



R O M Â N I A  
JUDEȚUL VASLUI - COMUNA COSTESTI  
CONSILIUL LOCAL

Cod poștal - 737145 – COSTESTI - Telefon 0235/344548; Telefon/fax : 0235/344533,cod fiscal 3394236,e-mail consiliullocalcostesti@gmail.com

**HOTARAREA NR.13 / 2023**

privind rectificarea a I – a a bugetului local pe anul 2023.

**avand in vedere:**

- Raportul Primarului comunei Costesti, judetul Vaslui, prin care propune modificarea bugetului local pe anul 2023;
- Raportul compartimentului de resort ;
- Avizul comisiei de specialitate;
- Referatul compartimentului asistenta sociala nr.1616 / 10.03.2023;
- Legea nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie;
- Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
- Prevederile Legea nr.359 / 22 decembrie 2022 privind bugetul de stat pe anul 2023 ;
- Extrasul Trezoreriei Vaslui ( AJPIS Vaslui) din 02.03.2023;

**in temeiul** prevederilor art.129,alin.1 si alin.2,lit."b" si alin.4,lit."a" si art.196,alin.1.lit."a" din OG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COSTESTI, JUDEȚUL VASLUI ,  
in sedinta ordinara**

**HOTARASTE:**

**Art.1** - Se aproba modificarea bugetului local pe anul 2023, potrivit prezentului proiect de hotarare .

**Art.2** – Se aproba sinteza bugetului local pe anul 2023 detaliata la venituri pe capitole, subcapitole si articole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri, articole si aliniate, dupa caz, sunt prevazute in anexele:

- A. buget local initial pe anul 2023;
- A1 bugetul institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2023-**Sectiune functionare**;
- A2 – bugetul local - **Sectiunea dezvoltare**;

**CAP. I : BUGET LOCAL**

**Art.3** – Veniturile bugetului local pe anul 2023 se majoreaza cu suma de **4.560 lei** astfel:  
lei

|  | 2023      | Trim.I    | Trim.II   | Trim.III  | Trim.IV   |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE</b> <i>din</i>                                | 6.879.260 | 2.212.400 | 1.830.500 | 1.669.700 | 1.166.660 |
| <i>care</i>  |           |           |           |           |           |
| A. VENITURI PROPRII  | 2.184.700 | 654.400   | 597.900   | 507.100   | 425.300   |
| B.SUME DEFALCATE DIN TVA   | 3.119.000 | 805.000   | 824.000   | 754.000   | 736.000   |
| C.SUBVENTII  | 34.560    | 12.000    | 8.600     | 8.600     | 5.360     |
| D. SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZAT PENTRU FINANTARE | 1.541.000 | 741.000   | 400.000   | 400.000   | 0         |
| E. TRANSFERURI   | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
| - TRANSFERURI DIN SF IN SD                                       | 0         | 288.100   | -18.500   | -9.400    | -260.200  |
| - TRANSFERURI IN SD DIN SF                                       | 0         | -288.100  | 18.500    | 9.400 *   | 260.200   |

**Art.4** – Cheltuielile bugetului local pe anul 2023 se majoreaza cu suma de **4.560 lei** astfel:

|  | 2023             | Trim.I           | Trim.II          | Trim.III         | Trim.IV          |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>VENITURI TOTALE</b> <i>din</i><br><i>care</i>                 | <b>6.879.260</b> | <b>2.212.400</b> | <b>1.830.500</b> | <b>1.669.700</b> | <b>1.166.660</b> |
| A. VENITURI PROPRII  | 2.184.700        | 654.400          | 597.900          | 507.100          | 425.300          |
| B.SUME DEFALCATE DIN TVA   | 3.119.000        | 805.000          | 824.000          | 754.000          | 736.000          |
| C.SUBVENTII  | 34.560           | 12.000           | 8.600            | 8.600            | 5.360            |
| D. SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL UTILIZAT PENTRU FINANTARE | 1.541.000        | 741.000          | 400.000          | 400.000          | 0                |
| E. TRANSFERURI   | 0                | 0                | 0                | 0                |                  |
| - TRANSFERURI DIN SF IN SD                                       | 0                | 288.100          | -18.500          | -9.400           | -260.200         |
| - TRANSFERURI IN SD DIN SF                                       | 0                | -288.100         | 18.500           | 9.400            | 260.200          |

**Art.5** -Cheltuielile pentru **autoritatile publice executive si legislative** (51.02) sunt in suma de **1.314.900** lei, din care cheltuieli de personal in suma de **972.800** lei si bunuri si servicii in suma de **342.100** lei.

**Art.6** -Cheltuielile pentru **alte servicii publice generale** (54.02) sunt in suma de **473.900** lei, din care cheltuieli de personal in suma de **99.800** lei, bunuri si servicii in suma de **43.100** lei, cheltuieli de capital in suma de **31.000** lei si fond de rezerva bugetara in suma de **300.000** lei.

**Art.7** -Cheltuielile pentru **ordine publica si siguranta nationala** (61.02) sunt in suma de **171.100** lei, din care cheltuieli de personal in suma de **69.900** lei, bunuri si servicii in suma de **17.200** lei si cheltuieli de capital in suma de **84.000** lei.

**Art.8** -Cheltuielile pentru **invatamant** (65.02), sunt in suma de **380.000** lei, din care cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de **244.000** lei, burse in suma de **44.000** lei, cheltuieli de capital in suma de **20.000** lei si asistenta sociala in suma de **72.000** lei.

**Art.9** -Cheltuielile pentru **alte institutii si actiuni de sanatate** (66.05), sunt in suma de **40.000** lei, din care cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de **1.000** lei si cheltuieli de capital in suma de **39.000** lei.

**Art.10** -Cheltuielile pentru **cultura recreere si religie** (67.02) sunt in suma de **185.400** lei, din care cheltuieli de personal in suma de **67.400** lei, bunuri si servicii in suma de **48.000** lei, alte cheltuieli in suma de **30.000** lei si cheltuieli de capital in suma de **40.000** lei.

**Art.11** -Cheltuielile pentru **asistenta sociala in caz de invaliditate** (68.02), sunt in suma de **1.823.660** lei, din care cheltuieli de personal in suma de **318.200** lei, ajutoare sociale in suma de **1.000** lei, indemnizatie persoane cu handicap in suma de **1.469.900** lei si ajutoare pentru locuinte **34.560** lei.

**Art.12** -Cheltuielile pentru **servicii si dezvoltare publica** (70.02) sunt in suma de **596.100** lei, din care cheltuieli de personal in suma de **51.100** lei, bunuri, servicii in suma de **389.000** lei si cheltuieli de capital in suma de **156.000** lei.

**Art.13** -Cheltuielile pentru **protectia mediului** (74.02) sunt in suma de **231.000** lei, din care cheltuieli cu bunuri si servicii in suma de **231.000** lei.

**Art.14** -Cheltuielile pentru **drumuri si poduri** (84.02), sunt in suma de **1.663.200** lei, din care cheltuieli de personal in suma de **53.100** lei, bunuri si servicii in suma de **439.100** lei si cheltuieli de capital in suma de **1.171.000** lei.

**Art.15** – Se aproba anexa nr.1 ce cuprinde Programul rectificativ al bugetului pe 2023 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.16** – Prezentul proiect de hotarare se afla afisat la sediul Institutiei Primarului comunei in care locuitorii au dreptul de a depune contestatii asupra acestuia in termen de 15 zile de la data afisarii.

**Art.17** - Cu aducere la indeplinire a prevederilor din prezenta se insarcineaza ordonatorul principal de credite.

Costesti, 31.03.2023

PRESEDINTE DE SEDINTA,  
CONSILIER LOCAL, BIRLADEANU MIHAELA



NR.VOTURI...11.....PENTRU  
NR.VOTURI.....ABTINERI  
NR.VOTURI.....IMPOTRIVA

## ANEXA NR.1

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL COSTESTI NR. 13 din 31.03.2023

lei

| Nr. crt. | SURSA DE PROVENIENTA/DENUMIRE INDICATOR  | PROGRAM rectificat 2023 | INFLUENTE   | PROGRAM DEFINITIV 2023 | PREVEDERI din care: |              |              |              |
|----------|--|-------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
|          |  |                         |             |                        | TRIM.I              | TRIM.II      | TRIM.III     | TRIM.IV      |
| 0        | 1  | 2                       | 3           | 4                      | 5                   | 6            | 7            | 8            |
|          | <b>BUGETUL LOCAL-VENITURI</b>  |                         |             |                        |                     |              |              |              |
| 1        | <b>A-VENITURI PROPRII</b>  | 6.874.700,00            | 4.560,00    | 6.879.260,00           | 2.212.400,00        | 1.830.500,00 | 1.669.700,00 | 1.166.660,00 |
|          | B-Sume defalcate din tva- total  | 2.184.700,00            | 0,00        | 2.184.700,00           | 654.400,00          | 597.900,00   | 507.100,00   | 425.300,00   |
|          | Sume tva pentru finantare descentralizate(11.02.02)  | 3.119.000,00            | 0,00        | 3.119.000,00           | 805.000,00          | 824.000,00   | 754.000,00   | 736.000,00   |
|          | Sume tva pentru echilibrare gugete locale(11.02.06)  | 1.802.000,00            | 0,00        | 1.802.000,00           | 476.000,00          | 476.000,00   | 425.000,00   | 425.000,00   |
|          | Sume tva pentru drumuri comunale(11.02.05)   | 1.277.000,00            | 0,00        | 1.277.000,00           | 319.000,00          | 337.000,00   | 319.000,00   | 302.000,00   |
|          |  | 40.000,00               | 0,00        | 40.000,00              | 10.000,00           | 11.000,00    | 10.000,00    | 9.000,00     |
|          | <b>C.SUBVENTII</b>   | 30.000,00               | 4.560,00    | 34.560,00              | 12.000,00           | 8.600,00     | 8.600,00     | 5.360,00     |
|          | subventii pt. caldura populatie(42.02.34)  | 30.000,00               | 4.560,00    | 34.560,00              | 12.000,00           | 8.600,00     | 8.600,00     | 5.360,00     |
|          | finantarea programului national drumuri comunale 42.02.65  | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | <b>D-OPERATIUNI FINANCIARE (40)</b>  | 1.541.000,00            | 0,00        | 1.541.000,00           | 741.000,00          | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00         |
|          | Sume din excedentul bugetului local utilizat pt. Finantarea Cheltuielilor de dezvoltare 40.02.14 | 1.541.000,00            | 0,00        | 1.541.000,00           | 741.000,00          | 400.000,00   | 400.000,00   | 0,00         |
|          | <b>E-Transferuri</b>   | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | transferuri din SF in SD 37.02.03  | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 288.100,00          | -18.500,00   | -9.400,00    | -260.200,00  |
|          | transferuri in SD din SF 37.02.04  | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | -288.100,00         | 18.500,00    | 9.400,00     | 260.200,00   |
|          | <b>BUGET LOCAL -CHELTUIELI din care:</b>   | 6.874.700,00            | 4.560,00    | 6.879.260,00           | 2.212.400,00        | 1.830.500,00 | 1.669.700,00 | 1.166.660,00 |
|          | cheltuieli de personal   | 1.468.900,00            | 163.400,00  | 1.632.300,00           | 351.100,00          | 480.400,00   | 435.400,00   | 365.400,00   |
|          | bunuri si servicii   | 1.756.400,00            | -1.900,00   | 1.754.500,00           | 639.700,00          | 461.800,00   | 409.300,00   | 243.700,00   |
|          | asistenta sociala  | 1.734.400,00            | -156.940,00 | 1.577.460,00           | 453.700,00          | 455.800,00   | 405.600,00   | 262.360,00   |
|          | alte cheltuieli  | 74.000,00               | 0,00        | 74.000,00              | 15.000,00           | 14.000,00    | 10.000,00    | 35.000,00    |
|          | fond rezerva bugetara 50.04  | 300.000,00              | 0,00        | 300.000,00             | 300.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          | cheltuieli de capital  | 1.541.000,00            | 0,00        | 1.541.000,00           | 452.900,00          | 418.500,00   | 409.400,00   | 260.200,00   |
| 1        | <b>AUTORITATI PB.EXEC. SI LEG.( 51.02.) totale,din care :</b>                                    | 1.315.400,00            | -500,00     | 1.314.900,00           | 375.200,00          | 353.400,00   | 307.900,00   | 278.400,00   |
|          | cheltuieli de personal   | 972.800,00              | 0,00        | 972.800,00             | 239.200,00          | 255.200,00   | 239.200,00   | 239.200,00   |
|          | cheltuieli de bunuri si servicii   | 342.600,00              | -500,00     | 342.100,00             | 136.000,00          | 98.200,00    | 68.700,00    | 39.200,00    |
|          | cheltuieli de capital  | 0,00                    | 0,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2        | <b>ALTE SERVICII PB.GENERALE (54.02) totale din care</b>   | 475.800,00              | -1.900,00   | 473.900,00             | 371.300,00          | 36.700,00    | 26.700,00    | 39.200,00    |
|          | cheltuieli de personal   | 99.800,00               | 0,00        | 99.800,00              | 24.200,00           | 27.200,00    | 24.200,00    | 24.200,00    |
|          | cheltuieli de bunuri si servicii   | 45.000,00               | -1.900,00   | 43.100,00              | 16.100,00           | 9.500,00     | 2.500,00     | 15.000,00    |
|          | fond rezerva bugetara  | 300.000,00              | 0,00        | 300.000,00             | 300.000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

|           |   |              |             |              |            |            |            |            |      |
|-----------|---|--------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|
|           | cheltuieli de capital   | 31.000,00    | 0,00        | 31.000,00    | 31.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| <b>3</b>  | <b>ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA (61.02) totale din care</b>    | 171.100,00   | 0,00        | 171.100,00   | 108.000,00 | 23.400,00  | 18.400,00  | 21.300,00  |      |
|           | cheltuieli de personal  | 69.900,00    | 0,00        | 69.900,00    | 17.100,00  | 18.600,00  | 17.100,00  | 17.100,00  |      |
|           | cheltuieli de bunuri si servicii                              | 17.200,00    | 0,00        | 17.200,00    | 6.900,00   | 4.800,00   | 1.300,00   | 4.200,00   |      |
|           | cheltuieli de capital   | 84.000,00    | 0,00        | 84.000,00    | 84.000,00  |            | 0,00       | 0,00       |      |
| <b>4</b>  | <b>INVATAMANT (65.02) totale din care:</b>                    | 380.000,00   | 0,00        | 380.000,00   | 139.900,00 | 109.000,00 | 85.300,00  | 45.800,00  |      |
|           | cheltuieli cu bunuri si servicii                              | 244.000,00   | 0,00        | 244.000,00   | 74.900,00  | 73.000,00  | 65.300,00  | 30.800,00  |      |
|           | burse elevi   | 44.000,00    | 0,00        | 44.000,00    | 15.000,00  | 14.000,00  | 10.000,00  | 5.000,00   |      |
|           | asistenta sociala   | 72.000,00    | 0,00        | 72.000,00    | 30.000,00  | 22.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  |      |
|           | cheltuieli de capital   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| <b>5</b>  | <b>ALTE INSTITUTII SI ACTIUNI DE SANATATE (66.05)</b>         | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 40.000,00  | 500,00     | 39.500,00  | 0,00       |      |
|           | cheltuieli cu bunuri si servicii                              | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |      |
|           | cheltuieli de capital   | 39.000,00    | 0,00        | 39.000,00    | 39.000,00  | 0,00       | 39.000,00  | 0,00       |      |
| <b>6</b>  | <b>CULTURA RECREERE SI RELIGIE (67.02) totale din care:</b>   | 183.000,00   | 2.400,00    | 185.400,00   | 29.500,00  | 68.200,00  | 24.900,00  | 2.400,00   |      |
|           | cheltuieli de personal  | 65.500,00    | 1.900,00    | 67.400,00    | 16.100,00  | 18.100,00  | 16.600,00  | 16.600,00  |      |
|           | cheltuieli de bunuri si servicii                              | 47.500,00    | 500,00      | 48.000,00    | 13.400,00  | 10.100,00  | 8.300,00   | 16.200,00  |      |
|           | alte cheltuieli   | 30.000,00    | 0,00        | 30.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00  |      |
|           | cheltuieli de capital   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00  | 0,00       | 0,00       |      |
| <b>7</b>  | <b>ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA (68.02) total din care:</b> | 1.819.100,00 | 4.560,00    | 1.823.660,00 | 452.900,00 | 566.800,00 | 508.600,00 | 295.360,00 |      |
|           | cheltuieli de personal  | 156.700,00   | 161.500,00  | 318.200,00   | 29.200,00  | 133.000,00 | 113.000,00 | 43.000,00  |      |
|           | indemnizatie persoane cu handicap                             | 1.631.400,00 | -161.500,00 | 1.469.900,00 | 411.200,00 | 424.700,00 | 387.000,00 | 247.000,00 |      |
|           | ajutoare pentru locuinte (caldura)                            | 30.000,00    | 4.560,00    | 34.560,00    | 12.000,00  | 8.600,00   | 8.600,00   | 5.360,00   |      |
|           | ajutoare sociale  | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       |      |
| <b>8</b>  | <b>SERVICIUL SI DEZ.PUBLICA (70.02) total din care</b>        | 596.100,00   | 0,00        | 596.100,00   | 194.200,00 | 152.600,00 | 134.600,00 | 114.700,00 |      |
|           | cheltuieli de personal  | 51.100,00    | 0,00        | 51.100,00    | 12.400,00  | 13.900,00  | 12.400,00  | 12.400,00  |      |
|           | cheltuieli de bunuri si servicii                              | 389.000,00   | 0,00        | 389.000,00   | 97.800,00  | 114.700,00 | 98.200,00  | 78.300,00  |      |
|           | cheltuieli de capital   | 156.000,00   | 0,00        | 156.000,00   | 84.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  | 24.000,00  |      |
| <b>9</b>  | <b>PROTECTIA MEDIULUI (74.02) total din care:</b>             | 231.000,00   | 0,00        | 231.000,00   | 45.000,00  | 61.000,00  | 65.000,00  | 60.000,00  |      |
|           | cheltuieli de bunuri si servicii                              | 231.000,00   | 0,00        | 231.000,00   | 45.000,00  | 61.000,00  | 65.000,00  | 60.000,00  |      |
| <b>10</b> | <b>TRANSPORT ( 84.02)total din care:</b>                      | 1.663.200,00 | 0,00        | 1.663.200,00 | 495.900,00 | 419.900,00 | 498.300,00 | 249.100,00 |      |
|           | cheltuieli de personal  | 53.100,00    | 0,00        | 53.100,00    | 12.900,00  | 14.400,00  | 12.900,00  | 12.900,00  |      |
|           | cheltuieli de bunuri si servicii                              | 1.610.100,00 | 0,00        | 1.610.100,00 | 249.100,00 | 90.000,00  | 100.000,00 | 0,00       |      |
|           | cheltuieli de capital   | 1.171.000,00 | 0,00        | 1.171.000,00 | 233.900,00 | 315.500,00 | 385.400,00 | 236.200,00 |      |



**BUGETUL LOCAL pe anul 2023**  
**Rectificare din data 31.03.2023' - Bugetul local**

Lei

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |   |           |           | din care  |           |       |  | Influenta |
|----------|--|---------------|------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|-----------|
|          |  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   |       |  |           |
| 1        | TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)   | 00.01         | 6.879.260        | 0   | 2.212.400 | 1.830.500 | 1.669.700 | 1.166.660 | 4.560 |  |           |
| 2        | VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)   | 49.90         | 2.184.700        | 0   | 654.400   | 597.900   | 507.100   | 425.300   | 0     |  |           |
| 3        | I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)  | 00.02         | 5.303.700        | 0   | 1.459.400 | 1.421.900 | 1.261.100 | 1.161.300 | 0     |  |           |
| 4        | A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)  | 00.03         | 4.803.500        | 0   | 1.308.800 | 1.288.300 | 1.143.500 | 1.062.900 | 0     |  |           |
| 5        | A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)  | 00.04         | 910.900          | 0   | 228.000   | 228.000   | 228.000   | 226.900   | 0     |  |           |
| 9        | A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)   | 00.06         | 910.900          | 0   | 228.000   | 228.000   | 228.000   | 226.900   | 0     |  |           |
| 10       | Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)   | 03.02         | 3.900            | 0   | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 900       | 0     |  |           |
| 12       | Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal  | 03.02.18      | 3.900            | 0   | 1.000     | 1.000     | 1.000     | 900       | 0     |  |           |
| 13       | Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)  | 04.02         | 907.000          | 0   | 227.000   | 227.000   | 227.000   | 226.000   | 0     |  |           |
| 14       | Cote defalcate din impozitul pe venit  | 04.02.01      | 680.000          | 0   | 170.000   | 170.000   | 170.000   | 170.000   | 0     |  |           |
| 15       | Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale  | 04.02.04      | 227.000          | 0   | 57.000    | 57.000    | 57.000    | 56.000    | 0     |  |           |
| 21       | A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)  | 00.09         | 449.700          | 0   | 185.000   | 129.200   | 85.500    | 50.000    | 0     |  |           |
| 22       | Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)  | 07.02         | 449.700          | 0   | 185.000   | 129.200   | 85.500    | 50.000    | 0     |  |           |
| 23       | Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)   | 07.02.01      | 180.500          | 0   | 92.500    | 42.200    | 27.000    | 18.800    | 0     |  |           |
| 24       | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)  | 07.02.01.01   | 60.500           | 0   | 40.500    | 8.000     | 2.000     | 10.000    | 0     |  |           |
| 25       | Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice   | 07.02.01.02   | 120.000          | 0   | 52.000    | 34.200    | 25.000    | 8.800     | 0     |  |           |
| 26       | Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)   | 07.02.02      | 266.200          | 0   | 91.500    | 86.000    | 58.000    | 30.700    | 0     |  |           |
| 27       | Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)  | 07.02.02.01   | 52.000           | 0   | 15.000    | 15.000    | 12.000    | 10.000    | 0     |  |           |
| 28       | Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)  | 07.02.02.02   | 4.200            | 0   | 1.500     | 1.000     | 1.000     | 700       | 0     |  |           |
| 29       | Impozitul pe terenul din extravilan *)   | 07.02.02.03   | 210.000          | 0   | 75.000    | 70.000    | 45.000    | 20.000    | 0     |  |           |
| 30       | Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru  | 07.02.03      | 3.000            | 0   | 1.000     | 1.000     | 500       | 500       | 0     |  |           |
| 32       | A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)   | 00.10         | 3.442.900        | 0   | 895.800   | 931.100   | 830.000   | 786.000   | 0     |  |           |
| 33       | Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)   | 11.02         | 3.119.000        | 0   | 805.000   | 824.000   | 754.000   | 736.000   | 0     |  |           |
| 35       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02      | 1.802.000        | 0   | 476.000   | 476.000   | 425.000   | 425.000   | 0     |  |           |
| 37       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri  | 11.02.05      | 40.000           | 0   | 10.000    | 11.000    | 10.000    | 9.000     | 0     |  |           |
| 38       | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale  | 11.02.06      | 1.277.000        | 0   | 319.000   | 397.000   | 319.000   | 302.000   | 0     |  |           |
| 44       | Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)   | 15.02         | 155.000          | 0   | 43.000    | 39.000    | 40.000    | 33.000    | 0     |  |           |
| 46       | Alte taxe pe servicii specifice  | 15.02.50      | 155.000          | 0   | 43.000    | 39.000    | 40.000    | 33.000    | 0     |  |           |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |   |          |         | din care |          |       |  | Influenta |
|----------|---|---------------|------------------|---|----------|---------|----------|----------|-------|--|-----------|
|          |   |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I   | Trim II | Trim III | Trim IV  |       |  |           |
|          |   |               |                  |   |          |         |          |          |       |  |           |
| 47       | Taxe pe utilizarea bururilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desființarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)   | 16.02         | 168.900          | 0   | 47.800   | 68.100  | 36.000   | 17.000   | 0     |  |           |
| 48       | Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)  | 16.02.02      | 160.900          | 0   | 45.800   | 66.100  | 34.000   | 15.000   | 0     |  |           |
| 49       | Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)   | 16.02.02.01   | 130.000          | 0   | 26.900   | 64.100  | 29.000   | 10.000   | 0     |  |           |
| 50       | Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)   | 16.02.02.02   | 30.900           | 0   | 18.900   | 2.000   | 5.000    | 5.000    | 0     |  |           |
| 51       | Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare   | 16.02.03      | 8.000            | 0   | 2.000    | 2.000   | 2.000    | 2.000    | 0     |  |           |
| 56       | C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)   | 00.12         | 500.200          | 0   | 150.600  | 133.600 | 117.600  | 98.400   | 0     |  |           |
| 57       | C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)  | 00.13         | 160.000          | 0   | 55.000   | 35.000  | 35.000   | 35.000   | 0     |  |           |
| 58       | Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)  | 30.02         | 160.000          | 0   | 55.000   | 35.000  | 35.000   | 35.000   | 0     |  |           |
| 61       | Venituri din concesiuni și închirieri   | 30.02.05      | 160.000          | 0   | 55.000   | 35.000  | 35.000   | 35.000   | 0     |  |           |
| 63       | Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice  | 30.02.05.30   | 160.000          | 0   | 55.000   | 35.000  | 35.000   | 35.000   | 0     |  |           |
| 70       | C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)   | 00.14         | 340.200          | 0   | 95.600   | 98.600  | 82.600   | 63.400   | 0     |  |           |
| 71       | Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)   | 33.02         | 133.000          | 0   | 33.000   | 33.000  | 34.000   | 33.000   | 0     |  |           |
| 72       | Venituri din prestări de servicii   | 33.02.08      | 120.000          | 0   | 30.000   | 30.000  | 30.000   | 30.000   | 0     |  |           |
| 81       | Alte venituri din prestări de servicii și alte activități   | 33.02.50      | 13.000           | 0   | 3.000    | 3.000   | 4.000    | 3.000    | 0     |  |           |
| 82       | Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)   | 34.02         | 62.000           | 0   | 10.000   | 18.000  | 18.000   | 16.000   | 0     |  |           |
| 84       | Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise  | 34.02.50      | 62.000           | 0   | 10.000   | 18.000  | 18.000   | 16.000   | 0     |  |           |
| 85       | Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)  | 35.02         | 135.000          | 0   | 50.000   | 45.000  | 28.100   | 11.900   | 0     |  |           |
| 86       | Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale  | 35.02.01      | 135.000          | 0   | 50.000   | 45.000  | 28.100   | 11.900   | 0     |  |           |
| 87       | Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate   | 35.02.01.02   | 135.000          | 0   | 50.000   | 45.000  | 28.100   | 11.900   | 0     |  |           |
| 92       | Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)  | 36.02         | 10.200           | 0   | 2.600    | 2.600   | 2.500    | 2.500    | 0     |  |           |
| 107      | Alte venituri   | 36.02.50      | 10.200           | 0   | 2.600    | 2.600   | 2.500    | 2.500    | 0     |  |           |
| 108      | Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)   | 37.02         | 0                | 0   | 0        | 0       | 0        | 0        | 0     |  |           |
| 110      | Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)   | 37.02.03      | 0                | 0   | 288.100  | -18.500 | -9.400   | -260.200 | 0     |  |           |
| 111      | Vărsăminte din secțiunea de funcționare   | 37.02.04      | 0                | 0   | -288.100 | 18.500  | 9.400    | 260.200  | 0     |  |           |
| 121      | III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)  | 00.16         | 1.541.000        | 0   | 741.000  | 400.000 | 400.000  | 0        | 0     |  |           |
| 122      | Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)  | 40.02         | 1.541.000        | 0   | 741.000  | 400.000 | 400.000  | 0        | 0     |  |           |
| 128      | Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare   | 40.02.14      | 1.541.000        | 0   | 741.000  | 400.000 | 400.000  | 0        | 0     |  |           |
| 137      | IV. SUBVENȚII (cod 00.18)   | 00.17         | 34.560           | 0   | 12.000   | 8.600   | 8.600    | 5.360    | 4.560 |  |           |
| 138      | SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)  | 00.18         | 34.560           | 0   | 12.000   | 8.600   | 8.600    | 5.360    | 4.560 |  |           |
| 139      | Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02         | 34.560           | 0   | 12.000   | 8.600   | 8.600    | 5.360    | 4.560 |  |           |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor  | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |   | din care         |                  |                  |                  | Influenta    |
|----------|--|---------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|          |  |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I           | Trim II          | Trim III         | Trim IV          |              |
| 173      | Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 42.02.34      | 34.560           | 0   | 12.000           | 8.600            | 8.600            | 5.360            | 4.560        |
| 364      | <b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>  | <b>49.02</b>  | <b>6.879.260</b> | <b>0</b>  | <b>2.212.400</b> | <b>1.830.500</b> | <b>1.669.700</b> | <b>1.166.660</b> | <b>4.560</b> |
| 365      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)   | 01            | 5.338.260        | 0   | 1.759.500        | 1.412.000        | 1.260.300        | 906.460          | 4.560        |
| 366      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)   | 10            | 1.632.300        | 0   | 351.100          | 480.400          | 435.400          | 365.400          | 163.400      |
| 367      | Chețuieii salariale în bani  | 10.01         | 1.569.200        | 0   | 342.800          | 444.800          | 424.800          | 356.800          | 159.400      |
| 368      | Salarii de baza  | 10.01.01      | 1.408.400        | 0   | 302.600          | 404.600          | 384.600          | 316.600          | 159.400      |
| 369      | Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii  | 10.01.12      | 100.000          | 0   | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 0            |
| 370      | Indemnizații de hrană  | 10.01.17      | 60.800           | 0   | 15.200           | 15.200           | 15.200           | 15.200           | 0            |
| 371      | Chețuieii salariale în natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)  | 10.02         | 25.000           | 0   | 0                | 25.000           | 0                | 0                | 0            |
| 372      | Vouchere de vacanță  | 10.02.06      | 25.000           | 0   | 0                | 25.000           | 0                | 0                | 0            |
| 373      | Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)   | 10.03         | 38.100           | 0   | 8.300            | 10.600           | 10.600           | 8.600            | 4.000        |
| 374      | Contribuția asiguratorie pentru munca  | 10.03.07      | 38.100           | 0   | 8.300            | 10.600           | 10.600           | 8.600            | 4.000        |
| 375      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)  | 20            | 1.754.500        | 0   | 639.700          | 461.800          | 409.300          | 243.700          | -1.900       |
| 376      | Bunuri si servicii   | 20.01         | 1.279.200        | 0   | 354.200          | 357.900          | 340.200          | 226.900          | -600         |
| 377      | Furnituri de birou   | 20.01.01      | 12.300           | 0   | 2.100            | 2.000            | 2.500            | 5.700            | 0            |
| 378      | Materiale pentru curatenie   | 20.01.02      | 24.800           | 0   | 5.600            | 5.600            | 10.500           | 3.100            | 0            |
| 379      | Încalzit, iluminat și forța motrică  | 20.01.03      | 334.200          | 0   | 100.100          | 84.400           | 72.700           | 77.000           | 500          |
| 380      | Apa, canal și salubritate  | 20.01.04      | 2.700            | 0   | 1.200            | 600              | 600              | 300              | 0            |
| 381      | Carburanți și lubrifianti  | 20.01.05      | 54.500           | 0   | 0                | 300              | 20.200           | 34.000           | 0            |
| 382      | Piese de schimb  | 20.01.06      | 37.600           | 0   | 2.300            | 19.000           | 16.300           | 0                | 0            |
| 383      | Transport  | 20.01.07      | 66.000           | 0   | 25.000           | 25.000           | 10.000           | 6.000            | 0            |
| 384      | Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet  | 20.01.08      | 36.100           | 0   | 12.700           | 10.200           | 8.100            | 5.100            | 0            |
| 385      | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional   | 20.01.09      | 501.800          | 0   | 135.800          | 163.900          | 139.400          | 72.700           | -1.100       |
| 386      | Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare  | 20.01.30      | 209.200          | 0   | 69.400           | 56.900           | 59.900           | 23.000           | 0            |
| 387      | Reparații curente  | 20.02         | 245.800          | 0   | 188.300          | 22.000           | 35.000           | 500              | -1.300       |
| 388      | Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)   | 20.05         | 69.000           | 0   | 18.000           | 42.000           | 8.000            | 1.000            | 0            |
| 389      | Alte obiecte de inventar   | 20.05.30      | 69.000           | 0   | 18.000           | 42.000           | 8.000            | 1.000            | 0            |
| 390      | Deplasari, detașari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)   | 20.06         | 3.500            | 0   | 700              | 1.400            | 1.100            | 300              | 0            |
| 391      | Deplasari interne, detașări, transferari   | 20.06.01      | 3.500            | 0   | 700              | 1.400            | 1.100            | 300              | 0            |
| 392      | Carti, publicatii și materiale documentare   | 20.11         | 9.000            | 0   | 0                | 0                | 1.000            | 8.000            | 0            |
| 393      | Pregătire profesionala   | 20.13         | 8.000            | 0   | 2.000            | 4.000            | 2.000            | 0                | 0            |
| 394      | Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere   | 20.19         | 53.000           | 0   | 22.000           | 15.000           | 10.000           | 6.000            | 0            |
| 395      | Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)   | 20.30         | 87.000           | 0   | 54.500           | 19.500           | 12.000           | 1.000            | 0            |
| 396      | Reclama și publicitate   | 20.30.01      | 6.000            | 0   | 2.000            | 2.000            | 1.000            | 1.000            | 0            |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor   | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE |   | din care |         |          |         | Influenta |
|----------|---|---------------|------------------|---|----------|---------|----------|---------|-----------|
|          |   |               | TOTAL            | din care cred. bug. destinate stingerii plăților restante | Trim I   | Trim II | Trim III | Trim IV |           |
|          |   |               |                  |   |          |         |          |         |           |
| 397      | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii   | 20.30.30      | 81.000           | 0   | 52.500   | 17.500  | 11.000   | 0       | 0         |
| 398      | TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)   | 50            | 300.000          | 0   | 300.000  | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 399      | Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene   | 50.04         | 300.000          | 0   | 300.000  | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 400      | TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)   | 57            | 1.577.460        | 0   | 453.700  | 455.800 | 405.600  | 262.360 | -156.940  |
| 401      | Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)   | 57.02         | 1.577.460        | 0   | 453.700  | 455.800 | 405.600  | 262.360 | -156.940  |
| 402      | Ajutoare sociale in numerar   | 57.02.01      | 1.577.460        | 0   | 453.700  | 455.800 | 405.600  | 262.360 | -156.940  |
| 403      | TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59            | 74.000           | 0   | 15.000   | 14.000  | 10.000   | 35.000  | 0         |
| 404      | Burse   | 59.01         | 44.000           | 0   | 15.000   | 14.000  | 10.000   | 5.000   | 0         |
| 405      | Sustinerea cultelor   | 59.12         | 30.000           | 0   | 0        | 0       | 0        | 30.000  | 0         |
| 406      | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)   | 70            | 1.541.000        | 0   | 452.900  | 418.500 | 409.400  | 260.200 | 0         |
| 407      | TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)  | 71            | 1.541.000        | 0   | 452.900  | 418.500 | 409.400  | 260.200 | 0         |
| 408      | Active fixe   | 71.01         | 1.541.000        | 0   | 452.900  | 418.500 | 409.400  | 260.200 | 0         |
| 409      | Constructii   | 71.01.01      | 1.366.000        | 0   | 317.900  | 378.500 | 409.400  | 260.200 | 0         |
| 410      | Masini, echipamente si mijloace de transport  | 71.01.02      | 84.000           | 0   | 84.000   | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 411      | Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale  | 71.01.03      | 60.000           | 0   | 20.000   | 40.000  | 0        | 0       | 0         |
| 412      | Alte active fixe  | 71.01.30      | 31.000           | 0   | 31.000   | 0       | 0        | 0       | 0         |
| 414      | Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)   | 50.02         | 1.788.800        | 0   | 746.500  | 390.100 | 334.600  | 317.600 | -2.400    |
| 415      | Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)  | 51.02         | 1.314.900        | 0   | 375.200  | 353.400 | 307.900  | 278.400 | -500      |
| 416      | CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)  | 01            | 1.314.900        | 0   | 375.200  | 353.400 | 307.900  | 278.400 | -500      |
| 417      | TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)  | 10            | 972.800          | 0   | 239.200  | 255.200 | 239.200  | 239.200 | 0         |
| 418      | Cheltuieli salariale in bani  | 10.01         | 934.800          | 0   | 233.700  | 233.700 | 233.700  | 233.700 | 0         |
| 419      | Salarii de baza   | 10.01.01      | 800.000          | 0   | 200.000  | 200.000 | 200.000  | 200.000 | 0         |
| 420      | Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii   | 10.01.12      | 100.000          | 0   | 25.000   | 25.000  | 25.000   | 25.000  | 0         |
| 421      | Indemnizatii de hrana   | 10.01.17      | 34.800           | 0   | 8.700    | 8.700   | 8.700    | 8.700   | 0         |
| 422      | Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)  | 10.02         | 16.000           | 0   | 0        | 16.000  | 0        | 0       | 0         |
| 423      | Vouchere de vacanță   | 10.02.06      | 16.000           | 0   | 0        | 16.000  | 0        | 0       | 0         |
| 424      | Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)  | 10.03         | 22.000           | 0   | 5.500    | 5.500   | 5.500    | 5.500   | 0         |
| 425      | Contributia asiguratorie pentru munca   | 10.03.07      | 22.000           | 0   | 5.500    | 5.500   | 5.500    | 5.500   | 0         |
| 426      | TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)                               | 20            | 342.100          | 0   | 136.000  | 98.200  | 68.700   | 39.200  | -500      |
| 427      | Bunuri si servicii  | 20.01         | 163.400          | 0   | 52.900   | 43.700  | 35.200   | 31.600  | 0         |
| 428      | Furnituri de birou  | 20.01.01      | 6.500            | 0   | 1.000    | 1.000   | 500      | 4.000   | 0         |
| 429      | Materiale pentru curatenie  | 20.01.02      | 2.000            | 0   | 500      | 500     | 500      | 500     | 0         |
| 430      | Incalzit, iluminat si forta motrica   | 20.01.03      | 42.000           | 0   | 12.000   | 10.000  | 10.000   | 10.000  | 0         |
| 431      | Apa, canal si salubritate   | 20.01.04      | 900              | 0   | 400      | 200     | 200      | 100     | 0         |
| 432      | Carburanti si lubrifianti   | 20.01.05      | 5.000            | 0   | 0        | 0       | 0        | 5.000   | 0         |
| 433      | Piese de schimb   | 20.01.06      | 3.000            | 0   | 1.000    | 1.000   | 1.000    | 0       | 0         |