

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

Data : 27/11/2019

Tit:

pag: 1 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2019		Prevederi trimestriale buget 2019				Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
000102	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.706,56		1.053,72	2.746,01	1.971,55	935,28	12.047,90	12.073,29	4.281,80
000202	I. VENITURI CURENTE	3.644,76		1.037,06	1.192,51	814,16	601,03	4.812,90	4.380,65	4.221,80
000302	A. VENITURI FISCALE	3.394,35		978,64	1.046,51	783,35	585,85	3.673,80	3.804,80	3.933,80
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	978,00		101,10	529,20	222,54	125,16	851,00	866,00	885,00
030002	A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	978,00		101,10	529,20	222,54	125,16	851,00	866,00	885,00
0302	IMPOZIT PE VENIT	30,00		0,60	10,00	10,00	9,40	45,00	45,00	45,00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	30,00		0,60	10,00	10,00	9,40	45,00	45,00	45,00
0402	COTE SI SUME DEFALCATE DIN VENIT	948,00		100,50	519,20	212,54	115,76	806,00	821,00	840,00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	402,00		100,50	220,50	62,79	18,21	450,00	460,00	470,00
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	319,00			185,20	93,00	40,80	356,00	361,00	370,00
040205	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Comnsiliului Judetean	227,00			113,50	56,75	56,75			
070002	A3 Impozite si taxe pe proprietate	370,93		233,82	44,53	65,81	26,77	321,80	321,80	321,80
0702	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	370,93		233,82	44,53	65,81	26,77	321,80	321,80	321,80
070201	Impozit si taxa pe cladiri	238,73		140,44	30,00	20,81	47,48	224,00	224,00	224,00
070202	Impozit si taxa pe teren	116,70		91,58	9,03	39,50	-23,41	82,20	82,20	82,20
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	15,50		1,80	5,50	5,50	2,70	15,60	15,60	15,60
100002	A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	2.045,42		643,72	472,78	495,00	433,92	2.501,00	2.617,00	2.727,00
1102	SUME DEFALCATE DIN TVA	1.858,50		515,50	444,00	471,00	428,00	2.329,50	2.445,50	2.555,50
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	99,50		85,50	14,00			929,50	931,50	933,50
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.759,00		430,00	430,00	471,00	428,00	1.400,00	1.514,00	1.622,00

BUGETUL LOCAL PEANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

Data : 27/11/2019

Tit:

pag: 3 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2019		Prevederi trimestriale buget 2019				Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
390207	construite din fondurile statului	18,10		5,29	9,00	3,00	0,81	50,00	50,00	50,00
	Venituri din vanzarea unor bunuri									
	aparținind domeniului privat al statului									
	sau al unitatilor administrativ-teritoriale	11,37		11,37						
410002	IV. Subventii	2.568,58			1.544,50	690,26	333,82	7.050,30	7.492,64	10,00
420002	Subventii de la alte nivele ale									
	administratiei publice	2.568,58			1.544,50	690,26	333,82	7.050,30	7.492,64	10,00
4202	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	2.568,20			1.544,50	690,26	333,44	7.010,00	7.457,34	10,00
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului									
	pentru incalzirea locuintei cu lemne,									
	carbuni, combustibil petrolieri	10,00					10,00	10,00	10,00	10,00
420265	Finantarea programului National de									
	Dezvoltare Locala	2.558,20			1.544,50	690,26	323,44	7.000,00	7.447,34	
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	0,38					0,38	40,30	35,30	
430231	Sume alocate din bugetul AFIR, pentru									
	sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	0,38					0,38	40,30	35,30	
4802	SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI									
	CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI									
	AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	463,75				464,13	-0,38	134,70	150,00	
480204	Fondul European de Dezvoltare Rurala									
	(FEADR)	463,75				464,13	-0,38	134,70	150,00	
48020401	Sume primite in contul platilor efectuate									
	in anul curent	463,75				464,13	-0,38	134,70	150,00	
4990	VENITURI PROPRII	1.815,73		538,22	757,51	346,16	173,84	2.533,40	1.985,15	1.716,30
5002	TOTAL CHELTUIELI	7.020,56		1.367,72	2.746,01	1.971,55	935,28	12.047,90	12.073,29	4.281,80
01	CHELTUIELI CURENTE	3.923,19		941,81	1.220,99	1.161,78	598,61	4.136,90	4.565,83	3.921,80
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.793,45		597,24	497,78	345,50	352,93	1.854,25	1.896,00	1.916,75
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.709,10		589,27	438,09	335,95	345,79			
100101	Salarii de baza	1.330,84		511,83	284,53	244,76	289,72			
100106	Alte sporuri	3,31		3,31						
100112	Indemnizatii platite unor persoane din									
	afara unitatii	94,84		24,24	25,60	20,00	25,00			
100117	Indemnizatii de hrana	103,56			84,20	29,36	-10,00			
100130	Alte drepturi salariale in bani	176,55		49,89	43,76	41,83	41,07			
1002	Cheltuieli salariale in natura	42,05			43,50	-1,45				
100206	Vouchere de vacanta	42,05			43,50	-1,45				

BUGETUL LOCAL PEANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

Data : 27/11/2019

Tit:

pag: 4 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2019		Prevederi trimestriale buget 2019				Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
1003	Contributii	42,30		7,97	16,19	11,00	7,14			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	42,30		7,97	16,19	11,00	7,14			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.248,29		254,58	562,83	264,15	166,73	1.380,30	1.745,18	1.542,55
2001	Bunuri si servicii	650,77		171,43	196,55	174,38	108,41			
200101	Furnituri de birou	15,50		5,28	1,22	6,00	3,00			
200102	Materiale pentru curatenie	4,00		2,50	1,35	-0,35	0,50			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	260,51		45,49	106,02	55,70	53,30			
200104	Apa, canal si salubritate	24,00		9,16	3,76	8,13	2,95			
200105	Carburanti si lubrifianti	34,45		21,55	5,45	5,00	2,45			
200106	Piese de schimb	8,45		5,15	3,00	-0,60	0,90			
200107	Transport	15,00		15,00						
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	32,40		11,65	8,84	8,00	3,91			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	76,86		12,24	21,94	21,22	21,46			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	179,60		43,41	44,97	71,28	19,94			
2002	Reparatii curente	143,66		0,53	151,48	19,50	-27,85			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10,00			2,00	1,50	6,50			
200530	Alte obiecte de inventar	10,00			2,00	1,50	6,50			
2006	Deplasari, detasari, transferari	7,50		3,44	2,06	1,00	1,00			
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	7,50		3,44	2,06	1,00	1,00			
2013	Pregatire profesionala	1,63			3,83	-2,20				
2014	Protectia muncii	6,40		3,00	1,30	0,90	1,20			
2024	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor				10,00	-10,00				
202402	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne				10,00	-10,00				
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	26,80		4,80	8,40	8,10	5,50			
2030	Alte cheltuieli	401,53		71,38	187,21	70,97	71,97			
203001	Reclama si publicitate	10,00		2,74	2,50	2,50	2,26			
203003	Prime de asigurare non-viata	29,45		0,38		19,07	10,00			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	362,08		68,26	184,71	49,40	59,71			

BUGETUL LOCAL PEANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

Data : 27/11/2019

Tit:

pag: 5 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2019		Prevederi trimestriale buget 2019				Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
30	TITLUL III DOBANZI							50,00	50,00	50,00
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	338,10		82,03	96,30	80,00	79,77	338,50	349,50	360,50
5702	Ajutoare sociale	338,10		82,03	96,30	80,00	79,77			
570201	Ajutoare sociale in numerar	334,60		78,53	96,30	80,00	79,77			
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	3,50		3,50						
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE FINANCIAR 2014-2020	494,13		1,52	28,48	464,13		462,85	473,15	
5804	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	494,13		1,52	28,48	464,13				
580402	Finantarea externa nerambursabila	464,13				464,13				
580403	Cheltuieli neeligibile	30,00		1,52	28,48					
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	49,22		6,44	35,60	8,00	-0,82	51,00	52,00	52,00
5901	Burse	38,30		6,44	10,60	8,00	13,26			
5911	Asociatii si fundatii	10,92			25,00		-14,08			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	3.100,65		426,49	1.525,02	812,47	336,67	7.911,00	7.507,46	360,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	3.100,65		426,49	1.525,02	812,47	336,67	7.911,00	7.507,46	360,00
7101	Active fixe	3.100,65		426,49	1.525,02	812,47	336,67			
710101	Constructii	3.090,74		422,78	1.513,02	803,27	351,67			
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	6,20				6,20				
710130	Alte active fixe	3,71		3,71	12,00	3,00	-15,00			
84	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-3,28		-0,58		-2,70				
85	TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL	-3,28		-0,58		-2,70				
8501	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-3,28		-0,58		-2,70				
850101	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-3,28		-0,58		-2,70				
510002	Partea I-a Servicii publice generale	1.519,27		408,32	450,09	400,23	260,63	1.645,00	1.654,00	1.666,00
5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI	1.519,27		408,32	440,09	410,23	260,63	1.545,00	1.584,00	1.596,00
01	CHELTUIELI CURENTE	1.519,85		408,90	440,09	410,23	260,63	1.545,00	1.584,00	1.596,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.161,39		350,26	288,83	294,48	227,82	1.212,70	1.246,50	1.263,90

BUGETUL LOCAL PEANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

Data : 27/11/2019

Tit:

pag: 6 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2019		Prevederi trimestriale buget 2019				Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
1001	Cheltuieli salariale in bani	1.117,14		344,74	260,29	288,33	223,78			
100101	Salarii de baza	857,69		274,22	154,69	230,00	198,78			
100106	Alte sporuri	3,31		3,31						
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	94,84		24,24	25,60	20,00	25,00			
100117	Indemnizatii de hrana	47,60			40,00	7,60				
100130	Alte drepturi salariale in bani	113,70		42,97	40,00	30,73				
1002	Cheltuieli salariale in natura	18,85			20,30	-1,45				
100206	Vouchere de vacanta	18,85			20,30	-1,45				
1003	Contributii	25,40		5,52	8,24	7,60	4,04			
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	25,40		5,52	8,24	7,60	4,04			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	358,46		58,64	151,26	115,75	32,81	332,30	337,50	332,10
2001	Bunuri si servicii	108,50		32,04	30,17	30,88	15,41			
200101	Furnituri de birou	10,00		1,78	1,22	6,00	1,00			
200102	Materiale pentru curatenie	1,00			0,50		0,50			
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	17,00		7,12	5,50	3,50	0,88			
200104	Apa, canal si salubritate	7,10		0,28	1,00	5,16	0,66			
200105	Carburanti si lubrifianti	9,00		5,05	0,95	2,50	0,50			
200106	Piese de schimb	2,00		0,10	1,00	0,50	0,40			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	25,00		7,49	8,00	8,00	1,51			
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	33,40		10,18	10,00	4,22	9,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4,00		0,04	2,00	1,00	0,96			
2002	Reparatii curente	34,50		0,51	1,00	54,00	-21,01			
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	10,00			2,00	1,50	6,50			
200530	Alte obiecte de inventar	10,00			2,00	1,50	6,50			
2006	Deplasari, detasari, transferari	6,00		1,94	2,06	1,00	1,00			
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	6,00		1,94	2,06	1,00	1,00			
2013	Pregatire profesionala	1,63			3,83	-2,20				
2014	Protectia muncii	4,00		0,60	1,30	0,90	1,20			
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	26,80		4,80	8,40	8,10	5,50			

BUGETUL LOCAL PEANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

Data : 27/11/2019

Tit:

pag: 12 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2019		Prevederi trimestriale buget 2019				Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
	recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-2,70					-2,70			
700203	Locuinte	11,16		0,60	8,50	6,00	-3,94	20,00	24,00	24,00
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	11,16		0,60	8,50	6,00	-3,94	20,00	24,00	24,00
700205	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	1.331,50		37,00	1.295,00	9,50	-10,00	2.003,00	882,90	3,00
70020501	Alimentare cu apa	1.331,50		37,00	1.295,00	9,50	-10,00	2.003,00	882,90	3,00
700206	Iluminat public si electrificari	207,51		3,06	44,00	91,55	68,90	131,00	131,00	131,00
700207	Alimentare cu gaze naturale in localitati	80,53		65,50	19,50		-4,47			
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	676,03		34,23	108,26	222,15	311,39	249,00	398,00	38,00
7402	PROTECTIA MEDIULUI	171,83		51,74	143,47	-19,00	-4,38	3.024,00	3.810,30	24,00
01	CHELTUIELI CURENTE	42,10		17,63	43,47	-19,00		24,00	24,00	24,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	42,10		17,63	43,47	-19,00		24,00	24,00	24,00
2001	Bunuri si servicii	38,10		14,77	27,33	-4,00				
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	24,00		12,48	15,52	-4,00				
200105	Carburanti si lubrifianti	4,00		1,00	3,00					
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	1,00		0,06	1,94	-1,00				
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	9,10		1,23	6,87	1,00				
2002	Reparatii curente				15,00	-15,00				
2030	Alte cheltuieli	4,00		2,86	1,14					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	4,00		2,86	1,14					
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	129,73		34,11	100,00		-4,38	3.000,00	3.786,30	
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	129,73		34,11	100,00		-4,38	3.000,00	3.786,30	
7101	Active fixe	129,73		34,11	100,00		-4,38			
710101	Constructii	129,73		34,11	100,00		-4,38			
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor	4,00		2,86	1,14					
74020501	Salubritate	4,00		2,86	1,14					
740206	Canalizarea si tratarea apelor reziduale	167,83		48,88	142,33	-19,00	-4,38	3.024,00	3.810,30	24,00
800002	Partea V-a Actiuni economice	1.194,94		319,19	202,79	595,52	77,44	2.533,50	1.326,48	1.091,45
8002	ACTIUNI GENERALE ECONOMICE,									
	SI DE MUNCA	276,91		43,16	95,79	72,65	65,31	266,50	266,50	266,50
01	CHELTUIELI CURENTE	276,91		43,16	95,79	72,65	65,31	266,50	266,50	266,50
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	276,91		43,16	95,79	72,65	65,31	266,50	266,50	266,50
2001	Bunuri si servicii	101,01		6,74	42,81	18,35	33,11			

BUGETUL LOCAL PEANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2020-2022

Data : 27/11/2019

Tit:

pag: 13 - mii lei-

Cod	Denumire indicator	Prevederi anuale buget 2019		Prevederi trimestriale buget 2019				Estimari 2020	Estimari 2021	Estimari 2022
		TOTAL	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV			
A	B	1=3+4+5+6	2	3	4	5	6	7	8	9
200102	Materiale pentru curatenie				0,35	-0,35				
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	97,01		6,20	40,00	18,70	32,11			
200104	Apa, canal si salubritate	4,00		0,54	1,46	1,00	1,00			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				1,00	-1,00				
2002	Reparatii curente	8,90		0,02	2,98	5,90				
2030	Alte cheltuieli	167,00		36,40	50,00	48,40	32,20			
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	167,00		36,40	50,00	48,40	32,20			
800201	Actiuni generale economice si comerciale	276,91		43,16	95,79	72,65	65,31	266,50	266,50	266,50
80020130	Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	276,91		43,16	95,79	72,65	65,31	266,50	266,50	266,50
8402	TRANSPORTURI	918,03		276,03	107,00	522,87	12,13	2.267,00	1.059,98	824,95
01	CHELTUIELI CURENTE	83,40		0,03	107,00	-36,10	12,47	267,00	646,68	464,95
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	83,40		0,03	107,00	-36,10	12,47	267,00	646,68	464,95
2001	Bunuri si servicii	38,00		0,03	5,00	20,50	12,47			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	38,00		0,03	5,00	20,50	12,47			
2002	Reparatii curente	45,40			102,00	-56,60				
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	834,63		276,00		558,97	-0,34	2.000,00	413,30	360,00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	834,63		276,00		558,97	-0,34	2.000,00	413,30	360,00
7101	Active fixe	834,63		276,00		558,97	-0,34			
710101	Constructii	834,63		276,00		558,97	-0,34			
840203	Transport rutier	918,03		276,03	107,00	522,87	12,13	2.267,00	1.059,98	824,95
84020301	Drumuri si poduri	60,90			20,00	40,90		155,00	584,68	352,95
84020303	Strazi	857,13		276,03	87,00	481,97	12,13	2.112,00	475,30	472,00
9902	EXCEDENT/DEFICIT									
	EXCEDENT/DEFICIT	-314,00		-314,00						