

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

1 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.769,44	4.099,67	3.598,17	3.768,28	3.920,03	3.984,84
0002						I. VENITURI CURENTE	4.732,16	4.048,08	3.588,17	3.758,28	3.910,03	3.974,84
0003						A. VENITURI FISCALE	4.122,16	3.107,95	3.184,59	3.598,07	3.797,30	4.006,97
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.829,04	713,95	1.253,43	1.405,14	1.456,80	1.512,49
0300	02					A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	1.829,04	713,95	1.253,43	1.405,14	1.456,80	1.512,49
0302						IMPOZIT PE VENIT	12,35	11,76	12,43	13,14	13,80	14,49
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	12,35	11,76	12,43	13,14	13,80	14,49
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.816,69	702,19	1.241,00	1.392,00	1.443,00	1.498,00
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	462,31	318,00	326,00	345,00	362,00	380,00
0402	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.354,38	384,19	915,00	1.047,00	1.081,00	1.118,00
0700	02					A3 Impozite si taxe pe proprietate	339,36	339,00	358,34	378,75	397,70	417,59
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	339,36	339,00	358,34	378,75	397,70	417,59
	01					Impozit si taxa pe cladiri	153,09	153,00	161,73	170,95	179,50	188,48
	02					Impozit si taxa pe teren	160,96	161,00	170,18	179,87	188,87	198,31
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	7,04	7,00	7,40	7,82	8,21	8,62
0702	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	18,27	18,00	19,03	20,11	21,12	22,18
1000	02					A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii	1.952,97	2.054,00	1.571,76	1.813,06	1.941,62	2.075,65
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.781,21	1.883,00	1.391,00	1.622,00	1.741,00	1.865,00
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

2 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
						adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1.395,21	427,00	459,00	504,00	524,00	545,00
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	386,00	1.456,00	932,00	1.118,00	1.217,00	1.320,00
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	1,30	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
	01					Impozit pe spectacole	1,30	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	170,46	170,00	179,70	189,94	199,44	209,41
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	162,62	162,00	171,24	181,00	190,05	199,55
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	0,78	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	7,06	7,00	7,40	7,82	8,21	8,62
1800	02					A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0,79	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0,79	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
	50					Alte impozite si taxe	0,79	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
2900	02					C. Venituri nefiscale	610,00	940,13	403,58	160,21	112,73	-32,13
3000						C1. Venituri din proprietate	407,88	407,00	430,20	454,72	477,46	501,33
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	407,88	407,00	430,20	454,72	477,46	501,33
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	407,88	407,00	430,20	454,72	477,46	501,33
	30					Alte venituri din concesiuni si inchi- rieri de catre institutiile publice	407,88	407,00	430,20	454,72	477,46	501,33
3300	02					C2. Vanzari de bunuri si servicii	202,12	533,13	-26,62	-294,51	-364,73	-533,46

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

3 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	222,80	70,00	71,31	74,80	78,04	81,44
3302	08					Venituri din prestari de servicii	211,18	54,00	57,08	60,33	63,35	66,52
		10				Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	7,40	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	4,22	4,00	4,23	4,47	4,69	4,92
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2,66	2,00	2,11	2,23	2,34	2,46
3402	50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2,66	2,00	2,11	2,23	2,34	2,46
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	76,74	76,00	80,33	84,91	89,16	93,62
		01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	76,74	76,00	80,33	84,91	89,16	93,62
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	76,74	76,00	80,33	84,91	89,16	93,62
3602						DIVERSE VENITURI	526,62	397,00	419,63	443,55	465,73	489,02
	06					Taxe speciale		157,00	165,95	175,41	184,18	193,39
		50				Alte venituri	526,62	240,00	253,68	268,14	281,55	295,63
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-626,70	-11,87	-600,00	-900,00	-1.000,00	-1.200,00
3702	01					Donatii si sponsorizari	23,30	2,50				
		03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-650,00	-14,37	-600,00	-900,00	-1.000,00	-1.200,00
4100	02					IV. Subventii	37,28	51,59	10,00	10,00	10,00	10,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

4 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
4200						Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	37,28	51,59	10,00	10,00	10,00	10,00
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	37,28	51,59	10,00	10,00	10,00	10,00
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibil petrolieri	4,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	33,04	41,59				
4990						VENITURI PROPRII	3.577,65	2.176,95	2.797,17	3.036,28	3.169,03	3.309,84
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.152,49	4.099,67	3.598,17	3.768,28	3.920,03	3.984,84
		01				CHELTUIELI CURENTE	4.085,57	4.026,67	3.525,17	3.695,28	3.847,03	3.911,84
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.880,23	1.203,57	1.386,55	1.463,39	1.528,21	1.596,29
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	1.537,39	1.133,10	1.267,00	1.334,50	1.396,67	1.461,96
		10	01	01		Salarii de baza	1.417,73	1.042,10	1.170,81	1.232,83	1.289,92	1.349,87
		10	01	05		Sporuri pentru conditii de munca	18,84					
		10	01	06		Alte sporuri	11,13					
		10	01	11		Fond aferent platii cu ora	43,19					
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	46,50	91,00	96,19	101,67	106,75	112,09
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		25,85	90,00	97,73	98,86	100,07
		10	02	02		Norme de hrana		5,50	68,50	75,00	75,00	75,00
		10	02	06		Vouchere de vacanta		20,35	21,50	22,73	23,86	25,07
		10	03			Contributii	342,84	44,62	29,55	31,16	32,68	34,26
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	246,03	11,73				
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	7,57	0,43				
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	79,74	3,80				

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

5 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	2,34	0,19				
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	7,16	0,67				
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		27,80	29,55	31,16	32,68	34,26
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.946,63	2.465,70	1.792,50	1.843,27	1.916,18	1.899,24
		20	01			Bunuri si servicii	1.328,63	1.769,00	1.459,34	1.474,98	1.515,69	1.548,92
		20	01	01		Furnituri de birou	12,32	17,00	17,97	18,99	19,95	20,95
		20	01	02		Materiale pentru curatenie	14,82	18,00	19,02	20,10	21,11	22,17
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica	211,23	236,00	249,45	263,66	276,85	290,69
		20	01	04		Apa, canal si salubritate	17,06	22,00	23,26	24,58	25,81	27,10
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti	11,46	22,50	23,79	25,14	26,40	27,72
		20	01	06		Piese de schimb	1,39	8,00	8,46	8,94	9,38	9,84
		20	01	07		Transport	7,96	8,50	8,98	9,49	9,96	10,46
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	26,16	38,50	40,69	43,01	45,16	47,42
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	51,91	70,00	73,99	78,20	82,11	86,22
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	974,32	1.328,50	993,73	982,87	998,96	1.006,35
		20	02			Reparatii curente	349,78	407,70	146,93	172,32	195,45	145,77
		20	03			Hrana	7,40	12,00	10,00	10,00	10,00	
		20	03	01		Hrana pentru oameni	7,40	12,00	10,00	10,00	10,00	
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	89,33	31,00	15,57	16,17	16,74	17,33
		20	05	30		Alte obiecte de inventar	89,33	31,00	15,57	16,17	16,74	17,33
		20	06			Deplasari, detasari, transferari	6,44	9,00	9,51	10,05	10,56	11,09
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	6,44	9,00	9,51	10,05	10,56	11,09
		20	11			Carti, publicatii si materiale						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

6 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
						documentare	5,11	7,00	7,40	7,82	8,21	8,62
	20	13				Pregatire profesionala	7,77	11,50	12,16	12,85	13,50	14,18
	20	14				Protectia muncii	11,01	16,50	17,44	18,43	19,35	20,31
	20	20				Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati publice locale		94,00				
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	1,62					
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	1,62					
	20	30				Alte cheltuieli	139,54	108,00	114,15	120,65	126,68	133,02
	20	30	02			Protocol si reprezentare	2,59	6,00	6,34	6,70	7,04	7,39
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata	9,16	16,40	17,33	18,31	19,22	20,18
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	127,79	85,60	90,48	95,64	100,42	105,45
	30					TITLUL III DOBANZI	26,83	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne	26,83	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	30	01	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	26,83	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	55	01				A. Transferuri interne		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
	57					TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	165,59	226,40	206,30	244,76	255,03	264,77
	57	02				Ajutoare sociale	165,59	226,40	206,30	244,76	255,03	264,77
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar	138,22	197,90	177,80	216,26	226,53	236,27
	57	02	02			Ajutoare sociale in natura	22,57	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	4,80	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

7 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	66,29	76,00	79,82	83,86	87,61	91,54
			59	01		Burse	16,29	25,00	26,43	27,94	29,34	30,81
			59	11		Asociatii si fundatii		51,00	53,39	55,92	58,27	60,73
			59	12		Sustinerea cultelor	50,00					
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	72,06	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	72,06	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
			81	02		Rambursari de credite interne	72,06	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	72,06	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
			84			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5,14					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-5,14					
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5,14					
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-5,14					
5100	02					Partea I-a Servicii publice generale	878,71	1.267,75	1.337,37	1.419,54	1.475,59	1.544,92
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	851,88	1.242,75	1.307,37	1.379,54	1.445,59	1.514,92
			01			CHELTUIELI CURENTE	851,88	1.242,75	1.307,37	1.379,54	1.445,59	1.514,92
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	542,48	811,75	894,66	943,91	988,65	1.035,64
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	444,65	763,00	810,72	856,93	899,77	944,76
			10	01	01	Salarii de baza	382,05	672,00	714,53	755,26	793,02	832,67
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	16,10					
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	46,50	91,00	96,19	101,67	106,75	112,09
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		20,00	64,91	66,87	67,76	68,70

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

8 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
			10	02	02	Norme de hrana		4,00	48,00	49,00	49,00	49,00
			10	02	06	Vouchere de vacanta		16,00	16,91	17,87	18,76	19,70
			10	03		Contributii	97,83	28,75	19,03	20,11	21,12	22,18
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	70,45	7,50				
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	2,19	0,25				
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	22,99	2,50				
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,58	0,10				
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	1,62	0,40				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		18,00	19,03	20,11	21,12	22,18
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	309,40	389,00	368,32	388,71	407,67	427,55
			20	01		Bunuri si servicii	157,05	217,00	229,38	242,43	254,56	267,29
			20	01	01	Furnituri de birou	9,43	13,00	13,74	14,52	15,25	16,01
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	8,61	10,00	10,57	11,17	11,73	12,32
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	15,27	17,00	17,97	18,99	19,94	20,94
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	7,07	8,00	8,46	8,94	9,39	9,86
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	10,85	18,00	19,03	20,11	21,12	22,18
			20	01	06	Piese de schimb		4,00	4,23	4,47	4,69	4,92
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	21,97	29,00	30,65	32,40	34,02	35,72
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	41,93	60,00	63,42	67,03	70,38	73,90
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	41,92	58,00	61,31	64,80	68,04	71,44
			20	02		Reparatii curente		50,00	10,00	10,00	10,00	10,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

9 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	12,10	6,00	6,34	6,70	7,04	7,39
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	12,10	6,00	6,34	6,70	7,04	7,39
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	4,12	6,00	6,34	6,70	7,04	7,39
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	4,12	6,00	6,34	6,70	7,04	7,39
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	0,21	2,00	2,11	2,23	2,34	2,46
			20	13		Pregatire profesionala	5,15	8,00	8,46	8,94	9,39	9,86
			20	14		Protectia muncii	8,16	12,00	12,68	13,40	14,07	14,77
			20	30		Alte cheltuieli	122,61	88,00	93,01	98,31	103,23	108,39
			20	30	02	Protocol si reprezentare	2,59	6,00	6,34	6,70	7,04	7,39
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata	5,99	12,00	12,68	13,40	14,07	14,77
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	114,03	70,00	73,99	78,21	82,12	86,23
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		42,00	44,39	46,92	49,27	51,73
			59	11		Asociatii si fundatii		42,00	44,39	46,92	49,27	51,73
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				10,00		
			01			CHELTUIELI CURENTE				10,00		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				10,00		
			20	01		Bunuri si servicii				10,00		
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				10,00		
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI	26,83	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			01			CHELTUIELI CURENTE	26,83	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			30			TITLUL III DOBANZI	26,83	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne	26,83	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	26,83	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6000	02					Partea II-a Aparare, ordine publica si						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

10 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
						siguranta nationala	43,55	70,33	73,73	83,93	87,83	91,93
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	43,55	70,33	73,73	83,93	87,83	91,93
		01				CHELTUIELI CURENTE	43,55	70,33	73,73	83,93	87,83	91,93
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	27,57	41,83	43,60	52,09	54,40	56,83
		10	01			Cheltuieli salariale in bani	22,56	39,00	40,72	43,57	45,75	48,04
		10	01	01		Salarii de baza	22,56	39,00	40,72	43,57	45,75	48,04
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		1,45	2,03	7,62	7,70	7,79
		10	02	02		Norme de hrana			0,50	6,00	6,00	6,00
		10	02	06		Vouchere de vacanta		1,45	1,53	1,62	1,70	1,79
		10	03			Contributii	5,01	1,38	0,85	0,90	0,95	1,00
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat	3,56	0,39				
		10	03	02		Contributii de asigurari de somaj	0,11	0,02				
		10	03	03		Contributii de asigurari sociale de sanatate	1,17	0,13				
		10	03	04		Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,06	0,01				
		10	03	06		Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,11	0,03				
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca		0,80	0,85	0,90	0,95	1,00
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	15,98	28,50	30,13	31,84	33,43	35,10
		20	01			Bunuri si servicii	4,96	15,50	16,39	17,32	18,18	19,08
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica		5,00	5,29	5,59	5,87	6,16
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti	0,61	4,50	4,76	5,03	5,28	5,54
		20	01	06		Piese de schimb	1,39	4,00	4,23	4,47	4,69	4,92
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2,96	2,00	2,11	2,23	2,34	2,46
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	1,74	3,00	3,17	3,35	3,52	3,70

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

11 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	1,74	3,00	3,17	3,35	3,52	3,70
			20	30		Alte cheltuieli	9,28	10,00	10,57	11,17	11,73	12,32
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata	0,77	2,00	2,11	2,23	2,34	2,46
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	8,51	8,00	8,46	8,94	9,39	9,86
6500	02					Partea III-a Cheltuieli social-culturale	2.301,51	1.215,39	1.051,64	1.122,78	1.170,84	1.207,30
6502						INVATAMANT	1.444,18	224,27	213,09	223,32	232,83	232,82
			01			CHELTUIELI CURENTE	1.444,18	224,27	213,09	223,32	232,83	232,82
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	969,28					
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	791,07					
			10	01	01	Salarii de baza	736,75					
			10	01	06	Alte sporuri	11,13					
			10	01	11	Fond aferent platii cu ora	43,19					
			10	03		Contributii	178,21					
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	127,99					
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	3,87					
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	41,08					
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	1,26					
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	4,01					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	445,47	186,00	173,36	182,08	190,19	188,71
			20	01		Bunuri si servicii	111,20	118,50	124,81	131,91	138,51	145,44
			20	01	01	Furnituri de birou	2,89	3,00	3,17	3,35	3,52	3,70
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	5,27	6,00	6,34	6,70	7,04	7,39
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	46,92	42,00	44,39	46,92	49,27	51,73
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	9,99	9,00	9,51	10,05	10,55	11,08

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

12 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
			20	01	07	Transport	7,96	8,50	8,98	9,49	9,96	10,46
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	4,19	9,50	10,04	10,61	11,14	11,70
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9,98	10,00	10,57	11,17	11,73	12,32
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	24,00	30,50	31,81	33,62	35,30	37,06
			20	02		Reparatii curente	283,19	28,50	10,00	10,00	10,00	10,00
			20	03		Hrana	7,40	12,00	10,00	10,00	10,00	
			20	03	01	Hrana pentru oameni	7,40	12,00	10,00	10,00	10,00	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	23,34	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	23,34	1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
			20	06		Deplasari, detasari, transferari	2,32	3,00	3,17	3,35	3,52	3,70
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari	2,32	3,00	3,17	3,35	3,52	3,70
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare	4,90	5,00	5,29	5,59	5,87	6,16
			20	13		Pregatire profesionala	2,62	3,50	3,70	3,91	4,11	4,32
			20	14		Protectia muncii	2,85	4,50	4,76	5,03	5,28	5,54
			20	30		Alte cheltuieli	7,65	10,00	10,57	11,17	11,72	12,31
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata	2,40	2,40	2,54	2,68	2,81	2,95
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5,25	7,60	8,03	8,49	8,91	9,36
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	13,14	13,27	13,30	13,30	13,30	13,30
			57	02		Ajutoare sociale	13,14	13,27	13,30	13,30	13,30	13,30
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	8,34	6,77	6,80	6,80	6,80	6,80
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	4,80	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	16,29	25,00	26,43	27,94	29,34	30,81
			59	01		Burse	16,29	25,00	26,43	27,94	29,34	30,81

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

13 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
6602						SANATATE	33,04	16,59	48,06	49,12	49,18	49,24
	01					CHELTUIELI CURENTE	33,04	16,59	48,06	49,12	49,18	49,24
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	33,04	16,59	48,06	49,12	49,18	49,24
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	27,10	15,00	42,00	43,00	43,00	43,00
	10	01	01			Salarii de baza	27,10	15,00	42,00	43,00	43,00	43,00
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			5,00	5,00	5,00	5,00
	10	02	02			Norme de hrana			5,00	5,00	5,00	5,00
	10	03				Contributii	5,94	1,59	1,06	1,12	1,18	1,24
	10	03	01			Contributii de asigurari sociale de stat	4,24	0,40				
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	0,14	0,02				
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	1,39	0,13				
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,04	0,01				
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,13	0,03				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	451,37	529,80	355,99	365,26	380,80	394,16
	01					CHELTUIELI CURENTE	451,37	529,80	355,99	365,26	380,80	394,16
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	64,18	91,80	104,53	110,45	115,48	120,77
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	52,54	84,50	89,35	94,97	99,72	104,71
	10	01	01			Salarii de baza	49,80	84,50	89,35	94,97	99,72	104,71
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	2,74					
	10	02				Cheltuieli salariale in natura		3,90	13,06	13,24	13,40	13,58
	10	02	02			Norme de hrana		1,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	10	02	06			Vouchere de vacanta		2,90	3,06	3,24	3,40	3,58
	10	03				Contributii	11,64	3,40	2,12	2,24	2,36	2,48

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

14 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	8,30	0,99				
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	0,26	0,04				
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	2,74	0,29				
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,08	0,02				
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,26	0,06				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		2,00	2,12	2,24	2,36	2,48
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	337,19	438,00	251,46	254,81	265,32	273,39
			20	01		Bunuri si servicii	302,81	367,00	239,53	247,49	254,87	262,62
			20	01	01	Furnituri de birou		1,00	1,06	1,12	1,18	1,24
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	0,94	2,00	2,11	2,23	2,34	2,46
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	28,91	32,00	33,82	35,75	37,54	39,42
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		5,00	5,29	5,59	5,87	6,16
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	272,96	327,00	197,25	202,80	207,94	213,34
			20	02		Reparatii curente	22,15	50,00	6,93	2,32	5,45	5,77
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	12,23	21,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	12,23	21,00	5,00	5,00	5,00	5,00
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	50,00					
			59	12		Sustinerea cultelor	50,00					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	372,92	444,73	434,50	485,08	508,03	531,08
			01			CHELTUIELI CURENTE	372,92	444,73	434,50	485,08	508,03	531,08
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	220,47	231,60	241,50	253,62	266,30	279,61
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	180,46	223,10	236,21	248,03	260,43	273,45
			10	01	01	Salarii de baza	180,46	223,10	236,21	248,03	260,43	273,45

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

15 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
			10	03		Contributii	40,01	8,50	5,29	5,59	5,87	6,16
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de stat	28,51	2,45				
			10	03	02	Contributii de asigurari de somaj	0,90	0,10				
			10	03	03	Contributii de asigurari sociale de sanatate	9,38	0,75				
			10	03	04	Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,27	0,05				
			10	03	06	Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,95	0,15				
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		5,00	5,29	5,59	5,87	6,16
			57			TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	152,45	213,13	193,00	231,46	241,73	251,47
			57	02		Ajutoare sociale	152,45	213,13	193,00	231,46	241,73	251,47
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	129,88	191,13	171,00	209,46	219,73	229,47
			57	02	02	Ajutoare sociale in natura	22,57	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
7000	02					Partea IV-a Servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape	607,06	787,00	805,43	832,03	855,77	880,69
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	331,46	508,00	464,69	478,04	489,49	501,51
			01			CHELTUIELI CURENTE	280,54	451,00	407,69	421,04	432,49	444,51
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	280,54	415,00	371,69	385,04	396,49	408,51
			20	01		Bunuri si servicii	231,60	415,00	371,69	385,04	396,49	408,51
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	120,13	140,00	147,98	156,41	164,23	172,44
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	111,47	275,00	223,71	228,63	232,26	236,07
			20	02		Reparatii curente	9,02					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	39,92					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	39,92					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

16 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
			55	01		A. Transferuri interne		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			59	11		Asociatii si fundatii		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
			79			OPERATIUNI FINANCIARE	56,06	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			81			TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	56,06	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			81	02		Rambursari de credite interne	56,06	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	56,06	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
			84			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5,14					
			85			TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	-5,14					
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	-5,14					
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	-5,14					
7402						PROTECTIA MEDIULUI	275,60	279,00	340,74	353,99	366,28	379,18
			01			CHELTUIELI CURENTE	259,60	263,00	324,74	337,99	350,28	363,18
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	23,21	10,00	54,20	54,20	54,20	54,20
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	19,01	8,50	48,00	48,00	48,00	48,00
			10	01	01	Salarii de baza	19,01	8,50	48,00	48,00	48,00	48,00
			10	02		Cheltuieli salariale in natura		0,50	5,00	5,00	5,00	5,00
			10	02	02	Norme de hrana		0,50	5,00	5,00	5,00	5,00
			10	03		Contributii	4,20	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20
			10	03	01	Contributii de asigurari sociale de						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

17 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
						stat	2,98					
	10	03	02			Contributii de asigurari de somaj	0,10					
	10	03	03			Contributii de asigurari sociale de sanatate	0,99					
	10	03	04			Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	0,05					
	10	03	06			Contributii pentru concedii si indemnizatii	0,08					
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca		1,00	1,20	1,20	1,20	1,20
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	236,39	250,00	267,54	280,79	293,08	305,98
	20	01				Bunuri si servicii	234,24	230,00	247,54	260,79	273,08	285,98
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	234,24	230,00	247,54	260,79	273,08	285,98
	20	02				Reparatii curente	2,15	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	59	11				Asociatii si fundatii		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	79					OPERATIUNI FINANCIARE	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	81					TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	81	02				Rambursari de credite interne	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8000	02					Partea V-a Actiuni economice	321,66	759,20	330,00	310,00	330,00	260,00
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE	26,82	56,00	50,00			
	01					CHELTUIELI CURENTE	26,82	56,00	50,00			
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	26,82	56,00	50,00			
	20	01				Bunuri si servicii	26,82	56,00	50,00			
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru						

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PE ANII 2020-2022

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Formular 11

Pag.

18 -mii lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	2017 Realizari	2018 Program	2019 Propuneri	2020 Estimari	2021 Estimari	2022 Estimari
A						B	1	2	3	4	5	6
						intretinere si functionare	26,82	56,00	50,00			
8402						TRANSPORTURI	294,84	703,20	280,00	310,00	330,00	260,00
		01				CHELTUIELI CURENTE	294,84	703,20	280,00	310,00	330,00	260,00
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	294,84	703,20	280,00	310,00	330,00	260,00
		20	01			Bunuri si servicii	259,95	350,00	180,00	180,00	180,00	160,00
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru						
						intretinere si functionare	259,95	350,00	180,00	180,00	180,00	160,00
		20	02			Reparatii curente	33,27	259,20	100,00	130,00	150,00	100,00
		20	20			Reabilitare infrastructura program						
						inundatii pentru autoritati publice						
						locale		94,00				
		20	24			Comisioane si alte costuri aferente						
						imprumuturilor	1,62					
		20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente						
						imprumuturilor interne	1,62					
9902						EXCEDENT/DEFICIT						
						EXCEDENT/DEFICIT	616,95					