68.02	131.000.000	40.213.000	35.647.937
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		131.000.000	40.213.000	35.647.937
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	131.000.000	40.213.000	35.647.937
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	35.000.000	10.605.000	9.643.584
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	25.920.000	6.623.000	4.704.586
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57	70.000.000	22.905.000	21.299.267
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	70.000.000	22.905.000	21.299.267
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	64.398.000	21.499.000	20.440.048
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	5.602.000	1.406.000	859.219
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)	59	80.000	80.000	500
Despăgubiri civile	59.17	80.000	80.000	500
<i>Din total capitol:</i>			0	
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	5.856.000	1.727.000	1.066.202
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	86.216.000	26.752.000	25.012.830
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	86.216.000	26.752.000	25.012.830
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06	14.644.000	4.172.000	3.440.930
Creșe	68.02.11	2.704.000	471.000	356.867
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	4.370.000	1.325.000	664.612
Ajutor social	68.02.15.01	4.370.000	1.325.000	664.612
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	17.210.000	5.766.000	5.106.496
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69	113.088.000	32.777.000	28.466.181
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	1.599.000	403.000	400.023
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		1.599.000	403.000	400.023
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.599.000	403.000	400.023
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.599.000	403.000	400.023
Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	970.000	243.000	242.999
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	970.000	243.000	242.999
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	629.000	160.000	157.024
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	629.000	160.000	157.024
<i>Din total capitol:</i>			0	
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	839.000	211.000	209.647
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	839.000	211.000	209.647
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	376.000	96.000	94.377

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
	Alimentare cu apa	70.02.05.01	376.000	96.000	94.377
	Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.02.50	384.000	96.000	96.000
	Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	74.02	111.489.000	32.374.000	28.066.158
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		111.489.000	32.374.000	28.066.158
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	110.000.000	32.000.000	27.694.434
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	110.000.000	32.000.000	27.694.434
	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	1.489.000	374.000	371.725
	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	1.489.000	374.000	371.725
	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	1.129.000	283.000	283.000
	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	1.129.000	283.000	283.000
	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	360.000	91.000	88.725
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	360.000	91.000	88.725
	Din total capitol:			0	
	Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	110.000.000	32.000.000	27.694.434
	Salubritate	74.02.05.01	110.000.000	32.000.000	27.694.434
	Canalizarea și tratarea apelor reziduale	74.02.06	1.489.000	374.000	371.725
	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	21.447.000	5.549.000	4.987.319
	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	21.447.000	5.549.000	4.987.319
	SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		21.447.000	5.549.000	4.987.319
	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	4.140.000	1.201.000	660.079
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	1.140.000	432.000	395.196
	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	3.000.000	769.000	264.883
	OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	17.307.000	4.348.000	4.327.240
	TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	17.307.000	4.348.000	4.327.240
	Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)	81.01	7.990.000	1.998.000	1.998.000
	Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	7.990.000	1.998.000	1.998.000
	Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)	81.02	9.317.000	2.350.000	2.329.240
	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	9.317.000	2.350.000	2.329.240
	Din total capitol:			0	
	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	21.447.000	5.549.000	4.987.319
	Strazi	84.02.03.03	21.447.000	5.549.000	4.987.319
	REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0	-8.720.000	88.210.555
	REZERVE	97.02		0	
	EXCEDENT SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 00.01SF-49.02SF)	98.02	0	-8.720.000	88.210.555

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
		0	
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.31+00.10+00.14+00.15+00.17+45.02) - TOTAL			
00.01 SD	283.353.000	73.579.000	28.406.757
00.02	270.922.000	67.579.000	79.263
00.12	270.922.000	67.579.000	79.263
00.14	270.922.000	67.579.000	79.263
36.02	0	0	79.263
36.02.31			9.706
36.02.32	0	0	69.557
36.02.32.02			69.557
37.02	270.922.000	67.579.000	0
37.02.04	270.922.000	67.579.000	0
00.15	0	0	428.287
39.02	0	0	428.287
39.02.01	0	0	8.192
39.02.07	0	0	420.095
00.16	0	0	20.000.000
40.02	0	0	20.000.000
40.02.14	0	0	20.000.000
00.17	0	0	2.278.982
00.18	0	0	2.278.982
42.02	0	0	2.278.982
00.19	0	0	2.278.982
42.02.20			2.278.982
45.02	12.431.000	6.000.000	5.620.225
45.02.01	12.431.000	6.000.000	4.855.342
45.02.01.02	12.431.000	6.000.000	4.855.342
45.02.02	0	0	764.883
45.02.02.02	0	0	764.883
49.02	589.978.000	122.962.000	13.652.709
	589.978.000	122.962.000	13.652.709
51	1.100.000	0	0
51.02	1.100.000	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)			
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)			
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)			
<i>Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)</i>			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.100.000	0	0
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	20.030.000	12.730.000	2.377.077
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	20.030.000	12.730.000	2.377.077
Finanțarea națională **)	56.01.01	480.000	180.000	0
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	19.550.000	12.550.000	2.377.077
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	568.848.000	110.232.000	11.275.633
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	568.848.000	110.232.000	11.275.633
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	19.841.000	9.982.000	2.932.129
Construcții	71.01.01	7.144.000	1.100.000	6.139
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.776.000	686.000	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	571.000	342.000	2.380
Alte active fixe	71.01.30	10.350.000	7.854.000	2.923.610
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	549.007.000	100.250.000	8.343.504
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	4.714.000	1.673.000	2.899
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	4.378.000	1.553.000	2.899
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		4.378.000	1.553.000	2.899
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	480.000	180.000	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	480.000	180.000	0
Finanțarea națională **)	56.01.01	480.000	180.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.898.000	1.373.000	2.899
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.898.000	1.373.000	2.899
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.203.000	1.123.000	2.899
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	462.000	383.000	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	68.000	68.000	0
Alte active fixe	71.01.30	1.673.000	672.000	2.899
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.695.000	250.000	0
<i>Din total capital:</i>			0	0
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	4.378.000	1.553.000	2.899
Autorități executive	51.02.01.03	4.378.000	1.553.000	2.899

VIZAT
SECRETAR
spre neschimbare.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	336.000	120.000	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		336.000	120.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	336.000	120.000	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	336.000	120.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	336.000	120.000	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	177.000	90.000	0
Alte active fixe	71.01.30	159.000	30.000	0
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	336.000	120.000	0
			0	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	8.537.000	7.730.000	2.933.753
Aparare (cod 60.02.02)	60.02	143.000	143.000	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		143.000	143.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	143.000	143.000	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	143.000	143.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	143.000	143.000	0
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	143.000	143.000	0
<i>Din total capital:</i>			0	
Aparare nationala	60.02.02	143.000	143.000	0
			0	
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	8.394.000	7.587.000	2.933.753
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		8.394.000	7.587.000	2.933.753
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postfaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	1.000.000	500.000	10.662
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	1.000.000	500.000	10.662
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	1.000.000	500.000	10.662
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.394.000	7.087.000	2.923.091
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	7.394.000	7.087.000	2.923.091
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	7.394.000	7.087.000	2.923.091
Alte active fixe	71.01.30	7.394.000	7.087.000	2.923.091
<i>Din total capital:</i>			0	
Ordine publica (cod 61.02.03.04)	61.02.03	7.394.000	7.087.000	2.923.091
Politie comunitara	61.02.03.04	7.394.000	7.087.000	2.923.091
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.02.50	1.000.000	500.000	10.662
			0	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	25.608.000	11.489.000	2.371.779
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	750.000	50.000	0

VIZAT
spre reschimbare,
SECRETAR,

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		750.000	50.000	0
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	50.000	50.000	0
<i>Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</i>	56.01	50.000	50.000	0
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	50.000	50.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	700.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	700.000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	700.000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	700.000	0	0
<i>Din total capital:</i>			0	
Învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	50.000	50.000	0
Învățământ secundar superior	65.02.04.02	50.000	50.000	0
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.02.50	700.000	0	0
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	1.175.000	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1.175.000	0	0
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51	1.100.000	0	0
<i>Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)</i>	51.02	1.100.000	0	0
Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	51.02.28	1.100.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	75.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	75.000	0	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	75.000	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	65.000	0	0
Alte active fixe	71.01.30	10.000	0	0
<i>Din total capital:</i>			0	
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)	66.02.06	1.100.000	0	0
Spitale generale	66.02.06.01	1.100.000	0	0
Alte cheltuieli în domeniul sanatații (cod 66.02.50.50)	66.02.50	75.000	0	0
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	75.000	0	0
Cultura, recreere și religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	21.783.000	11.000.000	2.371.779
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		21.783.000	11.000.000	2.371.779
Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	15.000.000	10.000.000	2.366.415
<i>Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)</i>	56.01	15.000.000	10.000.000	2.366.415
Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	15.000.000	10.000.000	2.366.415

VIZAT

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	6.783.000	1.000.000	5.364
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	6.783.000	1.000.000	5.364
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	6.268.000	1.000.000	5.364
	Construcții	71.01.01	5.949.000	1.000.000	5.364
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	37.000	0	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	82.000	0	0
	Alte active fixe	71.01.30	200.000	0	0
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	515.000	0	0
	Servicii recreative și sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	21.783.000	11.000.000	2.371.779
	Întreținere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement	67.02.05.03	21.783.000	11.000.000	2.371.779
	Asigurari și asistența socială	68.02	1.900.000	439.000	0
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1.900.000	439.000	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.900.000	439.000	0
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.900.000	439.000	0
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	1.900.000	439.000	0
	Construcții	71.01.01	538.000	30.000	0
	Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	1.047.000	303.000	0
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	101.000	41.000	0
	Alte active fixe	71.01.30	214.000	65.000	0
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0
	<i>Din total capital:</i>			0	0
	Asistența acordată persoanelor în vârstă	68.02.04	29.000	0	0
	Asistența socială în caz de boli și invalidități (cod 68.02.05.02)	68.02.05	632.000	324.000	0
	Asistența socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	632.000	324.000	0
	Asistența socială pentru familie și copii	68.02.06	130.000	70.000	0
	Ajutoare pentru locuințe	68.02.10	0	0	0
	Creșe	68.02.11	185.000	35.000	0
	Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.02.50	924.000	10.000	0
				10.000	
	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69	540.402.000	100.070.000	8.344.279
	Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	540.272.000	100.020.000	8.343.703
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		540.272.000	100.020.000	8.343.703
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	540.272.000	100.020.000	8.343.703
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	540.272.000	100.020.000	8.343.703
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	43.000	20.000	199
	Construcții	71.01.01	43.000	20.000	199

DENUMIREA INDICATORILOR		Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trimestrul I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	2.380
	Alte active fixe	71.01.30	0	0	-2.380
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	540.229.000	100.000.000	8.343.504
	TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(cod 85.01)	84		0	0
				0	
	<i>Din total capital:</i>				
	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	540.229.000	100.000.000	8.343.504
	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	540.229.000	100.000.000	8.343.504
	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	43.000	20.000	199
	Alimentare cu apa	70.02.05.01	43.000	20.000	199
	Alimentare cu apa	74.02	130.000	50.000	575
	Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)		130.000	50.000	575
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)				
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	130.000	50.000	575
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	130.000	50.000	575
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	130.000	50.000	575
	Construcții	71.01.01	130.000	50.000	575
	<i>Din total capital:</i>				
	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	130.000	50.000	575
				0	
	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	10.717.000	2.000.000	0
	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	10.717.000	2.000.000	0
			10.717.000	2.000.000	0
	SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)				
	Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56	3.500.000	2.000.000	0
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	56.01	3.500.000	2.000.000	0
	Cheltuieli neeligibile **)	56.01.03	3.500.000	2.000.000	0
	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.217.000	0	0
	TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	7.217.000	0	0
	Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	649.000	0	0
	Construcții	71.01.01	484.000	0	0
	Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	165.000	0	0
	Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	6.568.000	0	0
	<i>Din total capital:</i>				
	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	10.717.000	2.000.000	0
	Strazi	84.02.03.03	10.717.000	2.000.000	0

VIZAT
spre ne schimbare,
SECRETAR

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trimestrul)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	306.625.000	13.047.000	14.754.048
REZERVE	97.02		0	
EXCEDENT (cod 00.01SD-49.02SD)	98.02	306.625.000	0	14.754.048
DEFICITUL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ²⁾ (cod 49.02SD-00.01SD)	99.02		13.047.000	

²⁾ finantat din excedentul anilor precedenti

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN

SEF SERVICIU
BUGET LOCAL-CFP,
FLORENTINA AMARITEI

SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 2

Formular:

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Anexa nr. 2

la HCLS 2 nr. /

2016

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE ȘI INTERNE ALE SECTORULUI 2
LA 31.03.2016

Anexa 7

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări / Plăți efectuate la 31.03.2016
SURSA DE FINANTARE				
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 41.06)	00.16	123.243.000	25.000.000	2.564.797
Alte operatiuni financiare (cod 41.06.03)	41.06	123.243.000	25.000.000	2.564.797
Sume aferente creditelor externe (cod 41.06.03.01)	41.06.03	123.243.000	25.000.000	2.564.797
Sume aferente creditelor externe	41.06.03.01	123.243.000	25.000.000	2.564.797
TOTAL CHELTUIELI (cod 70.06)		123.243.000	25.000.000	1.928.334
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03)	70.06	123.243.000	25.000.000	1.928.334
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	123.243.000	25.000.000	1.928.334
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	123.243.000	25.000.000	1.928.334
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	123.243.000	25.000.000	1.928.334
<i>Din total capital:</i>				
Locuinte	70.06.03	123.243.000	25.000.000	1.928.334
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.06.03.01	123.243.000	25.000.000	1.928.334

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN

ȘEF SERVICIU
BUGET LOCAL-CFP,
FLORENTINA AMARIȚEI

Formular: 11/02

CONTUL DE EXECUȚIE
AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL
SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII LA 31.03.2016

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	39.474.000	16.517.000	7.290.043
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26.978.000	7.310.000	5.514.318
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26.978.000	7.310.000	5.514.318
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	5.711.000	1.721.000	1.022.093
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	5.711.000	1.721.000	1.022.093
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	5.711.000	1.721.000	1.022.093
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	5.711.000	1.721.000	1.022.093
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	21.267.000	5.589.000	4.492.225
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod	33.10	19.000.000	4.895.000	4.124.138
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	3.669.000	182.000	884.664
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	64.000	53.000	2.217
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.365.000	4.087.000	3.160.504
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	3.000	1.000	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	400.000	100.000	51.700
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.499.000	472.000	25.053
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	2.000	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.000	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	1.698.000	407.000	328.587
Alte venituri	36.10.50	1.698.000	407.000	328.587
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	567.000	287.000	39.500
Donații și sponsorizări	37.10.01	567.000	287.000	39.500
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-40.000	-40.000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	40.000	40.000	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	8.306.000	6.951.000	922.977

VIZAT

spre neschimbare,

SECRETAR,

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	8.306.000	6.951.000	922.977
Sume utilizate din excecetul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	8.306.000	6.951.000	922.977
Sume utilizate din excecetul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01	6.170.000	6.170.000	922.977
Sume utilizate din excecetul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	2.136.000	781.000	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4.190.000	2.256.000	852.748
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	4.190.000	2.256.000	852.748
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17)	43.10	4.190.000	2.256.000	852.748
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3.090.000	2.256.000	852.748
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	1.100.000	0	0
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	39.474.000	16.517.000	5.427.158
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		36.198.000	15.696.000	5.419.726
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	36.198.000	15.696.000	5.419.726
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	7.384.000	2.680.000	1.391.815
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	28.814.000	13.016.000	4.027.911
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3.283.452	721.000	7.432
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.283.452	721.000	7.432
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.283.452	721.000	7.432
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.083.452	721.000	7.432
Construcții	71.01.01	1.715.000	360.000	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	140.000	140.000	0
Alte active fixe	71.01.30	81.000	81.000	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.200.000	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	32.347.000	14.159.000	4.490.142
Învatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	65.10	27.547.000	11.591.000	3.671.618
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		27.547.000	11.591.000	3.671.618
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	27.547.000	11.591.000	3.671.618
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4.647.000	1.960.000	765.435
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	22.900.000	9.631.000	2.906.183
<i>Din total capitol:</i>				
Învatamânt prescolar și primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03	14.314.000	5.156.000	2.613.438
Învatamânt prescolar	65.10.03.01	14.052.000	5.073.000	2.613.438

VIZAT
spre schimbare,
SECRETAR.

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Învățământ primar	65.10.03.02	262.000	83.000	0
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)	65.10.04	5.903.000	2.566.000	236.091
Învățământ secundar inferior	65.10.04.01	1.880.000	968.000	43.562
Învățământ secundar superior	65.10.04.02	4.000.000	1.592.000	192.529
Învățământ profesional	65.10.04.03	23.000	6.000	0
Învățământ postliceal	65.10.05	6.886.000	3.585.000	820.469
Învățământ nedefinit prin nivel (COD 65.10.07.04)	65.10.07	404.000	274.000	1.620
Învățământ special	65.10.07.04	404.000	274.000	1.620
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11	40.000	10.000	0
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03	40.000	10.000	0
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	1.150.000	50.000	271
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		50.000	50.000	271
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	50.000	50.000	271
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	50.000	50.000	271
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1.100.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.100.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.100.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.100.000	0	0
<i>Din total capital:</i>				
<i>Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)</i>	66.10.06	1.100.000	0	0
<i>Spitale generale</i>	66.10.06.01	1.100.000	0	0
<i>Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)</i>	66.10.50	50.000	50.000	271
<i>Alte instituții și activități sanitare</i>	66.10.50.50	50.000	50.000	271
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	3.250.000	2.398.000	818.253
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		3.210.000	2.358.000	810.821
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3.210.000	2.358.000	810.821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	318.000	114.000	94.636
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.892.000	2.244.000	716.185
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		47.452	40.000	7.432
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	47.452	40.000	7.432
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	47.452	40.000	7.432
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	47.452	40.000	7.432

VIZAT
 spre neschimbare,
 SECRETAR,

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Alte active fixe	71.01.30	30.000	30.000	0
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod	67.10.03	3.110.000	2.258.000	818.253
Case de cultura	67.10.03.06	3.110.000	2.258.000	818.253
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	140.000	140.000	0
Asigurari și asistența socială (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	400.000	120.000	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)	01	400.000	120.000	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	20	400.000	120.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII				
<i>Din total capitol:</i>				
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50	400.000	120.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10 + 74.10)	69.10	7.127.000	2.358.000	937.016
<i>Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)</i>				
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)	70.10	7.127.000	2.358.000	937.016
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	4.991.000	1.577.000	937.016
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.419.000	606.000	531.744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.572.000	971.000	405.272
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)				
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.136.000	681.000	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.136.000	681.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.036.000	681.000	0
Construcții	71.01.01	1.715.000	360.000	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	140.000	140.000	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	100.000	0	0
<i>Din total capitol:</i>				
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	7.127.000	2.358.000	937.016

BUGETUL PE SECȚIUNI CENTRALIZAT AL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

- lei -

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+00.30)	00.01	36.198.000	15.696.000	7.290.043
--	-------	------------	------------	-----------

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	26.938.000	7.270.000	5.514.318
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	26.938.000	7.270.000	5.514.318
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	5.711.000	1.721.000	1.022.093
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)	30.10	5.711.000	1.721.000	1.022.093
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	5.711.000	1.721.000	1.022.093
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	5.711.000	1.721.000	1.022.093
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	21.227.000	5.549.000	4.492.225
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	19.000.000	4.895.000	4.124.138
Taxe si alte venituri in învățământ	33.10.05	3.669.000	182.000	884.664
Venituri din prestări de servicii	33.10.08	64.000	53.000	2.217
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	13.365.000	4.087.000	3.160.504
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	33.10.16	3.000	1.000	0
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare	33.10.17	400.000	100.000	51.700
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	1.499.000	472.000	25.053
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	35.10	2.000	0	0
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	2.000	0	0
Diverse venituri (cod 36.10.50)	36.10	1.698.000	407.000	328.587
Alte venituri	36.10.50	1.698.000	407.000	328.587
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.50)	37.10	527.000	247.000	39.500
Donații și sponsorizări	37.10.01	567.000	287.000	39.500
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)	37.02.03	-40.000	-40.000	0
III OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	6.170.000	6.170.000	922.977
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	6.170.000	6.170.000	922.977
Sume utilizate din excentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	6.170.000	6.170.000	922.977
Sume utilizate din excentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	6.170.000	6.170.000	922.977
IV. SUBVENTIILE (cod 00.18)	00.17	3.090.000	2.256.000	852.748
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10)	00.18	3.090.000	2.256.000	852.748
SUBVENTIILE DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)	43.10	3.090.000	2.256.000	852.748
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	3.090.000	2.256.000	852.748
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)	49.10	36.198.000	15.696.000	5.419.726

VIZAT
spre neachimbarea
SECRETAR,

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			
01	36.198.000	15.696.000	5.419.726
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)			
10	7.384.000	2.680.000	1.391.815
20	28.814.000	13.016.000	4.027.911
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)			
Invatamant (cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			
01	27.547.000	11.591.000	3.671.618
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)			
10	4.647.000	1.960.000	765.435
20	22.900.000	9.631.000	2.906.183
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			
Din total capitol:			
65.10.03	14.314.000	5.156.000	2.613.438
Învatamânt prescolar si primar (COD 65.10.03.01+65.10.03.02)			
65.10.03.01	14.052.000	5.073.000	2.613.438
65.10.03.02	262.000	83.000	0
Învatamânt primar			
65.10.04	5.903.000	2.566.000	236.091
Învatamânt secundar (cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)			
65.10.04.01	1.880.000	968.000	43.562
Învatamânt secundar inferior			
65.10.04.02	4.000.000	1.592.000	192.529
Învatamânt secundar superior			
65.10.04.03	23.000	6.000	0
Invatamant profesional			
65.10.05	6.886.000	3.585.000	820.469
Învatamânt postliceal			
65.10.07	404.000	274.000	1.620
Învatamânt nedefinit prin nivel (COD 65.10.07.04)			
65.10.07.04	404.000	274	1.620
Învatamânt special			
65.10.11	40.000	10.000	0
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)			
65.10.11.03	40.000	10.000	0
Internate si cantine pentru elevi			
66.10	50.000	50.000	271
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			
01	50.000	50.000	271
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)			
20	50.000	50.000	271
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			
Din total capitol:			
66.10.50	50.000	50.000	271
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.10.50.50)			
66.10.50.50	50.000	50.000	271
Alte institutii si actiuni sanitare			
67.10	3.210.000	2.358.000	810.821
Cultura, recreere si religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)			
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			
67.10	3.210.000	2.358.000	810.821

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	3.210.000	2.358.000	810.821
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	318.000	114.000	94.636
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.892.000	2.244.000	716.185
<i>Din total capital:</i>				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod	67.10.03	3.070.000	2.218.000	810.821
Case de cultura	67.10.03.06	3.070.000	2.218.000	810.821
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.10.50	140.000	140.000	0
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10	400.000	120.000	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		400.000	120.000	0
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	400.000	120.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	400.000	120.000	0
<i>Din total capital:</i>				
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50	400.000	120.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	4.991.000	1.577.000	937.016
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	4.991.000	1.577.000	937.016
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)		4.991.000	1.577.000	937.016
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01	4.991.000	1.577.000	937.016
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	2.419.000	606.000	531.744
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	2.572.000	971.000	405.272
<i>Servicii și dezvoltare publică</i>	<i>70.10.04</i>	<i>4.991.000</i>	<i>1.577.000</i>	<i>937.016</i>
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.31+00.15+00.16+00.17+45.10)	00.01	3.276.000	821.000	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	40.000	40.000	0
VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (COD 37.10)	00.14	40.000	40.000	0
Transferuri voluntare altele decât subvențiile (cod 37.10.04)	37.10	40.000	40.000	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	40.000	40.000	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	2.136.000	781.000	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10	2.136.000	781.000	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezv	40.10.15	2.136.000	781.000	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02	2.136.000	781.000	0
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	1.100.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	1.100.000	0	0

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR.

DENUMIREA INDICATORILOR

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)	43.10	1.100.000	0	0
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății	43.10.14	1.100.000	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+ 69.10+79.10)	49.10	3.276.000	821.000	7.432
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		3.276.000	721.000	7.432
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	3.276.000	721.000	7.432
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	3.276.000	721.000	7.432
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.076.000	721.000	7.432
Construcții	71.01.01	1.715.000	360.000	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	140.000	140.000	0
Alte active fixe	71.01.30	81.000	81.000	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.200.000	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (COD 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	1.140.000	40.000	7.432
Sanatate (cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10	1.100.000	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		1.100.000	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1.100.000	0	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1.100.000	0	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	1.100.000	0	0
<i>Din total capital:</i>				
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06	1.100.000	0	0
Spitale generale	66.10.06.01	1.100.000	0	0
Cultura, recreere și religie (67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	40.000	40.000	7.432
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		40.000	40.000	7.432
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	40.000	40.000	7.432
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	40.000	40.000	7.432
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	40.000	40.000	7.432
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	10.000	10.000	7.432
Alte active fixe	71.01.30	30.000	30.000	0
<i>Din total capital:</i>				
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	40.000	40.000	7.432
Case de cultura	67.10.03.06	40.000	40.000	7.432

VIZAT

SPRE RESCUMBARE,
SECRETAR,

DENUMIREA INDICATORILOR

- lei -

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi trimestriale cumulate (trim. I)	Încasări/ plăți efectuate la 31.03.2016
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	69.10	2.136.000	781.000	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10	2.136.000	781.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)		2.136.000	681.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.136.000	681.000	0
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	2.136.000	681.000	0
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	2.036.000	681.000	0
Construcții	71.01.01	1.715.000	360.000	0
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	140.000	140.000	0
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	100.000	0	0
<i>Din total capital:</i>				
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04	2.136.000	781.000	0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI

DIRECTOR EXECUTIV,
ION MARIN

ȘEF SERVICIU
BUGET LOCAL-CFP,
FLORENTINA AMARIȚEI



ROMÂNIA
Sectorul 2 al Municipiului București
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Christigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare, trimestrial, ordonatorul principal de credite întocmește și prezintă spre aprobare autorității deliberative execuția bugetului general, întocmită pe surse de finanțare și pe cele doua secțiuni (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare) astfel încât, la finele anului:

- să nu înregistreze plăți restante;*
- diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero (pentru bugetul local și bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local);*
- diferența dintre tragerile autorizate în anul curent și suma dintre plățile efectuate și plățile restante să fie mai mare decât zero.*

Prin proiectul de hotărâre inițiat, se supune aprobării Consiliului Local contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 la 31 martie 2016. În această perioadă, la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București

activitatea financiara s-a desfășurat în baza bugetului centralizat format din:

- *Bugetul local;*
- *Bugetul creditelor externe;*
- *Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local.*

Fondurile bugetului general pe trimestrul I din 2016, al Sectorului 2 București au fost utilizate cu respectarea prevederilor legale impuse în exercițiul bugetar al anului 2016, avându-se în vedere asigurarea unor condiții cât mai bune pentru desfășurarea activităților instituțiilor și serviciilor publice aflate sub autoritatea sa, în limita programelor aprobate în anul 2016.

De asemenea, s-a avut în vedere finanțarea la nivelul fiecărui serviciu public, a unor cheltuieli ce asigură funcționarea acestora (salarii, alocații pentru hrană pentru instituțiile de asistență socială și creșe, plata utilităților).

Având în vedere cele prezentate, supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului al Sectorului 2 al Municipiului București la 31.03.2016.

**PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI**





DIRECȚIA ECONOMICĂ

Nr. 54704 / 05.08. 2016

APROBAT
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR,
TOADER MUGUR MIHAI



RAPORT

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție al bugetului general al Sectorului 2
al Municipiului București la 31.03.2016**

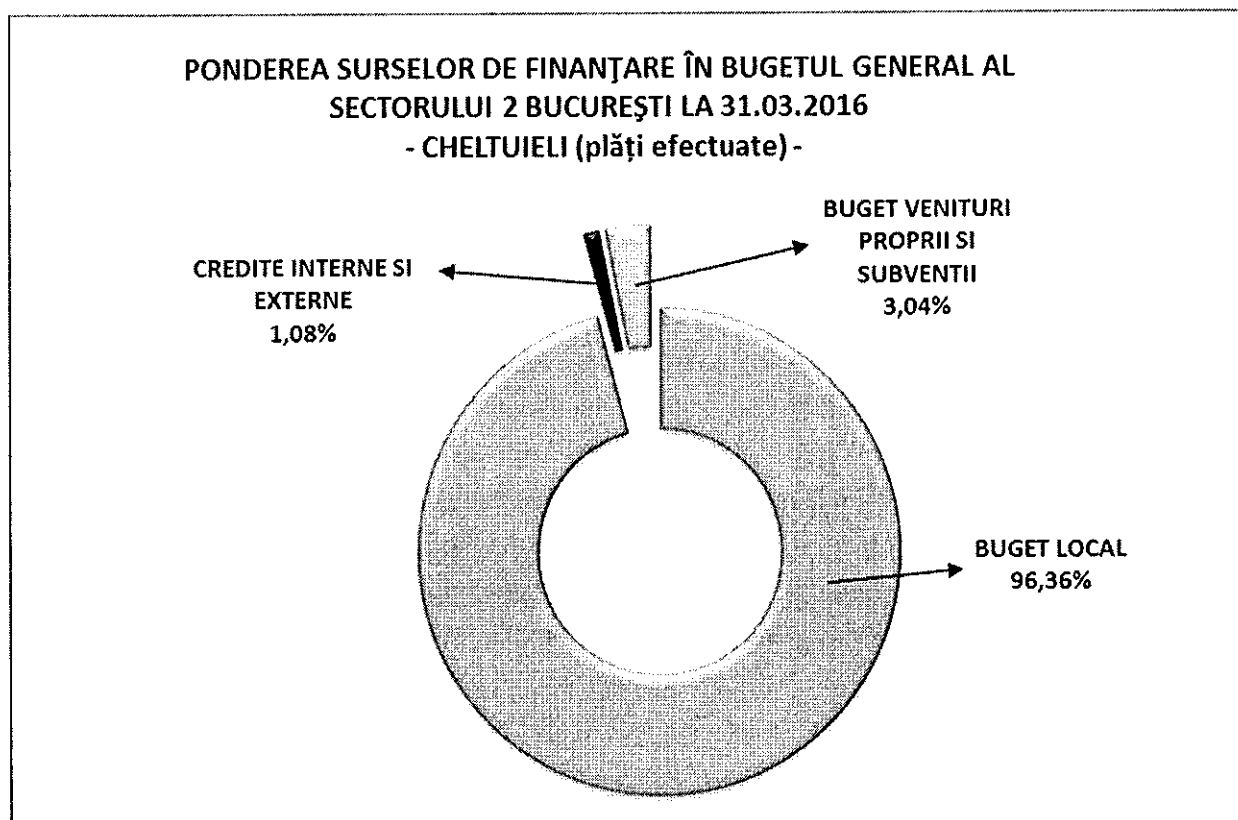
Conform prevederilor art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ordonatorul principal de credite întocmește și prezintă spre aprobare autorității deliberative execuția bugetului general, întocmită pe surse de finanțare și pe cele două secțiuni (secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare).

Prin proiectul de hotărâre inițiat, se supune aprobării consiliului local contul de execuție al bugetului general al Sectorului 2 la 31.03.2016.

În această perioadă, la nivelul Consiliului Local al Sectorului 2 activitatea financiară s-a desfășurat în baza bugetului centralizat format din:

- *Bugetul local;*
- *Bugetul creditelor externe;*
- *Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții din bugetul local.*

Situația plăților efectuate în trimestrul I al anului 2016, pe surse de finanțare, din bugetul general al Sectorului 2, se prezintă astfel:



mii lei

SURSE DE FINANȚARE	PREVEDERI BUGETARE TRIM. I - 2016	PLĂȚI EFECTUATE LA 31.03.2016	PONDERE PLĂȚI DIN TOTAL CHELTUIELI
CHELTUIELI - TOTAL	370.319	178.707	100,00%
<i>Buget local</i>	<i>331.058</i>	<i>172.205</i>	<i>96,36%</i>
<i>Buget credite externe</i>	<i>25.000</i>	<i>1.928</i>	<i>1,08%</i>
<i>Buget venituri proprii</i>	<i>16.517</i>	<i>5.427</i>	<i>3,04%</i>
<i>Transferuri (se scad)</i>	<i>-2.256</i>	<i>-853</i>	<i>-0,48%</i>



❖ Veniturile bugetului local al Sectorului 2

În trimestrul I al anului 2016 au fost încasate venituri la bugetul local al Sectorului 2 București în sumă de 275.169 mii lei, în procent de 97,69% față de prevederile trimestriale aprobate la 31.03.2016 (281.675 mii lei) și în procent de 27,52% față de prevederile anuale (999.709 mii lei).

Veniturile proprii ale bugetului local al Sectorului 2 pentru trimestrul I al anului 2016 au fost realizate în procent de 95,67% față de veniturile proprii programate pentru această perioadă. Astfel, la 31.03.2016 au fost încasate venituri proprii în sumă de 186.144 mii lei față de prevederile bugetare stabilite la suma de 194.578 mii lei.

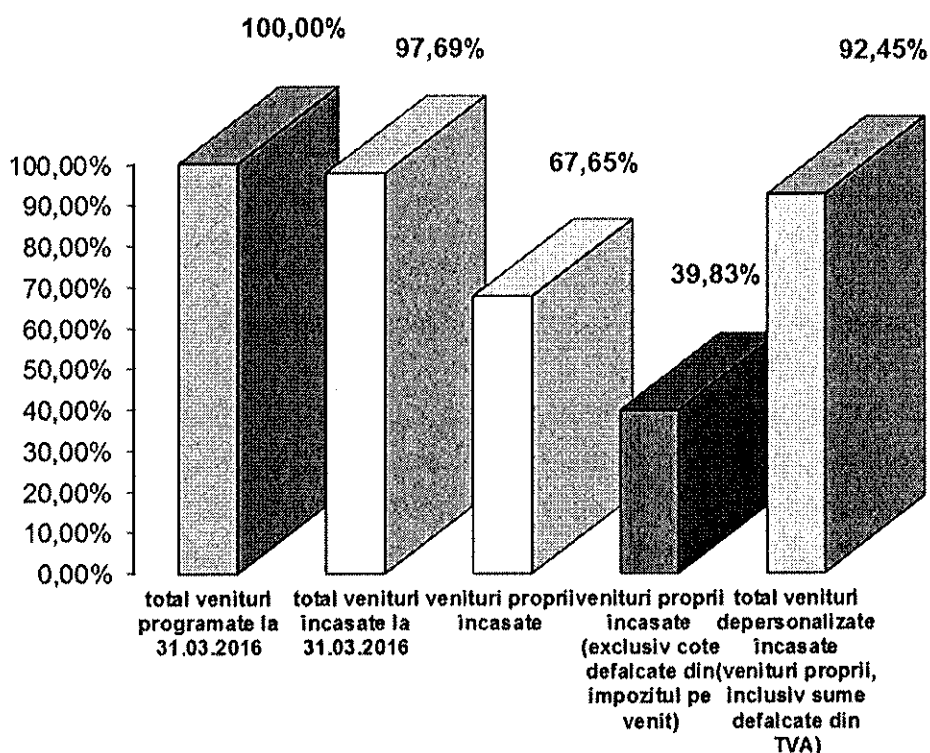
În ceea ce privește gradul de finanțare din veniturile proprii ale bugetului local, în trimestrul I al exercițiului bugetar curent, veniturile proprii încasate reprezintă 67,65% din totalul veniturilor încasate până la data de 31.03.2016.

Gradul de autofinanțare pe trimestrul I al anului 2016, determinat ca raport procentual între veniturile proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) și veniturile totale încasate, prezintă un procent de 39,83%.

Veniturile proprii încasate la 31.03.2016 (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit) sunt în sumă de 109.588 mii lei față de veniturile totale încasate în sumă de 275.169 mii lei.

Gradul de autonomie decizională la 31.03.2016 este în proporție de 92,45% față de totalul veniturilor încasate. Venituri depersonalizate încasate la 31.03.2016 formate din veniturile proprii, inclusiv sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sunt în sumă de 254.390 mii lei față de veniturile totale încasate în sumă de 275.169 mii lei.

**SITUAȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL SECTORULUI 2
ÎNCASATE LA 31.03.2016**



SITUAȚIA VENITURILOR BUGETULUI LOCAL ÎNCASATE LA 31.03.2016	mii lei	Procent încasări din total venituri programate pentru anul 2015
Total venituri programate pentru trim. I - 2016	281.676	100,00%
Total venituri încasate la 31.03.2016	275.169	97,69%
Venituri proprii încasate	186.144	67,65%
Venituri proprii încasate (exclusiv cote defalcate din impozitul pe venit)	109.588	39,83%
Total venituri depersonalizate încasate (inclusiv sume din TVA)	254.390	92,45%

❖ **Cheltuielile bugetului local al Sectorului 2**

În trimestrul I al anului 2016 au fost efectuate plăți din bugetul local al Sectorului 2 în procent de 52,02 % față de cheltuielile planificate.

Astfel, la 31.03.2016 plățile efectuate din bugetul local al Sectorului 2 au fost în sumă de 172.205 mii lei față de prevederile bugetare în sumă de 331.058 mii lei.

- **Secțiunea de funcționare**

Din totalul plăților efectuate la 31.03.2016, la secțiunea de funcționare au fost înregistrate plăți în sumă de 158.552 mii lei (92,07 %).

Cheltuielile de personal au reprezentat 37,07% din totalul plăților efectuate până la data de 31.03.2016.

La 31.03.2016 secțiunea de funcționare înregistrează un excedent în sumă de 88.210 mii lei (35,75 % din totalul veniturilor încasate la această secțiune).

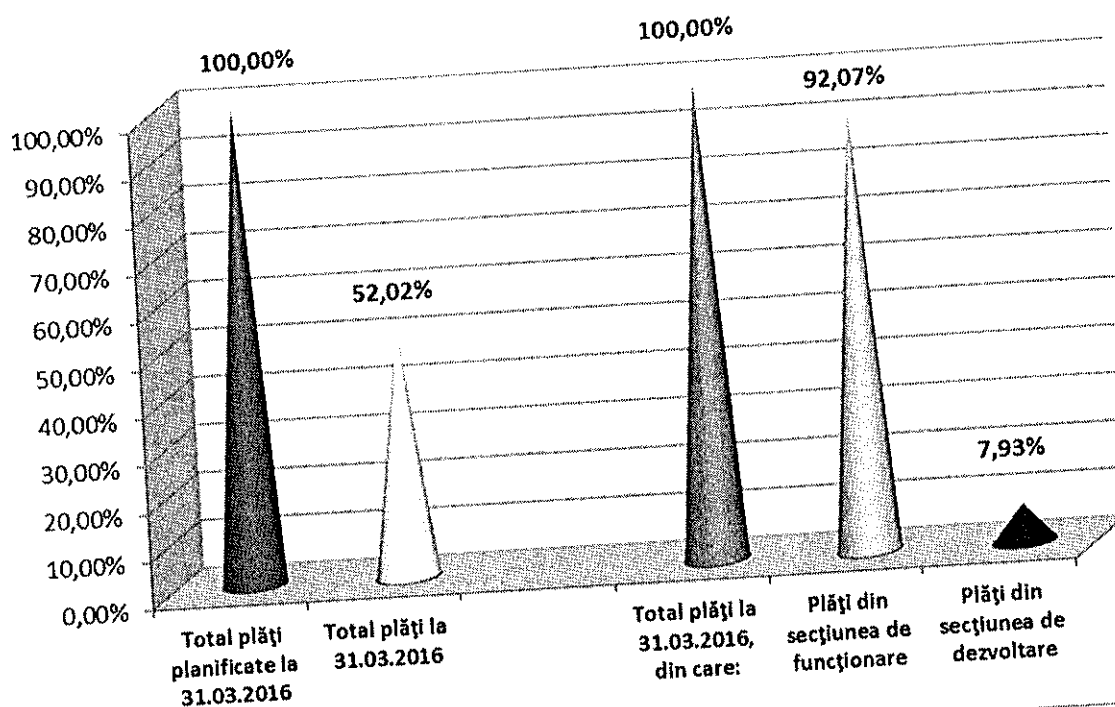
Astfel, veniturile încasate la secțiunea de funcționare la 31.03.2016 sunt în sumă de 246.762 mii lei, iar plățile efectuate în această secțiune sunt în sumă de 158.552 mii lei, rezultând un excedent în sumă de 88.210 mii lei.

- **Secțiunea de dezvoltare**

Din totalul plăților efectuate la 31.03.2016, la secțiunea de dezvoltare au fost înregistrate plăți în sumă de 13.653 mii lei (7,93 %).

Secțiunea de dezvoltare înregistrează un deficit în sumă de 5.246 mii lei ce a fost acoperit din excedentul secțiunii de funcționare, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 5/18.01.2016.

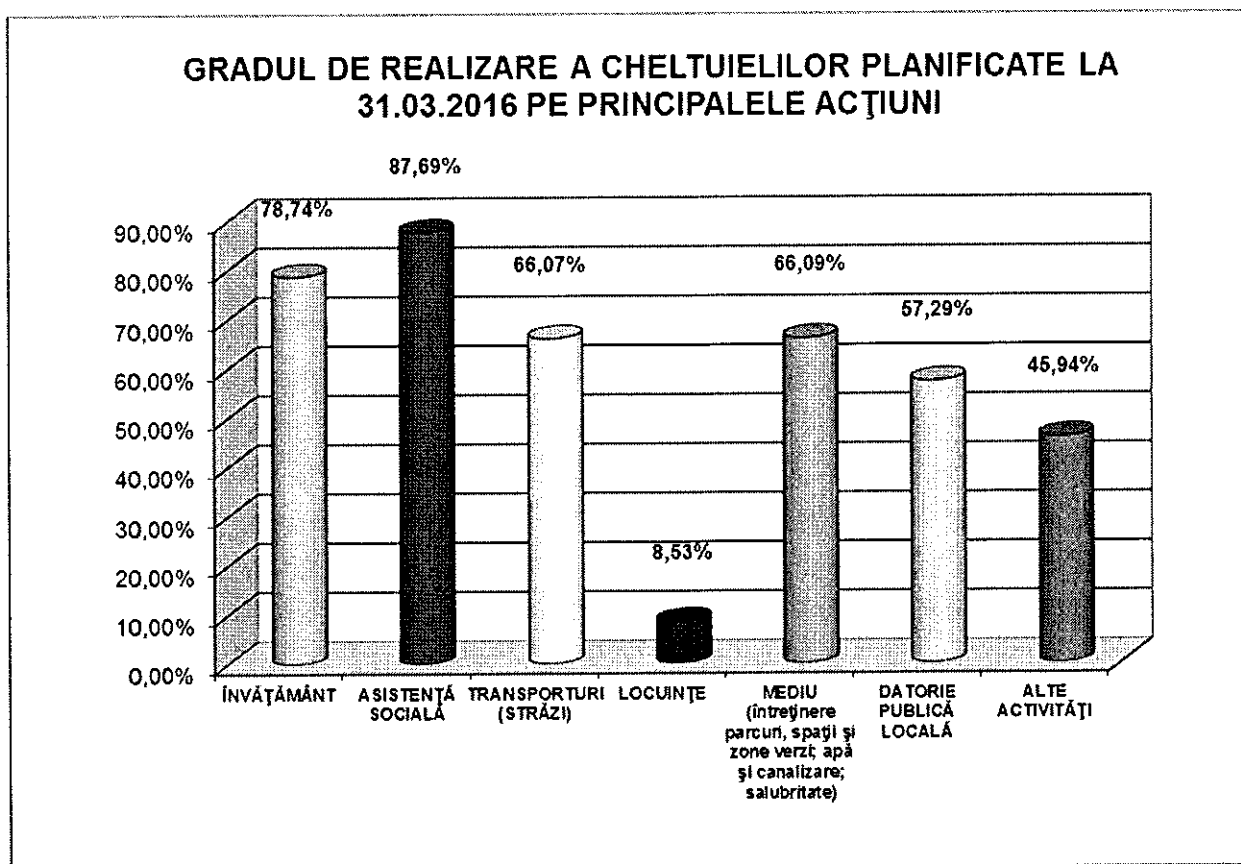
**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE PÂNĂ LA 31.03.2016
PE CELE DOUĂ SECȚIUNI**



mii lei

Total plăți planificate pentru trim. I – 2016	331.058	100,00%
Total plăți efectuate la 31.03.2016	172.205	52,02%
Total plăți efectuate la 31.03.2016, din care:	172.205	100,00%
Plăți din secțiunea de funcționare	158.552	92,07%
Plăți din secțiunea de dezvoltare	13.653	7,93%

Pe principalele activități finanțate din bugetul local al Sectorului 2 în anul 2016, execuția bugetară pe trimestrul I al acestui exercițiu bugetar se prezintă astfel:



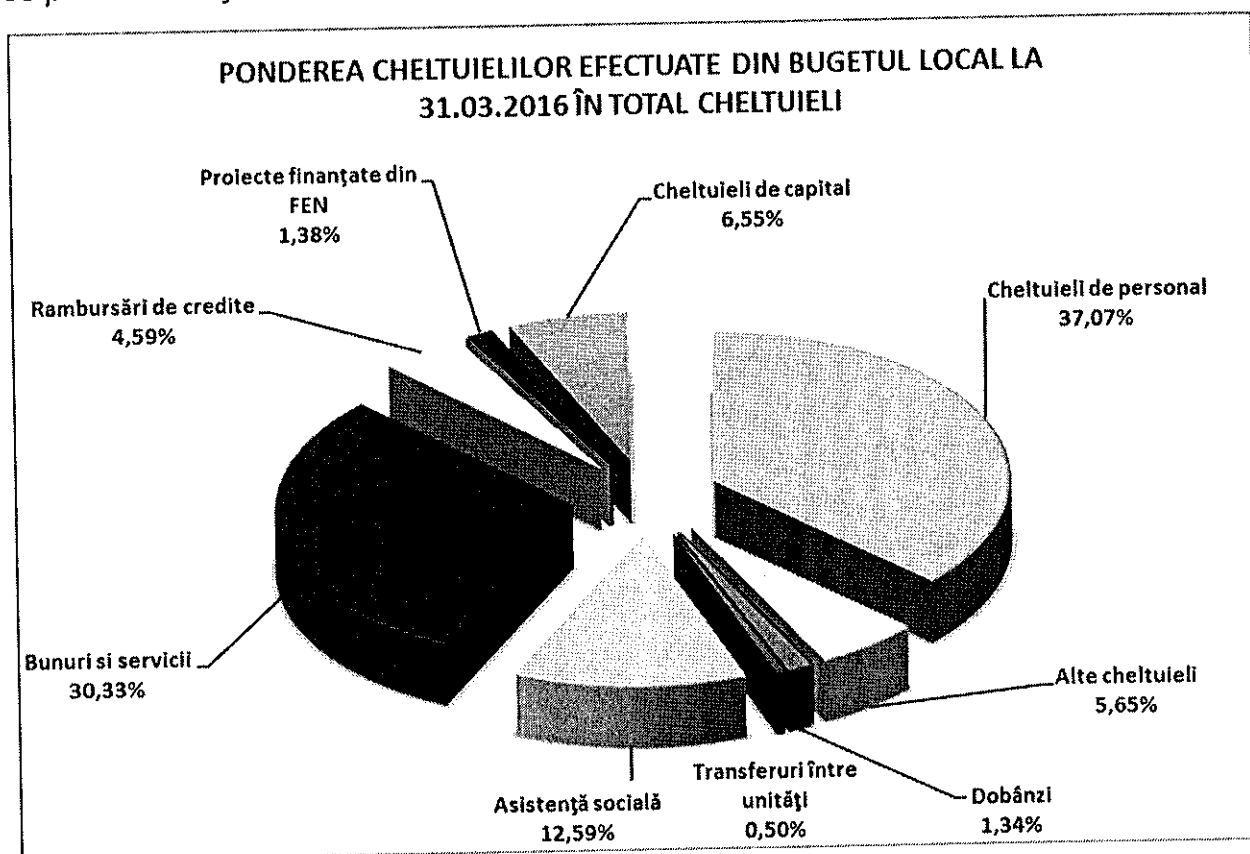
mii lei

	<i>Prevederi trim. I 2016</i>	<i>Execuție plăți la 31.03.2016</i>	<i>Procent execuție plăți din prevederi trim. I - 2016</i>
TOTAL BUGET LOCAL	331.058	172.205	52,02 %
ÎNVĂȚĂMÂNT	84.043	66.177	78,74%
ASISTENȚĂ SOCIALĂ	40.652	35.648	87,69%
TRANSPORTURI (STRĂZI)	7.549	4.987	66,07%
LOCUINȚE	100.211	8.553	8,53%
MEDIU (întreținere parcuri, spații și zone verzi; apă și canalizare; salubritate)	54.820	36.228	66,09%
DATORIE PUBLICĂ LOCALĂ	4.380	2.509	57,29%
ALTE ACTIVITĂȚI	39.403	18.103	45,94%

În trimestrul I al anului 2016 execuția bugetară a cheltuielilor efectuate din bugetul local al Sectorului 2 s-a încadrat în prevederile aprobate.

În cadrul unor capitole și subcapitole bugetare s-au înregistrat plăți mici față de prevederile trimestrului I, în principal la locuințe, din cadrul programului de investiții.

Pe titlurile de cheltuieli finanțate din bugetul local al Sectorului 2 ponderea se prezintă astfel:



	<i>mii lei</i>	
Total cheltuieli la 31.03.2016	172.205	Pondere
<i>Cheltuieli de personal</i>	63.844	37,07%
<i>Alte cheltuieli (burse, susținerea cultelor, despăgubiri civile)</i>	9.735	5,65%
<i>Dobânzi</i>	2.303	1,34%
<i>Transferuri între unități</i>	853	0,50%
<i>Asistență socială</i>	21.683	12,59%
<i>Bunuri și servicii</i>	52.228	30,33%
<i>Rambursări de credite</i>	7.906	4,59%
<i>Proiecte finanțate din FEN</i>	2.377	1,38%
<i>Cheltuieli de capital</i>	11.276	6,55%

Bugetul creditelor externe – execuție la 31.03.2016

La 31.03.2016 s-au înregistrat plăți efectuate din creditul extern în sumă de 1.928 mii lei – pentru programul de reabilitare termică a blocurilor de locuit – finanțat din creditul contractat în anul 2012 de la Banca Europeană de Investiții.

Din această sursă de finanțare se înregistrează o execuție bugetară de 7,71% față de prevederea trimestrială aferentă creditelor externe.

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii – execuție la 31.03.2016

Execuția bugetară a fondurilor utilizate de ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din venituri proprii se prezintă astfel:

- venituri încasate – 7.290 mii lei;*
- plăți efectuate – 5.427 mii lei (44,14 % din veniturile încasate).*

Față de prevederile aprobate, execuția bugetară pe această sursă înregistrează la venituri un procent de 49,02% iar la cheltuieli 32,86%.

Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea contului de execuție a bugetului general al Sectorului 2 la 31.03.2016.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ion Marin**



**ȘEF SERVICIU
BUGET LOCAL-CFP,
Florentina Amariței**

