TOTAL JUDET

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11 **Data : 08/12/2017** **Tit:** **pag: 1** **- mii lei-**

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.146,36	4.477,39	4.456,81		4.321,89		4.377,21		4.435,22	
000202	I. VENITURI CURENTE	3.985,98	4.434,31	4.405,81		4.270,89		4.326,21		4.384,22	
000302	A. VENITURI FISCALE	3.791,35	3.942,50	4.307,39		4.368,39		4.419,39		4.473,39	
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.688,05	1.861,46	1.719,18		1.779,18		1.836,18		1.897,18	
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	1.688,05	1.861,46	1.719,18		1.779,18		1.836,18		1.897,18	
0302	IMPOZIT PE VENIT	55,53	13,08	13,08		13,08		13,08		13,08	
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	55,53	13,08	13,08		13,08		13,08		13,08	
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.632,52	1.848,38	1.706,10		1.766,10		1.823,10		1.884,10	
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	400,52	474,10	474,10		474,10		474,10		474,10	
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.232,00	1.374,28	1.232,00		1.292,00		1.349,00		1.410,00	
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	395,79	344,74	344,74		344,74		344,74		344,74	
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	395,79	344,74	344,74		344,74		344,74		344,74	
070201	Impozit si taxa pe cladiri	221,11	160,37	160,37		160,37		160,37		160,37	
070202	Impozit si taxa pe teren	155,14	160,55	160,55		160,55		160,55		160,55	
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	3,18	6,10	6,10		6,10		6,10		6,10	
070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	16,36	17,72	17,72		17,72		17,72		17,72	
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	1.707,28	1.735,51	2.242,68		2.243,68		2.237,68		2.230,68	
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	1.519,60	1.573,33	2.080,50		2.081,50		2.075,50		2.068,50	
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1.071,60	1.213,33	1.727,50		1.731,50		1.731,50		1.731,50	
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	448,00	360,00	353,00		350,00		344,00		337,00	
1202	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0,18									

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11 **Data : 08/12/2017** **Tit:** **pag: 2** **- mii lei-**

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
120207	Taxe hoteliere	0,18									
1502	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0,06	1,30	1,30		1,30		1,30		1,30	
150201	Impozit pe spectacole	0,06	1,30	1,30		1,30		1,30		1,30	
1602	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	187,44	160,88	160,88		160,88		160,88		160,88	
160202	Impozit pe mijloacele de transport	168,85	153,07	153,07		153,07		153,07		153,07	
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1,34	0,78	0,78		0,78		0,78		0,78	
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	17,25	7,03	7,03		7,03		7,03		7,03	
180002	A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0,23	0,79	0,79		0,79		0,79		0,79	
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0,23	0,79	0,79		0,79		0,79		0,79	
180250	Alte impozite si taxe	0,23	0,79	0,79		0,79		0,79		0,79	
290002	C. Venituri nefiscale	194,63	491,81	98,42		-97,50		-93,18		-89,17	
300002	C1. Venituri din proprietate	282,75	306,15	306,15		306,15		306,15		306,15	
3002	VENITURI DIN PROPRIETATE	282,75	306,15	306,15		306,15		306,15		306,15	
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	282,75	306,15	306,15		306,15		306,15		306,15	
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchi-rieri de catre institutiile publice	282,75	306,15	306,15		306,15		306,15		306,15	
330002	C2. Vanzari de bunuri si servicii	-88,12	185,66	-207,73		-403,65		-399,33		-395,32	
3302	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	179,81	217,76	50,55		50,55		50,55		50,55	
330208	Venituri din prestari de servicii	168,85	210,95	40,95		40,95		40,95		40,95	
330210	Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	7,38	3,21	6,00		6,00		6,00		6,00	
330250	Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3,58	3,60	3,60		3,60		3,60		3,60	
3402	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	17,64	2,56	2,70		2,85		3,01		3,16	
340250	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	17,64	2,56	2,70		2,85		3,01		3,16	
3502	AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	87,31	65,42	69,02		72,95		77,11		80,97	
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	87,31	65,42	69,02		72,95		77,11		80,97	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11 **Data : 08/12/2017** **Tit:** **pag: 3** **- mii lei-**

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	87,31	65,42	69,02		72,95		77,11		80,97	
3602	DIVERSE VENITURI	354,12	526,62	670,00		670,00		670,00		670,00	
360206	Taxe speciale			170,00		170,00		170,00		170,00	
360232	Sume provenite din finantarea bugetara a anilor precedenti	6,44									
360250	Alte venituri	347,68	526,62	500,00		500,00		500,00		500,00	
3702	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-727,00	-626,70	-1.000,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
370201	Donatii si sponsorizari		23,30								
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-727,00	-650,00	-1.000,00		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
410002	IV. Subventii	160,38	43,08	51,00		51,00		51,00		51,00	
420002	Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	160,38	43,08	51,00		51,00		51,00		51,00	
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	153,28	43,08	51,00		51,00		51,00		51,00	
420228	Subventii primite din Fondul de Interventie	140,00									
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri	7,98	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00	
420241	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	5,30	33,08	41,00		41,00		41,00		41,00	
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	7,10									
430230	Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invamantul de masa	7,10									
4990	VENITURI PROPRII	3.193,38	3.487,68	3.325,31		3.389,39		3.450,71		3.515,72	
5002	TOTAL CHELTUIELI	3.489,18	4.477,39	4.456,81		4.321,89		4.377,21		4.435,22	
01	CHELTUIELI CURENTE	3.417,12	4.410,48	4.383,81		4.248,89		4.304,21		4.362,22	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.365,00	1.883,40	2.251,89		2.254,53		2.254,53		2.254,53	
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.118,36	1.543,78	2.178,82		2.208,58		2.208,58		2.208,58	
100101	Salarii de baza	999,30	1.422,53	2.023,91		2.052,08		2.052,08		2.052,08	
100105	Sporuri pentru conditii de munca	29,70	18,85								

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100106	Alte sporuri	10,18	11,70	13,10		13,80		13,80		13,80	
100111	Fond aferent platii cu ora	47,50	44,20	46,81		47,70		47,70		47,70	
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	31,68	46,50	95,00		95,00		95,00		95,00	
1003	Contributii	246,64	339,62	73,07		45,95		45,95		45,95	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	172,50	240,62	21,13							
100302	Contributii de asigurari de somaj	5,26	8,09	0,78							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	58,14	80,76	7,19							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1,69	2,74	0,36							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	9,05	7,41	0,99							
100307	Contributia asiguratorie pentru munca			42,62		45,95		45,95		45,95	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.810,55	2.261,38	1.919,22		1.771,61		1.825,01		1.881,24	
2001	Bunuri si servicii	1.305,75	1.386,13	1.331,98		1.333,70		1.385,12		1.467,48	
200101	Furnituri de birou	11,66	11,68	11,92		12,86		12,96		13,06	
200102	Materiale pentru curatenie	10,32	15,34	15,67		17,12		17,47		17,79	
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	193,05	223,57	231,16		244,64		253,90		262,47	
200104	Apa, canal si salubritate	12,64	17,70	18,47		19,17		19,63		20,07	
200105	Carburanti si lubrifianti	10,87	12,39	12,96		13,68		13,71		13,75	
200106	Piese de schimb	4,90	1,39	1,47		1,55		1,64		1,72	
200107	Transport	9,22	8,43	8,79		9,18		9,59		9,97	
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	25,81	27,04	27,31		27,70		28,16		29,52	
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	40,41	56,85	57,36		59,13		60,04		60,74	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	986,87	1.011,74	946,87		928,67		968,02		1.038,39	
2002	Reparatii curente	196,50	582,24	348,63		196,11		188,75		151,18	
2003	Hrana	7,38	7,21	8,00		8,00		8,00		8,00	
200301	Hrana pentru oameni	7,38	7,21	8,00		8,00		8,00		8,00	
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	62,72	79,56	21,90		22,64		23,41		24,14	
200530	Alte obiecte de inventar	62,72	79,56	21,90		22,64		23,41		24,14	
2006	Deplasari, detasari, transferari	4,58	7,07	7,67		7,99		8,34		8,65	
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	4,58	7,07	7,67		7,99		8,34		8,65	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11 **Data : 08/12/2017** **Tit:** **pag: 5** **- mii lei-**

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	7,91	4,84	5,00		5,17		5,35		5,52	
2013	Pregatire profesionala	4,24	9,96	10,43		11,22		11,62		12,01	
2014	Protectia muncii	5,02	11,93	12,69		13,30		12,94		13,54	
2019	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	11,06									
2020	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	46,00									
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	3,92	2,46							1,80	
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	3,92	2,46							1,80	
2030	Alte cheltuieli	155,47	169,98	172,92		173,48		181,48		188,92	
203002	Protocol si reprezentare		3,59	3,74		3,89		4,06		4,21	
203003	Prime de asigurare non-viata	12,12	9,16	9,66		10,21		10,78		11,34	
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	143,35	157,23	159,52		159,38		166,64		173,37	
30	TITLUL III DOBANZI	45,98	26,98	27,41		28,97		30,62		32,15	
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	45,98	26,98	27,41		28,97		30,62		32,15	
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	45,98	26,98	27,41		28,97		30,62		32,15	
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	156,05	168,78	165,29		173,78		174,05		174,30	
5702	Ajutoare sociale	156,05	168,78	165,29		173,78		174,05		174,30	
570201	Ajutoare sociale in numerar	140,41	145,63	137,29		149,78		150,05		150,30	
570202	Ajutoare sociale in natura	12,04	18,00	18,00		18,00		18,00		18,00	
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	3,60	5,15	10,00		6,00		6,00		6,00	
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	39,54	69,94	20,00		20,00		20,00		20,00	
5901	Burse	14,54	19,94	20,00		20,00		20,00		20,00	
5912	Sustinerea cultelor	25,00	50,00								
79	OPERATIUNI FINANCIARE	72,06	72,06	73,00		73,00		73,00		73,00	
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	72,06	72,06	73,00		73,00		73,00		73,00	
8102	Rambursari de credite interne	72,06	72,06	73,00		73,00		73,00		73,00	
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	72,06	72,06	73,00		73,00		73,00		73,00	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-5,15								
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-5,15								
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-5,15								
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		-5,15								
510002	Partea I-a Servicii publice generale	708,95	908,33	1.016,94		974,21		988,99		994,64	
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	659,89	881,35	989,53		945,24		953,37		962,49	
01	CHELTUIELI CURENTE	659,89	881,35	989,53		945,24		953,37		962,49	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	415,35	542,48	607,28		607,28		607,28		607,28	
1001	Cheltuieli salariale in bani	344,66	444,66	585,00		594,00		594,00		594,00	
100101	Salarii de baza	286,00	382,06	490,00		499,00		499,00		499,00	
100105	Sporuri pentru conditii de munca	26,98	16,10								
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	31,68	46,50	95,00		95,00		95,00		95,00	
1003	Contributii	70,69	97,82	22,28		13,28		13,28		13,28	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	48,07	70,45	6,84							
100302	Contributii de asigurari de somaj	1,57	2,18	0,22							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	17,94	22,99	2,25							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,45	0,58	0,10							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	2,66	1,62	0,37							
100307	Contributia asiguratorie pentru munca			12,50		13,28		13,28		13,28	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	244,54	338,87	382,25		337,96		346,09		355,21	
2001	Bunuri si servicii	153,21	176,29	177,53		182,57		183,58		185,17	
200101	Furnituri de birou	9,41	9,09	9,16		10,00		10,00		10,00	
200102	Materiale pentru curatenie	5,19	8,86	8,89		10,00		10,00		10,00	
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	14,31	19,50	19,54		20,00		20,00		20,00	
200104	Apa, canal si salubritate	8,21	7,48	7,84		8,10		8,10		8,12	
200105	Carburanti si lubrifianti	10,87	11,78	12,32		13,00		13,00		13,00	
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv,										

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	internet	22,17	22,66	22,74		22,92		23,17		24,33	
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	33,47	47,77	47,84		49,12		49,52		49,74	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	49,58	49,15	49,20		49,43		49,79		49,98	
2002	Reparatii curente			50,00							
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	7,38	8,90	9,00		9,00		9,00		9,00	
200530	Alte obiecte de inventar	7,38	8,90	9,00		9,00		9,00		9,00	
2006	Deplasari, detasari, transferari	3,40	4,67	4,87		5,09		5,33		5,54	
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	3,40	4,67	4,87		5,09		5,33		5,54	
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	0,63									
2013	Pregatire profesionala	2,84	6,14	6,43		6,74		7,06		7,37	
2014	Protectia muncii	2,39	8,99	9,43		9,91		9,42		9,89	
2030	Alte cheltuieli	74,69	133,88	124,99		124,65		131,70		138,24	
203002	Protocol si reprezentare		3,59	3,74		3,89		4,06		4,21	
203003	Prime de asigurare non-viata	7,90	5,99	6,32		6,68		7,06		7,42	
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	66,79	124,30	114,93		114,08		120,58		126,61	
5402	ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE	3,08						5,00			
01	CHELTUIELI CURENTE	3,08						5,00			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3,08						5,00			
2001	Bunuri si servicii	3,08						5,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	3,08						5,00			
5502	TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	45,98	26,98	27,41		28,97		30,62		32,15	
01	CHELTUIELI CURENTE	45,98	26,98	27,41		28,97		30,62		32,15	
30	TITLUL III DOBANZI	45,98	26,98	27,41		28,97		30,62		32,15	
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	45,98	26,98	27,41		28,97		30,62		32,15	
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	45,98	26,98	27,41		28,97		30,62		32,15	
600002	Partea II-a Aparare, ordine publica si siguranta nationala	88,55	63,13	46,25		47,58		48,29		48,97	
6102	ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	88,55	63,13	46,25		47,58		48,29		48,97	
01	CHELTUIELI CURENTE	88,55	63,13	46,25		47,58		48,29		48,97	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	19,02	27,63	32,11		32,75		32,75		32,75	
1001	Cheltuieli salariale in bani	15,53	22,58	30,84		32,00		32,00		32,00	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11 **Data : 08/12/2017** **Tit:** **pag: 8** **- mii lei-**

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100101	Salarii de baza	15,53	22,58	30,84		32,00		32,00		32,00	
1003	Contributii	3,49	5,05	1,27		0,75		0,75		0,75	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2,45	3,57	0,39							
100302	Contributii de asigurari de somaj	0,07	0,12	0,02							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,80	1,18	0,13							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,04	0,06	0,01							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,13	0,12	0,02							
100307	Contributia asiguratorie pentru munca			0,70		0,75		0,75		0,75	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	69,53	35,50	14,14		14,83		15,54		16,22	
2001	Bunuri si servicii	8,13	4,05	4,28		4,52		4,77		5,01	
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	1,56									
200105	Carburanti si lubrifianti		0,61	0,64		0,68		0,71		0,75	
200106	Piese de schimb	4,90	1,39	1,47		1,55		1,64		1,72	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,67	2,05	2,17		2,29		2,42		2,54	
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2,75	3,00								
200530	Alte obiecte de inventar	2,75	3,00								
2030	Alte cheltuieli	58,65	28,45	9,86		10,31		10,77		11,21	
203003	Prime de asigurare non-viata	1,66	0,77	0,81		0,86		0,90		0,95	
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	56,99	27,68	9,05		9,45		9,87		10,26	
650002	Partea III-a Cheltuieli social-culturale	1.727,83	2.312,78	2.348,99		2.275,71		2.288,47		2.299,96	
6502	INVATAMANT	1.033,82	1.502,82	1.519,34		1.430,01		1.437,43		1.443,96	
01	CHELTUIELI CURENTE	1.033,82	1.502,82	1.519,34		1.430,01		1.437,43		1.443,96	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	741,06	972,00	1.215,50		1.215,50		1.215,50		1.215,50	
1001	Cheltuieli salariale in bani	604,52	797,40	1.179,11		1.192,58		1.192,58		1.192,58	
100101	Salarii de baza	546,84	741,50	1.119,20		1.131,08		1.131,08		1.131,08	
100106	Alte sporuri	10,18	11,70	13,10		13,80		13,80		13,80	
100111	Fond aferent platii cu ora	47,50	44,20	46,81		47,70		47,70		47,70	
1003	Contributii	136,54	174,60	36,39		22,92		22,92		22,92	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	96,35	122,50	10,40							
100302	Contributii de asigurari de somaj	2,86	4,30	0,38							
100303	Contributii de asigurari sociale de										

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sanatate	31,42	42,00	3,69							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,96	1,60	0,14							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	4,95	4,20	0,36							
100307	Contributia asiguratorie pentru munca			21,42		22,92		22,92		22,92	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	267,52	495,75	267,07		178,51		185,93		192,46	
2001	Bunuri si servicii	91,69	112,25	114,84		123,75		128,91		133,32	
200101	Furnituri de birou	2,25	2,59	2,76		2,86		2,96		3,06	
200102	Materiale pentru curatenie	3,91	5,54	5,79		6,07		6,36		6,62	
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	40,30	46,46	46,59		52,90		55,35		57,24	
200104	Apa, canal si salubritate	4,43	10,22	10,63		11,07		11,53		11,95	
200107	Transport	9,22	8,43	8,79		9,18		9,59		9,97	
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3,64	4,38	4,57		4,78		4,99		5,19	
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6,94	9,08	9,52		10,01		10,52		11,00	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	21,00	25,55	26,19		26,88		27,61		28,29	
2002	Reparatii curente	94,98	331,82	121,10		22,30		23,57		24,75	
2003	Hrana	7,38	7,21	8,00		8,00		8,00		8,00	
200301	Hrana pentru oameni	7,38	7,21	8,00		8,00		8,00		8,00	
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	41,85	22,82								
200530	Alte obiecte de inventar	41,85	22,82								
2006	Deplasari, detasari, transferari	1,18	2,40	2,80		2,90		3,01		3,11	
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	1,18	2,40	2,80		2,90		3,01		3,11	
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	4,28	4,84	5,00		5,17		5,35		5,52	
2013	Pregatire profesionala	1,40	3,82	4,00		4,48		4,56		4,64	
2014	Protectia muncii	2,63	2,94	3,26		3,39		3,52		3,65	
2030	Alte cheltuieli	22,13	7,65	8,07		8,52		9,01		9,47	
203003	Prime de asigurare non-viata	2,56	2,40	2,53		2,67		2,82		2,97	
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	19,57	5,25	5,54		5,85		6,19		6,50	
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	10,70	15,13	16,77		16,00		16,00		16,00	
5702	Ajutoare sociale	10,70	15,13	16,77		16,00		16,00		16,00	
570201	Ajutoare sociale in numerar	7,10	9,98	6,77		10,00		10,00		10,00	
570203	Tichete de cresa si tichete sociale										

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	pentru gradinita	3,60	5,15	10,00		6,00		6,00		6,00	
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	14,54	19,94	20,00		20,00		20,00		20,00	
5901	Burse	14,54	19,94	20,00		20,00		20,00		20,00	
6602	SANATATE	5,30	33,08	41,00		41,00		41,00		41,00	
01	CHELTUIELI CURENTE	5,30	33,08	41,00		41,00		41,00		41,00	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	5,30	33,08	41,00		41,00		41,00		41,00	
1001	Cheltuieli salariale in bani	4,33	27,10	39,41		40,00		40,00		40,00	
100101	Salarii de baza	4,33	27,10	39,41		40,00		40,00		40,00	
1003	Contributii	0,97	5,98	1,59		1,00		1,00		1,00	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	0,67	4,24	0,40							
100302	Contributii de asigurari de somaj	0,02	0,15	0,02							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,23	1,39	0,13							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,01	0,05	0,01							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,04	0,15	0,03							
100307	Contributia asiguratorie pentru munca			1,00		1,00		1,00		1,00	
6702	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	403,67	402,62	370,13		374,92		379,99		384,70	
01	CHELTUIELI CURENTE	403,67	402,62	370,13		374,92		379,99		384,70	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	44,58	64,38	86,00		86,00		86,00		86,00	
1001	Cheltuieli salariale in bani	36,39	52,56	82,61		84,00		84,00		84,00	
100101	Salarii de baza	33,67	49,81	82,61		84,00		84,00		84,00	
100105	Sporuri pentru conditii de munca	2,72	2,75								
1003	Contributii	8,19	11,82	3,39		2,00		2,00		2,00	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	5,76	8,33	0,95							
100302	Contributii de asigurari de somaj	0,18	0,29	0,04							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1,88	2,81	0,29							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,06	0,10	0,05							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,31	0,29	0,06							
100307	Contributia asiguratorie pentru munca			2,00		2,00		2,00		2,00	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	334,09	288,24	284,13		288,92		293,99		298,70	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	Bunuri si servicii	264,43	255,02	249,08		251,87		254,83		257,58	
200102	Materiale pentru curatenie	1,22	0,94	0,99		1,05		1,11		1,17	
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	22,54	28,46	30,03		31,74		33,55		35,23	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	240,67	225,62	218,06		219,08		220,17		221,18	
2002	Reparatii curente	55,92	20,99	22,15		23,41		24,75		25,98	
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10,74	12,23	12,90		13,64		14,41		15,14	
200530	Alte obiecte de inventar	10,74	12,23	12,90		13,64		14,41		15,14	
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	3,00									
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25,00	50,00								
5912	Sustinerea cultelor	25,00	50,00								
6802	ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	285,04	374,26	418,52		429,78		430,05		430,30	
01	CHELTUIELI CURENTE	285,04	374,26	418,52		429,78		430,05		430,30	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	139,69	220,61	270,00		272,00		272,00		272,00	
1001	Cheltuieli salariale in bani	112,93	180,46	261,85		266,00		266,00		266,00	
100101	Salarii de baza	112,93	180,46	261,85		266,00		266,00		266,00	
1003	Contributii	26,76	40,15	8,15		6,00		6,00		6,00	
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	19,20	28,55	2,15							
100302	Contributii de asigurari de somaj	0,56	0,95	0,10							
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	5,87	9,40	0,70							
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,17	0,30	0,05							
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,96	0,95	0,15							
100307	Contributia asiguratorie pentru munca			5,00		6,00		6,00		6,00	
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	145,35	153,65	148,52		157,78		158,05		158,30	
5702	Ajutoare sociale	145,35	153,65	148,52		157,78		158,05		158,30	
570201	Ajutoare sociale in numerar	133,31	135,65	130,52		139,78		140,05		140,30	
570202	Ajutoare sociale in natura	12,04	18,00	18,00		18,00		18,00		18,00	
700002	Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape	514,72	605,87	567,09		579,24		602,87		623,37	
7002	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	303,00	331,76	331,61		341,44		352,42		361,20	
01	CHELTUIELI CURENTE	246,94	280,85	274,61		284,44		295,42		304,20	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	246,94	280,85	274,61		284,44		295,42		304,20	

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2001	Bunuri si servicii	246,94	245,17	244,61		254,44		265,42		274,20	
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	114,34	129,15	135,00		140,00		145,00		150,00	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	132,60	116,02	109,61		114,44		120,42		124,20	
2002	Reparatii curente		3,07								
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar		32,61								
200530	Alte obiecte de inventar		32,61								
2030	Alte cheltuieli			30,00		30,00		30,00		30,00	
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			30,00		30,00		30,00		30,00	
79	OPERATIUNI FINANCIARE	56,06	56,06	57,00		57,00		57,00		57,00	
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	56,06	56,06	57,00		57,00		57,00		57,00	
8102	Rambursari de credite interne	56,06	56,06	57,00		57,00		57,00		57,00	
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	56,06	56,06	57,00		57,00		57,00		57,00	
84	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-5,15								
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		-5,15								
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent		-5,15								
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local		-5,15								
7402	PROTECTIA MEDIULUI	211,72	274,11	235,48		237,80		250,45		262,17	
01	CHELTUIELI CURENTE	195,72	258,11	219,48		221,80		234,45		246,17	
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		23,22								
1001	Cheltuieli salariale in bani		19,02								
100101	Salarii de baza		19,02								
1003	Contributii		4,20								
100301	Contributii de asigurari sociale de stat		2,98								
100302	Contributii de asigurari de somaj		0,10								
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate		0,99								
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale		0,05								
100306	Contributii pentru concedii si										

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	indemnizatii		0,08								
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	195,72	234,89	219,48		221,80		234,45		246,17	
2001	Bunuri si servicii	195,72	234,53	219,10		221,40		234,02		245,72	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	195,72	234,53	219,10		221,40		234,02		245,72	
2002	Reparatii curente		0,36	0,38		0,40		0,43		0,45	
79	OPERATIUNI FINANCIARE	16,00	16,00	16,00		16,00		16,00		16,00	
81	TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	16,00	16,00	16,00		16,00		16,00		16,00	
8102	Rambursari de credite interne	16,00	16,00	16,00		16,00		16,00		16,00	
810205	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	16,00	16,00	16,00		16,00		16,00		16,00	
800002	Partea V-a Actiuni economice	449,13	587,28	477,54		445,15		448,59		468,28	
8302	AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	8,00	66,82	28,30							
01	CHELTUIELI CURENTE	8,00	66,82	28,30							
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	8,00	66,82	28,30							
2001	Bunuri si servicii	8,00	66,82	28,30							
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	8,00	66,82	28,30							
8402	TRANSPORTURI	384,47	520,46	449,24		445,15		448,59		468,28	
01	CHELTUIELI CURENTE	384,47	520,46	449,24		445,15		448,59		468,28	
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	384,47	520,46	449,24		445,15		448,59		468,28	
2001	Bunuri si servicii	334,55	292,00	294,24		295,15		308,59		366,48	
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	334,55	292,00	294,24		295,15		308,59		366,48	
2002	Reparatii curente		226,00	155,00		150,00		140,00		100,00	
2020	Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale	46,00									
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	3,92	2,46							1,80	
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	3,92	2,46							1,80	
8702	ALTE ACTIUNI ECONOMICE	56,66									
01	CHELTUIELI CURENTE	56,66									
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	56,66									
2002	Reparatii curente	45,60									

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 SI ESTIMARI PE ANII 2019-2021

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Cod	Denumire indicator	REALIZARI 2016	EXECUTIE PRELIMINATA 2017	PROPUNERI 2018		ESTIMARI 2019		ESTIMARI 2020		ESTIMARI 2021	
				Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament	Prevedere/ Credit bugetar	Credit de angajament
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019	Contributii ale administratiei publice										
	locale la realizarea unor lucrari si										
	servicii de interes public local, in baza										
	unor conventii sau contracte de asociere	11,06									
9902	EXCEDENT/DEFICIT										
	EXCEDENT/DEFICIT	657,18									