

Formular 11

Cod	Denumire indicator	Buget 2017						Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2018	2019	2020
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE									
000102	TOTAL VENITURI	2,345.00		652.00	682.00	610.00	401.00	2,549.00	2,634.00	2,727.00
499002	VENITURI PROPRII	769.00		213.00	234.00	162.00	160.00	796.00	825.00	856.00
000202	I. VENITURI CURENTE	2,289.00		641.00	673.00	599.00	376.00	2,501.00	2,585.00	2,677.00
000302	A. VENITURI FISCALE	2,247.00		623.00	663.00	594.00	367.00	2,461.00	2,545.00	2,637.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	506.00		109.00	164.00	103.00	130.00	533.00	562.00	593.00
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	506.00		109.00	164.00	103.00	130.00	533.00	562.00	593.00
0302	Impozit pe venit	8.00		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	8.00		2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	8.00	8.00
402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	498.00		107.00	162.00	101.00	128.00	525.00	554.00	585.00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	215.00		54.00	74.00	29.00	58.00	227.00	240.00	254.00
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	283.00		53.00	88.00	72.00	70.00	298.00	314.00	331.00
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	192.00		78.00	53.00	47.00	14.00	192.00	192.00	192.00
0702	Impozite si taxe pe proprietate	192.00		78.00	53.00	47.00	14.00	192.00	192.00	192.00
070201	Impozit si taxa pe cladiri	61.00		18.00	23.00	14.00	6.00	61.00	61.00	61.00
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	23.00		7.00	8.00	5.00	3.00	23.00	23.00	23.00
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	38.00		11.00	15.00	9.00	3.00	38.00	38.00	38.00
070202	Impozit si taxa pe teren	131.00		60.00	30.00	33.00	8.00	131.00	131.00	131.00

Cod	Denumire indicator	Buget 2017						Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2018	2019	2020
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
0020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	50.00		30.00	3.00	13.00	4.00	50.00	50.00	50.00
0020203	Impozitul pe terenul din extravilan	81.00		30.00	27.00	20.00	4.00	81.00	81.00	81.00
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1,549.00		436.00	446.00	444.00	223.00	1,736.00	1,791.00	1,852.00
1102	Sume defalcate din TVA	1,518.00		426.00	439.00	437.00	216.00	1,705.00	1,760.00	1,821.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1,226.00		352.00	360.00	371.00	143.00	1,380.00	1,434.00	1,488.00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	292.00		74.00	79.00	66.00	73.00	325.00	326.00	333.00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	31.00		10.00	7.00	7.00	7.00	31.00	31.00	31.00
160202	Impozit pe mijloacele de transport	22.00		7.00	5.00	5.00	5.00	22.00	22.00	22.00
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	9.00		3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	9.00	9.00
16020202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	42.00		18.00	10.00	5.00	9.00	40.00	40.00	40.00
001202	C. VENITURI NEFISCALE	10.00		6.00	2.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00
001302	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.00		6.00	2.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00
002	Venituri din proprietate	10.00		6.00	2.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	10.00		6.00	2.00	0.00	2.00	10.00	10.00	10.00
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	32.00		12.00	8.00	5.00	7.00	30.00	30.00	30.00
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	13.00		5.00	4.00	1.00	3.00	13.00	13.00	13.00
3402	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	13.00		5.00	4.00	1.00	3.00	13.00	13.00	13.00
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	17.00		5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	17.00	17.00
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	17.00		5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	17.00	17.00
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	17.00		5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	17.00	17.00
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	17.00		5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	17.00	17.00

Cod	Denumire indicator	Buget 2017										Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2018	2019	2020				
		Program an	2	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7	8	9				
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9				
2702	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00201	Donatii si sponsorizari	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001702	IV. SUBVENTII	56.00		11.00	9.00	11.00	25.00	48.00	49.00	49.00	48.00	49.00	50.00	
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	56.00		11.00	9.00	11.00	25.00	48.00	49.00	49.00	48.00	49.00	50.00	
4202	Subventii de la bugetul de stat	56.00		11.00	9.00	11.00	25.00	48.00	49.00	49.00	48.00	49.00	50.00	
002002	B. Curente	18.00		2.00	0.00	0.00	16.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri													
420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	38.00		9.00	9.00	11.00	9.00	38.00	39.00	39.00	38.00	39.00	40.00	
4902	TOTAL CHELTUIELI	2,670.00		977.00	682.00	610.00	401.00	2,549.00	2,634.00	2,634.00	2,549.00	2,634.00	2,727.00	
01	CHELTUIELI CURENTE	2,252.00		652.00	589.00	610.00	401.00	2,549.00	2,634.00	2,634.00	2,549.00	2,634.00	2,727.00	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,673.00		483.00	453.00	501.00	236.00	1,812.00	1,861.00	1,861.00	1,812.00	1,861.00	1,929.00	
1001	Cheltuieli salariale in bani	1,376.88		402.40	370.35	389.31	214.82							
100101	Salarii de baza	1,304.08		380.70	348.80	368.76	205.82							
100106	Alte sporuri	10.65		3.45	3.60	3.60	0.00							
100111	Fond aferent platii cu ora	14.85		4.95	4.95	4.95	0.00							
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	46.30		12.30	13.00	12.00	9.00							
100130	Alte drepturi salariale in bani	1.00		1.00	0.00	0.00	0.00							
1002	Cheltuieli salariale in natura	20.90		0.00	0.00	20.90	0.00							
100206	Vouchere de vacanta	20.90		0.00	0.00	20.90	0.00							
1003	Contributii	275.22		80.60	82.65	90.79	21.18							
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	192.13		54.72	57.28	65.63	14.50							
100302	Contributii de asigurari de somaj	7.77		2.49	2.56	1.59	1.13							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	60.32		18.70	18.57	18.85	4.20							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	3.86		1.29	1.00	1.28	0.29							

Cod	Denumire indicator	Buget 2017										Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale							2018	2019	2020	
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020				
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9				
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	11.14	0.00	3.40	3.24	3.44	1.06							
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	314.00	0.00	119.00	71.00	54.00	70.00	447.00	470.00	486.00				
2001	Bunuri si servicii	221.00	0.00	94.00	36.00	48.00	43.00							
200101	Furnituri de birou	6.60	0.00	2.50	1.00	1.10	2.00							
200102	Materiale pentru curatenie	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00							
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	38.20	0.00	12.00	1.50	16.50	8.20							
200105	Carburanti si lubrifianti	24.00	0.00	20.00	0.00	3.00	1.00							
200106	Piese de schimb	5.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00							
200107	Transport	8.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00							
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19.40	0.00	6.80	4.80	4.80	3.00							
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	26.80	0.00	6.70	9.20	6.10	4.80							
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	92.00	0.00	45.00	13.00	14.00	20.00							
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00							
200530	Alte obiecte de inventar	9.00	0.00	0.00	0.00	1.00	8.00							
2006	Dplasari, detasari, transferari	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00							
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00							
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00							
2013	Pregatire profesionala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2030	Alte cheltuieli	83.00	0.00	24.00	35.00	5.00	19.00							
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	83.00	0.00	24.00	35.00	5.00	19.00							
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	10.00	10.00	10.00				
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00							
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	244.00	0.00	50.00	55.00	55.00	84.00	262.00	275.00	285.00				
5702	Ajutoare sociale	244.00	0.00	50.00	55.00	55.00	84.00							
570201	Ajutoare sociale in numerar	232.00	0.00	47.00	52.00	54.00	79.00							
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	12.00	0.00	3.00	3.00	1.00	5.00							
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	18.00	18.00	17.00				

Cod	Denumire indicator	Buget 2017										Estimari		
		Prevederi anuale		Prevederi trimestriale				2018	2019	2020				
		Program an	2	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7	8	9				
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9	X	X	X	
5901	Burse	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
7101	Active fixe	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
710101	Constructii	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
79	OPERATIUNI FINANCIARE	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
80	TITLUL XVI IMPRUMUTURI	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
8003	Imprumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X	X	
5002	Partea I-a Servicii publice generale	894.00	0.00	369.00	148.00	194.00	183.00	908.00	931.00	963.00	931.00	963.00	963.00	
5102	Autoritati publice si actiuni externe	893.00	0.00	369.00	148.00	194.00	182.00	898.00	921.00	953.00	921.00	953.00	953.00	
01	CHELTUIELI CURENTE	772.00	0.00	248.00	148.00	194.00	182.00	898.00	921.00	953.00	921.00	953.00	953.00	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	588.00	0.00	156.00	127.00	170.00	135.00	598.00	604.00	626.00	604.00	626.00	626.00	
1001	Cheltuieli salariale in bani	469.60	0.00	132.30	99.30	119.00	119.00	598.00	604.00	626.00	604.00	626.00	626.00	
100101	Salarii de baza	423.30	0.00	120.00	86.30	107.00	110.00	598.00	604.00	626.00	604.00	626.00	626.00	
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	46.30	0.00	12.30	13.00	12.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002	Cheltuieli salariale in natura	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100206	Vouchere de vacanta	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1003	Contributii	101.00	0.00	23.70	27.70	33.60	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	70.70	0.00	16.00	18.50	25.20	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	
100302	Contributii de asigurari de somaj	2.50	0.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	23.00	0.00	6.00	7.00	7.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.80	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	4.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	184.00	0.00	92.00	21.00	24.00	47.00	300.00	317.00	327.00	300.00	317.00	327.00	