

ANEXA LA HCL nr. 38/2017

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	BUGET 2017				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		Rect. anuala	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+18.02)	00.01	4 073.90	1 047.56	1 632.70	916.28	479.24	3 875.68	4 035.08	4 219.48
VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+37.02+00.15+00.16)	00.02	1 692.60	584.30	441.40	457.28	206.82	1 772.40	1 861.90	2 003.20
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4 060.08	1 041.58	1 630.70	914.28	473.52	3 859.68	4 018.08	4 201.48
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	3 906.19	953.65	1 608.71	892.28	451.54	3 689.68	3 839.08	4 012.48
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	894.52	299.88	249.88	274.88	69.88	920.00	999.00	1 080.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	894.52	299.88	249.88	274.88	69.88	920.00	999.00	1 080.00
Impozit pe venit (cod 03.02.18)	03.02	19.52	4.88	4.88	4.88	4.88	22.00	23.00	24.00
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	19.52	4.88	4.88	4.88	4.88	22.00	23.00	24.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	875.00	295.00	245.00	270.00	65.00	898.00	976.00	1 056.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	387.00	147.00	60.00	150.00	30.00	408.00	431.00	456.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	488.00	148.00	185.00	120.00	35.00	490.00	545.00	600.00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	521.64	165.80	138.84	129.72	87.28	547.40	560.80	583.20
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	521.64	165.80	138.84	129.72	87.28	547.40	560.80	583.20
Impozitul si taxa pe cladiri *	07.02.01	306.08	82.96	75.62	75.62	71.88	307.40	306.80	315.20
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	35.34	17.34	6.00	6.00	6.00	39.00	41.00	43.00
Impozitul si taxa pe cladiri de la persoane juridice *	07.02.01.02	270.74	65.62	69.62	69.62	65.88	268.40	265.80	272.20
Impozitul si taxa pe teren	07.02.02	193.11	77.22	57.12	46.00	12.77	215.00	228.00	241.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *	07.02.02.01	60.76	15.19	20.00	20.00	5.57	68.00	72.00	76.00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	12.17	3.05	7.12	1.00	1.00	14.00	15.00	16.00
Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	120.18	58.98	30.00	25.00	6.20	133.00	141.00	149.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0.38	0.10	0.10	0.10	0.08	1.00	1.00	1.00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	22.07	5.52	6.00	8.00	2.55	24.00	25.00	26.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2 488.79	487.91	1 219.93	487.63	294.32	2 222.28	2 279.28	2 346.28
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	2 387.28	457.28	1 189.30	457.00	263.70	2 087.28	2 136.28	2 198.28
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea chelt. descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Mun. Bucuresti	11.02.02	1 473.28	382.38	557.30	349.00	184.60	1 732.28	1 783.28	1 842.28
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	500.00		500.00					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	394.00	74.90	132.00	108.00	79.10	355.00	353.00	356.00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	BUGET 2017				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE	PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020
		Rect. anuala	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	122.51	30.63	30.63	30.63	30.62	135.00	143.00	151.00
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	122.51	30.63	30.63	30.63	30.62	135.00	143.00	151.00
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane fizice *)	16.02.02.01	64.12	16.03	16.03	16.03	16.03	71.00	75.00	79.00
Impozitul pe mijloacele de transport destinate de persoane juridice *)	16.02.02.02	58.39	14.60	14.60	14.60	14.59	64.00	68.00	72.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0.24	0.06	0.06	0.06	0.06			
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0.24	0.06	0.06	0.06	0.06			
Alte impozite si taxe	18.02.50	0.24	0.06	0.06	0.06	0.06			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	153.89	87.93	21.99	21.99	21.98	170.00	179.00	189.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	71.91	66.87	1.60	1.60	1.84	80.00	85.00	90.00
Venituri din proprietate	30.02	71.91	66.87	1.60	1.60	1.84	80.00	85.00	90.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	71.91	66.87	1.60	1.60	1.84	80.00	85.00	90.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	71.91	66.87	1.60	1.60	1.84	80.00	85.00	90.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	81.98	21.06	20.39	20.39	20.14	90.00	94.00	99.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	19.76	5.00	5.00	5.00	4.76	22.00	23.00	24.00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	16.04	4.00	4.00	4.00	4.04	18.00	19.00	20.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3.72	1.00	1.00	1.00	0.72	4.00	4.00	4.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2.23	0.73	0.50	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2.23	0.73	0.50	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	52.68	13.50	13.06	13.06	13.06	59.00	62.00	66.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	52.68	13.50	13.06	13.06	13.06	59.00	62.00	66.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	52.68	13.50	13.06	13.06	13.06	59.00	62.00	66.00
Diverse venituri	36.02	7.31	1.83	1.83	1.83	1.82	7.00	7.00	7.00
Alte venituri	36.02.50	7.31	1.83	1.83	1.83	1.82	7.00	7.00	7.00
Varsaminte din sect de func. pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	- 651.00		- 651.00			- 682.00	- 688.00	- 706.00
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	651.00		651.00			682.00	688.00	706.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	15.72	6.00	2.00	2.00	5.72	16.00	17.00	18.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	15.72	6.00	2.00	2.00	5.72	16.00	17.00	18.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02	15.72	6.00	2.00	2.00	5.72	16.00	17.00	18.00
Subventii pt. acordarea ajutorului pt. incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	15.72	6.00	2.00	2.00	5.72	16.00	17.00	18.00

Conducatorul compart. financiar-contabil
Galfalvi Katalin Judit



Ordonator principal de credite
Fodor Istvan

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	BUGET 2017										Estimari		
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE								2018	2019	2020
		Rect. anuala	din care credite bugetare dest. stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV							
TOTAL CHELTUIELI	49.02	5 627.34		736.62	3 428.52	804.33	657.87	3 675.68	4 035.08	4 219.48				
CHELTUIELI CURENTE	01	3 424.80		736.62	1 225.98	804.33	657.87	3 193.68	3 347.08	3 513.48				
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	2 019.75		506.12	678.47	482.06	353.10	2 148.00	2 203.00	2 269.00				
Cheletuile salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	1 644.19		410.87	552.58	392.14	288.60							
Salarii de baza	10.01.01	1 462.78		373.29	483.89	348.49	257.11							
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	29.42		6.48	7.42	7.65	7.87							
Alte sporuri	10.01.06	18.50		5.50	9.00	3.00	1.00							
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	60.00		20.50	25.00	10.50	4.00							
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	21.49		5.10	5.27	5.50	5.62							
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	16.00			8.00	6.00	2.00							
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	36.00			14.00	11.00	11.00							
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	375.56		95.25	125.89	89.92	64.50							
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	255.13		65.08	83.98	61.72	44.34							
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	12.38		2.73	5.28	2.21	2.16							
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	83.61		20.88	27.59	20.47	14.67							
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	5.08		1.35	2.41	0.76	0.57							
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	19.35		5.21	6.62	4.76	2.76							
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	1 149.66		186.07	454.15	268.14	241.30	857.90	947.30	1 038.20				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	844.17		144.68	327.87	197.75	173.87							
Furnituri de birou	20.01.01	26.50		7.00	7.50	6.50	5.50							
Materiale pentru curatenie	20.01.02	17.75		3.50	7.50	3.75	3.00							
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	145.25		38.48	66.27	21.00	19.50							
Apa, canal si salubritate	20.01.04	18.70		3.60	7.10	4.50	3.50							
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	43.20		9.00	13.00	12.00	9.20							
Piese de schimb	20.01.06	10.80			4.80	3.00	3.00							
Transport	20.01.07	6.00			3.00	2.00	1.00							
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	19.50		4.50	7.00	5.00	3.00							
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	130.50		24.00	47.50	31.00	28.00							
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	425.97		54.60	164.20	109.00	98.17							

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Estimari									
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018	2019	2020	
		Rect. anuala	din care credite bugetare d'acst. sfingarii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV				
Reparatii curente	20.02	238.75		33.98	93.48	56.33	54.96				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	15.00		2.00	7.00	3.00	3.00				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	15.00		2.00	7.00	3.00	3.00				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	5.10		0.50	2.80	0.90	0.90				
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	3.10		0.50	2.00	0.30	0.30				
Deplasari in strainatate	20.06.02	2.00			0.80	0.60	0.60				
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.50			1.50						
Pregatire profesionala	20.13	10.00		1.00	3.00	3.00	3.00				
Protectia muncii	20.14	1.00			1.00						
Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19	8.64		1.91	3.00	2.16	1.57				
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	25.50		2.00	14.50	5.00	4.00				
Protocol si reprezentare	20.30.02	9.00			5.00	2.00	2.00				
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6.50		1.00	4.50	1.00					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.00		1.00	5.00	2.00	2.00				
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.05)	50	41.00		10.25	10.25	10.25	10.25	7.00	7.00	7.00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	41.00		10.25	10.25	10.25	10.25				
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57	145.89		25.18	41.61	34.88	44.22	117.28	123.28	129.28	
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	145.89		25.18	41.61	34.88	44.22				
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	134.89		23.61	39.61	33.38	38.29				
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	6.00		1.13			4.87				
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	5.00		0.44	2.00	1.50	1.06				
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	68.50		9.00	41.50	9.00	9.00	63.50	66.50	70.00	
Burse	59.01	3.50			3.50						
Asociatii si fundatii	59.11	56.00		9.00	29.00	9.00	9.00				
Sustinerea cultelor	59.12	9.00			9.00						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	2 202.54			2 202.54			682.00	688.00	706.00	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	2 202.54			2 202.54			682.00	688.00	706.00	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	2 202.54			2 202.54						
Constructii	71.01.01	1 724.35			1 724.35						
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	283.19			283.19						

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Estimari															
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018		2019		2020					
		Rect. anuala	din care credite bugetare dest. salingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV										
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	30.00			30.00												
Alte active fixe	71.01.30	165.00			165.00												
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	1 292.86		176.33	621.27	253.08	242.18	1 408.72	1 584.22	934.72							
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	1 251.86		186.08	611.02	242.83	231.93	1 401.72	1 567.22	927.72							
CHELTUIELI CURENTE	01	960.51		166.08	319.67	242.83	231.93	873.72	899.22	927.72							
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	525.48		106.08	138.86	140.18	140.36	516.00	523.00	533.00							
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	430.53		87.42	114.23	114.26	114.62										
Salarii de baza	10.01.01	370.42		77.34	95.94	98.51	98.63										
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	26.62		4.98	7.02	7.25	7.37										
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	21.49		5.10	5.27	5.50	5.62										
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	12.00			6.00	3.00	3.00										
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	94.95		18.66	24.63	25.92	25.74										
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	66.06		13.30	17.08	17.78	17.90										
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	3.35		0.40	0.85	1.05	1.05										
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	21.01		4.15	5.58	5.79	5.49										
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.83		0.13	0.20	0.25	0.25										
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	3.70		0.68	0.92	1.05	1.05										
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	435.03		60.00	180.81	102.65	91.57	357.72	376.22	394.72							
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	337.92		37.50	144.00	83.75	72.67										
Furnituri de birou	20.01.01	16.50		3.50	5.00	4.00	4.00										
Materiale pentru curatenie	20.01.02	5.25		1.00	2.00	1.25	1.00										
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	76.00		3.00	50.00	12.00	11.00										
Apa, canal si salubritate	20.01.04	6.00		0.50	3.00	1.50	1.00										
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	31.00		5.00	10.00	9.00	7.00										
Piese de schimb	20.01.06	9.00			3.00	3.00	3.00										
Transport	20.01.07	6.00			3.00	2.00	1.00										
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	13.00		3.00	5.00	3.00	2.00										
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	15.00		1.50	8.00	3.00	2.50										
Alte bunuri si servicii pentru intratinere si functionare	20.01.30	160.17		20.00	55.00	45.00	40.17										
Reparatii curente	20.02	63.51		20.00	23.51	10.00	10.00										
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	10.00		1.00	3.00	3.00	3.00										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Estimari													
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				2018			2019		2020		
		Rect. anuală	din care credite bugetare dest. stingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV								
Alte obiecte de inventar	20.05.30	10.00		1.00	3.00	3.00	3.00								
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	4.60		0.50	2.30	0.90	0.90								
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	2.60		0.50	1.50	0.30	0.30								
Deplasari in strainatate	20.06.02	2.00			0.80	0.60	0.60								
Pregatire profesionala	20.13	10.00		1.00	3.00	3.00	3.00								
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	9.00			5.00	2.00	2.00								
Protocol si reprezentare	20.30.02	9.00			5.00	2.00	2.00								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	291.35			291.35							528.00		688.00	
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	291.35			291.35							528.00		688.00	
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	291.35			291.35										
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	126.35			126.35										
Alte active fixe	71.01.30	165.00			165.00										
Autoritati executive si legislative	51.02.01	1 251.86		166.06	611.02	242.83	231.93	1 401.72	1 587.22						927.72
Autoritati executive	51.02.01.03	1 251.86		166.06	611.02	242.83	231.93	1 401.72	1 587.22						927.72
Alte servicii publice generale	54.02	41.00		10.25	10.25	10.25	10.25	7.00	7.00						7.00
CHELTUIELI CURENTE	01	41.00		10.25	10.25	10.25	10.25	7.00	7.00						7.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.01 la 50.06)	50	41.00		10.25	10.25	10.25	10.25	7.00	7.00						7.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	41.00		10.25	10.25	10.25	10.25	7.00	7.00						7.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	41.00		10.25	10.25	10.25	10.25	7.00	7.00						7.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	156.18		15.00	103.16	19.00	19.00	76.00	80.00						84.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	156.18		15.00	103.16	19.00	19.00	76.00	80.00						84.00
CHELTUIELI CURENTE	01	90.00		15.00	37.00	19.00	19.00	76.00	80.00						84.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	90.00		15.00	37.00	19.00	19.00	76.00	80.00						84.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	90.00		15.00	37.00	19.00	19.00	76.00	80.00						84.00
Materiala si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	4.00			2.00	1.00	1.00								
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	86.00		15.00	35.00	18.00	18.00								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	66.18			66.18										
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	66.18			66.18										
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	66.18			66.18										
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	66.18			66.18										
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	10.00			10.00			4.00	4.00						4.00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	BUGET 2017				Estimari			
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE		2018	2019	2020	
		Rect. anuala	din care credite bugetare dest. singurii platilor restante	Trim. I	Trim. II				Trim. III
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50	146.18		15.00	93.18	19.00	72.00	76.00	80.00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	2 384.30		489.61	1 160.09	433.33	1 969.95	2 039.40	2 119.68
Invatamant	65.02	1 271.00		376.77	592.32	263.40	1 501.60	1 541.60	1 592.40
CHELTUIELI CURENTE	01	1 271.00		376.77	502.32	263.40	1 501.60	1 541.60	1 592.40
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	1 105.00		324.10	435.25	237.40	1 318.00	1 349.00	1 388.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	892.30		261.50	351.90	191.40	87.50		
Salarii de baza	10.01.01	795.00		234.00	309.50	171.50	80.00		
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	2.80		1.50	0.40	0.40	0.50		
Alte sporuri	10.01.06	18.50		5.50	9.00	3.00	1.00		
Fond aferent platii cu ora	10.01.11	60.00		20.50	25.00	10.50	4.00		
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	16.00			8.00	6.00	2.00		
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	212.70		62.60	83.35	46.00	20.75		
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	142.00		42.00	54.50	31.50	14.00		
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	7.35		2.00	4.00	0.70	0.65		
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	46.85		13.50	17.85	10.50	5.00		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	3.50		1.10	2.00	0.30	0.10		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	13.00		4.00	5.00	3.00	1.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	157.50		52.23	61.57	24.50	174.10	183.10	194.40
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	121.00		47.23	35.07	21.50	17.20		
Furnituri de birou	20.01.01	5.00		2.00	1.00	1.50	0.50		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	3.00		0.50	2.00	0.50			
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	39.50		26.23	7.77	3.00	2.50		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	5.50		1.50	1.50	1.50	1.00		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	12.20		4.00	3.00	3.00	2.20		
Piese de schimb	20.01.06	1.80			1.80				
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	6.50		1.50	2.00	2.00	1.00		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	47.50		11.50	16.00	10.00	10.00		
Reparatii curente	20.02	12.00		2.00	10.00				
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 la 20.05.30)	20.05	5.00		1.00	4.00				
Alte obiecte de inventar	20.05.30	5.00		1.00	4.00				
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0.50			0.50				

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		Rect. anuala	din care credite bugetare dest. stringeri/ platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2018	2019	2020		
											Trim. I	Trim. II
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0.50			0.50							
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	1.50			1.50							
Protectia muncii	20.14	1.00			1.00							
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.30)	20.30	16.50		2.00	9.50	3.00	2.00					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	6.50		1.00	4.50	1.00						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	10.00		1.00	5.00	2.00	2.00					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02)	57	5.00		0.44	2.00	1.50	1.06	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	5.00		0.44	2.00	1.50	1.06					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	5.00		0.44	2.00	1.50	1.06					
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	3.50			3.50			4.50	4.50	4.50	5.00	5.00
Burse	59.01	3.50			3.50							
Învatamânt prescolar si primar	65.02.03	693.90		231.60	271.00	180.20	11.00	897.90	919.80	919.80	951.70	951.70
Învatamânt prescolar	65.02.03.01	171.50		54.10	67.60	47.80	2.00	331.90	335.80	335.80	345.20	345.20
Învatamânt primar	65.02.03.02	522.30		177.50	203.40	132.40	9.00	566.00	584.00	584.00	606.50	606.50
Învatamânt secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	572.20		144.73	229.32	81.70	116.45	598.70	616.80	616.80	635.70	635.70
Învatamânt secundar inferior	65.02.04.01	572.20		144.73	229.32	81.70	116.45	598.70	616.80	616.80	635.70	635.70
Alte cheltuieli în domeniul învatamântului	65.02.50	5.00		0.44	2.00	1.50	1.06	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Cultura, recreere si religie	67.02	676.94		24.96	538.76	59.79	53.43	97.00	106.00	106.00	115.00	115.00
CHELTUIELI CURENTE	01	246.49		24.96	108.31	59.79	53.43	97.00	106.00	106.00	115.00	115.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	29.88		6.21	7.81	7.93	7.93	21.00	22.00	22.00	23.00	23.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	24.68		5.06	6.52	6.55	6.55					
Salarii de baza	10.01.01	21.68		5.06	5.52	5.55	5.55					
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	3.00			1.00	1.00	1.00					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	5.20		1.15	1.29	1.38	1.38					
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	3.43		0.79	0.86	0.89	0.89					
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.18		0.03	0.03	0.06	0.06					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	1.23		0.26	0.31	0.33	0.33					
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.11		0.02	0.03	0.03	0.03					
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.25		0.05	0.06	0.07	0.07					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	187.61		18.75	71.50	51.86	45.50	58.00	65.00	65.00	72.00	72.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	129.25		18.75	44.50	35.50	30.50					

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		Rect. anuala	din care credite bugetare dest. salingerii platilor restante			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2018	2019	2020
			4.00	1.00	1.00							
Furnituri de birou	20.01.01	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00				
Materiale pentru curatenie	20.01.02	8.50	1.50	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	28.75	8.75	8.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
Apa, canal si salubritate	20.01.04	7.00	1.50	2.50	1.50	1.50	1.50	1.50				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	9.00		5.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	72.00	6.00	25.00	23.00	18.00	18.00	18.00				
Reparatii curente	20.02	58.36		27.00	16.36	15.00	15.00	15.00	18.00	19.00	20.00	
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	29.00		29.00								
Asociatii si fundatii	59.11	20.00		20.00								
Sustinerea cultelor	59.12	9.00		9.00								
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	430.45		430.45								
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	430.45		430.45								
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	430.45		430.45								
Constructii	71.01.01	339.79		339.79								
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	90.66		90.66								
Servicii culturale	67.02.03	115.11	10.75	47.00	31.86	25.50	25.50	25.50	33.00	39.00	45.00	
Camioane culturale	67.02.03.07	115.11	10.75	47.00	31.86	25.50	25.50	25.50	33.00	39.00	45.00	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	561.83	14.21	491.76	27.93	27.93	27.93	27.93	61.00	64.00	67.00	
Sport	67.02.05.01	561.83	14.21	491.76	27.93	27.93	27.93	27.93	61.00	64.00	67.00	
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50								3.00	3.00	3.00	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	436.36	87.88	119.01	110.14	119.33	119.33	119.33	371.35	391.80	412.28	
CHELTUIELI CURENTE	01	436.36	87.88	119.01	110.14	119.33	119.33	119.33	371.35	391.80	412.28	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	238.33	50.53	62.60	62.60	62.60	62.60	62.60	209.00	221.00	233.00	
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	196.04	41.24	51.60	51.60	51.60	51.60	51.60				
Salarii de baza	10.01.01	187.04	41.24	48.60	48.60	48.60	48.60	48.60				
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	9.00		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	42.29	9.29	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00				
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	29.56	6.52	7.68	7.68	7.68	7.68	7.68				
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.99	0.21	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26				
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	9.80	2.15	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55				
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.33	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09				

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari		
		Rect. anuala	din care credite bugetare dest. atingenti platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2018	2019	2020
Contributiile pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	1.61		0.35	0.42	0.42	0.42			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	21.14		3.61	7.80	5.16	4.57	9.07	9.52	10.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	12.50		1.70	4.80	3.00	3.00			
Furnituri de birou	20.01.01	1.00		0.50	0.50					
Materiale pentru curatenie	20.01.02	1.00		0.50	0.50					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	1.00		0.50	0.50					
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.20		0.10	0.10					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	9.30		0.10	3.20	3.00	3.00			
Contributiile ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte	20.19	8.64		1.91	3.00	2.16	1.57			
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+ 57.02)	57	140.89		24.74	39.61	33.38	43.16	112.28	118.28	124.28
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)	57.02	140.89		24.74	39.61	33.38	43.16			
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	134.89		23.61	39.61	33.38	38.29			
Ajutoare sociale in natura	57.02.02	6.00		1.13			4.87			
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 la 59.30)	59	36.00		9.00	9.00	9.00	9.00	41.00	43.00	45.00
Asociatii si fundatii	59.11	36.00		9.00	9.00	9.00	9.00			
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	357.22		72.22	102.68	91.16	91.16	296.00	313.00	330.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	357.22		72.22	102.68	91.16	91.16	296.00	313.00	330.00
Asistenta sociala pentru familie si copil	68.02.06	8.64		1.91	3.00	2.16	1.57	9.07	9.52	10.00
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	31.00		3.05	2.53	7.82	17.60	25.28	26.28	27.28
Ajutor social	68.02.15.01	31.00		3.05	2.53	7.82	17.60	25.28	26.28	27.28
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	39.50		10.70	10.80	9.00	9.00	41.00	43.00	45.00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	39.50		10.70	10.80	9.00	9.00	41.00	43.00	45.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	81.50		18.50	22.50	22.00	18.50	51.28	40.28	29.28
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	81.50		18.50	22.50	22.00	18.50	51.28	40.28	29.28
CHELTUIELI CURENTE	01	81.50		18.50	22.50	22.00	18.50	51.28	40.28	29.28
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	81.50		18.50	22.50	22.00	18.50	51.28	40.28	29.28
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	81.50		18.50	22.50	22.00	18.50			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	72.50		17.50	17.50	20.00	17.50			
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	9.00		1.00	5.00	2.00	1.00			
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	81.50		18.50	22.50	22.00	18.50	51.28	40.28	29.28

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	BUGET 2017					Estimari			
		PREVEDERI ANUALE		PREVEDERI TRIMESTRIALE			2018	2019	2020	
		Rect. anuala	din care creditele bugetare dest. atingerii platilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III				Trim. IV
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	1 712.50		37.18	1 521.48	76.92	76.92	369.73	281.18	1 051.80
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02	155.44		23.39	55.35	38.35	38.35	56.00	59.00	62.00
CHELTUIELI CURENTE	01	155.44		23.39	55.35	38.35	38.35	56.00	59.00	62.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	58.56		12.41	15.38	15.38	15.38	42.00	44.00	46.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	48.73		10.12	12.87	12.87	12.87			
Salarii de baza	10.01.01	42.73		10.12	10.87	10.87	10.87			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	6.00			2.00	2.00	2.00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	9.83		2.29	2.51	2.51	2.52			
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	6.79		1.60	1.73	1.73	1.73			
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.27		0.06	0.07	0.07	0.07			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.30		0.53	0.59	0.59	0.59			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.12		0.02	0.03	0.03	0.04			
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.35		0.08	0.09	0.09	0.09			
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	96.88		10.98	39.97	22.97	22.96	14.00	15.00	16.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	52.00		6.00	20.00	13.00	13.00			
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	25.00		5.00	10.00	5.00	5.00			
Aite bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	27.00		1.00	10.00	8.00	8.00			
Reparatii curente	20.02	44.88		4.98	19.97	9.97	9.96			
Agricultura	83.02.03	155.44		23.39	55.35	38.35	38.35	56.00	59.00	62.00
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30	155.44		23.39	55.35	38.35	38.35	56.00	59.00	62.00
Transporturi	84.02	1 557.06		13.79	1 486.13	38.57	38.57	313.73	222.18	989.80
CHELTUIELI CURENTE	01	142.50		13.79	51.57	38.57	38.57	159.73	222.18	283.80
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	62.50		6.79	18.57	18.57	18.57	42.00	44.00	46.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.30)	10.01	51.91		5.53	15.46	15.46	15.46			
Salarii de baza	10.01.01	45.91		5.53	13.46	13.46	13.46			
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	6.00			2.00	2.00	2.00			
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	10.59		1.26	3.11	3.11	3.11			
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	7.29		0.87	2.14	2.14	2.14			
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0.24		0.03	0.07	0.07	0.07			
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	2.42		0.29	0.71	0.71	0.71			
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0.20		0.02	0.06	0.06	0.06			

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	PREVEDERI ANUALE				PREVEDERI TRIMESTRIALE				Estimari				
		Rec. anuala	din care credita bugetare dest. stingerii plasilor restante	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	2018	2019	2020				
											0.44	7.00	0.13	0.13
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0.44		0.05	0.13	0.13	0.13							
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.30)	20	80.00		7.00	33.00	20.00	20.00	20.00	20.00	117.73	178.18	237.80		
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.30)	20.01	20.00			20.00									
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	5.00			5.00									
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	15.00			15.00									
Reparatii curente	20.02	60.00		7.00	13.00	20.00	20.00	20.00						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	1 414.56			1 414.56					154.00		706.00		
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.02+71.03)	71	1 414.56			1 414.56					154.00		706.00		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.30)	71.01	1 414.56			1 414.56									
Construcii	71.01.01	1 384.56			1 384.56									
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	30.00			30.00									
Transport rutier	84.02.03	1 557.06		13.79	1 466.13	38.57	38.57	38.57	38.57	313.73	222.18	998.80		
Drumuri si poduri	84.02.03.01	1 419.56			1 399.56	10.00	10.00	10.00	10.00	211.73	88.18	107.80		
Strazi	84.02.03.03	137.50		13.79	66.57	28.57	28.57	28.57	28.57	102.00	134.00	882.00		
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	1 551.54		310.96	1 795.82	111.95	111.95	178.63						
EXCEDENT	98.02			310.96		111.95								
DEFICIT	99.02	1 551.54			1 795.82			178.63						

Ordonator principal de credite
Fodor Istvan

Conducatorul compart. financiar-contabil
Galfalvi Katalin Judit