

Proiectie buget detaliat la venituri pe capicole si subcapicole si la cheltuieli pe capicole, subcapicole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anii 2018-2020
estimari pe anii 2018-2020

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. 6572 Data 29.09.2017

Formular 11/1

-mii lei-

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE											
000102	TOTAL VENITURI	5,091.00	97.00	5,188.00		1,838.00	1,327.00	1,746.00	277.00	2,570.00	2,658.00	2,754.00
499002	VENITURI PROPRII	727.00		727.00		255.00	183.00	203.00	86.00	758.00	792.00	828.00
000202	VENITURI CURENTE	2,395.00		2,395.00		700.00	683.00	751.00	261.00	2,529.00	2,617.00	2,713.00
000302	A. VENITURI FISCALE	2,330.00		2,330.00		675.00	666.00	731.00	258.00	2,462.00	2,554.00	2,646.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	436.00		436.00		113.00	111.00	129.00	83.00	462.00	466.00	512.00
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	436.00		436.00		113.00	111.00	129.00	83.00	462.00	466.00	512.00
0302	Impozit pe venit	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	432.00		432.00		112.00	110.00	128.00	82.00	458.00	482.00	508.00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	105.00		105.00		30.00	28.00	36.00	11.00	111.00	117.00	124.00
040204	Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	327.00		327.00		82.00	82.00	92.00	71.00	347.00	365.00	384.00
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	187.00		187.00		101.00	43.00	43.00		193.00	208.00	213.00
0702	Impozite si taxe pe proprietate	187.00		187.00		101.00	43.00	43.00		193.00	208.00	213.00
070201	Impozit si taxa pe cladiri	38.00		38.00		20.00	11.00	7.00		38.00	41.00	43.00
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	33.00		33.00		19.00	7.00	7.00		34.00	36.00	38.00
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	5.00		5.00		1.00	4.00			4.00	5.00	5.00
070202	Impozit si taxa pe teren	141.00		141.00		80.00	32.00	29.00		154.00	166.00	169.00
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	60.00		60.00		35.00	13.00	12.00		63.00	65.00	68.00
07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.00		1.00			1.00			1.00	1.00	1.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	80.00		80.00		45.00	18.00	17.00		90.00	100.00	100.00
0203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8.00		8.00		1.00		7.00		1.00	1.00	1.00
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1,696.00		1,696.00		457.00	509.00	555.00	175.00	1,807.00	1,860.00	1,921.00
1102	Sume defalcate din TVA	1,668.00		1,668.00		445.00	500.00	548.00	175.00	1,771.00	1,825.00	1,885.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1,326.00		1,326.00		358.00	373.00	420.00	175.00	1,391.00	1,445.00	1,500.00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	342.00		342.00		87.00	127.00	128.00		380.00	380.00	385.00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	28.00		28.00		12.00	9.00	7.00		36.00	35.00	36.00
160202	Impoziti pe mijloacele de transport	25.00		25.00		11.00	8.00	6.00		33.00	32.00	33.00
16020201	Impoziti pe mijloacele de transport deţinute de persoane fizice	22.00		22.00		10.00	7.00	5.00		30.00	29.00	30.00
16020202	Impoziti pe mijloacele de transport deţinute de persoane juridice	3.00		3.00		1.00	1.00	1.00		3.00	3.00	3.00
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	3.00		3.00		1.00	1.00	1.00		3.00	3.00	3.00
001102	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.00		11.00		4.00	3.00	4.00				
1802	Alte impozite si taxe fiscale	11.00		11.00		4.00	3.00	4.00				
180250	Alte impozite si taxe	11.00		11.00		4.00	3.00	4.00				
001202	C. VENITURI NEFISCALE	65.00		65.00		25.00	17.00	20.00	3.00	67.00	63.00	67.00
001302	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.00		6.00		1.00		5.00		8.00	1.00	1.00
3002	Venituri din proprietate	6.00		6.00		1.00		5.00		8.00	1.00	1.00
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	6.00		6.00		1.00		5.00		8.00	1.00	1.00
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.00		6.00		1.00		5.00		8.00	1.00	1.00
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	59.00		59.00		24.00	17.00	15.00	3.00	59.00	62.00	66.00
3402	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	4.00		4.00			1.00	1.00	2.00			
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	4.00		4.00			1.00	1.00	2.00			
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	46.00		46.00		20.00	13.00	13.00		50.00	52.00	55.00
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	46.00		46.00		20.00	13.00	13.00		50.00	52.00	55.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
35020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	46.00		46.00		20.00	13.00	13.00		50.00	52.00	55.00
360202	Diverse venituri	9.00		9.00		4.00	3.00	1.00	1.00	9.00	10.00	11.00
360206	Taxe speciale	8.00		8.00		4.00	2.00	1.00	1.00	8.00	9.00	10.00
360250	Alte venituri	1.00		1.00			1.00			1.00	1.00	1.00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-263.00		-263.00		-103.00	-37.00	-69.00	-54.00	-349.00	-375.00	-386.00
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	263.00		263.00		103.00	37.00	69.00	54.00	349.00	375.00	386.00
001702	V. SUBVENTII	2,069.00	16.00	2,085.00		1,138.00	644.00	287.00	16.00	41.00	41.00	41.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	2,069.00	16.00	2,085.00		1,138.00	644.00	287.00	16.00	41.00	41.00	41.00
4202	Subventii de la bugetul de stat	2,036.00		2,036.00		1,138.00	644.00	238.00	16.00	41.00	41.00	41.00
002002	B. Curente	2,036.00		2,036.00		1,138.00	644.00	238.00	16.00	41.00	41.00	41.00
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.00		10.00		1.00			9.00	10.00	10.00	10.00
420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	28.00		28.00		7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	31.00	31.00
420265	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	1,998.00		1,998.00		1,130.00	637.00	231.00				
4302	Subventii de la alte administratii	33.00	16.00	49.00				49.00				
430231	Suma alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	33.00	16.00	49.00				49.00				
4802	Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si preferintiar aferente cadrului financiar 2014-2020	627.00	81.00	708.00				708.00				
480204	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	627.00	81.00	708.00				708.00				
48020401	Suma primite in contul platilor efectuate in anul curent		81.00	81.00				81.00				
48020403	Preferintiar	627.00		627.00				627.00				
4902	TOTAL CHELTUIELI	5,091.00	97.00	5,188.00		1,838.00	1,327.00	1,746.00	277.00	2,570.00	2,658.00	2,754.00
01	CHELTUIELI CURENTE	2,180.00	97.00	2,277.00		605.00	663.00	786.00	223.00	2,221.00	2,283.00	2,368.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,494.00		1,494.00		447.00	468.00	496.00	83.00	1,563.00	1,600.00	1,646.00
1001	Cheeltuieli salariale in bani	1,199.60		1,199.60		358.00	376.90	398.20	66.50	X	X	X
100101	Salarii de baza	1,117.35		1,117.35		327.94	343.93	378.98	66.50	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
100106	Alte sporuri	39.41		39.41		16.01	18.77	4.63		X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	4.65		4.65		2.05	2.20	0.40				
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	38.20		38.20		12.00	12.00	14.20		X	X	X
1003	Contributii	294.40		294.40		89.00	91.10	97.80	16.50	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	197.07		197.07		57.64	62.43	66.10	10.90	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	11.71		11.71		3.05	3.53	4.04	1.10	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	66.74		66.74		20.44	20.75	22.26	3.30	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	4.37		4.37		1.72	0.94	1.31	0.40	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	14.51		14.51		6.15	3.46	4.10	0.80	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	295.00		295.00		79.00	107.00	94.00	15.00	274.00	277.00	297.00
2001	Bunuri si servicii	129.10		129.10		27.00	50.30	41.90	9.90	X	X	X
200101	Furnituri de birou	6.80		6.80		1.30	3.50	1.50	0.50	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	4.50		4.50		0.50	2.00	1.00	1.00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	51.20		51.20		7.00	15.40	25.90	2.90	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	23.00		23.00		6.00	11.00	3.00	3.00	X	X	X
200107	Transport	3.00		3.00			3.00					
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14.80		14.80		4.20	7.20	3.20	0.20	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	14.00		14.00		3.00	6.00	5.00		X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.80		11.80		5.00	2.20	2.30	2.30	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.50		2.50		1.00	1.50			X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	2.50		2.50		1.00	1.50			X	X	X
2006	Dapasan, detasari, transferari	0.40		0.40			0.20	0.10	0.10			
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0.40		0.40			0.20	0.10	0.10			
2030	Alte cheltuieli	163.00		163.00		51.00	55.00	52.00	5.00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	163.00		163.00		51.00	55.00	52.00	5.00	X	X	X
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.00		5.00						5.00		
5004	Fond de rezerva bugetata la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00					5.00			

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	367.00		367.00		79.00	76.00	99.00	113.00	384.00	406.00	425.00
5702	Ajutoare sociale	367.00		367.00		79.00	76.00	99.00	113.00	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	353.00		353.00		67.00	76.00	97.00	113.00	X	X	X
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	14.00		14.00		12.00		2.00				
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NEAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.00	97.00	107.00			10.00	97.00				
5804	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	10.00	97.00	107.00			10.00	97.00				
580402	Finantare externa nerambursabila		81.00	81.00				81.00				
580403	Cheltuieli neeligibile	10.00	16.00	26.00			10.00	16.00				
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	9.00		9.00			2.00		7.00			
5901	Burse	4.00		4.00			2.00		2.00			
5912	Sustinerea cultelor	5.00		5.00					5.00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	2,911.00		2,911.00		1,233.00	664.00	960.00	54.00	349.00	375.00	386.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	2,899.00		2,899.00		1,233.00	652.00	960.00	54.00	349.00	375.00	386.00
7101	Active fixe	2,899.00		2,899.00		1,233.00	652.00	960.00	54.00	X	X	X
710101	Constructii	2,227.00		2,227.00		1,233.00	647.00	293.00	54.00	X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	672.00		672.00			5.00	667.00				
72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	12.00		12.00			12.00					
7201	Active financiare	12.00		12.00			12.00					
720101	Participare la capitalul social al societăților comerciale	12.00		12.00			12.00					
5002	Partea I-a-Servicii publice generale	648.00		648.00		181.00	221.00	231.00	15.00	621.00	629.00	646.00
5102	Autoritati publice si actiuni externe	643.00		643.00		181.00	221.00	231.00	10.00	611.00	619.00	636.00
01	CHELTUIELI CURENTE	631.00		631.00		181.00	209.00	231.00	10.00	611.00	619.00	636.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	525.00		525.00		165.00	170.00	180.00	10.00	546.00	552.00	560.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	425.20		425.20		133.00	138.99	143.21	10.00	X	X	X
100101	Salarii de baza	370.00		370.00		114.00	117.99	128.01	10.00	X	X	X
100106	Alte sporuri	17.00		17.00		7.00	9.00	1.00		X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	38.20		38.20		12.00	12.00	14.20		X	X	X
1003	Contributii	99.80		99.80		32.00	31.01	36.79		X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	67.10		67.10		21.00	21.15	24.95		X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	4.00		4.00		1.00	1.50	1.50		X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	22.70		22.70		7.00	6.86	8.84		X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.60		1.60		1.00	0.30	0.30		X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	4.40		4.40		2.00	1.20	1.20		X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	106.00		106.00		16.00	39.00	51.00		65.00	67.00	76.00
2001	Bunuri si servicii	65.00		65.00		13.00	31.00	21.00		X	X	X
200101	Furnituri de birou	4.00		4.00			3.00	1.00		X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	1.00		1.00			1.00			X	X	X
200103	Incalziri, iluminat si forta motrica	22.00		22.00		3.00	7.00	12.00		X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	10.00		10.00		3.00	7.00			X	X	X
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14.00		14.00		4.00	7.00	3.00		X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	14.00		14.00		3.00	6.00	5.00		X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.00		2.00		1.00	1.00			X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	2.00		2.00		1.00	1.00			X	X	X
2030	Alte cheltuieli	39.00		39.00		2.00	7.00	30.00		X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	39.00		39.00		2.00	7.00	30.00		X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	12.00		12.00			12.00					
72	TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE	12.00		12.00			12.00					
7201	Active financiare	12.00		12.00			12.00					
720101	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale	12.00		12.00			12.00					
510201	Autorizatii executive si legislative	643.00		643.00		181.00	221.00	231.00	10.00	611.00	619.00	636.00
51020103	Autorizatii executive	643.00		643.00		181.00	221.00	231.00	10.00	611.00	619.00	636.00
5402	Alte servicii publice generale	5.00		5.00					5.00	10.00	10.00	10.00
01	CHELTUIELI CURENTE	5.00		5.00					5.00	10.00	10.00	10.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									10.00	10.00	10.00
2030	Alte cheltuieli									X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									X	X	X
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.00		5.00					5.00			
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00					5.00			
540205	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00					5.00	10.00	10.00	10.00
6302	Partea a II-a Cheltuieli Social - Culturale	2,497.00	97.00	2,594.00		485.00	418.00	1,434.00	257.00	1,558.00	1,539.00	1,597.00
6502	Invatamant	1,782.00	97.00	1,879.00		335.00	250.00	1,228.00	66.00	843.00	787.00	806.00
01	CHELTUIELI CURENTE	730.00	97.00	827.00		232.00	250.00	333.00	12.00	770.00	787.00	806.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	640.00		640.00		208.00	218.00	214.00		698.00	714.00	732.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	520.61		520.61		167.80	175.91	176.90		X	X	X
100101	Salarii de baza	494.60		494.60		157.24	164.44	172.92		X	X	X
100106	Alte sporuri	21.37		21.37		8.51	9.27	3.59		X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	4.65		4.65		2.05	2.20	0.40				
1003	Contributii	119.39		119.39		40.20	42.09	37.10		X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	82.47		82.47		26.84	29.38	26.25		X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	2.71		2.71		0.91	0.90	0.91				
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	27.33		27.33		8.84	10.22	8.28				
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.84		0.84		0.31	0.33	0.20				
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	6.04		6.04		3.30	1.27	1.47				
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	62.00		62.00		12.00	20.00	20.00	10.00	60.00	61.00	62.00
2001	Bunuri si servicii	59.10		59.10		12.00	17.30	19.90	9.90	X	X	X
200101	Furnitur de birou	2.80		2.80		1.30	0.50	0.50	0.50			
200102	Materialie pentru curatenie	3.50		3.50		0.50	1.00	1.00	1.00			
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	24.20		24.20		2.00	6.40	12.90	2.90			
200105	Carburanti si lubrifianti	13.00		13.00		3.00	4.00	3.00	3.00			
200107	Transport	3.00		3.00			3.00					

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget Initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0.80		0.80		0.20	0.20	0.20	0.20			
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.80		11.80		5.00	2.20	2.30	2.30	X		X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	0.50		0.50			0.50					
200530	Alte obiecte de inventar	0.50		0.50			0.50					
2006	Daplasari, delasari, transferari	0.40		0.40			0.20	0.10	0.10			
200601	Deplasari interne, delasari, transferari	0.40		0.40			0.20	0.10	0.10			
2030	Alte cheltuieli	2.00		2.00			2.00					
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	2.00		2.00			2.00					
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	14.00		14.00		12.00		2.00		12.00	12.00	12.00
5702	Ajutoare sociale											
570201	Ajutoare sociale in numerar	14.00		14.00		12.00		2.00		X	X	X
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	14.00		14.00		12.00		2.00				
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.00	97.00	107.00			10.00	97.00				
5804	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	10.00	97.00	107.00			10.00	97.00				
580402	Finantare externa nerambursabila		81.00	81.00				81.00				
580403	Cheltuieli neeligibile	10.00	16.00	26.00			10.00	16.00				
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	4.00		4.00			2.00		2.00			
5901	Burse	4.00		4.00			2.00		2.00			
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1,052.00		1,052.00		103.00		895.00	54.00	73.00		
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1,052.00		1,052.00		103.00		895.00	54.00	73.00		
7101	Active fixe	1,052.00		1,052.00		103.00		895.00	54.00	X		
710101	Constructii	388.00		388.00		103.00		231.00	54.00	X		
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	664.00		664.00				664.00				
650203	Invatamant prescolar si primar	1,023.00	97.00	1,120.00		115.00	127.00	878.00		381.00	390.00	398.00
65020301	Invatamant prescolar	826.00	97.00	923.00		50.00	61.00	812.00		154.00	158.00	161.00
65020302	Invatamant primar	197.00		197.00		65.00	66.00	66.00		227.00	232.00	237.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial 1=5+6+7+8	Influenta + / - 2	Buget rectificat 3	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante 4	Trim I 5	Trim II 6	Trim III 7	Trim IV 8	2018	2019	2020
B	A											
650204	Invatamant secundar	745.00		745.00		208.00	123.00	348.00	66.00	450.00	385.00	396.00
65020401	Invatamant secundar inferior	745.00		745.00		208.00	123.00	348.00	66.00	450.00	385.00	396.00
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	14.00		14.00		12.00		2.00		12.00	12.00	12.00
6602	Sanatare	28.00		28.00		7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	31.00	31.00
01	CHELTUIELI CURENTE	28.00		28.00		7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	31.00	31.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	28.00		28.00		7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	31.00	31.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	22.00		22.00		5.50	5.50	5.50	5.50	31.00	31.00	31.00
100101	Salarii de baza	22.00		22.00		5.50	5.50	5.50	5.50	X	X	X
1003	Contributii	6.00		6.00		1.50	1.50	1.50	1.50	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	3.60		3.60		0.90	0.90	0.90	0.90	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	0.40		0.40		0.10	0.08	0.12	0.10	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.20		1.20		0.30	0.32	0.28	0.30	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.40		0.40		0.10	0.10	0.10	0.10	X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0.40		0.40		0.10	0.10	0.10	0.10	X	X	X
660250	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	28.00		28.00		7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	31.00	31.00
66025050	Alte institutii si activitati sanitare	28.00		28.00		7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	31.00	31.00
6702	Cultura, recreere si religie	56.00		56.00		16.00	20.00	15.00	5.00	48.00	48.00	51.00
01	CHELTUIELI CURENTE	56.00		56.00		16.00	20.00	15.00	5.00	48.00	48.00	51.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23.00		23.00		7.00	8.00	8.00		24.00	24.00	27.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	18.79		18.79		5.70	6.50	6.59		X	X	X
100101	Salarii de baza	17.75		17.75		5.20	6.00	6.55		X	X	X
100106	Alte sporuri	1.04		1.04		0.50	0.50	0.04		X	X	X
1003	Contributii	4.21		4.21		1.30	1.50	1.41		X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	2.90		2.90		0.90	1.00	1.00		X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	0.10		0.10		0.04	0.05	0.01		X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	1.01		1.01		0.30	0.35	0.36		X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0.03		0.03		0.01	0.01	0.01		X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0.17		0.17		0.05	0.09	0.03		X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	28.00		28.00		9.00	12.00	7.00		24.00	24.00	24.00
2001	Bunuri si servicii	5.00		5.00		2.00	2.00	1.00		X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	5.00		5.00		2.00	2.00	1.00		X	X	X
2030	Alte cheltuieli	23.00		23.00		7.00	10.00	6.00		X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	23.00		23.00		7.00	10.00	6.00		X	X	X
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	5.00		5.00					5.00			
5912	Sustinerea cultelor	5.00		5.00					5.00			
670203	Servicii culturale	29.00		29.00		10.00	10.00	9.00		29.00	29.00	32.00
67020302	Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	24.00		24.00		8.00	8.00	8.00		24.00	24.00	27.00
67020307	Carne culturale	5.00		5.00		2.00	2.00	1.00		5.00	5.00	5.00
670205	Servicii recreative si sportive	13.00		13.00		3.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00
67020503	Întretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	13.00		13.00		3.00	5.00	5.00		5.00	5.00	5.00
670206	Servicii religioase	5.00		5.00								
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	9.00		9.00		3.00	5.00	1.00		9.00	9.00	9.00
6802	Asigurari si asistenta sociala	631.00		631.00		127.00	141.00	184.00		636.00	673.00	709.00
01	CHELTUIELI CURENTE	631.00		631.00		127.00	141.00	184.00		636.00	673.00	709.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	278.00		278.00		60.00	65.00	87.00		264.00	279.00	296.00
1001	Cheltuieli salariale in bani	213.00		213.00		46.00	50.00	66.00		X	X	X
100101	Salarii de baza	213.00		213.00		46.00	50.00	66.00		X	X	X
1003	Contributii	65.00		65.00		14.00	15.00	21.00		X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	41.00		41.00		8.00	10.00	13.00		X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	4.50		4.50		1.00	1.00	1.50		X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	14.50		14.50		4.00	3.00	4.50		X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1.50		1.50		0.30	0.20	0.70		X	X	X
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	3.50		3.50		0.70	0.80	1.30		X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestrale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	353.00		353.00		67.00	76.00	97.00	113.00	372.00	394.00	413.00
5702	Ajutoare sociale	353.00		353.00		67.00	76.00	97.00	113.00	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	353.00		353.00		67.00	76.00	97.00	113.00	X	X	X
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	590.00		590.00		125.00	140.00	184.00	141.00	596.00	633.00	669.00
68020502	Asistenta sociala in caz de invalizitate	590.00		590.00		125.00	140.00	184.00	141.00	596.00	633.00	669.00
680215	Prevenirea excluderii sociale	35.00		35.00		2.00			33.00	35.00	35.00	35.00
68021501	Ajutor social	35.00		35.00		2.00			33.00	35.00	35.00	35.00
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale	6.00		6.00			1.00		5.00	5.00	5.00	5.00
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	6.00		6.00			1.00		5.00	5.00	5.00	5.00
690200	Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	1,921.00		1,921.00		1,166.00	671.00	81.00	3.00	265.00	336.00	335.00
7002	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	83.00		83.00		36.00	24.00	20.00	3.00	85.00	85.00	85.00
01	CHELTUIELI CURENTE	79.00		79.00		36.00	24.00	16.00	3.00	85.00	85.00	85.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	79.00		79.00		36.00	24.00	16.00	3.00	85.00	85.00	85.00
2030	Alte cheltuieli	79.00		79.00		36.00	24.00	16.00	3.00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	79.00		79.00		36.00	24.00	16.00	3.00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	4.00		4.00				4.00				
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	4.00		4.00				4.00				
7101	Active fixe	4.00		4.00				4.00				
710101	Constructii	1.00		1.00				1.00				
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	3.00		3.00				3.00				
700205	Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	6.00		6.00		4.00		2.00		5.00	5.00	5.00
70020501	Alimentare cu apa	6.00		6.00		4.00		2.00		5.00	5.00	5.00
700206	Iluminat public si electrificari rurale	67.00		67.00		25.00	24.00	15.00	3.00	80.00	80.00	80.00
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	10.00		10.00		7.00		3.00				
7402	Protectia mediului	1,838.00		1,838.00		1,130.00	647.00	61.00		180.00	250.00	250.00
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	1,838.00		1,838.00		1,130.00	647.00	61.00		180.00	250.00	250.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1,838.00		1,838.00		1,130.00	647.00	61.00		180.00	250.00	250.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
7101	Active fixe	1,838.00		1,838.00		1,130.00	647.00	61.00		X	X	X
710101	Construcții	1,838.00		1,838.00		1,130.00	647.00	61.00		X	X	X
740206	Canalizarea și tratarea apelor reziduale	1,838.00		1,838.00		1,130.00	647.00	61.00		180.00	250.00	250.00
7902	Partea a V-a Activi economici	25.00		25.00		6.00	17.00		2.00	126.00	155.00	176.00
8402	Transporturi	25.00		25.00		6.00	17.00		2.00	126.00	155.00	176.00
01	CHELTUIELI CURENTE	20.00		20.00		6.00	12.00		2.00	30.00	30.00	40.00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.00		20.00		6.00	12.00		2.00	30.00	30.00	40.00
2030	Alte cheltuieli	20.00		20.00		6.00	12.00		2.00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	20.00		20.00		6.00	12.00		2.00	X	X	X
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	5.00		5.00			5.00			96.00	125.00	136.00
71	TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	5.00		5.00			5.00			96.00	125.00	136.00
7101	Active fixe	5.00		5.00			5.00			X	X	X
710101	Construcții	5.00		5.00			5.00			X	X	X
710130	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	5.00		5.00			5.00			X	X	X
840203	Transport rutier	25.00		25.00		6.00	17.00		2.00	126.00	155.00	176.00
84020301	Drumuri și poduri	25.00		25.00		6.00	17.00		2.00	126.00	155.00	176.00
9602	Rezerve, Excedent/Deficit											
702	Rezerve											
9802	Excedent											
980296	Excedentul secțiunii de funcționare											
980297	Excedentul secțiunii de dezvoltare											
9902	Deficit											
990296	Deficitul secțiunii de funcționare											
990297	Deficitul secțiunii de dezvoltare											

Conducatorul Institutiei
ANTONIE IULIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GOICEANU FLOAREA



Proiectie buget detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole de cheltuieli si paragrafe pe trimestre pe anul 2017 si estimari pe anii 2018-2020

Formular 11/1

-mii lei-

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE											
000102	TOTAL VENITURI	2.170.00		2.170.00		605.00	653.00	689.00	223.00	2.221.00	2.283.00	2.368.00
499002	VENITURI PROPRII	727.00		727.00		255.00	183.00	203.00	86.00	758.00	792.00	828.00
000202	1. VENITURI CURENTE	2.132.00		2.132.00		597.00	646.00	682.00	207.00	2.180.00	2.242.00	2.327.00
000302	A. VENITURI FISCALE	2.330.00		2.330.00		675.00	666.00	731.00	258.00	2.462.00	2.554.00	2.646.00
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	436.00		436.00		113.00	111.00	129.00	83.00	462.00	486.00	512.00
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	436.00		436.00		113.00	111.00	129.00	83.00	462.00	486.00	512.00
0302	Impozit pe venit	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.00		4.00		1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	4.00	4.00
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	432.00		432.00		112.00	110.00	128.00	82.00	458.00	482.00	508.00
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	105.00		105.00		30.00	28.00	36.00	11.00	111.00	117.00	124.00
040204	Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	327.00		327.00		82.00	82.00	92.00	71.00	347.00	365.00	384.00
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	187.00		187.00		101.00	43.00	43.00		193.00	208.00	213.00
0702	Impozite si taxe pe proprietate	187.00		187.00		101.00	43.00	43.00		193.00	208.00	213.00
070201	Impozit si taxa pe cladiri	38.00		38.00		20.00	11.00	7.00		38.00	41.00	43.00
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	33.00		33.00		19.00	7.00	7.00		34.00	36.00	38.00
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	5.00		5.00		1.00	4.00			4.00	5.00	5.00
070202	Impozit si taxa pe teren	141.00		141.00		80.00	32.00	29.00		154.00	166.00	169.00
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	60.00		60.00		35.00	13.00	12.00		63.00	65.00	68.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	1.00		1.00			1.00			1.00	1.00	1.00
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	80.00		80.00		45.00	18.00	17.00		90.00	100.00	100.00
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	8.00		8.00		1.00		7.00		1.00	1.00	1.00
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1,696.00		1,696.00		457.00	509.00	555.00	175.00	1,807.00	1,860.00	1,921.00
1102	Sume defalcate din TVA	1,668.00		1,668.00		445.00	500.00	548.00	175.00	1,771.00	1,825.00	1,885.00
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1,326.00		1,326.00		358.00	373.00	420.00	175.00	1,391.00	1,445.00	1,500.00
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	342.00		342.00		87.00	127.00	128.00		380.00	380.00	385.00
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	28.00		28.00		12.00	9.00	7.00		36.00	35.00	36.00
160202	Impoziti pe mijloacele de transport	25.00		25.00		11.00	8.00	6.00		33.00	32.00	33.00
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	22.00		22.00		10.00	7.00	5.00		30.00	29.00	30.00
16020202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	3.00		3.00		1.00	1.00	1.00		3.00	3.00	3.00
160250	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.00		3.00		1.00	1.00	1.00		3.00	3.00	3.00
001102	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	11.00		11.00		4.00	3.00	4.00				
1802	Alte impozite si taxe fiscale	11.00		11.00		4.00	3.00	4.00				
180250	Alte impozite si taxe	11.00		11.00		4.00	3.00	4.00				
01202	C. VENITURI NEFISCALE	-198.00		-198.00		-78.00	-20.00	-49.00	-51.00	-282.00	-312.00	-319.00
001302	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	6.00		6.00		1.00		5.00		8.00	1.00	1.00
3002	Venituri din proprietate	6.00		6.00		1.00		5.00		8.00	1.00	1.00
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	6.00		6.00		1.00		5.00		8.00	1.00	1.00
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	6.00		6.00		1.00		5.00		8.00	1.00	1.00
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-204.00		-204.00		-79.00	-20.00	-54.00	-51.00	-290.00	-313.00	-320.00
3402	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	4.00		4.00			1.00	1.00	2.00			
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	4.00		4.00			1.00	1.00	2.00			
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	46.00		46.00		20.00	13.00	13.00		50.00	52.00	55.00
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	46.00		46.00		20.00	13.00	13.00		50.00	52.00	55.00

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
36020102	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	46.00		46.00		20.00	13.00	13.00		50.00	52.00	55.00
3602	Diverse venituri	9.00		9.00		4.00	3.00	1.00	1.00	9.00	10.00	11.00
360206	Taxe speciale	8.00		8.00		4.00	2.00	1.00	1.00	8.00	9.00	10.00
360250	Alte venituri	1.00		1.00			1.00			1.00	1.00	1.00
3702	Transferuri voluntare, altele decat subventiile	-263.00		-263.00		-103.00	-37.00	-69.00	-54.00	-349.00	-375.00	-386.00
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-263.00		-263.00		-103.00	-37.00	-69.00	-54.00	-349.00	-375.00	-386.00
001702	V. SUBVENTII	38.00		38.00		8.00	7.00	7.00	16.00	41.00	41.00	41.00
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	38.00		38.00		8.00	7.00	7.00	16.00	41.00	41.00	41.00
4202	Subventii de la bugetul de stat	38.00		38.00		8.00	7.00	7.00	16.00	41.00	41.00	41.00
002002	B. Curente	38.00		38.00		8.00	7.00	7.00	16.00	41.00	41.00	41.00
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	10.00		10.00		1.00			9.00	10.00	10.00	10.00
420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	28.00		28.00		7.00	7.00	7.00	7.00	31.00	31.00	31.00
4902	TOTAL CHELTUIELI	2.170.00		2.170.00		605.00	653.00	689.00	223.00	2.221.00	2.283.00	2.368.00
01	CHELTUIELI CURENTE	2.170.00		2.170.00		605.00	653.00	689.00	223.00	2.221.00	2.283.00	2.368.00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.494.00		1.494.00		447.00	468.00	496.00	83.00	1.563.00	1.600.00	1,646.00
1001	Cheeltuieli salariale in bani	1.199.60		1.199.60		358.00	376.90	398.20	66.50		X	X
100101	Salarii de baza	1.117.35		1.117.35		327.94	343.93	378.98	66.50	X	X	X
100106	Alte sporuri	39.41		39.41		16.01	18.77	4.63		X	X	X
100111	Fond aferent platii cu ora	4.65		4.65		2.05	2.20	0.40				
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	38.20		38.20		12.00	12.00	14.20		X	X	X
1003	Contributii	294.40		294.40		89.00	91.10	97.80	16.50	X	X	X
100301	Contributii de asigurari sociale de stat	197.07		197.07		57.64	62.43	66.10	10.90	X	X	X
100302	Contributii de asigurari de somaj	11.71		11.71		3.05	3.53	4.04	1.10	X	X	X
100303	Contributii de asigurari sociale de sanatate	66.74		66.74		20.44	20.75	22.26	3.30	X	X	X
100304	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	4.37		4.37		1.72	0.94	1.31	0.40	X	X	X

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale				Estimari		
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	2018	2019	2020
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8			
100306	Contributii pentru concedii si indemnizatii	14.51		14.51		6.15	3.46	4.10	0.80	X	X	X
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	295.00		295.00		79.00	107.00	94.00	15.00	274.00	277.00	297.00
2001	Bunuri si servicii	129.10		129.10		27.00	50.30	41.90	9.90	X	X	X
200101	Furnituri de birou	6.80		6.80		1.30	3.50	1.50	0.50	X	X	X
200102	Materiale pentru curatenie	4.50		4.50		0.50	2.00	1.00	1.00	X	X	X
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	51.20		51.20		7.00	15.40	25.90	2.90	X	X	X
200105	Carburanti si lubrifianti	23.00		23.00		6.00	11.00	3.00	3.00	X	X	X
200107	Transport	3.00		3.00			3.00					
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	14.80		14.80		4.20	7.20	3.20	0.20	X	X	X
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	14.00		14.00		3.00	6.00	5.00		X	X	X
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	11.80		11.80		5.00	2.20	2.30	2.30	X	X	X
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.50		2.50		1.00	1.50			X	X	X
200530	Alte obiecte de inventar	2.50		2.50		1.00	1.50			X	X	X
2006	Deplasari, detasari, transferari	0.40		0.40			0.20	0.10	0.10			
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	0.40		0.40			0.20	0.10	0.10			
2030	Alte cheltuieli	163.00		163.00		51.00	55.00	52.00	5.00	X	X	X
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	163.00		163.00		51.00	55.00	52.00	5.00	X	X	X
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	5.00		5.00								
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	5.00		5.00					5.00			
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	367.00		367.00		79.00	76.00	99.00	113.00	384.00	406.00	425.00
5702	Ajutoare sociale	367.00		367.00		79.00	76.00	99.00	113.00	X	X	X
570201	Ajutoare sociale in numerar	353.00		353.00		67.00	76.00	97.00	113.00	X	X	X
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	14.00		14.00		12.00		2.00				
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	9.00		9.00			2.00		7.00			
5901	Burse	4.00		4.00			2.00		2.00			
5912	Sustinerea cultelor	5.00		5.00					5.00			
5002	Partea Ia Servicii publice generale	636.00		636.00		181.00	209.00	231.00	15.00	621.00	629.00	646.00