

A. INTEGRAL DE LA BUGET PE 2018

ANEXA LA HCL. NR. _____

Formular **11/1**

-mii lei-

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE								
000102	TOTAL VENITURI	10,796.60	25.00	10,821.60		1,572.90	3,052.90	3,182.90	3,012.90
499002	VENITURI PROPRII	3,017.60	0.00	3,017.60		944.90	738.90	853.90	479.90
000202	I. VENITURI CURENTE	5,455.20	25.00	5,480.20		1,566.30	1,346.30	1,476.30	1,091.30
000302	A. VENITURI FISCALE	5,003.00	0.00	5,003.00		1,460.00	1,240.00	1,319.00	984.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1,389.00	0.00	1,389.00		562.00	354.00	348.00	125.00
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1,389.00	0.00	1,389.00		562.00	354.00	348.00	125.00
0302	Impozit pe venit	12.00	0.00	12.00		3.00	3.00	3.00	3.00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12.00	0.00	12.00		3.00	3.00	3.00	3.00
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	1,377.00	0.00	1,377.00		559.00	351.00	345.00	122.00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	370.00	0.00	370.00		165.00	102.00	84.00	19.00
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1,007.00	0.00	1,007.00		394.00	249.00	261.00	103.00
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	812.50	0.00	812.50		192.00	174.00	283.50	163.00
0702	Impozite si taxe pe proprietate	812.50	0.00	812.50		192.00	174.00	283.50	163.00
070201	Impozit si taxa pe cladiri	485.70	0.00	485.70		110.00	92.00	188.70	95.00
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	190.00	0.00	190.00		55.00	40.00	55.00	40.00
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	295.70	0.00	295.70		55.00	52.00	133.70	55.00
070202	Impozit si taxa pe teren	310.00	0.00	310.00		79.00	78.00	89.00	64.00
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	109.00	0.00	109.00		29.00	24.00	32.00	24.00
07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	108.00	0.00	108.00		30.00	34.00	24.00	20.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	93.00	0.00	93.00		20.00	20.00	33.00	20.00
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	16.80	0.00	16.80		3.00	4.00	5.80	4.00
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2,717.50	0.00	2,717.50		685.00	691.00	666.50	675.00
1102	Sume defalcate din TVA	2,464.00	0.00	2,464.00		628.00	614.00	604.00	618.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	698.00	0.00	698.00		188.00	174.00	164.00	172.00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1,766.00	0.00	1,766.00		440.00	440.00	440.00	446.00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	253.50	0.00	253.50		57.00	77.00	62.50	57.00
160202	Impozit pe mijloacele de transport	253.50	0.00	253.50		57.00	77.00	62.50	57.00
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	200.00	0.00	200.00		49.00	49.00	53.00	49.00
16020202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	53.50	0.00	53.50		8.00	28.00	9.50	8.00
001102	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	84.00	0.00	84.00		21.00	21.00	21.00	21.00
1802	Alte impozite si taxe fiscale	84.00	0.00	84.00		21.00	21.00	21.00	21.00
180250	Alte impozite si taxe	84.00	0.00	84.00		21.00	21.00	21.00	21.00
001202	C. VENITURI NEFISCALE	452.20	25.00	477.20		106.30	106.30	157.30	107.30
001302	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	110.00	0.00	110.00		22.00	22.00	44.00	22.00
3002	Venituri din proprietate	110.00	0.00	110.00		22.00	22.00	44.00	22.00
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	110.00	0.00	110.00		22.00	22.00	44.00	22.00
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	110.00	0.00	110.00		22.00	22.00	44.00	22.00
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	342.20	25.00	367.20		84.30	84.30	113.30	85.30
3302	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.00	0.00	20.00		5.00	5.00	5.00	5.00
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	20.00	0.00	20.00		5.00	5.00	5.00	5.00
3402	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.20	0.00	1.20		0.30	0.30	0.30	0.30
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	1.20	0.00	1.20		0.30	0.30	0.30	0.30
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	117.00	0.00	117.00		29.00	29.00	29.00	30.00
350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	117.00	0.00	117.00		29.00	29.00	29.00	30.00
3602	Diverse venituri	204.00	0.00	204.00		50.00	50.00	54.00	50.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
360250	Alte venituri	204.00	0.00	204.00		50.00	50.00	54.00	50.00
3702	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	0.00	25.00	25.00		0.00	0.00	25.00	0.00
370201	Donatii si sponsorizari	0.00	25.00	25.00		0.00	0.00	25.00	0.00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-1,658.63	0.00	-1,658.63		-616.88	-339.05	-466.15	-236.55
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	1,658.63	0.00	1,658.63		616.88	339.05	466.15	236.55
001502	II. VENITURI DIN CAPITAL	26.40	0.00	26.40		6.60	6.60	6.60	6.60
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	26.40	0.00	26.40		6.60	6.60	6.60	6.60
390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	26.40	0.00	26.40		6.60	6.60	6.60	6.60
001702	IV. SUBVENTII	5,315.00	0.00	5,315.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,915.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	5,315.00	0.00	5,315.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,915.00
4202	Subventii de la bugetul de stat	5,315.00	0.00	5,315.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,915.00
002002	B. Curente	5,315.00	0.00	5,315.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,915.00
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	15.00	0.00	15.00		0.00	0.00	0.00	15.00
420265	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	5,300.00	0.00	5,300.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,900.00
4902	TOTAL CHELTUIELI	16,650.49	25.00	16,675.49	0.00	7,426.79	3,052.90	3,182.90	3,012.90
01	CHELTUIELI CURENTE	9,665.46	25.00	9,690.46	0.00	6,803.31	1,007.25	1,010.15	869.75
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,691.57	0.00	1,691.57	0.00	400.22	433.45	426.45	431.45
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1,348.50	0.00	1,348.50	0.00	378.70	386.30	342.70	240.80
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	6.00	0.00	6.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	451.50	0.00	451.50	0.00	109.50	110.50	109.50	122.00
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	5,853.89	0.00	5,853.89	0.00	5,853.89	0.00	0.00	0.00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	284.00	25.00	309.00	0.00	59.50	75.50	115.00	59.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	6,985.03	0.00	6,985.03	0.00	623.48	2,045.65	2,172.75	2,143.15
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	6,985.03	0.00	6,985.03	0.00	623.48	2,045.65	2,172.75	2,143.15
5002	Partea I-a Servicii publice generale	2,611.46	0.00	2,611.46	0.00	751.46	842.10	566.45	451.45

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
5102	Autoritati publice si actiuni externe	2,605.46	0.00	2,605.46	0.00	749.96	840.60	564.95	449.95
01	CHELTUIELI CURENTE	1,985.46	0.00	1,985.46	0.00	520.61	494.95	524.95	444.95
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,155.46	0.00	1,155.46	0.00	270.61	294.95	294.95	294.95
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	830.00	0.00	830.00	0.00	250.00	200.00	230.00	150.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	620.00	0.00	620.00	0.00	229.35	345.65	40.00	5.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	620.00	0.00	620.00	0.00	229.35	345.65	40.00	5.00
510201	Autoritati executive si legislative	2,605.46	0.00	2,605.46	0.00	749.96	840.60	564.95	449.95
51020103	Autoritati executive	2,605.46	0.00	2,605.46	0.00	749.96	840.60	564.95	449.95
5402	Alte servicii publice generale	6.00	0.00	6.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
01	CHELTUIELI CURENTE	6.00	0.00	6.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	6.00	0.00	6.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
540205	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	6.00	0.00	6.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50
5902	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	292.53	0.00	292.53	0.00	118.83	57.90	57.90	57.90
6102	Ordine publica si siguranta nationala	292.53	0.00	292.53	0.00	118.83	57.90	57.90	57.90
01	CHELTUIELI CURENTE	229.53	0.00	229.53	0.00	55.83	57.90	57.90	57.90
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	219.53	0.00	219.53	0.00	53.33	55.40	55.40	55.40
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10.00	0.00	10.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	63.00	0.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
610203	Ordine publica	219.53	0.00	219.53	0.00	53.33	55.40	55.40	55.40
61020304	Politie locala	219.53	0.00	219.53	0.00	53.33	55.40	55.40	55.40
610205	Protectie civila si protectia contra incendiilor	73.00	0.00	73.00	0.00	65.50	2.50	2.50	2.50
6302	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	6,127.45	25.00	6,152.45	0.00	2,005.85	1,420.40	1,393.30	1,332.90
6502	Invatamant	4,021.04	0.00	4,021.04	0.00	804.74	1,126.80	1,030.70	1,058.80
01	CHELTUIELI CURENTE	1,021.04	0.00	1,021.04	0.00	804.74	126.80	30.70	58.80
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	25.00	0.00	25.00	0.00	7.00	9.00	2.00	7.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	269.50	0.00	269.50	0.00	87.70	110.30	26.70	44.80
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	9.00	0.00	9.00	0.00	2.00	2.00	2.00	3.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	703.54	0.00	703.54	0.00	703.54	0.00	0.00	0.00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	14.00	0.00	14.00	0.00	4.50	5.50	0.00	4.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
650203	Invatamant prescolar si primar	703.54	0.00	703.54	0.00	703.54	0.00	0.00	0.00
65020301	Invatamant prescolar	703.54	0.00	703.54	0.00	703.54	0.00	0.00	0.00
650204	Invatamant secundar	3,313.50	0.00	3,313.50	0.00	100.20	1,125.80	1,029.70	1,057.80
65020401	Invatamant secundar inferior	3,313.50	0.00	3,313.50	0.00	100.20	1,125.80	1,029.70	1,057.80
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	4.00	0.00	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00
6702	Cultura, recreere si religie	1,372.33	25.00	1,397.33	0.00	1,024.33	111.00	181.00	81.00
01	CHELTUIELI CURENTE	1,342.33	25.00	1,367.33	0.00	994.33	111.00	181.00	81.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	109.00	0.00	109.00	0.00	6.00	41.00	51.00	11.00
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	933.33	0.00	933.33	0.00	933.33	0.00	0.00	0.00
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	270.00	25.00	295.00	0.00	55.00	70.00	115.00	55.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
670203	Servicii culturale	1,102.33	0.00	1,102.33	0.00	969.33	41.00	66.00	26.00
67020306	Case de cultura	34.00	0.00	34.00	0.00	6.00	11.00	6.00	11.00
67020307	Camine culturale	963.33	0.00	963.33	0.00	963.33	0.00	0.00	0.00
67020330	Alte servicii culturale	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	30.00	60.00	15.00
670205	Servicii recreative si sportive	20.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
67020501	Sport	20.00	0.00	20.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00
670206	Servicii religioase	235.00	34.00	269.00	0.00	50.00	50.00	119.00	50.00
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	15.00	-9.00	6.00	0.00	0.00	15.00	-9.00	0.00
6802	Asigurari si asistenta sociala	734.08	0.00	734.08	0.00	176.78	182.60	181.60	193.10
01	CHELTUIELI CURENTE	734.08	0.00	734.08	0.00	176.78	182.60	181.60	193.10
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	291.58	0.00	291.58	0.00	69.28	74.10	74.10	74.10

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	442.50	0.00	442.50	0.00	107.50	108.50	107.50	119.00
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	711.58	0.00	711.58	0.00	174.28	180.10	179.10	178.10
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	711.58	0.00	711.58	0.00	174.28	180.10	179.10	178.10
680215	Prevenirea excluderii sociale	22.50	0.00	22.50	0.00	2.50	2.50	2.50	15.00
68021501	Ajutor social	22.50	0.00	22.50	0.00	2.50	2.50	2.50	15.00
690200	Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	5,138.64	0.00	5,138.64	0.00	2,492.14	732.50	881.50	1,032.50
7002	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	140.00	0.00	140.00	0.00	38.50	32.50	36.50	32.50
01	CHELTUIELI CURENTE	130.00	0.00	130.00	0.00	32.50	32.50	32.50	32.50
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	130.00	0.00	130.00	0.00	32.50	32.50	32.50	32.50
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	10.00	0.00	10.00	0.00	6.00	0.00	4.00	0.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	10.00	0.00	10.00	0.00	6.00	0.00	4.00	0.00
700206	Iluminat public si electrificari rurale	140.00	0.00	140.00	0.00	38.50	32.50	36.50	32.50
7402	Protectia mediului	4,998.64	0.00	4,998.64	0.00	2,453.64	700.00	845.00	1,000.00
01	CHELTUIELI CURENTE	2,453.64	0.00	2,453.64	0.00	2,453.64	0.00	0.00	0.00
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	2,453.64	0.00	2,453.64	0.00	2,453.64	0.00	0.00	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	700.00	845.00	1,000.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2,545.00	0.00	2,545.00	0.00	0.00	700.00	845.00	1,000.00
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	4,998.64	0.00	4,998.64	0.00	2,453.64	700.00	845.00	1,000.00
7902	Partea a V-a Actiuni economice	2,480.41	0.00	2,480.41	0.00	2,058.51	0.00	283.75	138.15
8402	Transporturi	2,480.41	0.00	2,480.41	0.00	2,058.51	0.00	283.75	138.15
01	CHELTUIELI CURENTE	1,763.38	0.00	1,763.38	0.00	1,763.38	0.00	0.00	0.00
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	1,763.38	0.00	1,763.38	0.00	1,763.38	0.00	0.00	0.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	717.03	0.00	717.03	0.00	295.13	0.00	283.75	138.15
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	717.03	0.00	717.03	0.00	295.13	0.00	283.75	138.15
840203	Transport rutier	2,480.41	0.00	2,480.41	0.00	2,058.51	0.00	283.75	138.15
84020301	Drumuri si poduri	2,480.41	0.00	2,480.41	0.00	2,058.51	0.00	283.75	138.15
9602	Rezerve, Excedent/Deficit	-5,853.89	0.00	-5,853.89	0.00	-5,853.89	0.00	0.00	0.00
9702	Rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
9802	Excedent	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980296	Excedentul sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
980297	Excedentul sectiunii de dezvoltare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9902	Deficit	5,853.89	0.00	5,853.89	0.00	5,853.89	0.00	0.00	0.00
990296	Deficitul sectiunii de functionare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990297	Deficitul sectiunii de dezvoltare	5,853.89	0.00	5,853.89	0.00	5,853.89	0.00	0.00	0.00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil