

ANEXA NR.1

LA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL COSTESTI NR.

din 29.11.2022

lei

Nr. crt.	SURSA DE PROVENIENTA/DENUMIRE INDICATOR	PROGRAM rectificat 2022	INFLUENTE	PROGRAM DEFINITIV 2022	PREVEDERI ANUALE din care			
					TR.I	TR.II	TR.III	TR.IV
0	1	2	3	4	5	6	7	8
BUGETUL LOCAL-VENITURI								
1	A-VENTURI PROPRII	8.793.107,00	298.960,00	9.092.067,00	2.758.800,00	3.534.380,00	1.384.140,00	1.414.747,00
	B.Sume defalcate din tva- total	1.641.900,00	0,00	1.641.900,00	516.900,00	345.500,00	488.200,00	291.300,00
	Sume tva pentru finantare descentralizate(11.02.02)	3.124.000,00	150.000,00	3.274.000,00	702.000,00	723.000,00	880.000,00	969.000,00
	Sume tva pentru echilibrare gurgete locale(11.02.06)	1.541.000,00	0,00	1.541.000,00	319.000,00	315.000,00	444.000,00	463.000,00
	Sume tva pentru drumuri comunale(11.02.05)	1.558.000,00	150.000,00	1.708.000,00	374.000,00	400.000,00	428.000,00	506.000,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
	C.SUBVENTII	1.521.720,00	148.960,00	1.670.680,00	1.039.900,00	475.880,00	5.940,00	148.960,00
	subventii pt. caldura populatie(42.02.34)	24.320,00	148.960,00	173.280,00	6.500,00	11.880,00	5.940,00	148.960,00
	finantarea programului national drumuri comunale 42.02.65	1.497.400,00	0,00	1.497.400,00	1.033.400,00	464.000,00	0,00	0,00
4	D-OPERATIUNI FINANCIARE (40)	2.505.487,00	0,00	2.505.487,00	500.000,00	1.990.000,00	10.000,00	5.487,00
	Sume din excedentul bugetului local utilizat pt. Finantarea Cheltuielilor de dezvoltare 40.02.14	2.505.487,00	0,00	2.505.487,00	500.000,00	1.990.000,00	10.000,00	5.487,00
	E-Transferuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	transferuri din SF in SD 37.02.03	-434.800,00	-37.000,00	-471.800,00	45.800,00	-35.300,00	-368.000,00	-114.300,00
	transferuri in SD din SF 37.02.04	434.800,00	37.000,00	471.800,00	-45.800,00	35.300,00	368.000,00	114.300,00
	BUGET LOCAL -CHELTUIELI din care:	8.793.107,00	298.960,00	9.092.067,00	2.758.800,00	3.534.380,00	1.384.140,00	1.414.747,00
	cheltuieli de personal	1.293.800,00	16.100,00	1.309.900,00	325.800,00	349.900,00	340.100,00	294.100,00
	bunuri si servicii	1.250.900,00	76.500,00	1.327.400,00	322.800,00	330.900,00	193.100,00	480.600,00
	asistenta sociala	1.454.720,00	169.360,00	1.624.080,00	339.600,00	357.280,00	436.940,00	490.260,00
	alte cheltuieli	108.000,00	0,00	108.000,00	35.000,00	7.000,00	36.000,00	30.000,00
	Fond rezerva bugetara	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	plati efectuate in anii precedenti,recuperate in anul curent	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de capital	4.437.687,00	37.000,00	4.474.687,00	1.487.000,00	2.489.300,00	378.000,00	119.787,00
1	AUTORITATI PB.EXEC. SI LEG.(51.02.) totale,din care :	1.261.200,00	17.100,00	1.278.300,00	325.700,00	326.900,00	298.700,00	327.000,00
	Cheltuieli de personal	969.200,00	8.100,00	977.300,00	246.500,00	261.700,00	261.500,00	207.600,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	267.100,00	9.000,00	274.100,00	54.300,00	65.200,00	37.200,00	119.400,00
	plati efectuate in anii precedenti ,recuperate in anul curent	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de capital	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTE SERVICII PB.GENERALE (54.02) totale din care	403.300,00	0,00	403.300,00	285.100,00	36.400,00	43.800,00	38.000,00
	cheltuieli de personal	100.100,00	0,00	100.100,00	24.600,00	27.400,00	23.600,00	24.500,00
	cheltuieli de bunuri si servicii	33.200,00	0,00	33.200,00	10.500,00	9.000,00	200,00	13.500,00
	Fond rezerva bugetara	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00