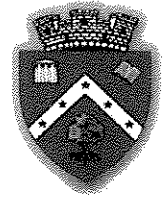




ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
ORAȘUL BUFTEA
CONSILIUL LOCAL



Piața Mihai Eminescu nr. 1, Tel: 031-8241231 Fax: 031-8241238
E-mail: contact@primariabuftea.ro
Web: www.primariabuftea.ro

HOTĂRÂREA NR. 190
din 03 decembrie 2024
privind aprobarea rectificării bugetului general al orașului Buftea pe anul 2024

Consiliul local al orașului Buftea,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare prezentat de domnul Pistol Gheorghe, primarul orașului Buftea;
- Raportul de specialitate al Direcției economice, achiziții și investiții publice și proiecte cu finanțare nerambursabilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buftea prin care se propune rectificarea bugetului general al orașului Buftea pe anul 2024;
- Hotărârea Consiliului local al orașului Buftea nr. 25/29.02.2024 privind aprobarea bugetului Orașului Buftea;
- Hotărârea Consiliului local al orașului Buftea nr.119/31.07.2024 privind rectificarea bugetului general al orașului Buftea pe anul 2024;
- Hotărârea Consiliului local al orașului Buftea nr.168/30.09.2024 privind rectificarea bugetului general al orașului Buftea pe anul 2024;
- Hotărârea Consiliului local al orașului Buftea nr.169/18.10.2024 privind rectificarea bugetului general al orașului Buftea pe anul 2024;
- Dispoziția nr. 733 din 26 noiembrie 2024 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol cuprinse în bugetul local al orașului Buftea pe anul 2024;
- Dispoziția nr. 714 din 14 noiembrie 2024 privind rectificarea bugetului general al orașului Buftea pe anul 2024;
- Prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- Prevederile art. 19, 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul Comisiei Buget Finanțe, Studii, Prognoze Economico-Sociale, Strategii de Dezvoltare Comunitară;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 82 alin. (1), ale Legii contabilității nr. 82/1991 - republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.

129 alin. (1) și alin. (2) lit. (b) coroborat cu alin. (4) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (a) și ale art.196 alin. (1) lit. (a) din Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de urgență nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului general al orașului Buftea pentru anul 2024 conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

Anexa nr. 1. - Bugetul detaliat la venituri pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli pe trimestre pe anul 2024, total UAT - Sursa A.

Anexa nr. 2 - Program de investiții publice pe anul 2024.

Anexa nr. 3 - Proiecte programe cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2021 - 2027 și PNRR pe anul 2024.

Art. 2. - Primarul orașului Buftea, prin serviciile de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Secretarul general al orașului Buftea va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri și comunicarea acesteia primarului orașului Buftea, serviciilor de specialitate și Instituției Prefectului - Județul Ilfov.

**PRESEDINTE DE SEDINȚĂ,
GRESOIU NICUȘOR COSMIN**



**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL,
ANGHEL LILIANA - MIHAELA**



Formular **11/01**

**BUGETUL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI
 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, TITLURI DE CHELTUIELI PE TRIMESTRE PE ANUL 2024,
 TOTAL UAT - SURSA A**

-lei-

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNE DE DEZVOLTARE								
000102	TOTAL VENITURI	165,298,342	845,000	166,143,342		47,638,070	40,468,828	37,045,378	40,991,066
499002	VENITURI PROPRII	65,143,000	845,000	65,988,000		21,792,000	17,995,000	14,653,500	11,547,500
000202	I. VENITURI CURENTE	93,147,070	596,000	93,743,070		28,129,500	24,882,500	20,243,000	20,488,070
000302	A. VENITURI FISCALE	88,360,070	595,000	88,955,070		26,590,000	23,600,000	19,259,500	19,505,570
000402	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	41,616,000	0	41,616,000		12,025,000	12,660,000	9,775,000	7,156,000
000602	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	41,616,000	0	41,616,000		12,025,000	12,660,000	9,775,000	7,156,000
0302	Impozit pe venit	417,000	0	417,000		200,000	150,000	50,000	17,000
030218	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	417,000	0	417,000		200,000	150,000	50,000	17,000
0402	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	41,199,000	0	41,199,000		11,825,000	12,510,000	9,725,000	7,139,000
040201	Cote defalcate din impozitul pe venit	27,248,000	0	27,248,000		7,200,000	8,385,000	6,600,000	5,063,000
040204	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	13,451,000	0	13,451,000		4,500,000	4,000,000	3,000,000	1,951,000
040205	Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500,000	0	500,000		125,000	125,000	125,000	125,000
000902	A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	13,499,000	595,000	14,094,000		5,956,500	2,178,500	3,128,000	2,831,000
0702	Impozite si taxe pe proprietate	13,499,000	595,000	14,094,000		5,956,500	2,178,500	3,128,000	2,831,000
070201	Impozit si taxa pe cladiri	10,384,000	503,000	10,887,000		4,900,000	1,300,000	2,393,000	2,294,000
07020101	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1,739,000	53,000	1,792,000		900,000	400,000	365,000	127,000
07020102	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	8,645,000	450,000	9,095,000		4,000,000	900,000	2,028,000	2,167,000
070202	Impozit si taxa pe teren	2,258,000	0	2,258,000		955,000	805,000	345,000	153,000
07020201	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1,277,000	0	1,277,000		500,000	500,000	177,000	100,000
07020202	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	953,000	0	953,000		450,000	300,000	153,000	50,000
07020203	Impozitul pe terenul din extravilan	28,000	0	28,000		5,000	5,000	15,000	3,000
070203	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	704,000	92,000	796,000		61,000	40,000	341,000	354,000
070250	Alte impozite si taxe pe proprietate	153,000	0	153,000		40,500	33,500	49,000	30,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
001002	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	33,080,070	0	33,080,070		8,557,500	8,719,500	6,319,500	9,483,570
1102	Sume defalcate din TVA	28,264,070	0	28,264,070		6,337,500	6,887,500	5,847,500	9,191,570
110202	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	24,170,070	0	24,170,070		5,939,000	5,939,000	4,699,000	7,593,070
110206	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	2,500,000	0	2,500,000		0	550,000	750,000	1,200,000
110209	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular si a celui confesional	1,594,000	0	1,594,000		398,500	398,500	398,500	398,500
1502	Taxe pe servicii specifice	91,000	0	91,000		30,000	22,000	22,000	17,000
150201	Impozit pe spectacole	91,000	0	91,000		30,000	22,000	22,000	17,000
1602	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	4,725,000	0	4,725,000		2,190,000	1,810,000	450,000	275,000
160202	Impozit pe mijloacele de transport	2,885,000	0	2,885,000		1,350,000	1,060,000	300,000	175,000
16020201	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	2,010,000	0	2,010,000		950,000	760,000	200,000	100,000
16020202	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	875,000	0	875,000		400,000	300,000	100,000	75,000
160203	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1,840,000	0	1,840,000		840,000	750,000	150,000	100,000
001102	A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	165,000	0	165,000		51,000	42,000	37,000	35,000
1802	Alte impozite si taxe fiscale	165,000	0	165,000		51,000	42,000	37,000	35,000
180250	Alte impozite si taxe	165,000	0	165,000		51,000	42,000	37,000	35,000
001202	C. VENITURI NEFISCALE	4,787,000	1,000	4,788,000		1,539,500	1,282,500	983,500	982,500
001302	C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2,229,000	0	2,229,000		941,500	701,500	251,500	334,500
3002	Venituri din proprietate	2,229,000	0	2,229,000		941,500	701,500	251,500	334,500
300205	Venituri din concesiuni si inchirieri	2,140,000	0	2,140,000		940,000	700,000	250,000	250,000
30020530	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2,140,000	0	2,140,000		940,000	700,000	250,000	250,000
300208	Venituri din dividende	89,000	0	89,000		1,500	1,500	1,500	84,500
30020802	Venituri din dividende de la alti platitori	89,000	0	89,000		1,500	1,500	1,500	84,500
001402	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2,558,000	1,000	2,559,000		598,000	581,000	732,000	648,000
3302	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	107,000	0	107,000		17,500	14,500	60,500	14,500
330208	Venituri din prestari de servicii	21,000	0	21,000		4,500	4,500	7,500	4,500
330228	Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	86,000	0	86,000		13,000	10,000	53,000	10,000
3402	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	81,000	0	81,000		21,000	20,000	20,000	20,000
340202	Taxe extrajudiciare de timbru	81,000	0	81,000		21,000	20,000	20,000	20,000
3502	Amenzi, penalitati si confiscari	1,313,000	1,000	1,314,000		330,500	321,500	345,500	316,500
350201	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1,147,000	0	1,147,000		287,000	280,000	300,000	280,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
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	1,147,000	0	1,147,000		287,000	280,000	300,000	280,000
350202	Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	15,000	1,000	16,000		1,500	1,500	6,500	6,500
350250	Alte amenzi, penalitati si confiscari	151,000	0	151,000		42,000	40,000	39,000	30,000
3602	Diverse venituri	1,057,000	0	1,057,000		229,000	225,000	306,000	297,000
360201	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	700,000	0	700,000		175,000	175,000	175,000	175,000
36020101	Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive	700,000	0	700,000		175,000	175,000	175,000	175,000
360214	Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	63,000	0	63,000		18,000	15,000	15,000	15,000
360250	Alte venituri	294,000	0	294,000		36,000	35,000	116,000	107,000
370203	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-9,457,381	881,000	-8,576,381		-2,656,503	-987,162	-2,278,490	-2,654,226
370204	Varsaminte din sectiunea de functionare	9,457,381	-881,000	8,576,381		2,656,503	987,162	2,278,490	2,654,226
001502	II. VENITURI DIN CAPITAL	260,000	249,000	509,000		0	0	258,000	251,000
3902	Venituri din valorificarea unor bunuri	260,000	249,000	509,000		0	0	258,000	251,000
390201	Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	8,000	0	8,000		0	0	6,000	2,000
390203	Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	71,000	0	71,000		0	0	71,000	0
390207	Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	181,000	249,000	430,000		0	0	181,000	249,000
001602	III. OPERATIUNI FINANCIARE	193,000	0	193,000		193,000	0	0	0
4002	Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	193,000	0	193,000		193,000	0	0	0
400214	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	193,000	0	193,000		193,000	0	0	0
001702	IV. SUBVENTII	70,102,272	0	70,102,272		17,719,570	15,586,328	16,544,378	20,251,996
001802	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	70,102,272	0	70,102,272		17,719,570	15,586,328	16,544,378	20,251,996
4202	Subventii de la bugetul de stat	57,466,245	0	57,466,245		10,660,004	15,406,328	16,544,378	14,855,535
001902	A. De capital	31,451,245	0	31,451,245		3,212,004	9,217,328	10,355,378	8,666,535
420212	Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit	9,932,018	0	9,932,018		2,180,979	2,537,328	3,675,378	1,538,333
002002	B. Curente	26,015,000	0	26,015,000		7,448,000	6,189,000	6,189,000	6,189,000
420234	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	40,000	0	40,000		10,000	10,000	10,000	10,000
420241	Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	310,000	0	310,000		79,000	77,000	77,000	77,000
420266	Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	408,000	0	408,000		102,000	102,000	102,000	102,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
420269	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	1,075,000	0	1,075,000		1,075,000	0	0	0
420287	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	24,182,000	0	24,182,000		6,182,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
420288	Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	21,400,202	0	21,400,202		912,000	6,680,000	6,680,000	7,128,202
42028801	Fonduri europene nerambursabile	5,932,937	0	5,932,937		413,000	2,000,000	2,000,000	1,519,937
42028802	Finantare publica nationala	237,337	0	237,337		0	0	0	237,337
42028803	Sume aferente TVA	1,172,353	0	1,172,353		79,000	380,000	380,000	333,353
42028804	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	14,057,575	0	14,057,575		420,000	4,300,000	4,300,000	5,037,575
420289	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	119,025	0	119,025		119,025	0	0	0
42028901	Fonduri din imprumut rambursabil	100,021	0	100,021		100,021	0	0	0
42028903	Sume aferente TVA	19,004	0	19,004		19,004	0	0	0
4302	Subventii de la alte administratii	12,636,027	0	12,636,027		7,059,566	180,000	0	5,396,461
430234	Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	297,500	0	297,500		297,500	0	0	0
430239	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	12,338,527	0	12,338,527		6,762,066	180,000	0	5,396,461
43023901	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de functionare	366,000	0	366,000		186,000	180,000	0	0
43023902	Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	11,972,527	0	11,972,527		6,576,066	0	0	5,396,461
4802	Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	1,596,000	0	1,596,000		1,596,000	0	0	0
480201	Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1,548,000	0	1,548,000		1,548,000	0	0	0
48020102	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	1,548,000	0	1,548,000		1,548,000	0	0	0
480202	Fondul Social European (FSE)	48,000	0	48,000		48,000	0	0	0
48020202	Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48,000	0	48,000		48,000	0	0	0
4902	TOTAL CHELTUIELI	165,298,342	845,000	166,143,342	0	47,638,070	40,468,828	37,045,378	40,991,066
01	CHELTUIELI CURENTE	106,088,209	1,447,000	107,535,209	0	25,798,754	29,494,338	23,703,210	28,538,907
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	20,613,400	-119,000	20,494,400	0	5,457,800	5,821,500	5,085,800	4,129,300
1001	Cheltuieli salariale in bani	19,464,700	-111,000	19,353,700	0	5,082,700	5,444,200	4,876,800	3,950,000
100101	Salarii de baza	17,834,000	-87,000	17,747,000	0	4,594,500	4,968,300	4,521,000	3,663,200
100105	Sporuri pentru conditii de munca	199,700	-1,000	198,700	0	52,600	68,600	48,100	29,400
100106	Alte sporuri	58,600	0	58,600	0	22,000	15,000	11,600	10,000
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	274,000	0	274,000	0	85,000	79,000	60,000	50,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
100117	Indemnizatii de hrana	844,100	-8,000	836,100	0	236,600	231,300	199,600	168,600
100130	Alte drepturi salariale in bani	254,300	-15,000	239,300	0	92,000	82,000	36,500	28,800
1002	Cheltuieli salariale in natura	700,500	-2,000	698,500	0	259,600	255,400	99,100	84,400
100202	Norme de hrana	351,900	0	351,900	0	110,000	90,000	80,000	71,900
100205	Transportul la si de la locul de munca	129,800	0	129,800	0	58,100	39,100	20,600	12,000
100206	Vouchere de vacanta	218,800	-2,000	216,800	0	91,500	126,300	-1,500	500
1003	Contributii	448,200	-6,000	442,200	0	115,500	121,900	109,900	94,900
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	448,200	-6,000	442,200	0	115,500	121,900	109,900	94,900
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	33,642,989	1,101,700	34,744,689	0	11,899,447	9,853,088	6,635,560	6,356,594
2001	Bunuri si servicii	22,203,301	738,500	22,941,801	0	8,893,897	5,957,650	4,031,960	4,058,294
200101	Furnituri de birou	139,640	0	139,640	0	44,140	55,000	24,000	16,500
200102	Materiale pentru curatenie	196,500	0	196,500	0	58,300	62,300	48,200	27,700
200103	Încalzit, Iluminat si forta motrica	3,600,961	-5,000	3,595,961	0	1,839,000	1,083,500	497,000	176,461
200104	Apa, canal si salubritate	1,248,200	8,300	1,256,500	0	666,000	269,600	175,300	145,600
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	149,000	0	149,000	0	41,500	60,000	26,000	21,500
200106	Piese de schimb	59,500	0	59,500	0	20,500	19,000	11,500	8,500
200107	Transport	197,500	0	197,500	0	74,750	65,750	31,000	26,000
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	327,050	1,900	328,950	0	81,425	81,025	68,700	97,800
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	493,700	34,600	528,300	0	161,000	171,700	104,700	90,900
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	15,791,250	698,700	16,489,950	0	5,907,282	4,089,775	3,045,560	3,447,333
2002	Reparatii curente	995,250	0	995,250	0	11,500	542,750	441,000	0
2003	Hrana	275,000	0	275,000	0	89,500	87,500	73,000	25,000
200301	Hrana pentru oameni	200,000	0	200,000	0	67,500	67,500	55,000	10,000
200302	Hrana pentru animale	75,000	0	75,000	0	22,000	20,000	18,000	15,000
2004	Medicamente si materiale sanitare	6,200	0	6,200	0	3,500	2,700	0	0
200401	Medicamente	2,200	0	2,200	0	500	1,700	0	0
200402	Materiale sanitare	2,000	0	2,000	0	1,000	1,000	0	0
200404	Dezinfectanti	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	231,100	-6,000	225,100	0	38,500	80,100	94,500	12,000
200501	Uniforme si echipament	36,100	0	36,100	0	4,500	27,600	2,000	2,000
200503	Lenjerie si accesorii de pat	25,000	0	25,000	0	1,500	6,000	17,500	0
200530	Alte obiecte de inventar	170,000	-6,000	164,000	0	32,500	46,500	75,000	10,000
2006	Daplasari, detasari, transferari	10,200	0	10,200	0	4,100	3,600	2,000	500

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	10,200	0	10,200	0	4,100	3,600	2,000	500
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	7,500	0	7,500	0	2,500	2,000	1,500	1,500
2012	Consultanta si expertiza	303,600	0	303,600	0	60,000	60,000	50,600	133,000
2013	Pregatire profesionala	52,250	-2,000	50,250	0	8,750	35,100	4,000	2,400
2014	Protectia muncii	167,800	-1,500	166,300	0	57,300	72,500	19,500	17,000
2019	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	126,000	0	126,000	0	33,000	33,000	30,000	30,000
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	31,000	0	31,000	0	31,000	0	0	0
2030	Alte cheltuieli	9,233,788	372,700	9,606,488	0	2,665,900	2,976,188	1,887,500	2,076,900
203002	Protocol si reprezentare	40,500	400	40,900	0	15,000	15,000	7,500	3,400
203003	Prime de asigurare non-viata	34,500	0	34,500	0	18,500	8,000	4,500	3,500
203004	Chirii	87,800	300	88,100	0	23,200	23,100	20,500	21,300
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	9,070,988	372,000	9,442,988	0	2,609,200	2,930,088	1,855,000	2,048,700
30	TITLUL III DOBANZI	135,000	0	135,000	0	55,000	41,000	26,000	13,000
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	135,000	0	135,000	0	55,000	41,000	26,000	13,000
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	135,000	0	135,000	0	55,000	41,000	26,000	13,000
40	TITLUL IV SUBVENTII	3,122,000	66,000	3,188,000	0	1,300,000	1,000,000	214,000	674,000
4003	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	3,122,000	66,000	3,188,000	0	1,300,000	1,000,000	214,000	674,000
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50,000	0	50,000	0	15,000	15,000	10,000	10,000
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50,000	0	50,000	0	15,000	15,000	10,000	10,000
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	1,949,200	0	1,949,200	0	473,500	438,500	498,500	538,700
5501	A. Transferuri interne	1,949,200	0	1,949,200	0	473,500	438,500	498,500	538,700
550118	Alte transferuri curente interne	50,000	0	50,000	0	0	25,000	25,000	0
550163	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1,594,000	0	1,594,000	0	398,500	398,500	398,500	398,500
550165	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	305,200	0	305,200	0	75,000	15,000	75,000	140,200
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	19,700	0	19,700	0	0	0	19,700	0
5649	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	19,700	0	19,700	0	0	0	19,700	0
564901	Finantare nationala	19,700	0	19,700	0	0	0	19,700	0
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	17,862,600	349,000	18,211,600	0	5,120,250	5,093,750	3,747,850	4,249,750
5702	Ajutoare sociale	17,862,600	349,000	18,211,600	0	5,120,250	5,093,750	3,747,850	4,249,750
570201	Ajutoare sociale in numerar	11,642,600	349,000	11,991,600	0	3,259,250	3,220,750	3,128,850	2,382,750

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	24,000	0	24,000	0	2,000	14,000	0	8,000
570205	Suport alimentar	6,196,000	0	6,196,000	0	1,859,000	1,859,000	619,000	1,859,000
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	48,000	0	48,000	0	48,000	0	0	0
5801	Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	48,000	0	48,000	0	48,000	0	0	0
580101	Finantare nationala	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0	0
580102	Finantare externa nerambursabila	37,000	0	37,000	0	37,000	0	0	0
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1,536,000	79,300	1,615,300	0	276,500	451,500	385,800	501,500
5901	Burse	366,000	0	366,000	0	91,500	91,500	91,500	91,500
5902	Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	20,000	-700	19,300	0	5,000	0	14,300	0
5908	Programe pentru tineret	20,000	80,000	100,000	0	5,000	5,000	5,000	85,000
5920	Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	1,125,000	0	1,125,000	0	175,000	350,000	275,000	325,000
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0
60	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	26,990,295	-30,000	26,960,295	0	1,034,232	6,780,000	7,080,000	12,066,063
6001	Fonduri europene nerambursabile	8,940,030	0	8,940,030	0	688,000	4,494,756	2,000,000	1,757,274
6002	Finantare publica nationala	142,133	-30,000	112,133	0	70,733	0	0	41,400
6003	Sume aferente TVA	1,688,398	0	1,688,398	0	224,000	751,045	380,000	333,353
6016	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	16,219,734	0	16,219,734	0	51,499	1,534,199	4,700,000	9,934,036
61	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	119,025	0	119,025	0	119,025	0	0	0
6101	Fonduri din imprumut rambursabil	100,021	0	100,021	0	100,021	0	0	0
6103	Sume aferente TVA	19,004	0	19,004	0	19,004	0	0	0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	53,010,133	-602,000	52,408,133	0	20,289,316	9,424,490	11,792,168	10,902,159
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	53,010,133	-602,000	52,408,133	0	20,289,316	9,424,490	11,792,168	10,902,159
7101	Active fixe	53,010,133	-602,000	52,408,133	0	20,289,316	9,424,490	11,792,168	10,902,159
710101	Constructii	51,432,933	-307,000	51,125,933	0	19,168,116	9,374,490	11,792,168	10,791,159
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	43,500	-25,000	18,500	0	18,500	0	0	0
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	121,700	0	121,700	0	121,700	0	0	0
710130	Alte active fixe	1,412,000	-270,000	1,142,000	0	981,000	50,000	0	111,000
79	OPERATIUNI FINANCIARE	6,200,000	0	6,200,000	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6,200,000	0	6,200,000	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
8102	Rambursari de credite interne	6,200,000	0	6,200,000	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
810201	Rambursari de credite interne garantate	6,200,000	0	6,200,000	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
5002	Partea I-a Servicii publice generale	20,065,128	12,900	20,078,028	0	5,395,140	5,236,488	4,847,500	4,598,900
5102	Autoritati publice si actiuni externe	19,833,540	12,900	19,846,440	0	5,345,640	5,107,900	4,817,000	4,575,900
01	CHELTUIELI CURENTE	13,447,040	37,900	13,484,940	0	3,684,140	3,507,900	3,267,000	3,025,900
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9,861,200	0	9,861,200	0	2,390,500	2,772,900	2,511,500	2,186,300
1001	Cheltuieli salariale in bani	9,530,800	0	9,530,800	0	2,270,500	2,664,500	2,460,500	2,135,300
100101	Salarii de baza	8,900,000	0	8,900,000	0	2,075,000	2,475,000	2,325,000	2,025,000
100105	Sporuri pentru conditii de munca	36,800	0	36,800	0	10,500	10,500	10,500	5,300
100112	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	274,000	0	274,000	0	85,000	79,000	60,000	50,000
100117	Indemnizatii de hrana	240,000	0	240,000	0	75,000	75,000	45,000	45,000
100130	Alte drepturi salariale in bani	80,000	0	80,000	0	25,000	25,000	20,000	10,000
1002	Cheltuieli salariale in natura	118,400	0	118,400	0	68,000	50,400	0	0
100206	Vouchere de vacanta	118,400	0	118,400	0	68,000	50,400	0	0
1003	Contributii	212,000	0	212,000	0	52,000	58,000	51,000	51,000
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	212,000	0	212,000	0	52,000	58,000	51,000	51,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3,080,640	36,600	3,117,240	0	1,138,640	674,000	640,200	664,400
2001	Bunuri si servicii	2,441,540	34,600	2,476,140	0	935,640	535,500	517,600	487,400
200101	Furnituri de birou	52,140	0	52,140	0	20,140	15,000	10,000	7,000
200102	Materiale pentru curatenie	10,000	0	10,000	0	2,500	2,500	2,500	2,500
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	610,000	0	610,000	0	380,000	100,000	105,000	25,000
200104	Apa, canal si salubritate	389,000	0	389,000	0	205,000	59,000	45,000	80,000
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	69,000	0	69,000	0	15,000	24,000	15,000	15,000
200106	Piese de schimb	14,000	0	14,000	0	3,000	5,000	5,000	1,000
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	230,000	0	230,000	0	50,000	40,000	52,000	88,000
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	217,400	34,600	252,000	0	60,000	65,000	58,100	68,900
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	850,000	0	850,000	0	200,000	225,000	225,000	200,000
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	0
2012	Consultanta si expertiza	303,600	0	303,600	0	60,000	60,000	50,600	133,000
2013	Pregatire profesionala	500	0	500	0	500	0	0	0
2014	Protectia muncii	30,000	0	30,000	0	12,000	12,000	3,000	3,000
2019	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	6,000	0	6,000	0	3,000	3,000	0	0
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	31,000	0	31,000	0	31,000	0	0	0

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
2030	Alte cheltuieli	267,000	2,000	269,000	0	95,500	63,500	69,000	41,000
203002	Protocol si reprezentare	22,000	0	22,000	0	7,500	7,500	6,000	1,000
203003	Prime de asigurare non-viata	15,000	0	15,000	0	6,000	4,000	3,000	2,000
203004	Chirii	45,000	0	45,000	0	12,000	12,000	10,000	11,000
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	185,000	2,000	187,000	0	70,000	40,000	50,000	27,000
30	TITLUL III DOBANZI	135,000	0	135,000	0	55,000	41,000	26,000	13,000
3001	Dobanzi aferente datoriei publice interne	135,000	0	135,000	0	55,000	41,000	26,000	13,000
300101	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	135,000	0	135,000	0	55,000	41,000	26,000	13,000
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	305,200	0	305,200	0	75,000	15,000	75,000	140,200
5501	A. Transferuri interne	305,200	0	305,200	0	75,000	15,000	75,000	140,200
550165	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	305,200	0	305,200	0	75,000	15,000	75,000	140,200
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	40,000	2,000	42,000	0	20,000	0	0	22,000
5702	Ajutoare sociale	40,000	2,000	42,000	0	20,000	0	0	22,000
570201	Ajutoare sociale in numerar	40,000	2,000	42,000	0	20,000	0	0	22,000
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	25,000	-700	24,300	0	5,000	5,000	14,300	0
5902	Ajutoare pentru daune provocate de calamitatile naturale	20,000	-700	19,300	0	5,000	0	14,300	0
5940	Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	186,500	-25,000	161,500	0	111,500	50,000	0	0
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	186,500	-25,000	161,500	0	111,500	50,000	0	0
7101	Active fixe	186,500	-25,000	161,500	0	111,500	50,000	0	0
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	25,000	-25,000	0	0	0	0	0	0
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	34,500	0	34,500	0	34,500	0	0	0
710130	Alte active fixe	127,000	0	127,000	0	77,000	50,000	0	0
79	OPERATIUNI FINANCIARE	6,200,000	0	6,200,000	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	6,200,000	0	6,200,000	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
8102	Rambursari de credite interne	6,200,000	0	6,200,000	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
810201	Rambursari de credite interne garantate	6,200,000	0	6,200,000	0	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000
510201	Autoritati executive si legislative	19,833,540	12,900	19,846,440	0	5,345,640	5,107,900	4,817,000	4,575,900
51020103	Autoritati executive	19,833,540	12,900	19,846,440	0	5,345,640	5,107,900	4,817,000	4,575,900
5402	Alte servicii publice generale	231,588	0	231,588	0	49,500	128,588	30,500	23,000
01	CHELTUIELI CURENTE	231,588	0	231,588	0	49,500	128,588	30,500	23,000
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	92,000	0	92,000	0	34,500	24,000	20,500	13,000
1001	Cheltuieli salariale in bani	88,000	0	88,000	0	33,500	23,000	19,500	12,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
100101	Salarii de baza	77,000	0	77,000	0	30,000	20,000	17,000	10,000
100117	Indemnizatii de hrana	5,000	0	5,000	0	2,000	1,500	1,000	500
100130	Alte drepturi salariale in bani	6,000	0	6,000	0	1,500	1,500	1,500	1,500
1002	Cheltuieli salariale in natura	2,000	0	2,000	0	500	500	500	500
100206	Vouchere de vacanta	2,000	0	2,000	0	500	500	500	500
1003	Contributii	2,000	0	2,000	0	500	500	500	500
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	2,000	0	2,000	0	500	500	500	500
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	89,588	0	89,588	0	0	89,588	0	0
2030	Alte cheltuieli	89,588	0	89,588	0	0	89,588	0	0
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	89,588	0	89,588	0	0	89,588	0	0
50	TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50,000	0	50,000	0	15,000	15,000	10,000	10,000
5004	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50,000	0	50,000	0	15,000	15,000	10,000	10,000
540205	Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50,000	0	50,000	0	15,000	15,000	10,000	10,000
540210	Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	92,000	0	92,000	0	34,500	24,000	20,500	13,000
540250	Alte servicii publice generale	89,588	0	89,588	0	0	89,588	0	0
5902	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	2,115,300	0	2,115,300	0	654,700	639,400	520,600	300,600
6102	Ordine publica si siguranta nationala	2,115,300	0	2,115,300	0	654,700	639,400	520,600	300,600
01	CHELTUIELI CURENTE	2,053,100	0	2,053,100	0	592,500	639,400	520,600	300,600
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1,723,400	0	1,723,400	0	517,500	516,500	437,500	251,900
1001	Cheltuieli salariale in bani	1,310,500	0	1,310,500	0	383,500	401,500	351,000	174,500
100101	Salarii de baza	1,109,800	0	1,109,800	0	330,000	329,800	305,000	145,000
100105	Sporuri pentru conditii de munca	150,000	0	150,000	0	40,000	55,000	35,000	20,000
100117	Indemnizatii de hrana	4,200	0	4,200	0	1,000	1,200	1,000	1,000
100130	Alte drepturi salariale in bani	46,500	0	46,500	0	12,500	15,500	10,000	8,500
1002	Cheltuieli salariale in natura	382,900	0	382,900	0	126,000	105,000	80,000	71,900
100202	Norme de hrana	351,900	0	351,900	0	110,000	90,000	80,000	71,900
100206	Vouchere de vacanta	31,000	0	31,000	0	16,000	15,000	0	0
1003	Contributii	30,000	0	30,000	0	8,000	10,000	6,500	5,500
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	30,000	0	30,000	0	8,000	10,000	6,500	5,500
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	329,700	0	329,700	0	75,000	122,900	83,100	48,700
2001	Bunuri si servicii	274,600	0	274,600	0	66,000	89,800	78,600	40,200
200102	Materiale pentru curatenie	2,000	0	2,000	0	500	500	500	500
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	36,000	0	36,000	0	12,000	16,000	5,000	3,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
200104	Apa, canal si salubritate	1,000	0	1,000	0	500	300	100	100
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	37,000	0	37,000	0	12,000	12,000	8,000	5,000
200106	Piese de schimb	17,000	0	17,000	0	5,000	5,000	5,000	2,000
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,000	0	2,000	0	1,000	1,000	0	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	179,600	0	179,600	0	35,000	55,000	60,000	29,600
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20,100	0	20,100	0	0	20,100	0	0
200501	Uniforme si echipament	20,100	0	20,100	0	0	20,100	0	0
2014	Protectia muncii	7,000	0	7,000	0	2,000	2,000	1,500	1,500
2030	Alte cheltuieli	28,000	0	28,000	0	7,000	11,000	3,000	7,000
203003	Prime de asigurare non-viata	4,500	0	4,500	0	2,000	2,000	0	500
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	23,500	0	23,500	0	5,000	9,000	3,000	6,500
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	62,200	0	62,200	0	62,200	0	0	0
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	62,200	0	62,200	0	62,200	0	0	0
7101	Active fixe	62,200	0	62,200	0	62,200	0	0	0
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	62,200	0	62,200	0	62,200	0	0	0
610203	Ordine publica	1,950,800	0	1,950,800	0	612,200	591,900	479,100	267,600
61020304	Politie locala	1,950,800	0	1,950,800	0	612,200	591,900	479,100	267,600
610205	Protectie civita si protectia contra incendiilor	164,500	0	164,500	0	42,500	47,500	41,500	33,000
6302	Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	56,832,126	703,100	57,535,226	0	14,962,380	17,202,250	13,725,250	11,645,346
6502	Invatamant	21,851,526	120,100	21,971,626	0	5,421,780	6,778,150	4,632,850	5,138,846
01	CHELTUIELI CURENTE	21,090,026	160,100	21,250,126	0	4,700,280	6,778,150	4,632,850	5,138,846
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	129,800	0	129,800	0	58,100	39,100	20,600	12,000
1002	Cheltuieli salariale in natura	129,800	0	129,800	0	58,100	39,100	20,600	12,000
100205	Transportul la si de la locul de munca	129,800	0	129,800	0	58,100	39,100	20,600	12,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4,839,500	190,100	5,029,600	0	1,419,000	1,838,800	1,052,300	719,500
2001	Bunuri si servicii	3,396,800	187,900	3,584,700	0	1,289,250	1,154,250	463,300	677,900
200101	Furnituri de birou	62,500	0	62,500	0	19,000	20,000	14,000	9,500
200102	Materiale pentru curatenie	169,500	0	169,500	0	52,000	50,000	43,000	24,500
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	1,144,800	0	1,144,800	0	570,000	357,500	129,000	88,300
200104	Apa, canal si salubritate	273,500	11,300	284,800	0	100,500	101,000	49,000	34,300
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	17,500	0	17,500	0	9,000	7,000	1,000	500
200106	Piese de schimb	18,500	0	18,500	0	10,000	1,500	1,500	5,500
200107	Transport	3,500	0	3,500	0	1,750	750	1,000	0

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	85,050	1,900	86,950	0	26,425	36,525	14,700	9,300
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	258,300	0	258,300	0	95,000	101,700	42,600	19,000
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	1,363,650	174,700	1,538,350	0	405,575	478,275	167,500	487,000
2002	Reparatii curente	995,250	0	995,250	0	11,500	542,750	441,000	0
2004	Medicamente si materiale sanitare	3,000	0	3,000	0	2,500	500	0	0
200401	Medicamente	1,000	0	1,000	0	500	500	0	0
200404	Dezinfectanti	2,000	0	2,000	0	2,000	0	0	0
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	199,000	0	199,000	0	37,500	55,000	94,500	12,000
200501	Uniforme si echipament	16,000	0	16,000	0	4,500	7,500	2,000	2,000
200503	Lenjerie si accesorii de pat	25,000	0	25,000	0	1,500	6,000	17,500	0
200530	Alte obiecte de inventar	158,000	0	158,000	0	31,500	41,500	75,000	10,000
2006	Daplasari, detasari, transferari	10,200	0	10,200	0	4,100	3,600	2,000	500
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	10,200	0	10,200	0	4,100	3,600	2,000	500
2011	Carti, publicatii si materiale documentare	6,500	0	6,500	0	1,500	2,000	1,500	1,500
2013	Pregatire profesionala	34,750	0	34,750	0	8,250	20,100	4,000	2,400
2014	Protectia muncii	87,000	1,500	88,500	0	31,500	30,000	14,500	12,500
2030	Alte cheltuieli	107,000	700	107,700	0	32,900	30,600	31,500	12,700
203002	Protocol si reprezentare	8,500	400	8,900	0	2,500	2,500	1,500	2,400
203003	Prime de asigurare non-viata	9,500	0	9,500	0	8,500	1,000	0	0
203004	Chirii	40,300	300	40,600	0	10,200	10,100	10,000	10,300
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	48,700	0	48,700	0	11,700	17,000	20,000	0
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	1,594,000	0	1,594,000	0	398,500	398,500	398,500	398,500
5501	A. Transferuri interne	1,594,000	0	1,594,000	0	398,500	398,500	398,500	398,500
550163	Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	1,594,000	0	1,594,000	0	398,500	398,500	398,500	398,500
56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	19,700	0	19,700	0	0	0	19,700	0
5649	Programe finantate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	19,700	0	19,700	0	0	0	19,700	0
564901	Finantare nationala	19,700	0	19,700	0	0	0	19,700	0
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	6,826,500	0	6,826,500	0	2,058,250	2,030,250	670,250	2,067,750
5702	Ajutoare sociale	6,826,500	0	6,826,500	0	2,058,250	2,030,250	670,250	2,067,750
570201	Ajutoare sociale in numerar	606,500	0	606,500	0	197,250	157,250	51,250	200,750
570203	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	24,000	0	24,000	0	2,000	14,000	0	8,000
570205	Suport alimentar	6,196,000	0	6,196,000	0	1,859,000	1,859,000	619,000	1,859,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020 SI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	48,000	0	48,000	0	48,000	0	0	0
5801	Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	48,000	0	48,000	0	48,000	0	0	0
580101	Finantare nationala	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0	0
580102	Finantare externa nerambursabila	37,000	0	37,000	0	37,000	0	0	0
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	366,000	0	366,000	0	91,500	91,500	91,500	91,500
5901	Burse	366,000	0	366,000	0	91,500	91,500	91,500	91,500
60	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	7,147,501	-30,000	7,117,501	0	507,905	2,380,000	2,380,000	1,849,596
6001	Fonduri europene nerambursabile	5,932,937	0	5,932,937	0	413,000	2,000,000	2,000,000	1,519,937
6002	Finantare publica nationala	87,305	-30,000	57,305	0	15,905	0	0	41,400
6003	Sume aferente TVA	1,127,259	0	1,127,259	0	79,000	380,000	380,000	288,259
61	TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	119,025	0	119,025	0	119,025	0	0	0
6101	Fonduri din imprumut rambursabil	100,021	0	100,021	0	100,021	0	0	0
6103	Sume aferente TVA	19,004	0	19,004	0	19,004	0	0	0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	761,500	-40,000	721,500	0	721,500	0	0	0
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	761,500	-40,000	721,500	0	721,500	0	0	0
7101	Active fixe	761,500	-40,000	721,500	0	721,500	0	0	0
710101	Constructii	472,500	0	472,500	0	472,500	0	0	0
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	11,000	0	11,000	0	11,000	0	0	0
710130	Alte active fixe	278,000	-40,000	238,000	0	238,000	0	0	0
650203	Invatamant prescolar si primar	4,335,700	-30,000	4,305,700	0	1,254,600	1,114,000	1,232,500	704,600
65020301	Invatamant prescolar	3,306,200	-36,000	3,270,200	0	1,008,600	760,500	940,500	560,600
65020302	Invatamant primar	1,029,500	6,000	1,035,500	0	246,000	353,500	292,000	144,000
650204	Invatamant secundar	4,270,200	150,100	4,420,300	0	1,679,250	1,411,150	569,350	760,550
65020401	Invatamant secundar inferior	1,845,000	105,000	1,950,000	0	715,200	523,600	281,700	429,500
65020402	Invatamant secundar superior	1,983,000	45,100	2,028,100	0	857,550	781,050	164,950	224,550
65020403	Invatamant profesional	442,200	0	442,200	0	106,500	106,500	122,700	106,500
650211	Servicii auxiliare pentru educatie	13,221,626	0	13,221,626	0	2,485,930	4,239,000	2,831,000	3,665,696
65021130	Alte servicii auxiliare	13,221,626	0	13,221,626	0	2,485,930	4,239,000	2,831,000	3,665,696
650250	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	24,000	0	24,000	0	2,000	14,000	0	8,000
6602	Sanatate	747,000	-7,000	740,000	0	210,500	221,300	161,100	147,100
01	CHELTUIELI CURENTE	747,000	-7,000	740,000	0	210,500	221,300	161,100	147,100

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	737,000	-7,000	730,000	0	206,200	217,600	160,100	146,100
1001	Cheltuieli salariale in bani	700,800	-6,000	694,800	0	200,700	196,700	155,700	141,700
100101	Salarii de baza	567,000	-5,000	562,000	0	154,500	159,500	129,000	119,000
100105	Sporuri pentru conditii de munca	12,900	-1,000	11,900	0	2,100	3,100	2,600	4,100
100106	Alte sporuri	40,000	0	40,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000
100117	Indemnizatii de hrana	46,900	0	46,900	0	13,100	13,100	13,100	7,600
100130	Alte drepturi salariale in bani	34,000	0	34,000	0	21,000	11,000	1,000	1,000
1002	Cheltuieli salariale in natura	16,000	0	16,000	0	0	16,000	0	0
100206	Vouchere de vacanta	16,000	0	16,000	0	0	16,000	0	0
1003	Contributii	20,200	-1,000	19,200	0	5,500	4,900	4,400	4,400
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	20,200	-1,000	19,200	0	5,500	4,900	4,400	4,400
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10,000	0	10,000	0	4,300	3,700	1,000	1,000
2001	Bunuri si servicii	5,500	0	5,500	0	2,000	1,500	1,000	1,000
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5,500	0	5,500	0	2,000	1,500	1,000	1,000
2004	Medicamente si materiale sanitare	3,200	0	3,200	0	1,000	2,200	0	0
200401	Medicamente	1,200	0	1,200	0	0	1,200	0	0
200402	Materiale sanitare	2,000	0	2,000	0	1,000	1,000	0	0
2014	Protectia muncii	1,300	0	1,300	0	1,300	0	0	0
660208	Servicii de sanatate publica	114,400	-7,000	107,400	0	19,500	27,200	24,100	36,600
660250	Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	632,600	0	632,600	0	191,000	194,100	137,000	110,500
66025050	Alte institutii si actiuni sanitare	632,600	0	632,600	0	191,000	194,100	137,000	110,500
6702	Cultura, recreere si religie	15,742,700	364,000	16,106,700	0	4,191,100	4,931,100	4,119,100	2,865,400
01	CHELTUIELI CURENTE	12,340,000	514,000	12,854,000	0	3,270,600	4,031,100	2,757,900	2,794,400
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	852,000	-20,000	832,000	0	229,000	252,000	229,000	122,000
1001	Cheltuieli salariale in bani	822,000	-17,000	805,000	0	223,000	236,000	226,000	120,000
100101	Salarii de baza	757,000	-12,000	745,000	0	205,000	209,000	220,000	111,000
100117	Indemnizatii de hrana	39,000	-5,000	34,000	0	10,000	10,000	9,000	5,000
100130	Alte drepturi salariale in bani	26,000	0	26,000	0	8,000	17,000	-3,000	4,000
1002	Cheltuieli salariale in natura	8,000	0	8,000	0	0	10,000	-2,000	0
100206	Vouchere de vacanta	8,000	0	8,000	0	0	10,000	-2,000	0
1003	Contributii	22,000	-3,000	19,000	0	6,000	6,000	5,000	2,000
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	22,000	-3,000	19,000	0	6,000	6,000	5,000	2,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10,343,000	454,000	10,797,000	0	2,861,600	3,424,100	2,248,900	2,262,400

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
2001	Bunuri si servicii	2,746,000	93,000	2,839,000	0	637,100	1,048,600	618,900	534,400
200101	Furnituri de birou	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0
200102	Materiale pentru curatenie	5,000	0	5,000	0	300	3,300	1,200	200
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	224,000	-5,000	219,000	0	123,000	81,000	-1,000	16,000
200104	Apa, canal si salubritate	314,000	-3,000	311,000	0	97,300	103,300	80,200	30,200
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	1,000	0	1,000	0	500	500	0	0
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	2,000	0	2,000	0	1,000	500	500	0
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8,000	0	8,000	0	3,000	2,000	2,000	1,000
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	2,190,000	101,000	2,291,000	0	412,000	856,000	536,000	487,000
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	7,000	-6,000	1,000	0	1,000	0	0	0
200530	Alte obiecte de inventar	7,000	-6,000	1,000	0	1,000	0	0	0
2014	Protectia muncii	7,000	-3,000	4,000	0	3,000	1,000	0	0
2030	Alte cheltuieli	7,583,000	370,000	7,953,000	0	2,220,500	2,374,500	1,630,000	1,728,000
203002	Protocol si reprezentare	10,000	0	10,000	0	5,000	5,000	0	0
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	7,573,000	370,000	7,943,000	0	2,215,500	2,369,500	1,630,000	1,728,000
59	TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	1,145,000	80,000	1,225,000	0	180,000	355,000	280,000	410,000
5908	Programe pentru tineret	20,000	80,000	100,000	0	5,000	5,000	5,000	85,000
5920	Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat	1,125,000	0	1,125,000	0	175,000	350,000	275,000	325,000
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	3,402,700	-150,000	3,252,700	0	920,500	900,000	1,361,200	71,000
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3,402,700	-150,000	3,252,700	0	920,500	900,000	1,361,200	71,000
7101	Active fixe	3,402,700	-150,000	3,252,700	0	920,500	900,000	1,361,200	71,000
710101	Constructii	3,141,200	-90,000	3,051,200	0	790,000	900,000	1,361,200	0
710102	Masini, echipamente si mijloace de transport	7,500	0	7,500	0	7,500	0	0	0
710103	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	25,000	0	25,000	0	25,000	0	0	0
710130	Alte active fixe	229,000	-60,000	169,000	0	98,000	0	0	71,000
670203	Servicii culturale	2,126,000	152,000	2,278,000	0	979,800	833,300	227,200	237,700
67020302	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	105,000	0	105,000	0	23,500	26,500	32,500	22,500
67020306	Case de cultura	86,000	0	86,000	0	20,300	20,300	5,200	40,200
67020330	Alte servicii culturale	1,935,000	152,000	2,087,000	0	936,000	786,500	189,500	175,000
670205	Servicii recreative si sportive	13,230,700	192,000	13,422,700	0	3,166,000	4,005,500	3,780,200	2,471,000
67020501	Sport	1,431,500	80,000	1,511,500	0	268,000	465,500	335,000	443,000
67020503	Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	11,799,200	112,000	11,911,200	0	2,898,000	3,540,000	3,445,200	2,028,000

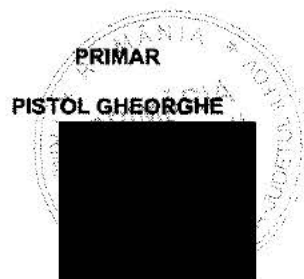
Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
670250	Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	386,000	20,000	406,000	0	45,300	92,300	111,700	156,700
6802	Asigurari si asistenta sociala	18,490,900	226,000	18,716,900	0	5,139,000	5,271,700	4,812,200	3,494,000
01	CHELTUIELI CURENTE	18,490,900	226,000	18,716,900	0	5,139,000	5,271,700	4,812,200	3,494,000
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6,458,800	-92,000	6,366,800	0	1,783,000	1,793,200	1,520,100	1,270,500
1001	Cheltuieli salariale in bani	6,289,600	-88,000	6,201,600	0	1,745,500	1,730,500	1,482,600	1,243,000
100101	Salarii de baza	5,754,200	-70,000	5,684,200	0	1,600,000	1,600,000	1,350,000	1,134,200
100106	Alte sporuri	18,600	0	18,600	0	12,000	5,000	1,600	0
100117	Indemnizatii de hrana	473,000	-3,000	470,000	0	118,500	118,500	126,000	107,000
100130	Alte drepturi salariale in bani	43,800	-15,000	28,800	0	15,000	7,000	5,000	1,800
1002	Cheltuieli salariale in natura	27,200	-2,000	25,200	0	0	25,200	0	0
100206	Vouchere de vacanta	27,200	-2,000	25,200	0	0	25,200	0	0
1003	Contributii	142,000	-2,000	140,000	0	37,500	37,500	37,500	27,500
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	142,000	-2,000	140,000	0	37,500	37,500	37,500	27,500
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	986,000	-29,000	957,000	0	314,000	390,000	189,500	63,500
2001	Bunuri si servicii	730,000	-27,000	703,000	0	240,500	276,000	133,000	53,500
200101	Furnituri de birou	23,000	0	23,000	0	5,000	18,000	0	0
200102	Materiale pentru curatenie	7,000	0	7,000	0	1,000	5,000	1,000	0
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	50,000	0	50,000	0	30,000	10,000	5,000	5,000
200104	Apa, canal si salubritate	5,000	0	5,000	0	2,000	1,000	1,000	1,000
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	12,500	0	12,500	0	0	12,500	0	0
200106	Piese de schimb	5,000	0	5,000	0	2,500	2,500	0	0
200107	Transport	194,000	0	194,000	0	73,000	65,000	30,000	26,000
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	8,000	0	8,000	0	3,000	3,000	1,500	500
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	4,000	0	4,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	421,500	-27,000	394,500	0	123,000	158,000	93,500	20,000
2003	Hrana	200,000	0	200,000	0	67,500	67,500	55,000	10,000
200301	Hrana pentru oameni	200,000	0	200,000	0	67,500	67,500	55,000	10,000
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0
200530	Alte obiecte de inventar	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0
2013	Pregatire profesionala	17,000	-2,000	15,000	0	0	15,000	0	0
2014	Protectia muncii	32,500	0	32,500	0	6,000	26,500	0	0
2030	Alte cheltuieli	1,500	0	1,500	0	0	0	1,500	0
203003	Prime de asigurare non-viata	1,500	0	1,500	0	0	0	1,500	0

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	50,000	0	50,000	0	0	25,000	25,000	0
5501	A. Transferuri interne	50,000	0	50,000	0	0	25,000	25,000	0
550118	Alte transferuri curente interne	50,000	0	50,000	0	0	25,000	25,000	0
57	TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	10,996,100	347,000	11,343,100	0	3,042,000	3,063,500	3,077,600	2,160,000
5702	Ajutoare sociale	10,996,100	347,000	11,343,100	0	3,042,000	3,063,500	3,077,600	2,160,000
570201	Ajutoare sociale in numerar	10,996,100	347,000	11,343,100	0	3,042,000	3,063,500	3,077,600	2,160,000
680205	Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	15,419,000	284,000	15,703,000	0	4,083,000	4,348,000	4,122,500	3,149,500
68020502	Asistenta sociala in caz de invaliditate	15,419,000	284,000	15,703,000	0	4,083,000	4,348,000	4,122,500	3,149,500
680210	Ajutoare pentru locuinte	70,000	0	70,000	0	70,000	0	0	0
680212	Unitati de asistenta medico-sociale	1,439,600	-2,000	1,437,600	0	379,500	408,200	362,600	287,300
680215	Prevenirea excluderii sociale	766,200	-64,000	702,200	0	246,500	240,000	196,000	19,700
68021502	Cantine de ajutor social	766,200	-64,000	702,200	0	246,500	240,000	196,000	19,700
680250	Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	796,100	8,000	804,100	0	360,000	275,500	131,100	37,500
68025050	Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	796,100	8,000	804,100	0	360,000	275,500	131,100	37,500
690200	Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	37,577,602	363,000	37,940,602	0	18,548,850	5,965,690	7,767,028	5,659,034
7002	Locuinte, servicii si dezvoltare publica	26,041,171	-74,000	25,967,171	0	13,457,143	3,556,690	5,711,968	3,241,370
01	CHELTUIELI CURENTE	3,386,588	13,000	3,399,588	0	1,226,027	1,082,200	527,000	564,361
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	192,200	0	192,200	0	56,000	59,200	56,000	21,000
1001	Cheltuieli salariale in bani	181,000	0	181,000	0	54,000	54,000	54,000	19,000
100101	Salarii de baza	165,000	0	165,000	0	50,000	50,000	50,000	15,000
100117	Indemnizatii de hrana	8,000	0	8,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000
100130	Alte drepturi salariale in bani	8,000	0	8,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000
1002	Cheltuieli salariale in natura	3,200	0	3,200	0	0	3,200	0	0
100206	Vouchere de vacanta	3,200	0	3,200	0	0	3,200	0	0
1003	Contributii	8,000	0	8,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	8,000	0	8,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	3,188,061	13,000	3,201,061	0	1,163,700	1,023,000	471,000	543,361
2001	Bunuri si servicii	2,051,861	13,000	2,064,861	0	863,700	623,000	321,000	257,161
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	1,501,161	0	1,501,161	0	715,000	500,000	250,000	36,161
200104	Apa, canal si salubritate	12,700	0	12,700	0	7,700	5,000	0	0
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	6,000	0	6,000	0	2,000	2,000	1,000	1,000
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	532,000	13,000	545,000	0	139,000	116,000	70,000	220,000
2030	Alte cheltuieli	1,136,200	0	1,136,200	0	300,000	400,000	150,000	286,200

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta + / -	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	1,136,200	0	1,136,200	0	300,000	400,000	150,000	286,200
60	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	6,327	0	6,327	0	6,327	0	0	0
6002	Finantare publica nationala	6,327	0	6,327	0	6,327	0	0	0
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	22,654,583	-87,000	22,567,583	0	12,231,116	2,474,490	5,184,968	2,677,009
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	22,654,583	-87,000	22,567,583	0	12,231,116	2,474,490	5,184,968	2,677,009
7101	Active fixe	22,654,583	-87,000	22,567,583	0	12,231,116	2,474,490	5,184,968	2,677,009
710101	Constructii	22,037,083	-17,000	22,020,083	0	11,723,616	2,474,490	5,184,968	2,637,009
710130	Alte active fixe	617,500	-70,000	547,500	0	507,500	0	0	40,000
700203	Locuinte	15,270,518	0	15,270,518	0	5,021,551	2,474,490	5,145,468	2,629,009
70020330	Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	15,270,518	0	15,270,518	0	5,021,551	2,474,490	5,145,468	2,629,009
700206	Iluminat public si electrificari rurale	8,639,426	-10,000	8,629,426	0	7,450,065	597,200	319,000	263,161
700250	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	2,131,227	-64,000	2,067,227	0	985,527	485,000	247,500	349,200
7402	Protectia mediului	11,536,431	437,000	11,973,431	0	5,091,707	2,409,000	2,055,060	2,417,664
01	CHELTUIELI CURENTE	11,525,931	437,000	11,962,931	0	5,081,207	2,409,000	2,055,060	2,417,664
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	567,000	0	567,000	0	183,000	147,000	130,500	106,500
1001	Cheltuieli salariale in bani	542,000	0	542,000	0	172,000	138,000	127,500	104,500
100101	Salarii de baza	504,000	0	504,000	0	150,000	125,000	125,000	104,000
100117	Indemnizatii de hrana	28,000	0	28,000	0	15,000	10,000	2,500	500
100130	Alte drepturi salariale in bani	10,000	0	10,000	0	7,000	3,000	0	0
1002	Cheltuieli salariale in natura	13,000	0	13,000	0	7,000	6,000	0	0
100206	Vouchere de vacanta	13,000	0	13,000	0	7,000	6,000	0	0
1003	Contributii	12,000	0	12,000	0	4,000	3,000	3,000	2,000
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	12,000	0	12,000	0	4,000	3,000	3,000	2,000
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	10,676,500	437,000	11,113,500	0	4,898,207	2,262,000	1,924,560	2,028,733
2001	Bunuri si servicii	10,557,000	437,000	10,994,000	0	4,859,707	2,229,000	1,898,560	2,006,733
200102	Materiale pentru curatenie	3,000	0	3,000	0	2,000	1,000	0	0
200103	Încalzit, iluminat si forta motrica	35,000	0	35,000	0	9,000	19,000	4,000	3,000
200104	Apa, canal si salubritate	253,000	0	253,000	0	253,000	0	0	0
200105	Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	12,000	0	12,000	0	5,000	4,000	2,000	1,000
200106	Piese de schimb	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0
200130	Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	10,249,000	437,000	10,686,000	0	4,590,707	2,200,000	1,892,560	2,002,733
2003	Hrana	75,000	0	75,000	0	22,000	20,000	18,000	15,000
200302	Hrana pentru animale	75,000	0	75,000	0	22,000	20,000	18,000	15,000

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
2014	Protectia muncii	3,000	0	3,000	0	1,500	1,000	500	0
2019	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20,000	0	20,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000
2030	Alte cheltuieli	21,500	0	21,500	0	10,000	7,000	2,500	2,000
203003	Prime de asigurare non-viata	4,000	0	4,000	0	2,000	1,000	0	1,000
203004	Chirii	2,500	0	2,500	0	1,000	1,000	500	0
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15,000	0	15,000	0	7,000	5,000	2,000	1,000
60	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	282,431	0	282,431	0	0	0	0	282,431
6001	Fonduri europene nerambursabile	237,337	0	237,337	0	0	0	0	237,337
6003	Sume aferente TVA	45,094	0	45,094	0	0	0	0	45,094
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	10,500	0	10,500	0	10,500	0	0	0
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10,500	0	10,500	0	10,500	0	0	0
7101	Active fixe	10,500	0	10,500	0	10,500	0	0	0
710130	Alte active fixe	10,500	0	10,500	0	10,500	0	0	0
740203	Reducerea si controlul poluarii	282,431	0	282,431	0	0	0	0	282,431
740205	Salubritate si gestiunea deseurilor	10,156,000	437,000	10,593,000	0	4,768,707	2,105,000	1,827,560	1,891,733
74020501	Salubritate	10,156,000	437,000	10,593,000	0	4,768,707	2,105,000	1,827,560	1,891,733
740250	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	1,098,000	0	1,098,000	0	323,000	304,000	227,500	243,500
7902	Partea a V-a Actiuni economice	48,708,186	-234,000	48,474,186	0	8,077,000	11,425,000	10,185,000	18,787,186
8402	Transporturi	48,708,186	-234,000	48,474,186	0	8,077,000	11,425,000	10,185,000	18,787,186
01	CHELTUIELI CURENTE	22,776,036	66,000	22,842,036	0	1,845,000	5,425,000	4,939,000	10,633,036
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	100,000	0	100,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000
2019	Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	100,000	0	100,000	0	25,000	25,000	25,000	25,000
40	TITLUL IV SUBVENTII	3,122,000	66,000	3,188,000	0	1,300,000	1,000,000	214,000	674,000
4003	Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif	3,122,000	66,000	3,188,000	0	1,300,000	1,000,000	214,000	674,000
60	TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	19,554,036	0	19,554,036	0	520,000	4,400,000	4,700,000	9,934,036
6001	Fonduri europene nerambursabile	2,769,756	0	2,769,756	0	275,000	2,494,756	0	0
6002	Finantare publica nationala	48,501	0	48,501	0	48,501	0	0	0
6003	Sume aferente TVA	516,045	0	516,045	0	145,000	371,045	0	0
6016	Sume dezangajate asociate jaloanelor si tintelor din PNRR	16,219,734	0	16,219,734	0	51,499	1,534,199	4,700,000	9,934,036
70	CHELTUIELI DE CAPITAL	25,932,150	-300,000	25,632,150	0	6,232,000	6,000,000	5,246,000	8,154,150

Cod Indicator	Denumire indicatori	Prevederi anuale				Prevederi trimestriale			
		Buget initial	Influenta +/-	Buget rectificat	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
B	A	1=5+6+7+8	2	3	4	5	6	7	8
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	25,932,150	-300,000	25,632,150	0	6,232,000	6,000,000	5,246,000	8,154,150
7101	Active fixe	25,932,150	-300,000	25,632,150	0	6,232,000	6,000,000	5,246,000	8,154,150
710101	Constructii	25,782,150	-200,000	25,582,150	0	6,182,000	6,000,000	5,246,000	8,154,150
710130	Alte active fixe	150,000	-100,000	50,000	0	50,000	0	0	0
840203	Transport rutier	48,708,186	-234,000	48,474,186	0	8,077,000	11,425,000	10,185,000	18,787,186
84020302	Transport in comun	3,372,000	-34,000	3,338,000	0	1,375,000	1,025,000	239,000	699,000
84020303	Strazi	45,336,186	-200,000	45,136,186	0	6,702,000	10,400,000	9,946,000	18,088,186
9602	Rezerve, Excedent/Deficit	0	0	0	0	0	0	0	0
9702	Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0
9902	Deficit	0	0	0	0	0	0	0	0
990296	Deficitul sectiunii de functionare	0	0	0	0	0	0	0	0
990297	Deficitul sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	0	0	0



PRIMAR
PISTOL GHEORGHE

DIRECTOR EXECUTIV
FILIP RAZVAN

PROIECT PROGRAM DE INVESTIȚII PUBLICE PE ANUL 2024

Nr. crt	Denumire obiectiv	Val. totală	Valoare totală actualiz.	Prevederi 2024								Cap.	ter PIF
				Total (col5 la 8)	Surse proprii	Credit Trezorerie	Credit ban ext.	Alte surse conf legii	Total alocări bugetare (col 10 + 11)	Din care:			
										De la buget local	Alte surse conform legii		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TOTAL		52,418,294	52,418,294	9,777,782	35,161		42,605,351	52,383,133	9,777,782	42,605,351		
	A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE		22,013,744	22,013,744	5,352,684	35,161		16,625,899	21,978,583	5,352,684	16,625,899		
	B LUCRARI NOI		28,879,150	28,879,150	3,197,198	0		25,681,952	28,879,150	3,197,198	25,681,952		
	C ALTE CHELTUIELI		1,525,400	1,525,400	1,227,900	0		297,500	1,525,400	1,227,900	297,500		

DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI CLASIFICĂȚIEI PE CAPITOLE BUGETARE

CAP. 51.02 AUTORITĂȚI EXECUTIVE

	TOTAL		161,500	161,500	161,500	0	0	161,500	161,500	0	
	C. ALTE CHELTUIELI	TOT	161,500	161,500	161,500	0	0	161,500	161,500	0	
1	Strategia de dezvoltare a orașului/SIDU		127,000	127,000	127,000	0	0	127,000	127,000	0	
2	Achiziție echipamente IT		34,500	34,500	34,500	0	0	34,500	34,500	0	

CAP. 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

	TOTAL		62,200	62,200	62,200	0	0	62,200	62,200	0	
	C. ALTE CHELTUIELI	TOT	62,200	62,200	62,200	0	0	62,200	62,200	0	
1	Sistem opto acustic de semnalizare și avertizare		11,200	11,200	11,200	0	0	11,200	11,200	0	
2	Totem identificare instituție (Poliția locală)		51,000	51,000	51,000	0	0	51,000	51,000	0	

CAP.65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT

	TOTAL		721,500	721,500	721,500	0	0	721,500	721,500	0	
	B. LUCRARI NOI		294,000	294,000	294,000	0	0	294,000	294,000	0	
1	Amenajare loc de joacă Grădinița nr. 3		116,700	116,700	116,700	0	0	116,700	116,700	0	
2	Amenajare loc de joacă Grădinița nr. 2		103,300	103,300	103,300	0	0	103,300	103,300	0	
3	Lucrări instalație interioară echipamente bucătărie creșă (sistem exhaustare hote)		54,000	54,000	54,000	0	0	54,000	54,000	0	
4	Lucrări instalație gaze naturale creșă		20,000	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
	C. ALTE CHELTUIELI		427,500	427,500	427,500	0	0	427,500	427,500	0	

1	Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție Liceu Barbu A. Știrbey	238,000	238,000	238,000	0	0	238,000	238,000	0		
2	Studiu de fezabilitate "Construirea unei școli verzi în cartierul de locuințe pentru tineri"	178,500	178,500	178,500	0	0	178,500	178,500	0		
3	Achiziție echipamente instalație sanitară (dedurizator)	11,000	11,000	11,000	0	0	11,000	11,000	0		

CAP. 67.02 CULTURĂ , RECREERE, RELIGIE, SPORT

	TOTAL	3,227,700	3,227,700	1,727,700	0	0	1,500,000	3,227,700	1,727,700	0		
	B. LUCRARI NOI	2,983,000	2,983,000	1,483,000	0	0	1,500,000	2,983,000	1,483,000	1,500,000		
1	Amenajare zonă de agrement pentru copii - Luceafărului	1,500,000	1,500,000	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
2	Amenajare zonă de agrement - Casa de Cultură	874,000	874,000	874,000	0	0	0	874,000	874,000	0		
3	Amenajare zonă de agrement - Cartier Studio	404,000	404,000	404,000	0	0	0	404,000	404,000	0		
4	Amenajare zonă de agrement - Cartier Săbăreni	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0		
5	Bransament electric Parc Aviației	195,000	195,000	195,000	0	0	0	195,000	195,000	0		
	C. ALTE CHELTUIELI	244,700	244,700	244,700	0	0	0	244,700	244,700	0		
1	Documentație tehnică amenajare zonă de agrement pentru copii (Cartier Săbăreni)	44,000	44,000	44,000	0	0	0	44,000	44,000	0		
2	Documentație tehnică amenajare zonă de agrement pentru copii (Cartier Studio)	24,200	24,200	24,200	0	0	0	24,200	24,200	0		
3	Parc integrat pentru recreere, sport și agrement, strada Știrbei Vodă, Orașul Buftea (actualizare studiu fezabilitate)	10,000	10,000	10,000	0	0	0	10,000	10,000	0		
4	Achiziție echipamente instalație sanitară	7,500	7,500	7,500	0	0	0	7,500	7,500	0		

5	Studiu fezabilitate Promenada Buftea	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000	88,000	0		
6	Achizitie teren cimitir	71,000	71,000	71,000	0	0	71,000	71,000	0		
CAP.70.02. LOCUINTE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
	TOTAL	22,602,744	22,602,744	5,762,184	35,161		16,805,399	22,567,583	5,762,184	16,805,399	
	A. LUCRARI IN CONTINUARE	21,862,744	21,862,744	5,319,684	35,161		16,507,899	21,827,583	5,319,684	16,507,899	
1	Eficientizare energetică blocuri de locuințe - Program național- Etapa 1	1,645,679	1,645,679	0	35,161		1,610,518	1,610,518	0	1,610,518	
2	Eficientizare energetică blocuri de locuințe - Program național- Etapa 2	13,450,000	13,450,000	5,128,684	0		8,321,316	13,450,000	5,128,684	8,321,316	
3	Lucrări extindere rețea electrică str. Stăvilăruului - cofinanțare	91,000	91,000	91,000	0		0	91,000	91,000	0	
4	Iluminat public Cartier Tineri (proiectare și execuție)	6,676,065	6,676,065	100,000	0		6,576,065	6,676,065	100,000	6,576,065	
	B. LUCRĂRI NOI	192,500	192,500	192,500	0		0	192,500	192,500	0	
1	Lucrări extindere rețea distribuție gaze naturale str. Salciilor - cofinanțare	21,000	21,000	21,000	0		0	21,000	21,000	0	
2	Lucrari extindere retea distributie gaze naturale Aleea Salcamilor - cofinantare	124,000	124,000	124,000	0		0	124,000	124,000	0	
3	Lucrari extindere retea distributie gaze naturale strada Zambilelor- cofinantare	2,500	2,500	2,500	0		0	2,500	2,500	0	
4	Lucrari extindere retea distributie gaze naturale strada Motoc	8,000	8,000	8,000	0		0	8,000	8,000	0	
5	Lucrari extindere retea electrică strada Norului	37,000	37,000	37,000	0		0	37,000	37,000	0	

	C. ALTE CHELTUIELI	547,500	547,500	250,000	0	0	297,500	547,500	250,000	297,500		
1	Lucrări înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale	297,500	297,500	0	0		297,500	297,500	0	297,500		
2	Documentatie tehnico - economica Eficientizare energetică Lot 1-Centru, Blocurile PM1, PM2, PM3, PM8, Vile Judecătore	50,000	50,000	50,000	0		0	50,000	50,000	0		
3	Documentatie tehnico - economica Eficientizare energetică Lot 2-Săbăreni, Blocurile A si Bloc B	40,000	40,000	40,000	0		0	40,000	40,000	0		
4	Documentatie tehnico - economica Eficientizare energetică Lot 3-Studio-Blocuri. 13, 15, 19, 24, 29, 35	60,000	60,000	60,000	0		0	60,000	60,000	0		
5	Documentatie tehnico - economica Eficientizare energetică Lot 4 - Studio, Blocurile 36, 7, 7 bis, 12 bis scara B, 6, 21	60,000	60,000	60,000	0		0	60,000	60,000	0		
6	Actualizare SF cu DALI inclus iluminat public Buftea	40,000	40,000	40,000	0		0	40,000	40,000	0		

CAP. 74.02 PROTECTIA MEDIULUI

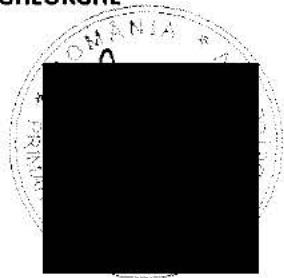
	TOTAL	10,500	10,500	10,500	0	0	0	10,500	10,500	0		
	A. LUCRARI NOI	10,500	10,500	10,500	0	0	0	10,500	10,500	0		
1	Creare de păduri urbane	10,500	10,500	10,500	0		0	10,500	10,500	0		

CAP.84.02. TRANSPORT RUTIER

	TOTAL	25,632,150	25,632,150	1,332,198	0	0	24,299,952	25,632,150	1,332,198	24,299,952	0	
	A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE	151,000	151,000	33,000	0	0	118,000	151,000	33,000	118,000	0	
1	Lucrări reabilitare/modernizare drumuri interioare oraș Buftea (proiectare și execuție)	151,000	151,000	33,000	0		118,000	151,000	33,000	118,000	0	

	B. LUCRARI NOI	25,399,150	25,399,150	1,217,198	0	24,181,952	25,399,150	1,217,198	24,181,952		
1	Lucrări evacuare ape pluviale	1,117,000	1,117,000	1,117,000	0	0	1,117,000	1,117,000	0		
2	Modernizare străzi oraș Buftea - Cartier Tineri	24,282,150	24,282,150	100,198	0	24,181,952	24,282,150	100,198	24,181,952		
B. ALTE CHELTUIELI		82,000	82,000	82,000	0	0	82,000	82,000	0		
1	Documentație tehnică modernizare/ reabilitare strada Iuliu Maniu	32,000	32,000	32,000	0	0	32,000	32,000	0		
2	Documentație tehnică economică mobilitate urbană	50,000	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000	0		

PRIMAR
PISTOL GHEORGHE



DIRECTOR EXECUTIV
FILIP RĂZVAN



SERVICIUL A.P.I.I.
POPESCU FLAVIUS



PROIECTE PROGRAME CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2021 - 2027 și PNRR PE ANUL 2024

Nr. crt	Denumire obiectiv	Val. totală	Valoare totală actualiz.	Prevederi 2024								Cap	ter PIF
				Total (col 5 la 8)	Surse proprii	Credit ban int.	Credit ban ext.	Alte surse conf legii	Total alocări bugetare (col 10 + 11)	Din care:			
										De la buget local	Alte surse conform legii		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	TOTAL		27,079,320	27,079,320	163,632	0	0	26,915,688	27,079,320	163,632	26,915,688		
	A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE		19,554,036	19,554,036	100,000	0	0	19,454,036	19,554,036	100,000	19,454,036		
	B LUCRARI NOI		288,758	288,758	6,327	0	0	282,431	288,758	6,327	282,431		
	C ALTE CHELTUIELI		7,236,526	7,236,526	57,305	0	0	7,179,221	7,236,526	57,305	7,179,221		

DESFĂȘURAREA POTRIVIT CLASIFICAȚIEI PE CAPITOLE BUGETARE

CAP.65.02 ÎNVĂȚĂMÂNT												
	TOTAL		7,236,526	7,236,526	57,305	0	0	7,179,221	7,236,526	57,305	7,179,221	
	C. ALTE CHELTUIELI		7,236,526	7,236,526	57,305	0	0	7,179,221	7,236,526	57,305	7,179,221	
1	Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar din orașul Buftea, județul Ilfov		7,193,626	7,193,626	15,905	0	0	7,177,721	7,193,626	15,905	7,177,721	
2	Construirea unei școli verzi în Cartierul de Locuinte pentru		42,900	42,900	41400	0	0	1500	42,900	41,400	1,500	

CAP.84.02 TRANSPORT RUTIER												
	TOTAL		19,554,036	19,554,036	100,000	0		19,454,036	19,554,036	100,000	19,454,036	
	A. LUCRARI IN CONTINUARE		19,554,036	19,554,036	100,000	0		19,454,036	19,554,036	100,000	19,454,036	
1	“Dezvoltarea infrastructurii pentru transportul verde - piste de biciclete în Orașul Buftea, județul Ilfov” finanțat prin PNRR.		19,554,036	19,554,036	100,000	0		19,454,036	19,554,036	100,000	19,454,036	

CAP.70.02 LOCUINTE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ												
	TOTAL		6,327	6,327	6,327	0	0	0	6,327	6,327	0	
	B. LUCRARI NOI		6,327	6,327	6,327	0		0	6,327	6,327	0	
1	Sistem ITS integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București-Ilfov - Informarea călătorilor în stațiile de transport public		6,327	6,327	6,327	0		0	6,327	6,327	0	

CAP.74.02 PROTECTIA MEDIULUI												
	TOTAL		282,431	282,431	0	0	0	282,431	282,431	0	282,431	
	B. LUCRARI NOI		282,431	282,431	0	0	0	282,431	282,431	0	282,431	0
1	Crearea de paduri urbane in Buftea, jud. Ilfov		282,431	282,431	0	0	0	282,431	282,431	0	282,431	

Primar
PISTOL GHEORGHE



Director executiv
FILIP RĂZYAN



Compartiment Proiecte cu Finanțare Nerambursa
ILIE CRISTINA

