



ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI BĂILE
GOVORA



Băile Govora, str. Tudor Vladimirescu, nr.95,
245200, județul Vâlcea, ROMÂNIA
☎ 004 0250 770 460; ✉ 004 0250 770 800
C.U.I. 2541827

www.primaria-baile-govora.ro, primaria@primaria-baile-govora.ro



★ BĂILE GOVORA - STATIUNE BALNEOCLIMATERICĂ DE INTERES NATIONAL ★

Nr. 7 /5117 din 12.01.2023

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.

Privind : aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023 .

Consiliul local al orașului Băile Govora , județul Vâlcea , întrunit în ședință ordinară în data de 31.01.2023, la care participă un număr de consilieri din totalul de 11 consilieri în funcție ;

Văzând că prin hotărârea consiliului local nr.78/31.10.2022 a fost ales ca președinte de ședință domnul Băărăscu Radu Constantin ;

Luând în dezbatere referatul de aprobare al primarului înregistrat sub nr. 5115/12.01.2023, întocmit în baza raportului compartimentului contabilitate înregistrat sub nr.5116/12. 01.2022 prin care se propune : aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ;

Având în vedere avizele favorabile date de comisiile de specialitate ale consiliului local reunite în cadrul ședinței de lucru pentru proiectul de hotărâre , avize înregistrate sub nr. / .01.2023;

Ținând seama de raportul de avizare pentru legalitate al proiectului de hotărâre întocmit de secretarul general al orașului înregistrat sub nr. / .01.2023, prin care se dă aviz pozitiv , favorabil proiectului de hotărâre nr.5117/12.01.2023;

Fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea numărul 52/2003 , privind transparența decizională privind aprobarea actelor cu caracter normativ, cu modificările și completările ulterioare , proiectul de hotărâre fiind necesar a se aproba în cadrul ședinței ordinare ;

Luând în considerare faptul ca s-au respectat prevederile Legii numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile art.129, alin 1, alin 2, lit.b, alin4, lit.a , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 , privind codul administrativ , cu

modificările și completările ulterioare ; art.38, art.39, art.41-46 , din Legea nr.273/2006 , privind finanțele publice locale , cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul prevederilor art.133 , alin2,lit.a, 134 , alin.3 , lit.a ,art.139,alin.3,lit.a), art.196 , alin.1 , lit.a , din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 , privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare , cu un număr de voturi pentru , adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE

Art.1. Se aprobă bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 , conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista de investiții pe anul 2023, conform anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre ;

Art.3. Se aprobă utilizarea excedentului rezultat la finele anului 2022 pentru anul 2023 conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă alocarea sumei de 36,82 mii lei pe anul 2023 reprezentând cotizații membru după cum urmează:

- Cotizație membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară,,APA VÂLCEA,,pentru anul 2023 în sumă de 8,50 mii lei conform Hotărârii nr.4/31.05.2022 a AGA ADI APA Vâlcea;
- Cotizație membru la Asociația Orașelor din România în sumă de 2,00 mii lei pentru anul 2023 conform Hotărârii nr.11/03.04.2017 a A.G.AOR;
- Cotizație membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubritate a Localitatilor din județul Vâlcea pentru anul 2023 în sumă de 6,00 mii lei conform Hotărârii nr.5/15.09.2020 ;
- Cotizație membru la Asociația Nationala a Stațiunilor Balneare si Balneoclimaterice din România pentru anul 2023 în sumă de 3,00 mii lei.
- Cotizația anuală GAL Microregiunea Horezu pentru anul 2023 în sumă de 2,00 mii lei ;
- Cotizație anuală la „Asociația Turistică Descoperă Vâlcea,, pentru anul 2023 în suma de 14,00 mii lei ;
- Cotizație anuală la „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Vâlcea,, pentru anul 2023 în suma de 1,32 mii lei ;

Art.5.Primarul orașului va duce la îndeplinire prezenta prin compartimentul contabilitate, iar secretarul general al orașului va comunica persoanelor interesate hotărârea în termenele legale prin intermediul compartimentului secretariat după cum urmează:

- Institutia Prefectului județului Vâlcea,
- Primarul orașului,
- Compartimentului contabilitate,

- Compartimentului achiziții publice
- Trezoreriei Mun.Râmnicu Vâlcea.

INIȚIATOR PRIMAR,
MIHAI MATEESCU



31.01.2023

AVIZ PENTRU LEGALITATE
Secretarul general delegat al orașului
Răduț-Fota Mihaela



UTILIZAREA EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL

Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022 în sumă totală de 730475,92 lei.

În conformitate cu prevederile art.58 alin.1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare-O.U.G.nr.63/2010, se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor autorităților deliberative astfel:

- Suma de 730,48 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, conform art.58 alin 1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează :
 - Rectualizare Plan Urbanistic General – 379573,11 lei;
 - Rectualizare Plan Urbanistic General-stații de încărcare vehicule electrice - 93008,39 lei
 - Reabilitare sediu Primăria Băile Govora, județul Vâlcea- 95999,68 lei
 - Stații de reincărcare pentru vehicule electrice in orașul Băile Govora, județul Vâlcea - 127627,50 lei
 - Cofinanțare întocmire documentație tehnică proiect Parc de agrement Băile Govora - 34267,24 lei

Inițiator – primar

Mateescu Mihai

avizat pentru legalitate : secretarul general delegat
al orașului

Răduț-Fota Mihaela

31.01.2023

BUGETUL LOCAL pe anul 2023
- initial -

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	7,746.24	0.00	3,599.45	1,418.26	1,260.80	1,467.73	5,415.51	5,452.51	5,494.51
2	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	3,578.74	0.00	893.77	896.09	896.07	892.81	3,526.94	3,614.94	3,700.94
3	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5,499.94	0.00	1,443.77	1,397.09	1,241.07	1,418.01	5,306.14	5,343.14	5,385.14
4	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5,154.30	0.00	1,358.52	1,309.52	1,153.51	1,332.75	4,960.50	4,997.50	5,039.50
5	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,607.63	0.00	402.16	402.16	402.15	401.16	1,555.63	1,643.63	1,729.63
9	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,607.63	0.00	402.16	402.16	402.15	401.16	1,555.63	1,643.63	1,729.63
10	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	8.63	0.00	2.16	2.16	2.15	2.16	8.63	8.63	8.63
12	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8.63	0.00	2.16	2.16	2.15	2.16	8.63	8.63	8.63
13	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1,599.00	0.00	400.00	400.00	400.00	399.00	1,547.00	1,635.00	1,721.00
14	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1,256.00	0.00	314.00	314.00	314.00	314.00	1,315.00	1,374.00	1,429.00
15	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	343.00	0.00	86.00	86.00	86.00	85.00	232.00	261.00	292.00
21	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1,284.76	0.00	321.19	321.19	321.19	321.19	1,284.76	1,284.76	1,284.76
22	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	1,284.76	0.00	321.19	321.19	321.19	321.19	1,284.76	1,284.76	1,284.76
23	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	941.35	0.00	235.34	235.34	235.34	235.33	941.35	941.35	941.35
24	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	296.86	0.00	74.22	74.22	74.22	74.20			
25	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	644.49	0.00	161.12	161.12	161.12	161.13			
26	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	307.78	0.00	76.94	76.94	76.94	76.96	307.78	307.78	307.78
27	Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	206.64	0.00	51.66	51.66	51.66	51.66			
28	Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	83.49	0.00	20.87	20.87	20.87	20.88			
29	Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	17.65	0.00	4.41	4.41	4.41	4.42			
30	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	35.63	0.00	8.91	8.91	8.91	8.90	35.63	35.63	35.63
32	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2,165.09	0.00	610.97	561.97	405.97	586.18	2,023.29	1,972.29	1,928.29
33	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1,921.20	0.00	550.00	501.00	345.00	525.20	1,779.20	1,728.20	1,684.20
35	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,412.20	0.00	364.00	364.00	345.00	339.20	1,412.20	1,412.20	1,412.20
38	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	509.00	0.00	186.00	137.00	0.00	186.00	367.00	316.00	272.00
46	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	243.89	0.00	60.97	60.97	60.97	60.98	244.09	244.09	244.09
47	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	181.97	0.00	45.49	45.49	45.49	45.50	182.17	182.17	182.17
48	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	146.44	0.00	36.61	36.61	36.61	36.61			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
49	Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	35.53	0.00	8.88	8.88	8.88	8.89			
50	Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de functionare	16.02.03	47.57	0.00	11.89	11.89	11.89	11.90	47.57	47.57	47.57
51	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14.35	0.00	3.59	3.59	3.59	3.58	14.35	14.35	14.35
52	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	96.82	0.00	24.20	24.20	24.20	24.22	96.82	96.82	96.82
53	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	96.82	0.00	24.20	24.20	24.20	24.22	96.82	96.82	96.82
54	Alte impozite si taxe	18.02.50	96.82	0.00	24.20	24.20	24.20	24.22	96.82	96.82	96.82
55	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	345.64	0.00	85.25	87.57	87.56	85.26	345.64	345.64	345.64
56	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	91.89	0.00	21.81	24.13	24.13	21.82	91.89	91.89	91.89
57	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	91.89	0.00	21.81	24.13	24.13	21.82	91.89	91.89	91.89
60	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	91.89	0.00	21.81	24.13	24.13	21.82	91.89	91.89	91.89
61	Redevente miniere	30.02.05.01	4.64	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	4.64	4.64	4.64
62	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	87.25	0.00	21.81	21.81	21.81	21.82	87.25	87.25	87.25
69	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	253.75	0.00	63.44	63.44	63.43	63.44	253.75	253.75	253.75
81	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	38.08	0.00	9.52	9.52	9.52	9.52	38.08	38.08	38.08
83	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38.08	0.00	9.52	9.52	9.52	9.52	38.08	38.08	38.08
84	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	77.07	0.00	19.27	19.27	19.27	19.26	77.07	77.07	77.07
85	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	77.07	0.00	19.27	19.27	19.27	19.26	77.07	77.07	77.07
86	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	35.02.01.02	77.07	0.00	19.27	19.27	19.27	19.26	77.07	77.07	77.07
91	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	138.60	0.00	34.65	34.65	34.64	34.66	138.60	138.60	138.60
95	Taxe speciale	36.02.06	24.38	0.00	6.09	6.09	6.09	6.11	24.38	24.38	24.38
98	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	2.10	0.00	0.53	0.53	0.52	0.52	2.10	2.10	2.10
106	Alte venituri	36.02.50	112.12	0.00	28.03	28.03	28.03	28.03	112.12	112.12	112.12
120	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	730.48	0.00	730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	730.48	0.00	730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	730.48	0.00	730.48	0.00	0.00	0.00			
136	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	320.34	0.00	229.72	21.17	19.73	49.72	109.37	109.37	109.37
137	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	320.34	0.00	229.72	21.17	19.73	49.72	109.37	109.37	109.37
138	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	320.34	0.00	229.72	21.17	19.73	49.72	109.37	109.37	109.37
172	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	33.12	0.00	0.78	0.78	0.78	30.78	33.12	33.12	33.12
177	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	76.25	0.00	17.97	20.39	18.95	18.94	76.25	76.25	76.25
199	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	210.97	0.00	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
322	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1,195.48	0.00	1,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
323	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	1,195.48	0.00	1,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
324	Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	1,195.48	0.00	1,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363	TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	9,435.36	0.00	3,261.32	3,319.05	1,417.86	1,437.13	7,763.33	6,848.93	6,704.55
364	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	7,880.93	0.00	2,889.88	2,200.06	1,385.86	1,405.13	7,763.33	6,848.93	6,704.55
365	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	4,013.16	0.00	897.38	1,096.54	1,007.23	1,012.01	4,005.25	4,005.25	4,005.25
366	Cheltuieli salariale in bani	10.01	3,851.30	0.00	877.67	998.45	985.23	989.95			
367	Salarii de baza	10.01.01	3,473.29	0.00	788.53	899.00	892.77	892.99			
368	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	138.78	0.00	34.32	35.82	34.32	34.32			
369	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	30.01	0.00	8.02	9.50	4.00	8.49			
370	Indemnizatii de hrană	10.01.17	209.22	0.00	46.80	54.13	54.14	54.15			
371	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00			
372	Vouchere de vacanță	10.02.06	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00			
373	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	86.46	0.00	19.71	22.69	22.00	22.06			
374	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	86.46	0.00	19.71	22.69	22.00	22.06			
375	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1,409.66	0.00	649.67	745.62	5.04	9.33	2,321.06	1,406.66	1,262.28
376	Bunuri si servicii	20.01	1,226.22	0.00	632.91	588.90	3.54	0.87			
377	Furnituri de birou	20.01.01	21.02	0.00	9.70	11.22	0.10	0.00			
378	Materiale pentru curatenie	20.01.02	7.63	0.00	1.96	5.67	0.00	0.00			
379	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	559.86	0.00	327.39	232.47	0.00	0.00			
380	Apa, canal si salubritate	20.01.04	232.90	0.00	117.46	115.44	0.00	0.00			
381	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43.50	0.00	19.00	24.00	0.50	0.00			
382	Piese de schimb	20.01.06	11.09	0.00	4.57	6.52	0.00	0.00			
383	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	24.27	0.00	11.94	11.93	0.20	0.20			
384	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	325.95	0.00	140.89	181.65	2.74	0.67			
385	Reparatii curente	20.02	132.31	0.00	8.31	124.00	0.00	0.00			
386	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	3.31	0.00	1.91	1.40	0.00	0.00			
387	Materiale sanitare	20.04.02	2.59	0.00	1.55	1.04	0.00	0.00			
388	Dezinfectanti	20.04.04	0.72	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00			
389	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	31.07	0.00	5.29	17.32	0.00	8.46			
390	Uniforme si echipament	20.05.01	11.42	0.00	0.00	2.96	0.00	8.46			
391	Alte obiecte de inventar	20.05.30	19.65	0.00	5.29	14.36	0.00	0.00			
392	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.97	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00			
393	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	2.97	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00			
394	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00			
395	Pregatire profesionala	20.13	7.78	0.00	0.00	6.28	1.50	0.00			
396	Protectia muncii	20.14	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
397	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	2.50	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00			
398	Reclama si publicitate	20.30.01	2.50	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
399	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95	36.82	36.82	36.82
400	A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95			
401	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95			
402	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	1,347.20	0.00	296.78	329.95	354.63	365.84	1,347.20	1,347.20	1,347.20
403	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	1,347.20	0.00	296.78	329.95	354.63	365.84			
404	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1,343.00	0.00	295.78	328.95	353.63	364.64			
405	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	4.20	0.00	1.00	1.00	1.00	1.20			
406	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00			
408	Finantare nationala	58.01.01	164.45	0.00	164.45	0.00	0.00	0.00			
409	Finantare externa nerambursabila	58.01.02	852.03	0.00	852.03	0.00	0.00	0.00			
410	Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00			
411	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	53.00	0.00	14.00	14.00	13.00	12.00	53.00	53.00	53.00
412	Burse	59.01	53.00	0.00	14.00	14.00	13.00	12.00			
413	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,554.43	0.00	371.44	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
414	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,554.43	0.00	371.44	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
415	Active fixe	71.01	1,554.43	0.00	371.44	1,118.99	32.00	32.00			
416	Constructii	71.01.01	332.31	0.00	236.31	32.00	32.00	32.00			
417	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00			
418	Alte active fixe	71.01.30	1,111.45	0.00	24.46	1,086.99	0.00	0.00			
420	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	3,858.59	0.00	684.80	1,910.09	631.83	631.87	3,602.60	2,675.60	2,675.60
421	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	3,565.61	0.00	614.37	1,830.84	560.18	560.22	3,309.62	2,382.62	2,382.62
422	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2,382.62	0.00	614.37	711.85	528.18	528.22	3,309.62	2,382.62	2,382.62
423	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2,110.60	0.00	489.37	564.83	528.18	528.22	2,110.60	2,110.60	2,110.60
424	Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,036.80	0.00	478.50	525.03	516.63	516.64			
425	Salarii de baza	10.01.01	1,821.27	0.00	426.77	469.43	462.53	462.54			
426	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	138.78	0.00	34.32	35.82	34.32	34.32			
427	Indemnizații de hrană	10.01.17	76.75	0.00	17.41	19.78	19.78	19.78			
428	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	27.55	0.00	0.00	27.55	0.00	0.00			
429	Vouchere de vacanță	10.02.06	27.55	0.00	0.00	27.55	0.00	0.00			
430	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	46.25	0.00	10.87	12.25	11.55	11.58			
431	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	46.25	0.00	10.87	12.25	11.55	11.58			
432	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	272.02	0.00	125.00	147.02	0.00	0.00	1,199.02	272.02	272.02
433	Bunuri si servicii	20.01	265.60	0.00	124.25	141.35	0.00	0.00			
434	Furnituri de birou	20.01.01	15.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00			
435	Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.50	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
436	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	110.00	0.00	60.00	50.00	0.00	0.00			
437	Apa canal si salubritate	20.01.04	10.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00			
438	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00			
439	Piese de schimb	20.01.06	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00			
440	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00			
441	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	103.00	0.00	38.00	65.00	0.00	0.00			
442	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00			
443	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00			
444	Pregatire profesionala	20.13	3.25	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00			
445	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.50	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00			
446	Reclama si publicitate	20.30.01	1.50	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00			
447	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
448	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
449	Active fixe	71.01	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00			
450	Constructii	71.01.01	96.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00			
451	Alte active fixe	71.01.30	1,086.99	0.00	0.00	1,086.99	0.00	0.00			
453	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	3,565.61	0.00	614.37	1,830.84	560.18	560.22	3,309.62	2,382.62	2,382.62
454	Autoritati executive	51.02.01.03	3,565.61	0.00	614.37	1,830.84	560.18	560.22	3,309.62	2,382.62	2,382.62
456	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	292.98	0.00	70.43	79.25	71.65	71.65	292.98	292.98	292.98
457	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	292.98	0.00	70.43	79.25	71.65	71.65	292.98	292.98	292.98
458	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	288.35	0.00	69.06	75.99	71.65	71.65	288.35	288.35	288.35
459	Cheltuieli salariale in bani	10.01	277.73	0.00	67.53	70.06	70.07	70.07			
460	Salarii de baza	10.01.01	265.36	0.00	64.54	66.94	66.94	66.94			
461	Indemnizații de hrană	10.01.17	12.37	0.00	2.99	3.12	3.13	3.13			
462	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	4.35	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00			
463	Vouchere de vacanță	10.02.06	4.35	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00			
464	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6.27	0.00	1.53	1.58	1.58	1.58			
465	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	6.27	0.00	1.53	1.58	1.58	1.58			
466	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4.63	0.00	1.37	3.26	0.00	0.00	4.63	4.63	4.63
467	Bunuri si servicii	20.01	3.50	0.00	1.37	2.13	0.00	0.00			
468	Furnituri de birou	20.01.01	2.25	0.00	1.12	1.13	0.00	0.00			
469	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.50	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00			
470	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00			
471	Pregatire profesionala	20.13	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00			
476	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	292.98	0.00	70.43	79.25	71.65	71.65	292.98	292.98	292.98
493	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	71.37	0.00	16.07	24.71	15.43	15.16	69.02	69.02	69.02
498	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	71.37	0.00	16.07	24.71	15.43	15.16	69.02	69.02	69.02
499	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	71.37	0.00	16.07	24.71	15.43	15.16	69.02	69.02	69.02

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
500	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	60.10	0.00	14.07	15.94	14.93	15.16	58.65	58.65	58.65
501	Cheltuieli salariale in bani	10.01	57.35	0.00	13.76	14.17	14.60	14.82			
502	Salarii de baza	10.01.01	53.20	0.00	12.73	13.13	13.56	13.78			
503	Indemnizații de hrană	10.01.17	4.15	0.00	1.03	1.04	1.04	1.04			
504	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00			
505	Vouchere de vacanță	10.02.06	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00			
506	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.30	0.00	0.31	0.32	0.33	0.34			
507	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.30	0.00	0.31	0.32	0.33	0.34			
508	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	11.27	0.00	2.00	8.77	0.50	0.00	10.37	10.37	10.37
509	Bunuri si servicii	20.01	4.70	0.00	2.00	2.20	0.50	0.00			
510	Furnituri de birou	20.01.01	0.90	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00			
511	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00			
512	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00			
513	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3.10	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00			
514	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.37	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00			
515	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.37	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00			
516	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00			
517	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00			
518	Pregatire profesionala	20.13	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00			
522	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	71.37	0.00	16.07	24.71	15.43	15.16	69.02	69.02	69.02
525	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	4,409.40	0.00	1,882.03	978.58	764.64	784.15	3,372.25	3,372.25	3,371.87
526	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	380.63	0.00	166.21	144.73	33.00	36.69	375.62	375.62	375.62
527	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	380.63	0.00	166.21	144.73	33.00	36.69	375.62	375.62	375.62
528	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	30.01	0.00	8.02	9.50	4.00	8.49	25.00	25.00	25.00
529	Cheltuieli salariale in bani	10.01	30.01	0.00	8.02	9.50	4.00	8.49			
530	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	30.01	0.00	8.02	9.50	4.00	8.49			
531	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	233.42	0.00	128.19	105.23	0.00	0.00	233.42	233.42	233.42
532	Bunuri si servicii	20.01	211.42	0.00	123.19	88.23	0.00	0.00			
533	Furnituri de birou	20.01.01	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00			
534	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.51	0.00	1.00	4.51	0.00	0.00			
535	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	102.00	0.00	71.00	31.00	0.00	0.00			
536	Apa, canal si salubritate	20.01.04	13.00	0.00	6.51	6.49	0.00	0.00			
537	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00			
538	Piese de schimb	20.01.06	3.51	0.00	1.51	2.00	0.00	0.00			
539	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.13	0.00	1.07	1.06	0.00	0.00			
540	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	58.76	0.00	32.10	26.66	0.00	0.00			
541	Reparatii curente	20.02	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00			
542	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
543	Materiale sanitare	20.04.02	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00			
544	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00			
545	Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00			
546	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
547	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
548	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00			
549	Pregatire profesionala	20.13	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
550	Protectia muncii	20.14	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
551	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00			
552	Reclama si publicitate	20.30.01	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00			
553	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	64.20	0.00	16.00	16.00	16.00	16.20	64.20	64.20	64.20
554	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	64.20	0.00	16.00	16.00	16.00	16.20			
555	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	60.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
556	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	4.20	0.00	1.00	1.00	1.00	1.20			
557	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	53.00	0.00	14.00	14.00	13.00	12.00	53.00	53.00	53.00
558	Burse	59.01	53.00	0.00	14.00	14.00	13.00	12.00			
560	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	110.05	0.00	45.12	38.63	12.88	13.42	105.04	105.04	105.04
561	Invatamant prescolar	65.02.03.01	48.27	0.00	21.85	18.15	4.12	4.15	48.27	48.27	48.27
562	Invatamant primar	65.02.03.02	61.78	0.00	23.27	20.48	8.76	9.27	56.77	56.77	56.77
563	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	170.65	0.00	69.63	59.83	19.12	22.07	170.65	170.65	170.65
564	Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	61.62	0.00	23.32	20.98	8.07	9.25	61.62	61.62	61.62
565	Invatamant secundar superior	65.02.04.02	109.03	0.00	46.31	38.85	11.05	12.82	109.03	109.03	109.03
567	Invatamant postliceal	65.02.05	85.48	0.00	48.36	37.12	0.00	0.00	85.48	85.48	85.48
576	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	14.45	0.00	3.10	9.15	1.00	1.20	14.45	14.45	14.45
578	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	104.42	0.00	32.34	33.07	19.51	19.50	102.97	102.97	102.97
579	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	104.42	0.00	32.34	33.07	19.51	19.50	102.97	102.97	102.97
580	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	76.25	0.00	17.97	20.39	18.95	18.94	74.80	74.80	74.80
581	Cheltuieli salariale in bani	10.01	73.14	0.00	17.57	18.52	18.53	18.52			
582	Salarii de baza	10.01.01	68.97	0.00	16.52	17.48	17.49	17.48			
583	Indemnizații de hrană	10.01.17	4.17	0.00	1.05	1.04	1.04	1.04			
584	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00			
585	Vouchere de vacanță	10.02.06	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00			
586	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.66	0.00	0.40	0.42	0.42	0.42			
587	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.66	0.00	0.40	0.42	0.42	0.42			
588	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	28.17	0.00	14.37	12.68	0.56	0.56	28.17	28.17	28.17
589	Bunuri si servicii	20.01	16.67	0.00	5.46	10.09	0.56	0.56			
590	Furnituri de birou	20.01.01	0.88	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00			
591	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	6.80	0.00	4.06	2.74	0.00	0.00			
592	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.80	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
593	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.80	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20			
594	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	7.39	0.00	0.36	6.31	0.36	0.36			
595	Reparatii curente	20.02	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00			
596	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2.81	0.00	1.41	1.40	0.00	0.00			
597	Materiale sanitare	20.04.02	2.09	0.00	1.05	1.04	0.00	0.00			
598	Dezinfectanti	20.04.04	0.72	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00			
599	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2.38	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00			
600	Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.38	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00			
605	Servicii de sanatate publica	66.02.08	82.32	0.00	21.01	23.42	18.95	18.94	80.87	80.87	80.87
606	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	22.10	0.00	11.33	9.65	0.56	0.56	22.10	22.10	22.10
607	Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	22.10	0.00	11.33	9.65	0.56	0.56	22.10	22.10	22.10
609	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	2,156.97	0.00	1,294.40	352.61	252.05	257.91	1,126.28	1,126.28	1,125.90
610	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2,149.47	0.00	1,286.90	352.61	252.05	257.91	1,126.28	1,126.28	1,125.90
611	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	964.97	0.00	190.59	275.67	249.57	249.14	964.97	964.97	964.97
612	Cheltuieli salariale in bani	10.01	918.21	0.00	186.38	244.09	244.09	243.65			
613	Salarii de baza	10.01.01	847.57	0.00	171.97	225.35	225.35	224.90			
614	Indemnizatii de hrană	10.01.17	70.64	0.00	14.41	18.74	18.74	18.75			
615	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	26.10	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00			
616	Vouchere de vacanță	10.02.06	26.10	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00			
617	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	20.66	0.00	4.21	5.48	5.48	5.49			
618	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	20.66	0.00	4.21	5.48	5.48	5.49			
619	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	163.41	0.00	75.22	76.94	2.48	8.77	161.31	161.31	160.93
620	Bunuri si servicii	20.01	148.09	0.00	73.12	72.18	2.48	0.31			
621	Furnituri de birou	20.01.01	0.48	0.00	0.19	0.19	0.10	0.00			
622	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.42	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00			
623	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	54.26	0.00	37.53	16.73	0.00	0.00			
624	Apa, canal si salubritate	20.01.04	13.10	0.00	6.55	6.55	0.00	0.00			
625	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	14.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00			
626	Piese de schimb	20.01.06	5.48	0.00	3.06	2.42	0.00	0.00			
627	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.84	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00			
628	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	59.51	0.00	18.16	38.66	2.38	0.31			
629	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	15.32	0.00	2.10	4.76	0.00	8.46			
630	Uniforme si echipament	20.05.01	11.42	0.00	0.00	2.96	0.00	8.46			
631	Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.90	0.00	2.10	1.80	0.00	0.00			
632	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
633	Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00			
634	Finantare nationala	58.01.01	164.45	0.00	164.45	0.00	0.00	0.00			
635	Finantare externa nerambursabila	58.01.02	852.03	0.00	852.03	0.00	0.00	0.00			
636	Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00			

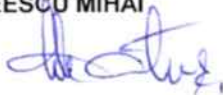
Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
637	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
638	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
639	Active fixe	71.01	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00			
640	Alte active fixe	71.01.30	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00			
642	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	151.42	0.00	45.46	45.98	31.02	28.96	151.42	151.42	151.04
643	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	151.42	0.00	45.46	45.98	31.02	28.96	151.42	151.42	151.04
652	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	1,971.72	0.00	1,233.03	288.71	221.03	228.95	943.03	943.03	943.03
655	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1,971.72	0.00	1,233.03	288.71	221.03	228.95	943.03	943.03	943.03
657	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	33.83	0.00	15.91	17.92	0.00	0.00	31.83	31.83	31.83
659	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1,767.38	0.00	389.08	448.17	460.08	470.05	1,767.38	1,767.38	1,767.38
660	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1,767.38	0.00	389.08	448.17	460.08	470.05	1,767.38	1,767.38	1,767.38
661	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	482.88	0.00	108.30	134.22	119.95	120.41	482.88	482.88	482.88
662	Cheltuieli salariale in bani	10.01	458.06	0.00	105.91	117.08	117.31	117.76			
663	Salarii de baza	10.01.01	416.92	0.00	96.00	106.67	106.90	107.35			
664	Îndemnizații de hrană	10.01.17	41.14	0.00	9.91	10.41	10.41	10.41			
665	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00			
666	Vouchere de vacanță	10.02.06	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00			
667	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	10.32	0.00	2.39	2.64	2.64	2.65			
668	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	10.32	0.00	2.39	2.64	2.64	2.65			
669	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50
670	Pregatire profesionala	20.13	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00			
671	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	1,283.00	0.00	280.78	313.95	338.63	349.64	1,283.00	1,283.00	1,283.00
672	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	1,283.00	0.00	280.78	313.95	338.63	349.64			
673	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1,283.00	0.00	280.78	313.95	338.63	349.64			
676	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,734.26	0.00	388.30	447.39	459.30	439.27	1,734.26	1,734.26	1,734.26
677	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,734.26	0.00	388.30	447.39	459.30	439.27	1,734.26	1,734.26	1,734.26
682	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	33.12	0.00	0.78	0.78	0.78	30.78	33.12	33.12	33.12
683	Ajutor social	68.02.15.01	33.12	0.00	0.78	0.78	0.78	30.78	33.12	33.12	33.12
688	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	603.05	0.00	304.47	286.67	5.96	5.95	590.45	603.05	459.05
639	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	363.14	0.00	177.06	174.17	5.96	5.95	350.54	363.14	219.14
690	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	363.14	0.00	177.06	174.17	5.96	5.95	350.54	363.14	219.14
691	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	326.32	0.00	166.10	160.22	0.00	0.00	313.72	326.32	182.32
692	Bunuri si servicii	20.01	326.32	0.00	166.10	160.22	0.00	0.00			
693	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	286.80	0.00	154.80	132.00	0.00	0.00			
694	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00			
695	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	38.52	0.00	10.80	27.72	0.00	0.00			
696	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95	36.82	36.82	36.82

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
697	A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95			
698	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95			
700	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	169.92	0.00	76.50	93.42	0.00	0.00	169.92	169.92	25.92
701	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	169.92	0.00	76.50	93.42	0.00	0.00	169.92	169.92	25.92
706	Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	155.40	0.00	89.10	66.30	0.00	0.00	142.80	155.40	155.40
708	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	37.82	0.00	11.46	14.45	5.96	5.95	37.82	37.82	37.82
710	Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91
711	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91
712	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91
713	Bunuri si servicii	20.01	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00			
714	Apa, canal si salubritate	20.01.04	195.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00			
715	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	44.91	0.00	29.91	15.00	0.00	0.00			
718	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91
719	Salubritate	74.02.05.01	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91
724	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	492.95	0.00	373.95	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01
747	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	365.32	0.00	246.32	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01
748	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	129.01	0.00	10.01	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01
749	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	129.01	0.00	10.01	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01
750	Bunuri si servicii	20.01	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00			
751	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00			
752	Reparatii curente	20.02	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00			
753	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
754	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
755	Active fixe	71.01	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00			
756	Constructii	71.01.01	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00			
758	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	365.32	0.00	246.32	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01
761	Strazi	84.02.03.03	365.32	0.00	246.32	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01
768	Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
769	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
771	Active fixe	71.01	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00			
772	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00			
773	Alte active fixe	71.01.30	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00			
779	Alte actiuni economice	87.02.50	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
783	EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	801.99	0.00	733.44	0.00	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00
784	Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
785	Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0.00	0.00	733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
786	DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	-2,491.11	0.00	-395.31	-1,900.79	-157.06	-37.95	-2,347.82	-1,396.42	-1,210.04
787	Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	-1,213.71	0.00	-395.31	-767.85	-119.10	0.00	-2,311.00	-1,359.60	-1,173.22
788	Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	-475.41	0.00	0.00	-1,132.94	-37.96	-37.95	-36.82	-36.82	-36.82

PRIMAR

MATEESCU MIHAI



CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA



BUGETUL LOCAL - INITIAL pe anul 2023 - Sectiunea Functionare

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5,609.31	0.00	1,462.52	1,418.26	1,260.80	1,467.73	5,415.51	5,452.51	5,494.51
2	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5,499.94	0.00	1,443.77	1,397.09	1,241.07	1,418.01	5,306.14	5,343.14	5,385.14
3	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5,154.30	0.00	1,358.52	1,309.52	1,153.51	1,332.75	4,960.50	4,997.50	5,039.50
4	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,607.63	0.00	402.16	402.16	402.15	401.16	1,555.63	1,643.63	1,729.63
8	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,607.63	0.00	402.16	402.16	402.15	401.16	1,555.63	1,643.63	1,729.63
9	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	8.63	0.00	2.16	2.16	2.15	2.16	8.63	8.63	8.63
11	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	8.63	0.00	2.16	2.16	2.15	2.16	8.63	8.63	8.63
12	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1,599.00	0.00	400.00	400.00	400.00	399.00	1,547.00	1,635.00	1,721.00
13	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1,256.00	0.00	314.00	314.00	314.00	314.00	1,315.00	1,374.00	1,429.00
14	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	343.00	0.00	86.00	86.00	86.00	85.00	232.00	261.00	292.00
20	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	1,284.76	0.00	321.19	321.19	321.19	321.19	1,284.76	1,284.76	1,284.76
21	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.05)	07.02	1,284.76	0.00	321.19	321.19	321.19	321.19	1,284.76	1,284.76	1,284.76
22	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	941.35	0.00	235.34	235.34	235.34	235.33	941.35	941.35	941.35
23	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	296.86	0.00	74.22	74.22	74.22	74.20			
24	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	644.49	0.00	161.12	161.12	161.12	161.13			
25	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	307.78	0.00	76.94	76.94	76.94	76.96	307.78	307.78	307.78
26	Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	206.64	0.00	51.66	51.66	51.66	51.66			
27	Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	83.49	0.00	20.87	20.87	20.87	20.88			
28	Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	17.65	0.00	4.41	4.41	4.41	4.42			
29	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	35.63	0.00	8.91	8.91	8.91	8.90	35.63	35.63	35.63
31	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2,165.09	0.00	610.97	561.97	405.97	586.18	2,023.29	1,972.29	1,928.29
32	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	1,921.20	0.00	550.00	501.00	345.00	525.20	1,779.20	1,728.20	1,684.20
34	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1,412.20	0.00	364.00	364.00	345.00	339.20	1,412.20	1,412.20	1,412.20
37	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	509.00	0.00	186.00	137.00	0.00	186.00	367.00	316.00	272.00
44	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	243.89	0.00	60.97	60.97	60.97	60.98	244.09	244.09	244.09
45	Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	181.97	0.00	45.49	45.49	45.49	45.50	182.17	182.17	182.17
46	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	146.44	0.00	36.61	36.61	36.61	36.61			
47	Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	35.53	0.00	8.88	8.88	8.88	8.89			
48	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	47.57	0.00	11.89	11.89	11.89	11.90	47.57	47.57	47.57
49	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	14.35	0.00	3.59	3.59	3.59	3.58	14.35	14.35	14.35
50	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	96.82	0.00	24.20	24.20	24.20	24.22	96.82	96.82	96.82

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
51	Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	96.82	0.00	24.20	24.20	24.20	24.22	96.82	96.82	96.82
52	Alte impozite si taxe	18.02.50	96.82	0.00	24.20	24.20	24.20	24.22	96.82	96.82	96.82
53	C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	345.64	0.00	85.25	87.57	87.56	85.26	345.64	345.64	345.64
54	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	91.89	0.00	21.81	24.13	24.13	21.82	91.89	91.89	91.89
55	Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	91.89	0.00	21.81	24.13	24.13	21.82	91.89	91.89	91.89
58	Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	91.89	0.00	21.81	24.13	24.13	21.82	91.89	91.89	91.89
59	Redevente miniere	30.02.05.01	4.64	0.00	0.00	2.32	2.32	0.00	4.64	4.64	4.64
60	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	87.25	0.00	21.81	21.81	21.81	21.82	87.25	87.25	87.25
67	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	253.75	0.00	63.44	63.44	63.43	63.44	253.75	253.75	253.75
79	Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	38.08	0.00	9.52	9.52	9.52	9.52	38.08	38.08	38.08
81	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	38.08	0.00	9.52	9.52	9.52	9.52	38.08	38.08	38.08
82	Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	77.07	0.00	19.27	19.27	19.27	19.26	77.07	77.07	77.07
83	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	77.07	0.00	19.27	19.27	19.27	19.26	77.07	77.07	77.07
84	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	77.07	0.00	19.27	19.27	19.27	19.26	77.07	77.07	77.07
89	Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	138.60	0.00	34.65	34.65	34.64	34.66	138.60	138.60	138.60
93	Taxe speciale	36.02.06	24.38	0.00	6.09	6.09	6.09	6.11	24.38	24.38	24.38
95	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	36.02.14	2.10	0.00	0.53	0.53	0.52	0.52	2.10	2.10	2.10
98	Alte venituri	36.02.50	112.12	0.00	28.03	28.03	28.03	28.03	112.12	112.12	112.12
114	IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	109.37	0.00	18.75	21.17	19.73	49.72	109.37	109.37	109.37
115	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	109.37	0.00	18.75	21.17	19.73	49.72	109.37	109.37	109.37
116	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.61+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	109.37	0.00	18.75	21.17	19.73	49.72	109.37	109.37	109.37
121	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	33.12	0.00	0.78	0.78	0.78	30.78	33.12	33.12	33.12
125	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	76.25	0.00	17.97	20.39	18.95	18.94	76.25	76.25	76.25
159	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE	49.02	6,823.02	0.00	1,857.83	2,186.11	1,379.90	1,399.18	7,726.51	6,812.11	6,667.73
160	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	6,823.02	0.00	1,857.83	2,186.11	1,379.90	1,399.18	7,726.51	6,812.11	6,667.73
161	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	4,013.16	0.00	897.38	1,096.54	1,007.23	1,012.01	4,005.25	4,005.25	4,005.25
162	Cheltuieli salariale in bani	10.01	3,851.30	0.00	877.67	998.45	985.23	989.95			
163	Salarii de baza	10.01.01	3,473.29	0.00	788.53	899.00	892.77	892.99			
174	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	138.78	0.00	34.32	35.82	34.32	34.32			
177	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	30.01	0.00	8.02	9.50	4.00	8.49			
179	Indemnizații de hrană	10.01.17	209.22	0.00	46.80	54.13	54.14	54.15			
182	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00			
188	Vouchere de vacanță	10.02.06	75.40	0.00	0.00	75.40	0.00	0.00			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI	ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
190	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	86.46	0.00	19.71	22.69	22.00	22.06			
197	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	86.46	0.00	19.71	22.69	22.00	22.06			
199	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1,409.66	0.00	649.67	745.62	5.04	9.33	2,321.06	1,406.66	1,262.28
200	Bunuri si servicii	20.01	1,226.22	0.00	632.91	588.90	3.54	0.87			
201	Furnituri de birou	20.01.01	21.02	0.00	9.70	11.22	0.10	0.00			
202	Materiale pentru curatenie	20.01.02	7.63	0.00	1.96	5.67	0.00	0.00			
203	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	559.86	0.00	327.39	232.47	0.00	0.00			
204	Apa, canal si salubritate	20.01.04	232.90	0.00	117.46	115.44	0.00	0.00			
205	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43.50	0.00	19.00	24.00	0.50	0.00			
206	Piese de schimb	20.01.06	11.09	0.00	4.57	6.52	0.00	0.00			
208	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	24.27	0.00	11.94	11.93	0.20	0.20			
210	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	325.95	0.00	140.89	181.65	2.74	0.67			
211	Reparatii curente	20.02	132.31	0.00	8.31	124.00	0.00	0.00			
215	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	3.31	0.00	1.91	1.40	0.00	0.00			
217	Materiale sanitare	20.04.02	2.59	0.00	1.55	1.04	0.00	0.00			
219	Dezinfectanti	20.04.04	0.72	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00			
220	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	31.07	0.00	5.29	17.32	0.00	8.46			
221	Uniforme si echipament	20.05.01	11.42	0.00	0.00	2.96	0.00	8.46			
223	Alte obiecte de inventar	20.05.30	19.65	0.00	5.29	14.36	0.00	0.00			
224	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	2.97	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00			
225	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	2.97	0.00	0.00	2.97	0.00	0.00			
229	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00			
231	Pregatire profesionala	20.13	7.78	0.00	0.00	6.28	1.50	0.00			
232	Protectia muncii	20.14	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
249	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	2.50	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00			
250	Reclama si publicitate	20.30.01	2.50	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00			
334	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	1,347.20	0.00	296.78	329.95	354.63	365.84	1,347.20	1,347.20	1,347.20
335	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	1,347.20	0.00	296.78	329.95	354.63	365.84			
337	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1,343.00	0.00	295.78	328.95	353.63	364.64			
339	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	4.20	0.00	1.00	1.00	1.00	1.20			
344	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.36+59.40+59.41+59.42)	59	53.00	0.00	14.00	14.00	13.00	12.00	53.00	53.00	53.00
345	Burse	59.01	53.00	0.00	14.00	14.00	13.00	12.00			
387	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	2,675.60	0.00	684.80	791.10	599.83	599.87	3,602.60	2,675.60	2,675.60
388	Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	2,382.62	0.00	614.37	711.85	528.18	528.22	3,309.62	2,382.62	2,382.62
389	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2,382.62	0.00	614.37	711.85	528.18	528.22	3,309.62	2,382.62	2,382.62
390	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	2,110.60	0.00	489.37	564.83	528.18	528.22	2,110.60	2,110.60	2,110.60
391	Cheltuieli salariale in bani	10.01	2,036.80	0.00	478.50	525.03	516.63	516.64			
392	Salarii de baza	10.01.01	1,821.27	0.00	426.77	469.43	462.53	462.54			

Nr. Crt.	Denumirea indicat. rilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
403	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	138.78	0.00	34.32	35.82	34.32	34.32			
408	Indemnizații de hrană	10.01.17	76.75	0.00	17.41	19.78	19.78	19.78			
411	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	27.55	0.00	0.00	27.55	0.00	0.00			
417	Vouchere de vacanță	10.02.06	27.55	0.00	0.00	27.55	0.00	0.00			
419	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	46.25	0.00	10.87	12.25	11.55	11.58			
426	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	46.25	0.00	10.87	12.25	11.55	11.58			
428	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	272.02	0.00	125.00	147.02	0.00	0.00	1,199.02	272.02	272.02
429	Bunuri si servicii	20.01	265.60	0.00	124.25	141.35	0.00	0.00			
430	Furnituri de birou	20.01.01	15.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00			
431	Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.50	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00			
432	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	110.00	0.00	60.00	50.00	0.00	0.00			
433	Apa, canal si salubritate	20.01.04	10.00	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00			
434	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	4.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00			
435	Piese de schimb	20.01.06	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00			
437	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	20.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00			
439	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	103.00	0.00	38.00	65.00	0.00	0.00			
453	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00			
454	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	1.67	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00			
460	Pregatire profesionala	20.13	3.25	0.00	0.00	3.25	0.00	0.00			
478	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.50	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00			
479	Reclama si publicitate	20.30.01	1.50	0.00	0.75	0.75	0.00	0.00			
616	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	2,382.62	0.00	614.37	711.85	528.18	528.22	3,309.62	2,382.62	2,382.62
617	Autoritati executive	51.02.01.03	2,382.62	0.00	614.37	711.85	528.18	528.22	3,309.62	2,382.62	2,382.62
619	Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	292.98	0.00	70.43	79.25	71.65	71.65	292.98	292.98	292.98
620	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	292.98	0.00	70.43	79.25	71.65	71.65	292.98	292.98	292.98
621	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	288.35	0.00	69.06	75.99	71.65	71.65	288.35	288.35	288.35
622	Cheltuieli salariale in bani	10.01	277.73	0.00	67.53	70.06	70.07	70.07			
623	Salarii de baza	10.01.01	265.36	0.00	64.54	66.94	66.94	66.94			
639	Indemnizații de hrană	10.01.17	12.37	0.00	2.99	3.12	3.13	3.13			
642	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	4.35	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00			
648	Vouchere de vacanță	10.02.06	4.35	0.00	0.00	4.35	0.00	0.00			
650	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	6.27	0.00	1.53	1.58	1.58	1.58			
657	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	6.27	0.00	1.53	1.58	1.58	1.58			
659	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	4.63	0.00	1.37	3.26	0.00	0.00	4.63	4.63	4.63
660	Bunuri si servicii	20.01	3.50	0.00	1.37	2.13	0.00	0.00			
661	Furnituri de birou	20.01.01	2.25	0.00	1.12	1.13	0.00	0.00			
668	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.50	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00			
670	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
691	Pregătire profesională	20.13	1.13	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00			
850	Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.02.10	292.98	0.00	70.43	79.25	71.65	71.65	292.98	292.98	292.98
1545	Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	71.37	0.00	16.07	24.71	15.43	15.16	69.02	69.02	69.02
1776	Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	71.37	0.00	16.07	24.71	15.43	15.16	69.02	69.02	69.02
1777	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	71.37	0.00	16.07	24.71	15.43	15.16	69.02	69.02	69.02
1778	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	60.10	0.00	14.07	15.94	14.93	15.16	58.65	58.65	58.65
1779	Cheeltuieli salariale in bani	10.01	57.35	0.00	13.76	14.17	14.60	14.82			
1780	Salarii de baza	10.01.01	53.20	0.00	12.73	13.13	13.56	13.78			
1796	Indemnizații de hrană	10.01.17	4.15	0.00	1.03	1.04	1.04	1.04			
1799	Cheeltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00			
1805	Vouchere de vacanță	10.02.06	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00			
1807	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.30	0.00	0.31	0.32	0.33	0.34			
1814	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.30	0.00	0.31	0.32	0.33	0.34			
1816	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	11.27	0.00	2.00	8.77	0.50	0.00	10.37	10.37	10.37
1817	Bunuri si servicii	20.01	4.70	0.00	2.00	2.20	0.50	0.00			
1818	Furnituri de birou	20.01.01	0.90	0.00	0.45	0.45	0.00	0.00			
1819	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00			
1822	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00			
1827	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	3.10	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00			
1837	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	5.37	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00			
1840	Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.37	0.00	0.00	5.37	0.00	0.00			
1841	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00			
1842	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00			
1848	Pregătire profesională	20.13	0.90	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00			
2006	Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	71.37	0.00	16.07	24.71	15.43	15.16	69.02	69.02	69.02
2009	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	3,380.81	0.00	853.44	978.58	764.64	784.15	3,372.25	3,372.25	3,371.87
2010	Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	380.63	0.00	166.21	144.73	33.00	36.69	375.62	375.62	375.62
2011	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	380.63	0.00	166.21	144.73	33.00	36.69	375.62	375.62	375.62
2012	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	30.01	0.00	8.02	9.50	4.00	8.49	25.00	25.00	25.00
2013	Cheeltuieli salariale in bani	10.01	30.01	0.00	8.02	9.50	4.00	8.49			
2028	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	30.01	0.00	8.02	9.50	4.00	8.49			
2050	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	233.42	0.00	128.19	105.23	0.00	0.00	233.42	233.42	233.42
2051	Bunuri si servicii	20.01	211.42	0.00	123.19	88.23	0.00	0.00			
2052	Furnituri de birou	20.01.01	1.51	0.00	0.00	1.51	0.00	0.00			
2053	Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.51	0.00	1.00	4.51	0.00	0.00			
2054	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	102.00	0.00	71.00	31.00	0.00	0.00			
2055	Apa, canal si salubritate	20.01.04	13.00	0.00	6.51	6.49	0.00	0.00			
2056	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	25.00	0.00	10.00	15.00	0.00	0.00			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
2057	Piese de schimb	20.01.06	3.51	0.00	1.51	2.00	0.00	0.00			
2059	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	2.13	0.00	1.07	1.06	0.00	0.00			
2061	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	58.76	0.00	32.10	26.66	0.00	0.00			
2062	Reparatii curente	20.02	7.00	0.00	2.00	5.00	0.00	0.00			
2066	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00			
2068	Materiale sanitare	20.04.02	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00			
2071	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00			
2074	Alte obiecte de inventar	20.05.30	8.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00			
2075	Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
2076	Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
2080	Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	2.50	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00			
2082	Pregatire profesionala	20.13	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
2083	Protectia muncii	20.14	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
2100	Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00			
2101	Reclama si publicitate	20.30.01	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00			
2185	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	64.20	0.00	16.00	16.00	16.00	16.20	64.20	64.20	64.20
2187	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	64.20	0.00	16.00	16.00	16.00	16.20			
2188	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	60.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00			
2190	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	4.20	0.00	1.00	1.00	1.00	1.20			
2195	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	53.00	0.00	14.00	14.00	13.00	12.00	53.00	53.00	53.00
2196	Burse	59.01	53.00	0.00	14.00	14.00	13.00	12.00			
2238	Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	110.05	0.00	45.12	38.63	12.88	13.42	105.04	105.04	105.04
2239	Invatamant prescolar	65.02.03.01	48.27	0.00	21.85	18.15	4.12	4.15	48.27	48.27	48.27
2240	Invatamant primar	65.02.03.02	61.78	0.00	23.27	20.48	8.76	9.27	56.77	56.77	56.77
2241	Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	170.65	0.00	69.63	59.83	19.12	22.07	170.65	170.65	170.65
2242	Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	61.62	0.00	23.32	20.98	8.07	9.25	61.62	61.62	61.62
2243	Invatamant secundar superior	65.02.04.02	109.03	0.00	46.31	38.85	11.05	12.82	109.03	109.03	109.03
2245	Invatamant postliceal	65.02.05	85.48	0.00	48.36	37.12	0.00	0.00	85.48	85.48	85.48
2254	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	14.45	0.00	3.10	9.15	1.00	1.20	14.45	14.45	14.45
2256	Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	104.42	0.00	32.34	33.07	19.51	19.50	102.97	102.97	102.97
2257	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	104.42	0.00	32.34	33.07	19.51	19.50	102.97	102.97	102.97
2258	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	76.25	0.00	17.97	20.39	18.95	18.94	74.80	74.80	74.80
2259	Cheltuieli salariale in bani	10.01	73.14	0.00	17.57	18.52	18.53	18.52			
2260	Salarii de baza	10.01.01	68.97	0.00	16.52	17.48	17.49	17.48			
2276	Indemnizații de hrană	10.01.17	4.17	0.00	1.05	1.04	1.04	1.04			
2279	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00			
2285	Vouchere de vacanță	10.02.06	1.45	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00			
2287	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	1.66	0.00	0.40	0.42	0.42	0.42			
2294	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	1.66	0.00	0.40	0.42	0.42	0.42			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
2296	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	28.17	0.00	14.37	12.68	0.56	0.56	28.17	28.17	28.17
2297	Bunuri si servicii	20.01	16.67	0.00	5.46	10.09	0.56	0.56			
2298	Furnituri de birou	20.01.01	0.88	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00			
2300	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	6.80	0.00	4.06	2.74	0.00	0.00			
2301	Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.80	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00			
2305	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.80	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20			
2307	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	7.39	0.00	0.36	6.31	0.36	0.36			
2308	Reparatii curente	20.02	6.31	0.00	6.31	0.00	0.00	0.00			
2312	Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	2.81	0.00	1.41	1.40	0.00	0.00			
2314	Materiale sanitare	20.04.02	2.09	0.00	1.05	1.04	0.00	0.00			
2316	Dezinfectanti	20.04.04	0.72	0.00	0.36	0.36	0.00	0.00			
2317	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	2.38	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00			
2320	Alte obiecte de inventar	20.05.30	2.38	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00			
2487	Servicii de sanatate publica	66.02.08	82.32	0.00	21.01	23.42	18.95	18.94	80.87	80.87	80.87
2488	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	66.02.50	22.10	0.00	11.33	9.65	0.56	0.56	22.10	22.10	22.10
2489	Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	22.10	0.00	11.33	9.65	0.56	0.56	22.10	22.10	22.10
2491	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	1,128.38	0.00	265.81	352.61	252.05	257.91	1,126.28	1,126.28	1,125.90
2492	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1,128.38	0.00	265.81	352.61	252.05	257.91	1,126.28	1,126.28	1,125.90
2493	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	964.97	0.00	190.59	275.67	249.57	249.14	964.97	964.97	964.97
2494	Cheltuieli salariale in bani	10.01	918.21	0.00	186.38	244.09	244.09	243.65			
2495	Salarii de baza	10.01.01	847.57	0.00	171.97	225.35	225.35	224.90			
2511	Indemnizatii de hrană	10.01.17	70.64	0.00	14.41	18.74	18.74	18.75			
2514	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	26.10	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00			
2520	Vouchere de vacanță	10.02.06	26.10	0.00	0.00	26.10	0.00	0.00			
2522	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	20.66	0.00	4.21	5.48	5.48	5.49			
2529	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	20.66	0.00	4.21	5.48	5.48	5.49			
2531	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	163.41	0.00	75.22	76.94	2.48	8.77	161.31	161.31	160.93
2532	Bunuri si servicii	20.01	148.09	0.00	73.12	72.18	2.48	0.31			
2533	Furnituri de birou	20.01.01	0.48	0.00	0.19	0.19	0.10	0.00			
2534	Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.42	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00			
2535	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	54.26	0.00	37.53	16.73	0.00	0.00			
2536	Apa, canal si salubritate	20.01.04	13.10	0.00	6.55	6.55	0.00	0.00			
2537	Carburanti si lubrifianti	20.01.05	14.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00			
2538	Piese de schimb	20.01.06	5.48	0.00	3.06	2.42	0.00	0.00			
2540	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.84	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00			
2542	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	59.51	0.00	18.16	38.66	2.38	0.31			
2552	Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	15.32	0.00	2.10	4.76	0.00	8.46			
2553	Uniforme si echipament	20.05.01	11.42	0.00	0.00	2.96	0.00	8.46			
2555	Alte obiecte de inventar	20.05.30	3.90	0.00	2.10	1.80	0.00	0.00			

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
2719	Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	151.42	0.00	45.46	45.98	31.02	28.96	151.42	151.42	151.04
2720	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	151.42	0.00	45.46	45.98	31.02	28.96	151.42	151.42	151.04
2729	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	943.13	0.00	204.44	288.71	221.03	228.95	943.03	943.03	943.03
2732	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	943.13	0.00	204.44	288.71	221.03	228.95	943.03	943.03	943.03
2734	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	33.83	0.00	15.91	17.92	0.00	0.00	31.83	31.83	31.83
2736	Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	1,767.38	0.00	389.08	448.17	460.08	470.05	1,767.38	1,767.38	1,767.38
2737	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	1,767.38	0.00	389.08	448.17	460.08	470.05	1,767.38	1,767.38	1,767.38
2738	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	482.88	0.00	108.30	134.22	119.95	120.41	482.88	482.88	482.88
2739	Cheltuieli salariale in bani	10.01	458.06	0.00	105.91	117.08	117.31	117.76			
2740	Salarii de baza	10.01.01	416.92	0.00	96.00	106.67	106.90	107.35			
2756	Indemnizații de hrană	10.01.17	41.14	0.00	9.91	10.41	10.41	10.41			
2759	Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00			
2765	Vouchere de vacanță	10.02.06	14.50	0.00	0.00	14.50	0.00	0.00			
2767	Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	10.32	0.00	2.39	2.64	2.64	2.65			
2774	Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	10.32	0.00	2.39	2.64	2.64	2.65			
2776	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	1.50
2808	Pregatire profesionala	20.13	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00			
2911	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	1,283.00	0.00	280.78	313.95	338.63	349.64	1,283.00	1,283.00	1,283.00
2913	Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	1,283.00	0.00	280.78	313.95	338.63	349.64			
2914	Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	1,283.00	0.00	280.78	313.95	338.63	349.64			
2965	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	1,734.26	0.00	388.30	447.39	459.30	439.27	1,734.26	1,734.26	1,734.26
2966	Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	1,734.26	0.00	388.30	447.39	459.30	439.27	1,734.26	1,734.26	1,734.26
2971	Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	33.12	0.00	0.78	0.78	0.78	30.78	33.12	33.12	33.12
2972	Ajutor social	68.02.15.01	33.12	0.00	0.78	0.78	0.78	30.78	33.12	33.12	33.12
2977	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	566.23	0.00	293.51	272.72	0.00	0.00	553.63	566.23	422.23
2978	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	326.32	0.00	166.10	160.22	0.00	0.00	313.72	326.32	182.32
2979	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	326.32	0.00	166.10	160.22	0.00	0.00	313.72	326.32	182.32
3018	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	326.32	0.00	166.10	160.22	0.00	0.00	313.72	326.32	182.32
3019	Bunuri si servicii	20.01	326.32	0.00	166.10	160.22	0.00	0.00			
3022	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	286.80	0.00	154.80	132.00	0.00	0.00			
3023	Apa, canal si salubritate	20.01.04	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00			
3029	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	38.52	0.00	10.80	27.72	0.00	0.00			
3206	Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	169.92	0.00	76.50	93.42	0.00	0.00	169.92	169.92	25.92
3207	Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	169.92	0.00	76.50	93.42	0.00	0.00	169.92	169.92	25.92
3212	Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	155.40	0.00	89.10	66.30	0.00	0.00	142.80	155.40	155.40
3214	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00
3216	Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91

Buget 2023											Estimari		
Nr. Crt.	Denumirea indicatc-ilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRI MESTRI ALE				2024	2025	2026		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
3217	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91		
3256	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91		
3257	Bunuri si servicii	20.01	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00					
3261	Țapa, canal si salubritate	20.01.04	195.00	0.00	97.50	97.50	0.00	0.00					
3267	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	44.91	0.00	29.91	15.00	0.00	0.00					
3445	Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91		
3446	Salubritate	74.02.05.01	239.91	0.00	127.41	112.50	0.00	0.00	239.91	239.91	239.91		
3451	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	129.01	0.00	10.01	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01		
4152	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	129.01	0.00	10.01	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01		
4153	CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	129.01	0.00	10.01	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01		
4192	TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	129.01	0.00	10.01	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01		
4193	Bunuri si servicii	20.01	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00					
4203	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00					
4204	Reparatii curente	20.02	119.00	0.00	0.00	119.00	0.00	0.00					
4380	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	129.01	0.00	10.01	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01		
4383	Strazi	84.02.03.03	129.01	0.00	10.01	119.00	0.00	0.00	129.01	129.01	129.01		
4626	EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55	0.00	0.00	0.00		
4628	DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	-1,282.26	0.00	-395.31	-767.85	-119.10	0.00	-2,311.00	-1,359.60	-1,173.22		
4629	Deficitul secțiunii de funcționare	99.02.96	-1,213.71	0.00	-395.31	-767.85	-119.10	68.55	-2,311.00	-1,359.60	-1,173.22		

PRIMAR

MATEESCU MIHAI



CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA



BUGETUL LOCAL - INITIAL pe anul 2023 - Sectiunea Dezvoltare

Lei

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
1	VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	2,136.93	0.00	2,136.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	730.48	0.00	730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	730.48	0.00	730.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	730.48	0.00	730.48	0.00	0.00	0.00			
36	IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	210.97	0.00	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	210.97	0.00	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	210.97	0.00	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN), postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	210.97	0.00	210.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1,195.48	0.00	1,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	1,195.48	0.00	1,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188	Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	1,195.48	0.00	1,195.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE	49.02	2,612.34	0.00	1,403.49	1,132.94	37.96	37.95	36.82	36.82	36.82
250	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95	36.82	36.82	36.82
251	A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95			
261	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	55.01.42	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95			
348	TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349	Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeană (FEDR)	58.01	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00			
350	Finanțare națională	58.01.01	164.45	0.00	164.45	0.00	0.00	0.00			
351	Finanțare externă nerambursabilă	58.01.02	852.03	0.00	852.03	0.00	0.00	0.00			
352	Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00			
498	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,554.43	0.00	371.44	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
499	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,554.43	0.00	371.44	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
500	Active fixe	71.01	1,554.43	0.00	371.44	1,118.99	32.00	32.00			
501	Construcții	71.01.01	332.31	0.00	236.31	32.00	32.00	32.00			
502	Masini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00			
505	Alte active fixe	71.01.30	1,111.45	0.00	24.46	1,086.99	0.00	0.00			
522	Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00
523	Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00

Buget 2023											Estimari		
Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2024	2025	2026		
			TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
794	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00		
795	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00		
796	Active fixe	71.01	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00					
797	Constructii	71.01.01	96.00	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00					
801	Alte active fixe	71.01.30	1,086.99	0.00	0.00	1,086.99	0.00	0.00					
818	Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00		
819	Autoritati executive	51.02.01.03	1,182.99	0.00	0.00	1,118.99	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00		
2613	Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02 +68.02)	64.02	1,028.59	0.00	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3229	Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	1,028.59	0.00	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3350	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3351	Programe din Fondul European de Dezvoltare Europeana (FEDR)	58.01	1,021.09	0.00	1,021.09	0.00	0.00	0.00					
3352	Finantare nationala	58.01.01	164.45	0.00	164.45	0.00	0.00	0.00					
3353	Finantare externa nerambursabila	58.01.02	852.03	0.00	852.03	0.00	0.00	0.00					
3354	Cheltuieli neeligibile	58.01.03	4.61	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00					
3500	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3501	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3502	Active fixe	71.01	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00					
3507	Alte active fixe	71.01.30	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00					
3534	Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	1,028.59	0.00	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3537	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	1,028.59	0.00	1,028.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3849	Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95	36.82	36.82	36.82		
3850	Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95	36.82	36.82	36.82		
3873	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95	36.82	36.82	36.82		
3874	A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95					
3884	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95					
4153	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	36.82	0.00	10.96	13.95	5.96	5.95	36.82	36.82	36.82		
4457	Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	363.94	0.00	363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5359	Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5630	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5631	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5632	Active fixe	71.01	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00					
5633	Constructii	71.01.01	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00					
5654	Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5657	Strazi	84.02.03.03	236.31	0.00	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5664	Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)	87.02	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Nr. Crt.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Buget 2023						Estimari		
			PREVEDERI	ANUALE	PREVEDERI TRI MESTRI ALE				2024	2025	2026
			TOTAL	din care credite bugetare destinate sîngerii plăţilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
5935	CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5936	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5937	Active fixe	71.01	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00			
5939	Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	110.67	0.00	110.67	0.00	0.00	0.00			
5942	Alte active fixe	71.01.30	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00			
5963	Alte actiuni economice	87.02.50	127.63	0.00	127.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5967	EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	733.44	0.00	733.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5969	DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	-1,208.85	0.00	0.00	-1,132.94	-37.96	-37.95	-36.82	-36.82	-36.82
5970	Deficitul secţiunii de dezvoltare	99.02.97	-475.41	0.00	733.44	-1,132.94	-37.96	-37.95	-36.82	-36.82	-36.82

PRIMAR

MATEESCU MIHAI



CONTABIL

RADUT FOTA MIHAELA



R E F E R A T D E A P R O B A R E
a bugetului de venituri si cheltuieli
al orasului Baile Govora pe anul 2023

În baza prevederilor Legii finanțelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/19.12.2022, adresei Ministerului Finanțelor Publice nr.462037 din 05.01.2023- și adresei Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea nr. VLG STZ-931/13.01.2023 cu anexa la aceasta –extras privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026 si ale art.129, alin.(2), lit.,,b” din Ordonanța de Urgența a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primăria orașului Băile Govora a primit :

- sume din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate , cod indicator -11.02.02, în suma de 1412.20 mii lei, din care :
 - pentru finanțarea de baza a unităților de învățământ preuniversitar de stat , suma de 0.00 mii lei, din care :
 - cheltuieli prevazute la art.104,alin2,lit.b)- d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011- 0.00 mii lei ;
 - Finanțarea burselor școlare, suma de 53.00 mii lei
 - drepturile copiilor cu C.E.S., suma de 60.00 mii lei ;
 - stimulente educationale pentru gradinita(tichete sociale pentru gradinita)-Legea 248/2015 si HG nr.15/2016), suma de 4.20 mii lei ;
 - asistenti personali/indemnizatii lunare persoane handicap grav- 1295.00 mii lei
- sume defalcate din TVA drumuri-11.02.05- în suma de 0.00 mii lei ;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-11.02.06- in suma de 509.00 mii lei ;
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 63%-cod 040201 – 1256.00 mii lei ;
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 14%-cod 040204 – 343.00 mii lei ;
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 6%-cod 040205 –0.00 mii lei ;

Repartizarea estimărilor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anii 2024-2026 este următoarea :

- sume din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate , cod indicator -11.02.02 : anul 2024 în suma de 1412.20 mii lei, anul 2025 in suma de 1412.20 mii lei, anul 2026 în sumă de 1412.20 mii lei,din care :
 - pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat ,pentru anul 2023= 0.00 mii lei, pentru anul 2024= 0.00 mii lei, pentru anul 2025= 0.00 mii lei, din care :
 - cheltuieli prevăzute la art.104,alin2,lit.b)- d) din Legea educației naționale nr.1/2011- pentru anul 2024=0.00 mii lei, pentru anul 2025= 0.00 lei, pentru anul 2026=0.00 mii lei ;

- Finanțarea burselor școlare, pentru anul 2024=53.00 mii lei, pentru anul 2025= 53.00 lei, pentru anul 2026= 53.00 mii lei ;
- drepturile copiilor cu C.E.S., pentru anul 2024= 60.00 mii lei, pentru anul 2025= 60.00 lei, pentru anul 2026= 60.00 mii lei;
- stimulente educaționale pentru grădiniță (tichete sociale pentru grădiniță)-Legea 248/2015 si HG nr.15/2016), pentru anii 2024-2026 suma de 4.20 mii lei ;
- asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap grav-pentru anul 2024= 1295.00 mii lei, pentru anul 2025= 1295.00 lei, pentru anul 2026= 1295.00 mii lei

- sume defalcate din TVA drumuri-11.02.05- în suma de 0.00 mii lei pentru anii 2024-2026;

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-11.02.06- pentru anul 2024= 249.00 mii lei, pentru anul 2025= 105.00 lei, pentru anul 2026= 102.00 mii lei ;

- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 63%-cod 040201 – pentru anul 2024=1315.00 mii lei, pentru anul 2025=1374.00 mii lei , pentru anul 2026=1429.00 mii lei ;

- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 14%-cod 040204 – pentru anul 2024= 232.00 mii lei, pentru anul 2025= 261.00 lei, pentru anul 2026= 292.00 mii lei;

- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 6%-cod 040205 – 0.00 mii lei ;

Veniturile bugetului local se constituie din:

- venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
- donatii si sponsorizari;
- sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local se bazează pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donatiile și sponsorizările se cuprind , prin rectificare bugetara locala, în bugetul de venituri si cheltuieli numai după încasarea lor.

În vederea respectării prevederilor art.14,alin(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, veniturile proprii pentru anul curent au fost fundamentate la nivelul realizărilor anului precedent,dar ținând cont și de nota de fundamentare nr.5021 din 09.01.2023 întocmită de compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei orașului Băile Govora. Necesarul real de fonduri fiind mult mai mare decât cel estimat, s-a adăugat lista de rămasă înregistrată la 31.12.2022, având ca bază obligația de a se recupera aceste sume restante, rezultand urmatoarele propuneri(vezi anexa).

La partea de cheltuieli fundamentarea s-a efectuat pe baza legislației în vigoare și al necesarului instituției noastre, după cum urmează:

Drepturile salariale au fost calculate conform referatului compartimentului resurse umane nr.5095/11.01.2022, aplicând prevederile Legii nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1 din HG nr.1447/09.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe luna, reprezentând 18,145 lei/ora. Hotărârea Consiliului Local/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului și activitățile din subordinea Consiliului local, Primăriei orașului Băile Govora pentru anul 2022, prevederilor art.84,alin.3, art.155, alin.1,lit.c, alin.4,lit.a, art.458, alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.10,alin.3, art.11,alin.1,art.18,art.38, alin.1 si 2 lit.b din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, art.42, alin.1 si 2 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completările ulterioare, Ordonanța de Urgență nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Contribuțiile aferente cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, au fost aplicate în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/19.12.2022 și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr.369/19.12.2022.

Propunerile cheltuielilor de personal pe activități se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Activitatea din cadrul UAT	Numar maxim de posturi	Cheltuieli de personal - lei		
			Necesar 2023	Fonduri asigurate prin buget	Diferente de acoperit
1.	Autorități executive	21+ 11 consilieri	2.110.600	2.110.600	0
2.	Serviciul public comunitar local de evidența a persoanelor	3	288.350	288.350	0
3.	Protecție civilă	1	60.100	60.100	0
4.	Asistență medicală comunitară	1	76.250	76.250	
4.	Biblioteca	2	116.340	116.340	0
5.	Întreținere parcuri, zone verzi	16	848.630	848.630	0
6.	Asistență socială	10	482.880	482.880	0
	Total primărie	53	3.983.150	3.983.150	0
7.	Învățământ	Transport cadre didactice de la și la locul de muncă	30.330	30.330	0
	Total UAT		4.013.880	4.013.880	0

În ceea ce privesc cheltuielile cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital au fost fundamentate cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr.20/2016 și modificările și completările ulterioare, ale HG.nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și al programului anual de achiziții publice al primăriei pentru anul 2023.

Menționăm faptul că la baza fundamentării cheltuielilor cu bunuri, servicii și lucrări au stat referatele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, ce au fost analizate și centralizate de către compartimentul intern de achiziții publice conform referatului nr.17281/30.12.2022, având ca anexă propunerea programului anual de achiziții propus pe anul 2023. Realitatea datelor transmise către compartimentul contabilitate este certificată prin semnatura de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei.

Precizăm faptul că o parte din referatele primite și centralizate nu se regăsesc în bugetul inițial datorită faptului că fondurile estimate a se încasa din veniturile proprii sunt insuficiente, dar pe măsură ce vom găsi posibilități vom reveni cu propuneri de rectificare de buget.

Programul anual de achiziții are la bază:

- necesarul de produse, de lucrări și de servicii determinat în funcție de prioritățile comunicate de compartimentele de specialitate din cadrul autorității contractante (referatele de necesitate întocmite de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei se regăsesc anexă la planul anual de achiziții);
- gradul de prioritate a necesităților;
- anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual;

Programul anual al achizițiilor publice cuprinde:

- obiectul contractului/acordului-cadru;
- codul vocabularului comun al achizițiilor publice (CPV)
- valoarea estimată în lei, fără TVA, exprimată în lei;
- procedura care urmează să fie aplicată;
- data estimată pentru începerea procedurii;
- data pentru finalizarea procedurii;
- persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.

Programul anual al achizițiilor cuprinde trei grupe de contracte de achiziție și anume:

- contractul de achiziție de produse;
- contractul de achiziție de servicii;
- contractul de achiziție de lucrări.

Excedentul rezultat la finele anului 2022 în suma de 730,48 mii lei, va finanța cheltuielile de capital conform listei de investiții anexa. Obiectivele aprobate din excedent sunt:

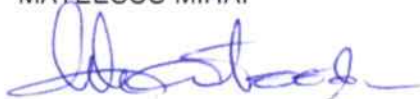
- *Rectualizare Plan Urbanistic General* – 379573,11 lei;
- *Rectualizare Plan Urbanistic General-stații de încărcare vehicule electrice* - 93008,39 lei

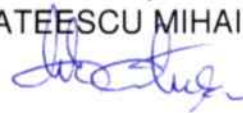
- *Reabilitare sediu Primăria Băile Govora, județul Vâlcea*- 95999,68 lei
- *Stații de reincărcare pentru vehicule electrice in orașul Băile Govora, județul Vâlcea* - 127627,50 lei
- *Cofinanțare întocmire documentație tehnică proiect Parc de agrement Băile Govora* - 34267,24 lei

Detalierea cheltuielilor pe capitole,subcapitole, titluri, articole și aliniate bugetare precum și lista de investiții se regăsesc în anexele ce fac parte integrantă din prezentul raport.

Fața de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.129,alin.(2),lit b) si alin.4, lit.a), art.133, alin.2,lit.a, art.134, alin.1),lit.,,a",alin.3),lit.b, alin.4 ,art.139, alin 3, lit.a) și art.196, alin 1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm a analiza și aproba bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Băile Govora pe anul 2023.

PRIMAR,
MATEESCU MIHAI





R A P O R T

de prezentare a bugetului de venituri si cheltuieli
al orasului Baile Govora pe anul 2023

În baza prevederilor Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu modificările și completările ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/19.12.2022, adresei Ministerului Finanțelor Publice nr.462037 din 05.01.2023- și adresei Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea nr. VLG STZ-931/13.01.2023 cu anexa la aceasta —extras privind aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2023 și estimările pentru anii 2024-2026 si ale art.129, alin.(2), lit.,b" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Primăria orașului Băile Govora a primit :

- sume din taxa pe valoare adaugată pentru cheltuieli descentralizate , cod indicator -11.02.02, în suma de 1412.20 mii lei, din care :
 - pentru finanțarea de baza a unităților de învățământ preuniversitar de stat , suma de 0.00 mii lei, din care :
 - cheltuieli prevazute la art.104,alin2,lit.b)- d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011- 0.00 mii lei ;
 - Finanțarea burselor școlare, suma de 53.00 mii lei
 - drepturile copiilor cu C.E.S., suma de 60.00 mii lei ;
 - stimulente educationale pentru gradinita(tichete sociale pentru gradinita)-Legea 248/2015 si HG nr.15/2016), suma de 4.20 mii lei ;
 - asistenti personali/indemnizatii lunare persoane handicap grav- 1295.00 mii lei
- sume defalcate din TVA drumuri-11.02.05- în suma de 0.00 mii lei ;
- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-11.02.06- in suma de 509.00 mii lei ;
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 63%-cod 040201 – 1256.00 mii lei ;
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 14%-cod 040204 – 343.00 mii lei ;
- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 6%-cod 040205 –0.00 mii lei ;

Repartizarea estimărilor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anii 2024-2026 este următoarea :

- sume din taxa pe valoare adăugată pentru cheltuieli descentralizate , cod indicator -11.02.02 : anul 2024 în suma de 1412.20 mii lei, anul 2025 în suma de 1412.20 mii lei, anul 2026 în sumă de 1412.20 mii lei,din care :
 - pentru finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat ,pentru anul 2023= 0.00 mii lei, pentru anul 2024= 0.00 mii lei, pentru anul 2025= 0.00 mii lei, din care :

- cheltuieli prevăzute la art.104,alin2,lit.b)- d) din Legea educației naționale nr.1/2011- pentru anul 2024=0.00 mii lei, pentru anul 2025= 0.00 lei, pentru anul 2026=0.00 mii lei ;

- Finanțarea burselor școlare, pentru anul 2024=53.00 mii lei, pentru anul 2025= 53.00 lei, pentru anul 2026= 53.00 mii lei ;
- drepturile copiilor cu C.E.S., pentru anul 2024= 60.00 mii lei, pentru anul 2025= 60.00 lei, pentru anul 2026= 60.00 mii lei;
- stimulente educaționale pentru grădiniță (tichete sociale pentru grădiniță)-Legea 248/2015 si HG nr.15/2016), pentru anii 2024-2026 suma de 4.20 mii lei ;
- asistenți personali și indemnizații persoane cu handicap grav- pentru anul 2024= 1295.00 mii lei, pentru anul 2025= 1295.00 lei, pentru anul 2026= 1295.00 mii lei

- sume defalcate din TVA drumuri-11.02.05- în suma de 0.00 mii lei pentru anii 2024-2026;

- sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-11.02.06- pentru anul 2024= 249.00 mii lei, pentru anul 2025= 105.00 lei, pentru anul 2026= 102.00 mii lei ;

- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 63%-cod 040201 – pentru anul 2024=1315.00 mii lei, pentru anul 2025=1374.00 mii lei , pentru anul 2026=1429.00 mii lei ;

- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 14%-cod 040204 – pentru anul 2024= 232.00 mii lei, pentru anul 2025= 261.00 lei, pentru anul 2026= 292.00 mii lei;

- sume defalcate din impozitul pe venit din cota de 6%-cod 040205 – 0.00 mii lei ;

Veniturile bugetului local se constituie din:

- venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit;
- sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
- subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete;
- donatii si sponsorizari;
- sume primite de la Uniunea Europeana si/sau alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari

Fundamentarea veniturilor proprii ale bugetului local se bazează pe constatarea, evaluarea și inventarierea materiei impozabile și a bazei de impozitare în funcție de care se calculează impozitele și taxele aferente, evaluarea serviciilor prestate și a veniturilor obținute din acestea, precum și pe alte elemente specifice, în scopul evaluării corecte a veniturilor. Donatiile și sponsorizările se cuprind , prin rectificare bugetara locala, în bugetul de venituri si cheltuieli numai după încasarea lor.

În vederea respectării prevederilor art.14,alin(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, veniturile proprii pentru anul curent au fost fundamentate la nivelul realizărilor anului precedent,dar ținând cont și de nota de fundamentare nr.5021 din 09.01.2023 întocmită de compartimentul impozite și taxe locale din cadrul Primăriei orașului Băile Govora. Necesarul real de fonduri fiind mult mai mare decât cel estimat, s-a adăugat lista de rămășiță înregistrați la 31.12.2022, având ca bază obligația de a se recupera aceste sume restante, rezultand urmatoarele propuneri(vezi anexa).

La partea de cheltuieli fundamentarea s-a efectuat pe baza legislației în vigoare și al necesarului instituției noastre, după cum urmează:

Drepturile salariale au fost calculate conform referatului compartimentului resurse umane nr.5095/11.01.2022, aplicând prevederile Legii nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1 din HG nr.1447/09.12.2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de **165,333 ore pe luna, reprezentand 18,145 lei/ora**. Hotărârea Consiliului Local/2022 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului și activitățile din subordinea Consiliului local, Primăriei orașului Băile Govora pentru anul 2022, prevederilor art.84,alin.3, art.155, alin.1,lit.c, alin.4,lit.a, art.458, alin.4 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art.10,alin.3, art.11,alin1,art.18,art.38, alin.1 si 2 lit.b din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, art.42, alin.1 si 2 din HG nr.611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanța de Urgență nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.

Contribuțiile aferente cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, au fost aplicate în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/19.12.2022 și Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr.369/19.12.2022.

Propunerile cheltuielilor de personal pe activități se prezintă astfel :

Nr. Crt.	Activitatea din cadrul UAT	Numar maxim de posturi	Cheltuieli de personal - lei		
			Necesar 2023	Fonduri asigurate prin buget	Diferente de acoperit
1.	Autorități executive	21+ 11 consilieri	2.110.600	2.110.600	0
2.	Serviciul public comunitar local de evidența a persoanelor	3	288.350	288.350	0
3.	Protectie civilă	1	60.100	60.100	0
4.	Asistență medicală comunitară	1	76.250	76.250	
4.	Biblioteca	2	116.340	116.340	0
5.	Întreținere parcuri, zone verzi	16	848.630	848.630	0
6.	Asistență socială	10	482.880	482.880	0
	Total primărie	53	3.983.150	3.983.150	0
7.	Învățământ	Transport cadre didactice de la și la	30.330	30.330	0

		locul de muncă			
	Total UAT		4.013.880	4.013.880	0

În ceea ce privesc cheltuielile cu bunuri și servicii și cheltuieli de capital au fost fundamentate cu respectarea prevederilor Legii nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr.20/2016 și modificările și completările ulterioare, ale HG.nr.395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și al programului anual de achiziții publice al primăriei pentru anul 2023.

Menționăm faptul că la baza fundamentării cheltuielilor cu bunuri, servicii și lucrări au stat referatele compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, ce au fost analizate și centralizate de către compartimentul intern de achiziții publice conform referatului nr.17281/30.12.2022, având ca anexă propunerea programului anual de achiziții propus pe anul 2023. Realitatea datelor transmise către compartimentul contabilitate este certificată prin semnatura de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei.

Precizăm faptul că o parte din referatele primite și centralizate nu se regăsesc în bugetul inițial datorită faptului că fondurile estimate a se încasa din veniturile proprii sunt insuficiente, dar pe măsură ce vom găsi posibilități vom reveni cu propuneri de rectificare de buget.

Programul anual de achiziții are la bază:

- necesarul de produse, de lucrări și de servicii determinat în funcție de prioritățile comunicate de compartimentele de specialitate din cadrul autorității contractante (referatele de necesitate întocmite de către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei se regăsesc anexă la planul anual de achiziții);

- gradul de prioritate a necesităților;
- anticipările cu privire la fondurile ce urmează să fie alocate prin bugetul anual;

Programul anual al achizițiilor publice cuprinde:

- obiectul contractului/acordului-cadru;
- codul vocabularului comun al achizițiilor publice(CPV)
- valoarea estimată în lei, fără TVA, exprimată în lei;
- procedura care urmează să fie aplicată;
- data estimată pentru începerea procedurii;
- data pentru finalizarea procedurii;
- persoana responsabilă pentru atribuirea contractului respectiv.

Programul anual al achizițiilor cuprinde trei grupe de contracte de achiziție și anume:

- contractul de achiziție de produse;
- contractul de achiziție de servicii;
- contractul de achiziție de lucrări.

Excedentul rezultat la finele anului 2022 în suma de 730,48 mii lei, va finanța cheltuielile de capital conform listei de investiții anexă. Obiectivele aprobate din excedent sunt:

- Rectualizare Plan Urbanistic General – 379573,11 lei;
- Rectualizare Plan Urbanistic General-stații de încărcare vehicule electrice - 93008,39 lei
- Reabilitare sediu Primăria Băile Govora, județul Vâlcea- 95999,68 lei
- Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice in orașul Băile Govora, județul Vâlcea - 127627,50 lei
- Cofinanțare întocmire documentație tehnică proiect Parc de agrement Băile Govora - 34267,24 lei

Detalierea cheltuielilor pe capitole,subcapitole, titluri, articole și aliniate bugetare precum și lista de investiții se regăsesc în anexele ce fac parte integrantă din prezentul raport.

Fața de cele prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art.129,alin.(2),lit b) si alin.4, lit.a), art.133, alin.2,lit.a, art.134, alin.1),lit.,,a”,alin.3),lit.b, alin.4 ,art.139, alin 3, lit.a) și art.196, alin 1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm a analiza și aproba bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Băile Govora pe anul 2023.

Întocmit,
Consilier,
MIHAELA RĂDUȚ - FOTA

