

11. N. F. D. PASUL ZAHAREN

CHCL. 309 / 14.12.2017

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Data : 14/12/2017 Tit:0010 pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017						Prevederi trimestriale buget 2017											
		TOTAL 1=3+4+5+6	2 din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	3	4	5	6	7	8	9									
A	B																		
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	47.935,48		8.698,82	14.789,37	16.144,73	8.302,56	45.576,35	48.717,45	51.787,45									
000202	I. VENITURI CURENTE	44.533,33		8.650,50	14.045,76	14.642,14	6.614,93	45.512,35	48.653,45	51.723,45									
000302	A. VENITURI FISCALE	41.681,93		7.978,02	13.993,38	13.973,35	5.737,18	42.856,00	45.947,00	48.964,00									
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	15.579,66		2.042,14	6.710,88	6.778,98	47,66	18.994,00	21.348,00	23.684,00									
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	15.579,66		2.042,14	6.710,88	6.778,98	47,66	18.994,00	21.348,00	23.684,00									
0302	IMPOZIT PE VENIT	191,66		48,00	48,00	48,00	47,66	195,00	199,00	203,00									
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	191,66		48,00	48,00	48,00	47,66	195,00	199,00	203,00									
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL VENIT	15.388,00		1.994,14	6.662,88	6.730,98		18.709,00	21.140,00	23.481,00									
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	7.501,00		664,00	3.518,86	3.317,24		8.490,00	9.552,00	10.640,00									
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	7.887,00		1.329,24	3.144,02	3.413,74		10.219,00	11.597,00	12.841,00									
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	3.320,27		890,31	933,10	903,53	593,33	3.335,00	3.402,00	3.469,00									
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.320,27		890,31	933,10	903,53	593,33	3.335,00	3.402,00	3.469,00									
070201	Impozit si taxa pe cladiri	1.442,78		432,89	475,68	446,11	88,10	1.471,00	1.500,00	1.530,00									
070202	Impozit si taxa pe teren	1.716,56		420,30	429,30	429,30	428,66	1.750,00	1.785,00	1.820,00									
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	160,93		28,12	28,12	28,12	76,57	114,00	117,00	119,00									
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	32.656,71		5.003,13	6.312,00	6.253,44	5.065,14	20.469,00	21.046,00	21.657,00									
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	19.128,00		4.465,00	5.696,00	4.094,00	4.873,00	18.933,00	19.478,00	20.057,00									
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	16.569,00		3.940,00	5.068,00	3.225,00	4.336,00	16.538,00	17.051,00	17.593,00									
110205	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru donatii	500,00		59,00	59,00	300,00	141,00												
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2.059,00		525,00	569,00	569,00	396,00	2.395,00	2.427,00	2.464,00									
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII	62,70		4,05	19,20	33,28	6,17												
120207	Taxe hoteliere	62,70		4,05	19,20	33,28	6,17												
1502	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0,14		0,14	0,14	0,14	0,14												

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017			Prevederi trimestriale buget 2017					Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	2	3	4	5	6	7			
A	B	1=3+4+5+6										
150201	Impozit pe spectacole	0,14					0,14					
1602	TAXE PE UTILIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DE ACTIVITATI	3.445,87		596,80	2.126,16	188,83	1.536,00	1.568,00	1.600,00			
160202	Impozit pe mijloci de transport	1.304,64		517,20	297,60	114,73	1.212,00	1.237,00	1.263,00			
160203	Taxe si tarife pentru edificarea de licente si autorizatii de functionare											
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfiintare de activitati	2.119,36		74,10	1.823,06	74,10	302,00	308,00	314,00			
180002	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	21,87		5,50	5,50		22,00	23,00	23,00			
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	145,29		37,40	37,40	28,05	148,00	151,00	154,00			
180250	Alte impozite si taxe	145,29		37,40	37,40	28,05	148,00	151,00	154,00			
290002	C. Venituri nefiscale	2.851,40		652,38	668,79	877,75	2.656,35	2.706,45	2.759,45			
300002	C1. Venituri din proprietate	1.557,14		364,50	364,50	463,64	1.486,00	1.516,00	1.546,00			
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	1.557,14		364,50	364,50	463,64	1.486,00	1.516,00	1.546,00			
300201	Varaminte din profitul net al regiilor autonome	925,71		231,50	231,50	231,21	944,00	963,00	982,00			
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	631,43		133,00	133,00	232,43	542,00	553,00	564,00			
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	631,43		133,00	133,00	232,43	542,00	553,00	564,00			
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	1.294,26		287,88	304,29	414,11	1.170,35	1.190,45	1.213,45			
3302	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ACTIVITATI	161,90		30,58	46,26	54,48	124,00	127,10	130,10			
330208	Venituri din prestari de servicii	127,15		21,87	37,55	45,86	89,00	91,00	93,00			
330224	Taxe din activitati industriale si agriculturale	3,84		0,96	0,96		4,00	4,10	4,10			
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	30,91		7,75	7,75	7,66	31,00	32,00	33,00			
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	91,42		22,90	22,93	22,69	90,35	90,35	90,35			
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	91,09		22,80	22,80	22,69	90,00	90,00	90,00			
340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	0,33		0,10	0,13		0,35	0,35	0,35			
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	833,61		197,80	197,80	260,21	807,00	822,00	838,00			
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale											
350203	Incassari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit	819,54		189,20	189,20	251,94	772,00	787,00	802,00			

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017					Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020	
		TOTAL I=3+4+5+6	2 din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	3	4	5	6	7	8	9				
A	B													
100106	Alte sponsorii	63,15		11,80	21,30	20,10	9,95							
100110	Fond pentru posturi ocupate prin cunul	244,55		42,07	45,68	122,15	34,65							
100111	Fond aferent platii cu ora	712,01		218,95	316,75	50,15	126,16							
100112	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	175,00		21,00	58,00	48,00	48,00							
100130	Alte drepturi salariale in bani	29,95		19,41	5,34	3,00	2,20							
1002	Cheltuieli salariale in natura	108,00		17,45	36,55	27,00	27,00							
100202	Norme de brana	108,00		17,45	36,55	27,00	27,00							
1003	Contributii	3.354,30		789,34	1.003,52	878,88	682,36							
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2.328,71		539,16	651,57	589,23	548,75							
100302	Contributii de asigurari de somaj	72,25		10,07	25,19	21,53	6,46							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	772,51		182,89	239,33	201,12	149,17							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	25,30		7,24	9,32	8,91	-0,17							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	155,53		40,98	78,11	58,09	-21,65							
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	13.384,07		3.121,50	4.133,45	3.763,80	2.565,32			10.705,20	10.926,80	11.120,70		
2001	Bunuri si servicii	5.537,63		2.016,26	1.670,36	1.196,32	654,69							
200101	Furnituri de birou	47,35		20,60	19,55	12,10	-4,50							
200102	Materiale pentru curatenie	63,58		14,28	38,45	10,40	0,45							
200103	Incalziti, iluminati si forta motrica	1.486,20		670,51	508,92	287,63	19,14							
200104	Apa caldă si salubritate	961,16		533,63	214,96	57,50	135,07							
200105	Carburanti si lubrifianti	161,00		43,00	40,00	40,00	38,00							
200106	Piese de schimb	122,16		37,00	27,00	40,00	18,16							
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	216,78		76,50	66,50	52,80	20,98							
200109	Materiale si presari de servicii cu caracter functional	136,46		41,11	45,70	40,25	9,40							
200130	Alte bunuri si servicii pentru instruire si functionare	2.342,94		530,63	709,28	655,64	418,39							
2002	Reparatii curente	3.038,77		112,45	703,55	892,20	1.330,57							
2003	Hrana	100,80		32,00	32,00	31,50	5,30							
200301	Hrana pentru oameni	100,80		32,00	32,00	31,50	5,30							
2004	Medicamente si materiale sanitare	15,00		14,50	14,50	0,50	0,50							
200401	Medicamente	1,00		0,50	0,50	0,50	0,50							
200402	Materiale sanitare	14,00		14,00	14,00	0,50	0,50							
200404	Dezinfectant	13,50		13,50	13,50	13,50	13,50							
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	442,84		85,02	129,98	101,49	126,35							

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Data : 14/12/2017 Tit:0010 pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017		Prevederi trimestriale buget 2017					Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	6			
A	B	1-3-4+5+6	7	3	4	5	6	7	8	9	
200501	Uniforme si echipament	58,10		17,00	10,50	3,50	27,00				
200503	Lenjerie si accesorii de pat	7,44					7,44				
200530	Alte obiecte de inventar	377,30		68,02	119,38	97,99	91,91				
2006	Deplasari, deplasari, transferari	135,32		48,70	56,70	17,20	12,72				
200601	Deplasari interne, deplasari, transferari	119,02		45,70	43,40	17,20	12,72				
200602	Deplasari in strainatata	16,30		3,00	13,30						
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	4,50		2,00	2,50						
2013	Pregatire profesionala	47,87		29,97	16,28	0,87	0,75				
2014	Protectia muncii	25,94		9,55	10,25	6,65	-0,51				
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	47,20		6,30	10,30	26,80	3,80				
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	47,20		6,30	10,30	26,80	3,80				
2030	Alte cheltuieli	4.188,20		779,23	1.487,03	1.490,27	431,65				
203001	Reclama si publicitate	56,09		22,00	77,00	-43,00					
203002	Protocol si reprezentare	36,00		11,50	11,50	6,50	6,50				
203003	Prime de asigurare non-vita	51,20		39,20	12,00						
203004	Chirii	8,21		6,00	5,00	-2,79					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4.036,79		700,53	1.381,53	1.529,56	425,15				
30	TITLUL III DOBANZI	450,20		132,20	100,35	98,50	119,15				
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	439,00		132,20	89,80	105,00	112,00	450,40	451,00	451,30	
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	439,00		132,20	89,80	105,00	112,00				
3003	Alte dobanzi	11,20			10,55	-6,50	7,15				
300305	Dobanzi la operatiunile de leasing	11,20			10,55	-6,50	7,15				
51	TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	547,30		180,00	217,30	25,00	125,00	350,00	350,00	350,00	
5101	Transferuri curente	345,00		180,00	20,00	25,00	120,00				
510146	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente in domeniul sanatatii	345,00		180,00	20,00	25,00	120,00				
5102	Transferuri de capital	202,30			197,30		5,00				
510228	Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanataii	202,30			197,30		5,00				
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	56,76			49,97	6,79					
5501	A. Transferuri interne	56,76			49,97	6,79					
550118	Alte transferuri curente interne	56,76			49,97	6,79					
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	2.096,91		542,00	758,66	480,66	315,59	2.476,93	2.614,93	2.748,93	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Data : 14/12/2017 Tit:0010 pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017				Prevederi trimestriale buget 2017				Estimari 2018	Estimari 2019	Estimari 2020
		TOTAL	I=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7			
A	B											
5702	Ajutare sociale	2.095,91	542,00	758,66	480,66	315,59						
570201	Ajutare sociala in numerar	2.085,91	537,50	754,16	483,16	311,09						
570203	Tichete de masa si tichete sociale pentru gradinita	11,00	4,50	4,50	-2,50	4,50						
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	651,76	70,50	384,60	130,90	65,76			497,50	499,60	500,60	
5908	Programe pentru tineret	2,00			2,00							
5911	Asociatii si fundatii	188,00	37,50	66,00	42,00	42,50						
5912	Sustineti culturale	297,00	7,00	250,00	40,00							
5917	Despagubiri civile	56,26	3,10	3,10	52,90	0,26						
5922	Actiuni cu caracter simfonice si socio-cultural	108,50	26,00	65,50	-6,00	23,00						
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	12.224,21	379,40	5.080,71	6.003,04	761,06			10.477,44	12.774,24	15.006,04	
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	11.662,60	379,40	4.519,10	6.003,04	761,06			10.477,44	12.774,24	15.006,04	
7101	Active fixe	4.976,92	368,50	2.091,10	2.213,17	304,15						
710101	Constructii	4.148,51	306,40	1.500,34	2.149,88	191,89						
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	208,45	9,10	207,51	-58,12	49,96						
710103	Mobilier, aparatura binoica si alie active corporale	356,16		247,45	61,41	47,30						
710130	Alte active fixe	263,80	53,00	135,80	60,00	15,00						
7103	Reparatii capitale aferente activelor fixe	6.685,68	10,90	2.428,00	3.789,87	456,91						
72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	561,61		561,61								
7201	Active financiare	561,61		561,61								
720101	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	561,61		561,61								
79	OPERATIUNI FINANCIARE	2.218,62	540,00	598,71	539,97	539,94			2.159,88	2.159,88	2.159,88	
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	2.218,62	540,00	598,71	539,97	539,94			2.159,88	2.159,88	2.159,88	
8102	Rambursari de credite in bani	2.218,62	540,00	598,71	539,97	539,94						
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice in bani locale	2.218,62	540,00	598,71	539,97	539,94						
84	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-161,26		-130,55	-16,94	-13,77						
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	-161,26		-130,55	-16,94	-13,77						
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-161,26		-130,55	-16,94	-13,77						
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-154,14		-123,43	-16,94	-13,77						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2017 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2018-2020

Data : 14/12/2017 Tit:0010 pag: 7 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2017						Prevederi trimestriale buget 2017			
		TOTAL 1=3+4+5+6	2 din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	3 Trim I	4 Trims.II	5 Trim.III	6 Trims.IV	7 Estimari 2018	8 Estimari 2019	9 Estimari 2020	
A	B										
830102	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in acțiunea de dezvoltare a bugetului local	-7,12			-7,12						
510002	Partea I-8 Servicii publice generale	4.990,87			1.659,64					5.314,80	
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.228,97			1.521,60					4.577,60	
01	CHELTUIELI CURENTE	4.300,70			1.505,78					4.577,60	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	3.130,44			942,61					3.290,00	
1001	Cheltuieli salariale in bani	2.579,69			804,66					2.797,63	
100101	Salarii de baza	2.145,00			659,00					2.290,00	
100105	Sporuri pentru conditiile de munca	237,43			85,00					250,00	
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	175,00			58,00					180,00	
100130	Alte drepturi salariale in bani	22,26			2,66					2,00	
1003	Contributii	530,75			137,95					550,00	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	380,36			95,12					400,00	
100302	Contributii de asigurari de somaj	12,04			3,01					12,00	
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	134,28			33,80					140,00	
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3,61			0,90					3,60	
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	20,46			5,12					20,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.111,00			510,70					1.196,00	
2001	Bunuri si servicii	655,00			199,20					680,00	
200101	Furnituri de birou	10,40			2,50					10,00	
200102	Material pentru curatenie	2,80			0,70					2,70	
200103	Incalzire, iluminat si forta motrica	65,00			20,00					65,00	
200104	Apa caldă si caldura	2,00			0,50					2,00	
200105	Carburanti si lubrifianti	25,00			6,00					25,00	
200106	Piese de schimb	20,00			5,00					20,00	
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	130,00			40,00					130,00	
200109	Material si prestari de servicii cu caracter functional	46,80			15,00					46,80	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	353,00			109,50					353,00	
2002	Reparatii curente	5,00			2,50					5,00	
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	70,00			10,00					70,00	
200530	Alte obiecte de inventar	70,00			10,00					70,00	