

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
COMUNA VICTORIA
CONSILIUL LOCAL

Nr. 93 / 25.11.2021

PROIECT

HOTARAREA Nr. _____
din _____

privind: **rectificarea bugetului local pe anul 2021**

Consiliul local Victoria întrunit în ședința din _____

Văzând referatul de aprobare al d-lui primar Albu Costel, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr. _____

Văzând raportul de specialitate al compartimentului contabilitate, patrimoniu, achiziții publice înregistrat sub nr. 8895/24.11.2021;

Având în vedere prevederile art.19, alin.(2) și art.49, alin.(4) și alin.(7) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local:

- activități economico financiare, administrarea domeniului public și privat, agricultură,
- activități social-culturale, învățământ, sănătate, muncă și protecție socială, protecție copii, culte, tineret și sport;
- urbanism și amenajarea teritoriului, protecția mediului, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice

Având în vedere prevederile art.129, alin.(4), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată în Monitorul Oficial Local al comunei Victoria, comunicată compartimentului contabilitate, patrimoniu, achiziții publice, Instituției Prefectului Județul Brăila și Primarului comunei Victoria de către compartimentul monitorizare proceduri administrative, relații publice, resurse umane.

**Inițiator
Primar
Costel Albu**

**Avizator
Secretar general
Vasile Mihai**

Această hotărâre a fost adoptată cu un număr de _____ voturi, din numărul total de 13 consilieri locali în funcție, îndeplinindu-se cerința de majoritate absolută.

| Operațiunea | Data | Responsabil de procedură | Semnătura |
|--------------------------------|------|----------------------------|-----------|
| Comunicarea către primar | | | |
| Comunicarea către prefect | | | |
| Aducerea la cunoștință publică | | | |
| Hotărârea devine obligatorie | | Inspector Nicoleta Botescu | |

Rectificarea din data 24.11.2021 - Bugetul local - Sectiunea Functionare

| Nr. Crt | Denumirea indicatorilor | Cod Indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | | Leti |
|---------|--|---------------|------------------|---|------------------------|--------------|--------------|--------------|--|------|
| | | | TOTAL | din care credite bugetare destinate atingerii platilor restante | Trim I | Trim 2 | Trim 3 | Trim IV | | |
| 1 | VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL | | 5 845 000 00 | 0 00 | 1 121 000 00 | 1 529 000 00 | 1 483 000 00 | 1 832 000 00 | | |
| 2 | 1 VENITURI CURENTE (cod 00 30-30 12) | 00 31 | 5 280 000 00 | 0 00 | 1 118 000 00 | 1 488 000 00 | 1 375 000 00 | 1 305 000 00 | | |
| 3 | A1 VENITURI FISCALE (cod 00 34-30 00-30 15-00 13) | 00 32 | 5 850 000 00 | 0 00 | 1 586 000 00 | 1 434 000 00 | 1 411 000 00 | 1 418 000 00 | | |
| 4 | A11 IMPROBURI PE VENIT - PRODUCT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 06 10-30 00-00-00 02) | 00 04 | 1 830 000 00 | 0 00 | 450 000 00 | 590 000 00 | 483 000 00 | 708 000 00 | | |
| 5 | A11 2 IMPROBURI PE VENIT - PRODUCT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PENSIOANE (cod 06 10-30 00-00-00 02) | 00 08 | 1 830 000 00 | 0 00 | 450 000 00 | 590 000 00 | 483 000 00 | 708 000 00 | | |
| 6 | Impozit pe venit (cod 02 11-02 02 18) | 02 12 | 5 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 3 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | | |
| 11 | Impozit pe veniturile din activitate/profitator mobiliar de patrimoniul personal | 02 12 16 | 6 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | | |
| 12 | Cota si taxa de salubitate din impozit pe venit (cod 04 02 11 04 02 04) | 04 02 | 1 825 000 00 | 0 00 | 454 000 00 | 584 000 00 | 492 000 00 | 388 000 00 | | |
| 13 | Cota salubitate din impozit pe venit | 04 02 01 | 54 000 00 | 0 00 | 97 000 00 | 137 000 00 | 97 000 00 | 98 000 00 | | |
| 14 | Surse aferente din cota salubitate din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetara locale | 04 02 04 | 868 000 00 | 0 00 | 207 000 00 | 257 000 00 | 245 000 00 | 148 000 00 | | |
| 15 | -5 Surse impartasite din Fondul si depozita Comunita Juzevan | 04 02 05 | 600 000 00 | 0 00 | 150 000 00 | 250 000 00 | 150 000 00 | 90 000 00 | | |
| 19 | A3 IMPROBURI SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 01 02) | 00 06 | 442 000 00 | 0 00 | 106 000 00 | 138 000 00 | 88 000 00 | 182 000 00 | | |
| 20 | Impozit si taxa pe proprietate (cod 01 02 01-02 02-02 02 02 02 02) | 01 02 | 442 000 00 | 0 00 | 106 000 00 | 138 000 00 | 88 000 00 | 182 000 00 | | |
| 21 | Impozit si taxa pe teren (cod 01 02 01 01-02 02 02 02 02 02 02) | 01 02 01 | 90 000 00 | 0 00 | 13 000 00 | 12 000 00 | 12 000 00 | 13 000 00 | | |
| 22 | Impozit si taxa pe teren de la pensiunea locala | 01 02 01 01 | 36 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | | |
| 23 | Impozit si taxa pe teren de la pensiunea juridica | 01 02 01 02 | 54 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | | |
| 24 | Impozit si taxa pe teren (cod 01 02 02 01-02 02 02 02 02 02 02) | 01 02 02 | 26 000 00 | 0 00 | 7 000 00 | 7 000 00 | 7 000 00 | 7 000 00 | | |
| 25 | Impozit si taxa pe teren de la pensiunea locala | 01 02 02 01 | 12 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | | |
| 26 | Impozit pe terenul din activitate | 01 02 02 02 | 2 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | | |
| 27 | Impozit pe terenul din activitate | 01 02 02 03 | 100 000 00 | 0 00 | 2 000 00 | 700 000 00 | 66 000 00 | 80 000 00 | | |
| 30 | A4 IMPROBURI SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 02-13 02-13 02-16 02) | 00 13 | 3 276 000 00 | 0 00 | 1 028 000 00 | 703 000 00 | 818 000 00 | 1 028 000 00 | | |
| 31 | Surse afectate din TVA (cod 01 02 01 11 02 02-11 02 02-11 02 02) | 11 02 | 3 481 000 00 | 0 00 | 1 021 000 00 | 648 000 00 | 767 000 00 | 945 000 00 | | |
| 33 | Surse afectate din TVA (cod 01 02 01 11 02 02-11 02 02-11 02 02) | 11 02 03 | 1 690 000 00 | 0 00 | 481 000 00 | 308 000 00 | 363 000 00 | 448 000 00 | | |
| 36 | Surse afectate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetului locala | 11 02 06 | 1 791 000 00 | 0 00 | 520 000 00 | 322 000 00 | 404 000 00 | 545 000 00 | | |
| 43 | Impozit pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 44 | Impozit pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 02 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 45 | Impozit pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 03 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 46 | Impozit pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 04 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 47 | Impozit pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 05 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 48 | Alte taxe pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 06 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 49 | Alte taxe pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 07 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 50 | Alte taxe pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 08 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 51 | Alte taxe pe valoarea adaugata - activitate - utilizari bugetare (de la distribuirea de | 16 02 09 | 1 778 000 00 | 0 00 | 478 000 00 | 300 000 00 | 320 000 00 | 430 000 00 | | |
| 52 | C VENITURI NEFISCALE (cod 00 13-00 14) | 00 12 | 468 000 00 | 0 00 | 471 000 00 | 38 000 00 | 38 000 00 | 111 000 00 | | |
| 53 | C1 VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 00 13-00 15) | 00 13 | 90 000 00 | 0 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | | |
| 54 | Venituri din proprietate (cod 00 13 01 02 02-02 02 02 02 02 02 02) | 00 13 01 | 90 000 00 | 0 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | | |
| 55 | Venituri din concursuri si inchirieri | 00 13 02 | 90 000 00 | 0 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | | |
| 56 | Alte venituri din concursuri si inchirieri de catre entitatile publice | 00 13 03 00 | 90 000 00 | 0 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | 23 000 00 | | |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|----------|--|---|------------------|--|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | TOTAL | din care credite deplătute destinate stingerii plărilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 86 | C2 VANZARILE BUNURILOR SI SERVICIILOR CUIE 33 02-14 33-13 33-20-38 02-17 35 | 33 14 | 484 000 00 | 0 00 | 484 000 00 | 32 000 00 | 40 000 00 | 133 000 00 |
| 87 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati comerciale | 33 02 | 14 000 00 | 0 00 | 4 000 00 | 4 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 |
| 88 | Venituri din prestari de servicii | 33 02 04 | 14 000 00 | 0 00 | 4 000 00 | 4 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 |
| 79 | Venituri din activitati administrative, activitati de servicii, activitati de servicii | 34 02 32 | 11 000 00 | 0 00 | 4 000 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 2 000 00 |
| 80 | Alte venituri din activitati administrative, activitati de servicii | 34 02 32 02 | 11 000 00 | 0 00 | 4 000 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 2 000 00 |
| 81 | Activitati de servicii si activitati de servicii | 34 02 32 02 01 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 82 | Venituri din activitati de servicii si activitati de servicii | 35 02 01 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 83 | Venituri din activitati de servicii si activitati de servicii | 35 02 01 01 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 100 | Venituri din activitati de servicii si activitati de servicii | 37 02 32 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 101 | Venituri din activitati de servicii si activitati de servicii | 37 02 32 01 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 113 | VENITURI DE LA ALTE ACTIVITATI DE SERVICII | 37 02 33 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 114 | VENITURI DE LA ALTE ACTIVITATI DE SERVICII | 37 02 33 01 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 115 | VENITURI DE LA ALTE ACTIVITATI DE SERVICII | 47 02 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 120 | Venituri din activitati de servicii si activitati de servicii | 47 02 34 | 10 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 144 | Servicii de servicii | 43 02 | 130 000 00 | 0 00 | 40 000 00 | 40 000 00 | 30 000 00 | 20 000 00 |
| 145 | Servicii de servicii | 43 02 34 | 130 000 00 | 0 00 | 40 000 00 | 40 000 00 | 30 000 00 | 20 000 00 |
| 188 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 48 02 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 189 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 190 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 191 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 192 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 193 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 194 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 195 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 196 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 197 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 198 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 199 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 200 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 201 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 202 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 203 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 204 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 205 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |
| 206 | CHEZIERILE BUCLETIERIEI DE PUBLICE | 51 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 6 367 000 00 | 0 00 | 9 814 000 00 | 1 438 000 00 | 1 993 000 00 | 5 483 000 00 |

| Nr Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|------------|--|------------------|------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| | | | TOTAL | din nouta creșterea suprasumarilor alocării pentru retentivitate | Trim 1 | Trim 2 | Trim 3 | Trim 4 |
| 208 | Pozitie telecomunicatii radio la rețea | 201 01 08 | 53 800 00 | 0 00 | 11 000 00 | 14 800 00 | 14 000 00 | 14 000 00 |
| 209 | Mentorat și proiecte de servicii cu caracter funcțional | 201 01 08 | 132 300 00 | 0 00 | 23 000 00 | 36 800 00 | 38 000 00 | 38 000 00 |
| 210 | Alocare a servicii pentru activități de proiectare și funcționare | 201 01 30 | 181 000 00 | 0 00 | 27 000 00 | 57 000 00 | 50 000 00 | 47 000 00 |
| 211 | Regulament contracte | 201 02 | 78 000 00 | 0 00 | 18 000 00 | 30 000 00 | 30 000 00 | 0 00 |
| 220 | Mentorat de servicii de activități de proiectare | 201 05 01 | 54 000 00 | 0 00 | 5 000 00 | 22 000 00 | 17 000 00 | 10 000 00 |
| 224 | Deplasări de servicii pentru activități de proiectare | 201 06 01 | 15 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 10 000 00 |
| 225 | Deplasări de servicii pentru activități de proiectare | 201 06 02 | 13 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 5 000 00 | 2 000 00 | 3 000 00 |
| 231 | Program de proiectare | 201 13 | 81 000 00 | 0 00 | 2 000 00 | 39 000 00 | 20 000 00 | 5 000 00 |
| 240 | Alte cheltuieli pentru activități de proiectare | 201 30 01 | 502 000 00 | 0 00 | 20 000 00 | 118 000 00 | 211 000 00 | 153 000 00 |
| 252 | Prime de asigurare non-vie | 201 30 02 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 |
| 268 | Contracte de servicii pentru activități de proiectare | 201 30 08 | 181 300 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 269 | Alte cheltuieli pentru activități de proiectare | 201 30 30 | 340 300 00 | 0 00 | 28 000 00 | 65 000 00 | 188 000 00 | 64 000 00 |
| 326 | ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI SOCIALE (cod 27 21+27 22+27 24) | 37 | 989 000 00 | 0 00 | 188 000 00 | 296 000 00 | 178 000 00 | 430 000 00 |
| 330 | Ajutoare sociale pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități | 37 02 | 889 000 00 | 0 00 | 155 000 00 | 238 000 00 | 178 000 00 | 430 000 00 |
| 333 | Facile de copii și activități sociale pentru copii | 37 02 01 | 844 000 00 | 0 00 | 147 000 00 | 248 000 00 | 178 000 00 | 429 000 00 |
| 338 | ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI SOCIALE (cod 27 21+27 22+27 24+27 25+27 26+27 27+27 28+27 29+27 30+27 31+27 32) | 37 02 02 | 28 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 15 000 00 | 0 00 | 1 000 00 |
| 343 | Serviciu de cazare | 38 | 100 000 00 | 0 00 | 0 00 | 40 000 00 | 48 000 00 | 28 000 00 |
| 361 | ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI SOCIALE (cod 27 21+27 22+27 24+27 25+27 26+27 27+27 28+27 29+27 30+27 31+27 32) | 38 12 | 100 000 00 | 0 00 | 0 00 | 40 000 00 | 48 000 00 | 28 000 00 |
| 382 | Activități publice și activități culturale (cod 81 02 01) | 88 02 | 2 600 000 00 | 0 00 | 682 000 00 | 744 000 00 | 711 000 00 | 665 000 00 |
| 383 | CENTRUL COORDONATIV pentru activități culturale și sportive (cod 81 02 01) | 88 02 | 2 600 000 00 | 0 00 | 682 000 00 | 744 000 00 | 711 000 00 | 665 000 00 |
| 384 | ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI SOCIALE (cod 27 21+27 22+27 24) | 88 03 | 300 000 00 | 0 00 | 500 000 00 | 744 000 00 | 711 000 00 | 665 000 00 |
| 385 | Cheltuieli salariale și taxe | 70 | 1 421 000 00 | 0 00 | 170 000 00 | 424 000 00 | 458 000 00 | 480 000 00 |
| 386 | Salarii de funcție | 70 01 | 1 340 000 00 | 0 00 | 164 000 00 | 414 000 00 | 456 000 00 | 478 000 00 |
| 387 | Indemnizații pentru activități culturale și sportive | 70 02 | 80 000 00 | 0 00 | 6 000 00 | 30 000 00 | 32 000 00 | 30 000 00 |
| 402 | Indemnizații de funcție | 10 07 02 | 136 000 00 | 0 00 | 34 000 00 | 24 000 00 | 34 000 00 | 35 000 00 |
| 404 | Alte plăți salariale și taxe | 10 07 03 | 80 000 00 | 0 00 | 16 000 00 | 20 000 00 | 22 000 00 | 23 000 00 |
| 413 | Contribuții (cod 10 08 01 + 10 08 02) | 10 08 03 | 24 000 00 | 0 00 | 6 000 00 | 28 000 00 | 19 000 00 | 0 00 |
| 422 | Contribuții la asigurările sociale | 10 08 01 | 30 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 30 000 00 | 10 000 00 | 10 000 00 |
| 423 | ACTIVITĂȚI DE ACTIVITĂȚI SOCIALE (cod 27 21+27 22+27 24+27 25+27 26+27 27+27 28+27 29+27 30+27 31+27 32) | 20 | 887 000 00 | 0 00 | 130 000 00 | 320 000 00 | 303 000 00 | 234 000 00 |
| 424 | Funcții de funcție | 20 01 | 457 000 00 | 0 00 | 76 000 00 | 198 000 00 | 170 000 00 | 126 000 00 |
| 425 | Mentorat pentru activități culturale și sportive | 20 01 01 | 12 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 |
| 426 | Activități culturale și sportive | 20 01 02 | 1 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 |
| 427 | Alte servicii culturale și sportive | 20 01 03 | 45 000 00 | 0 00 | 5 000 00 | 16 000 00 | 15 000 00 | 9 000 00 |
| 428 | Contribuții la asigurări sociale | 20 01 04 | 8 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | 1 000 00 |
| 429 | Plăți de activități culturale și sportive | 20 01 08 | 90 000 00 | 0 00 | 15 000 00 | 28 000 00 | 18 000 00 | 30 000 00 |
| 431 | Pozitie telecomunicatii radio la rețea | 20 01 08 | 19 000 00 | 0 00 | 0 00 | 13 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 |
| 432 | Mentorat și proiecte de servicii cu caracter funcțional | 20 01 08 | 50 000 00 | 0 00 | 11 000 00 | 15 000 00 | 15 000 00 | 13 000 00 |
| 433 | Pozitie telecomunicatii radio la rețea | 20 01 08 | 110 000 00 | 0 00 | 18 000 00 | 31 000 00 | 30 000 00 | 30 000 00 |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod Indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|----------|--|---------------|------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| | | | TOTAL | an care este bugetare destinate stingerii datoriei restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 2670 | CHELTUIELI-CURBIVIT (cod 10-20-30-40-50-60-71-80-90-91-92-93-94-95) | 01 | 1.848.000,00 | 0,00 | 385.000,00 | 438.000,00 | 404.000,00 | 645.000,00 |
| 2671 | TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 de 10.03) | 10 | 870.000,00 | 0,00 | 236.000,00 | 248.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 |
| 2672 | Contracte salariale n.lev. | 10.01 | 860.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 238.000,00 | 217.000,00 | 217.000,00 |
| 2688 | Salarii de baza | 10.01.01 | 790.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 214.000,00 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| 2689 | Indemnizatii de functii | 10.01.01.01 | 110.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| 2708 | Contributii (cod 10.03.01 de 10.03.06) | 10.03 | 20.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2709 | Contributia angajatorilor pentru munca | 10.03.01.01 | 20.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2710 | TITLUL 2 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 20.01 de 20.06+20.08 de 20.16+20.18 de 20.21+20.26) | 20 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2841 | Platajuri profesionale | 20.03 | 4.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2848 | TITLUL 3 ASISTENTA SOCIALA (cod 37.01+37.02+37.04) | 37 | 844.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 196.000,00 | 176.000,00 | 423.000,00 |
| 2849 | Asistenta sociala (cod 37.02.01 de 37.02.05) | 37.02 | 844.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 196.000,00 | 176.000,00 | 423.000,00 |
| 2851 | Asistenta sociala in numar | 37.02.01 | 844.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 196.000,00 | 176.000,00 | 423.000,00 |
| 2892 | Asistenta sociala in caz de boala si invaliditate (cod 68.02.04.02) | 68.02.04 | 1.484.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 437.000,00 | 400.000,00 | 598.000,00 |
| 2893 | Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.04.02 | 1.484.000,00 | 0,00 | 374.000,00 | 437.000,00 | 400.000,00 | 598.000,00 |
| 2898 | Procedura exclusivii sociale (cod 68.02.15.01+68.03.18.02) | 68.02.15 | 280.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 400.000,00 | 280.000,00 |
| 2899 | Ajutor social | 68.02.15.01 | 280.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 400.000,00 | 280.000,00 |
| 2901 | Alte cheltuieli in domeniul asistentelor si asistentiei sociale | 68.02.04 | 14.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2902 | Alte cheltuieli in domeniul asistentiei sociale | 68.02.04.02 | 14.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2904 | Primesi si Pl. de SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA LOCALITATE UE(NU) SA/PE (cod 70.02+70.03) | 70 | 262.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.000,00 | 121.000,00 | 44.000,00 |
| 2905 | Locuinste servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.03.06) | 70.02 | 262.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.000,00 | 121.000,00 | 44.000,00 |
| 2906 | Alte servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.03.06) | 70.02 | 262.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.000,00 | 121.000,00 | 44.000,00 |
| 2945 | CHELTUIELI-CURBIVIT (cod 10-20-30-40-50-60-71-80-90-91-92) | 01 | 262.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.000,00 | 121.000,00 | 44.000,00 |
| 2946 | TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 de 10.03) | 10 | 262.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.000,00 | 121.000,00 | 44.000,00 |
| 2947 | Salarii si indemnizatii | 10.01 | 262.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 11.000,00 | 121.000,00 | 44.000,00 |
| 2948 | Indemnizatii si forta de munca | 10.01.01 | 132.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 44.000,00 |
| 2949 | Indemnizatii si forta de munca | 10.01.01.01 | 132.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 44.000,00 |
| 2958 | Membrii si prestari de servicii in domeniul functional | 20.01.08 | 170.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 34.000,00 |
| 2959 | Alte servicii si servicii pentru dezvoltarea si functionarea | 20.01.01 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 2965 | Alte servicii si servicii pentru dezvoltarea si functionarea | 20.01.01.01 | 15.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 9.000,00 |
| 3003 | Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.02 | 130.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 47.000,00 |
| 3113 | Incalzirea publica si electrificarea rurala | 20.03.30 | 130.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 47.000,00 |
| 3118 | Alte servicii in domeniul socializarii, serviciilor si dezvoltarii comunitate | 20.03.06 | 132.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 44.000,00 |
| 4011 | EXERCITIUL 68.02.04 - 68.02.07 | 68.02 | 338.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 91.000,00 | 71.000,00 | 69.000,00 |
| 4012 | Executarea actiunii de functionare | 68.02.04 | 338.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | 91.000,00 | 71.000,00 | 69.000,00 |

Conducatorul compartimentului financiar-contabil.

Conducatorul institutiei


MARCELO


BUGETUL LOCAL pe anul 2021
Rectificare din data '24.11.2021' - Bugetul local

| Nr Crt. | Denumirea Indicatorilor | Cod Indicator | PREVEDERI ANUALE | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | | Lui |
|------------|--|------------------|------------------|---|--------------|------------------------|--------------|--------------|--|-----|
| | | | TOTAL | in-casa credita bugetara destinate atragerea platilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | |
| 1 | TOTAL VENITURI (cod 05 02-05 19+05 19+05 17+45 02) | 50 01 | 7 308 300 00 | 0 00 | 1 654 300 00 | 2 116 000 00 | 1 810 300 00 | 1 727 000 00 | | |
| 2 | VENITURI PROPRII (cod 05 02 11-02-37 02-30 19+45 02) | 49 90 | 2 752 000 00 | 0 00 | 624 000 00 | 841 000 00 | 792 000 00 | 483 000 00 | | |
| 3 | VENITURI FORTANTE (cod 30 32-30 12) | 50 02 | 6 088 300 00 | 0 00 | 1 033 000 00 | 1 436 000 00 | 1 475 000 00 | 1 468 000 00 | | |
| 4 | A. VENITURI FISCALE (cod 30 34-30 36+30 30-30 11) | 50 03 | 5 993 000 00 | 0 00 | 1 589 000 00 | 1 434 000 00 | 1 411 000 00 | 1 416 300 00 | | |
| 5 | A1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05 02-05 36+30 07) | 50 04 | 1 833 000 00 | 0 00 | 415 000 00 | 596 000 00 | 493 000 00 | 286 300 00 | | |
| 6 | A1.1. IMPOZIT PE VENIT PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 05 32+04 02) | 50 06 | 1 833 000 00 | 0 00 | 415 000 00 | 596 000 00 | 493 000 00 | 286 300 00 | | |
| 12 | Impozit pe venit (cod 05 32 17-45 02 18) | 03 02 | 5 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 2 300 00 | 1 300 00 | 1 000 00 | | |
| 13 | Impozit pe veniturile din tractatul propozitor realizate din patrimoniul personal | 03 02 16 | 5 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 2 300 00 | 1 300 00 | 1 000 00 | | |
| 14 | Cota si taxa debitate din impozit pe venit (cod 04 02 31+04 02 04) | 04 02 | 1 825 000 00 | 0 00 | 404 000 00 | 584 000 00 | 482 000 00 | 285 000 00 | | |
| 15 | Cota de platire din impozit pe venit | 04 02 01 | 411 000 00 | 0 00 | 97 000 00 | 137 000 00 | 97 000 00 | 66 000 00 | | |
| 16 | Sume acordate din cota de platire din impozit pe venit pentru activitatea bugetara locala | 04 02 04 | 908 000 00 | 0 00 | 207 000 00 | 397 000 00 | 345 000 00 | 149 000 00 | | |
| 19 | Sume realizate din fonduri la dispozitia Comandului judetean | 04 02 05 | 600 000 00 | 0 00 | 130 000 00 | 250 000 00 | 150 000 00 | 50 000 00 | | |
| 20 | A3. IMPOZITUL ETIAJULI PE PROPRIETATE (cod 07 02) | 30 08 | 442 000 00 | 0 00 | 136 000 00 | 158 000 00 | 88 000 00 | 132 000 00 | | |
| 21 | Impozite si taxe pe proprietate (cod 07 02 01-07 02 02+07 02 01+07 02 02) | 07 02 | 442 000 00 | 0 00 | 136 000 00 | 158 000 00 | 88 000 00 | 132 000 00 | | |
| 22 | Impozit si taxa pe cladiri (cod 07 02 01 01+07 02 01 02) | 07 02 01 | 62 000 00 | 0 00 | 15 000 00 | 13 000 00 | 12 000 00 | 12 000 00 | | |
| 23 | Impozit si taxa pe cladiri din pensiunile "Eco" | 07 02 01 01 | 38 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | | |
| 24 | Impozit si taxa pe teren (cod 07 02 01 02+07 02 02 01 02 03) | 07 02 01 02 | 24 000 00 | 0 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 4 000 00 | | |
| 25 | Impozit si taxa pe teren din pensiunile "Eco" | 07 02 01 02 | 362 000 00 | 0 00 | 93 000 00 | 122 000 00 | 87 000 00 | 96 000 00 | | |
| 26 | Impozit si taxa pe teren din pensiunile "Eco" | 07 02 02 01 | 70 000 00 | 0 00 | 25 000 00 | 20 000 00 | 20 000 00 | 11 000 00 | | |
| 27 | Impozit si taxa pe teren din pensiunile "Eco" | 07 02 02 02 | 2 000 00 | 0 00 | 1 300 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | 0 00 | | |
| 34 | Impozit pe terenuri de extractii " | 07 02 02 03 | | | | | | | | |
| 35 | A4. IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11 02+12 02+13 02+15 02) | 08 10 | 3 978 000 00 | 0 00 | 1 028 300 00 | 153 000 00 | 819 000 00 | 43 000 00 | | |
| 36 | Sume de la taxa din TVA (cod 11 02 01+11 02 02+11 02 03+11 02 04) | 11 02 | 3 421 000 00 | 0 00 | 1 021 300 00 | 646 000 00 | 767 000 00 | 985 000 00 | | |
| 34 | Sume aplicate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea creditelor garantate la nivel comunal, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11 02 02 | 1 880 000 00 | 0 00 | 481 000 00 | 388 000 00 | 563 000 00 | 440 000 00 | | |
| 37 | Sume de la taxa pe valoarea adaugata pentru activitatea bugetara locala | 11 02 06 | 1 721 000 00 | 0 00 | 520 000 00 | 252 000 00 | 464 000 00 | 540 000 00 | | |
| 45 | Taxe pe activitatea bugetara, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 13 02-15 02 03+15 02 05) | 16 02 | 177 000 00 | 0 00 | 27 000 00 | 33 000 00 | 32 000 00 | 43 000 00 | | |
| 46 | Impozit pe mijlocul de transport (cod 16 02 02 01+16 02 02 02) | 16 02 02 | 168 000 00 | 0 00 | 24 000 00 | 32 000 00 | 48 000 00 | 41 000 00 | | |
| 47 | Taxe asupra mijlocului de transport de la persoane fizice " | 16 02 02 01 | 162 000 00 | 0 00 | 26 000 00 | 30 000 00 | 43 000 00 | 37 000 00 | | |
| 48 | Taxe asupra mijlocului de transport de la persoane juridice " | 16 02 02 02 | 6 000 00 | 0 00 | 4 000 00 | 4 000 00 | 4 000 00 | 4 000 00 | | |
| 49 | Taxe si taxe pentru efectuarea de lucrari si autorizati de functionare | 16 02 03 | 7 000 00 | 0 00 | 2 000 00 | 2 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | | |
| 50 | Alte taxe pe valoarea bugetara autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | 16 02 05 | 4 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | | |

| Nr Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod Indicator | PREVEDERI ANUALE | | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | |
|------------|--|------------------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|
| | | | TOTAL | din care credite sugerate destinate antreprenorilor pmiis reasane | Trimest I | Trimest II | Trimest III | Trimest IV | PREVEDERI TRIMESTRIALE | |
| | | | | | | | | | Trimest I | Trimest II |
| 84 | C VERBURII NEGOCIALE (cod de 19-00-14) | 00-12 | 211.000,00 | 2,30 | 48.000,00 | 58.000,00 | 62.000,00 | | | 52.000,00 |
| 85 | C VERBURII DIN PROJECTE (cod 50-02-31-00) | 00-13 | 98.000,00 | 0,90 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 86 | Verburii din proiectele cod 50-02-31-00-00-00-00-00-00-00-00 | 00-13 | 98.000,00 | 0,90 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 88 | Verburii din concursuri si contracte | 50-02-39 | 66.000,00 | 0,05 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 87 | Alte verburii din concursuri si contracte de catre institutiile publice | 50-02-08-30 | 66.000,00 | 0,05 | 29.000,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | | | 29.000,00 |
| 89 | Verburii din prestatii de servicii si alte activitati similare | 50-14 | 125.000,00 | 0,08 | 29.000,00 | 32.000,00 | 40.000,00 | | | 28.000,00 |
| 90 | Verburii din prestatii de servicii | 50-02 | 14.000,00 | 0,09 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | | | 3.000,00 |
| 91 | Trasei emisionare de bani | 54-82 | 11.000,00 | 0,90 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 92 | Alte servicii din activitatea administrativa si activitati similare | 54-82-32 | 5.000,00 | 0,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 93 | Activitati permisiive si certificate (cod 50-02-31-00-00-00-00-00-00-00-00) | 54-82-30 | 6.000,00 | 0,90 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 94 | Verburii din activitati si alte servicii aplicate pentru antreprenorii mici | 35-32-01 | 100.000,00 | 0,08 | 15.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | | | 25.000,00 |
| 95 | Verburii din activitati si alte servicii aplicate de catre alte instituti de specialitate | 35-32-01-02 | 100.000,00 | 0,08 | 15.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | | | 25.000,00 |
| 108 | Materializarea de servicii de functionare pentru functionarii sau de activitate a bucletarii local (la termenii locali) | 37-02-03 | 160.000,00 | 0,08 | 517.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | | | 160.000,00 |
| 109 | Materializarea de servicii de functionare | 37-02-04 | 160.000,00 | 0,08 | 517.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | | | 160.000,00 |
| 112 | VERBURII DIN CAPITAL (cod 38-02) | 00-16 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | | | 86.000,00 |
| 115 | Verburii din activitatea unicilor furnizori | 38-02 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | | | 86.000,00 |
| 114 | Verburii din activitatea unicilor furnizori pentru activitate publica | 38-02-03 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | | | 86.000,00 |
| 116 | N VERBURII (cod 05-18) | 05-18-31 | 86.000,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | | | 3.200 |
| 116 | ELIMINAREA LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42-02-43-02) | 05-18 | 850.000,00 | 0,90 | 271.000,00 | 743.000,00 | 339.000,00 | | | 250.000,00 |
| 117 | Alte servicii din activitatea unicilor furnizori | 42-02 | 850.000,00 | 0,90 | 271.000,00 | 743.000,00 | 339.000,00 | | | 250.000,00 |
| 118 | Verburii din activitatea unicilor furnizori pentru activitate publica | 42-02-02 | 290.000,00 | 0,30 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | | | 297.000,00 |
| 119 | Suport pentru activitatea unicilor furnizori, materialele necesare cu servicii similare | 42-02-34 | 238.000,00 | 0,08 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 297.000,00 |
| 213 | Suportul de activitate administrativa | 63-02 | 618.000,00 | 0,08 | 18.000,00 | 348.000,00 | 318.000,00 | | | 32.000,00 |
| 219 | Suportul de activitate administrativa | 63-02-31 | 618.000,00 | 0,08 | 18.000,00 | 348.000,00 | 318.000,00 | | | 32.000,00 |
| 221 | Suportul de activitate administrativa | 63-02-34 | 130.000,00 | 0,08 | 0,00 | 42.000,00 | 88.000,00 | | | 0,00 |
| 222 | Suportul de activitate administrativa | 63-02-39 | 400.000,00 | 0,90 | 18.000,00 | 206.000,00 | 150.000,00 | | | 32.000,00 |
| 226 | Suportul de activitate administrativa | 43-02-36-02 | 430.000,00 | 0,90 | 18.000,00 | 206.000,00 | 150.000,00 | | | 32.000,00 |
| 228 | Suportul de activitate administrativa | 48-82 | 299.000,00 | 0,08 | 0,00 | 387.000,00 | 48.000,00 | | | 0,00 |
| 216 | Suportul de activitate administrativa | 48-82-04 | 299.000,00 | 0,08 | 0,00 | 387.000,00 | 48.000,00 | | | 0,00 |
| 218 | Suportul de activitate administrativa | 48-82-04-01 | 299.000,00 | 0,08 | 0,00 | 387.000,00 | 48.000,00 | | | 0,00 |
| 244 | TOTAL CHELTUIELI (cod 07-02-99-02-94-00-00-00-00-00-00) | 00-00 | 8.976.000,00 | 0,00 | 8.688.000,00 | 3.156.000,00 | 1.738.000,00 | | | 1.943.000,00 |
| 245 | CHELTUIELI CURBATE (cod 07-02-99-00-00-00-00-00-00-00-00) | 07 | 5.307.000,00 | 0,00 | 1.214.000,00 | 1.458.000,00 | 1.162.000,00 | | | 1.043.000,00 |
| 246 | ITALIA - CHELTUIELI DE PERSONAL, cod 10-01-18-19 | 10 | 2.881.000,00 | 0,00 | 461.000,00 | 147.000,00 | 198.000,00 | | | 207.000,00 |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|----------|--|---------------|------------------|--|------------|------------|------------------------|------------|------------|--|
| | | | TOTAL | din care credite longiare destinate stagiare publică | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | | |
| 347 | Cheltuieli salariale în bani | 50.01 | 2.780.000,00 | 0,00 | 872.000,00 | 731.000,00 | 0,00 | 887.000,00 | 890.000,00 | |
| 348 | Salarii de baza | 50.01.01 | 50.011,01 | 0,00 | 967.000,00 | 818.000,00 | 0,00 | 903.000,00 | 989.000,00 | |
| 349 | Supra-cota de costuri de munca | 10.01.08 | 13.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | |
| 350 | Indemnizatii pentru activitate din afara unitatii | 10.01.12 | 136.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | |
| 351 | Subvenții de la stat | 10.01.17 | 10.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 352 | Alte venituri salariale în bani | 50.01.30 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 353 | Contribuții (cost 50.02.01 și 50.02.08) | 50.02.01 | 11.300,00 | 0,00 | 19.000,00 | 16.000,00 | 19.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | |
| 354 | Contribuții angajatorilor pentru cursuri | 50.02.02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 355 | TRILUX și BUNARIS S&P&VICI (cost 20.07 și 20.08+20.08 și 20.10+20.10 și 20.10+20.10) | 20 | 1.387.000,00 | 0,00 | 448.000,00 | 116.000,00 | 448.000,00 | 448.000,00 | 335.000,00 | |
| 356 | Bunuri în service | 20.01 | 679.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | 203.000,00 | 174.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 | |
| 357 | Furnizori de bunuri | 20.01.07 | 13.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 358 | Materiale pentru curățenie | 20.01.09 | 6.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 359 | Procedee pentru activitate în bani | 20.01.30 | 40.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 44.000,00 | 45.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | |
| 360 | Alte cheltuieli salariale | 50.01.34 | 8.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 361 | Cheltuieli de salubritate | 20.01.08 | 100.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 36.000,00 | 27.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 362 | Plasă de salubritate | 20.01.08 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 363 | Probleme tehnice pentru salubritate | 20.01.08 | 82.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 23.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| 364 | Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional | 20.01.09 | 132.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 36.000,00 | 35.000,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | |
| 365 | Alte bunuri în service pentru activitate în funcționare | 20.01.30 | 181.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 87.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 366 | Reparații pentru | 20.01.30 | 34.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 367 | Bunuri în service destinate de mentenanță (cost 20.01+20.08 și 20.08+20.08) | 20.08 | 54.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 368 | Depozituri de salubritate | 20.01.30 | 54.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 369 | Depozituri de salubritate | 20.01.30 | 13.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 370 | Programe profesionale | 20.13 | 81.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 29.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 371 | Alte cheltuieli (cost 20.01+20.01 și 20.01+20.01 și 20.01+20.01+20.01+20.01) | 20.01 | 822.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 136.000,00 | 315.000,00 | 153.000,00 | 153.000,00 | |
| 372 | Prime de asigurare non-vita | 20.30.03 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 373 | Evacuare și alte activități de salubritate | 20.30.08 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 374 | Alte cheltuieli în bani în service | 20.01.30 | 340.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 95.000,00 | 60.000,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | |
| 375 | TRILUX și BUNARIS S&P&VICI (cost 20.07 și 20.08+20.08 și 20.10+20.10) | 20 | 969.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 208.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| 376 | Alte venituri salariale în bani | 50.01.34 | 969.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 208.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| 377 | Alte venituri salariale în bani | 50.01.34 | 969.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 208.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| 378 | Alte venituri salariale în bani | 50.01.34 | 969.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 208.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| 379 | Alte venituri salariale în bani | 50.01.34 | 969.000,00 | 0,00 | 168.000,00 | 208.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | 178.000,00 | |
| 380 | TRILUX și BUNARIS S&P&VICI (cost 20.07 și 20.08+20.08 și 20.10+20.10 și 20.10+20.10) | 20 | 1.324.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | |
| 381 | Subvenții culturale | 10.01.12 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 382 | CHER TOUREL DE CHARITY (cost 77+72) | 77 | 2.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 383 | TRILUX și ACTIVE REFINANCARE (cost 77 și 77.08) | 77 | 2.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 384 | Active fixe | 77.01 | 2.868.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 385 | Cheltuieli | 77.01.01 | 1.334.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 386 | Majori echipamente și mijloc de transport | 77.01.02 | 1.534.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Nr Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod Indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|------------|--|------------------|------------------|---|------------------------|--------------|--------------|------------|
| | | | TOTAL | in case credito bugetare destinate stingerii platilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 347 | Alte active fixe | 71 07 30 | 497 202 05 | 0 00 | 170 000 00 | 113 000 00 | 0 00 | 274 202 05 |
| 348 | Partea la SERVICE PUBLIC GENERAL (cod 81 03+84 03+85 03+86 03) | 80 02 | 3 782 800 00 | 0 00 | 1 238 000 00 | 1 247 800 00 | 1 130 000 00 | 640 000 00 |
| 349 | Activitate publica si activitat externa (cod 81 02 01) | 81 02 | 3 782 800 00 | 0 00 | 1 238 000 00 | 1 247 800 00 | 1 130 000 00 | 640 000 00 |
| 351 | CHELTUIELI CURATIVE (cod 70+20+30+40+50+51+55+56+57+58) | 70 | 2 658 000 00 | 0 00 | 503 000 00 | 1 44 200 00 | 11 200 00 | 852 000 00 |
| 352 | ACTIVITATI CHELTUIELI DE PEDIATRIE (cod 10 07+10 08) | 10 07 | 1 827 000 00 | 0 00 | 384 000 00 | 428 200 00 | 428 200 00 | 616 000 00 |
| 353 | Cheltuieli salariale si salii | 10 01 | 1 842 000 00 | 0 00 | 384 000 00 | 414 000 00 | 428 200 00 | 616 000 00 |
| 354 | Salarii de baza | 10 01 01 | 1 342 000 00 | 0 00 | 300 000 00 | 330 000 00 | 352 000 00 | 460 000 00 |
| 355 | indeosebita pentru unor personal de alta unitate | 10 01 02 | 490 000 00 | 0 00 | 84 000 00 | 84 000 00 | 76 200 00 | 156 000 00 |
| 356 | Indemnizatii de frant | 10 01 03 | 82 000 00 | 0 00 | 18 000 00 | 20 000 00 | 24 000 00 | 34 000 00 |
| 357 | Alte drepturi salariale si salii | 10 01 04 | 34 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 28 000 00 | 11 000 00 | 22 000 00 |
| 358 | Contributia angajatorilor pentru pensii | 10 02 01 | 94 000 00 | 0 00 | 9 000 00 | 15 000 00 | 15 000 00 | 15 000 00 |
| 359 | CONTRIBUTIA SALARIALE LA SECURITATEA SOCIALA (cod 20 01+20 02+20 03+20 04+20 05+20 06+20 07+20 08+20 09+20 10+20 11+20 12+20 13) | 20 | 947 000 00 | 0 00 | 180 000 00 | 330 000 00 | 303 000 00 | 234 000 00 |
| 401 | Bunuri si servicii | 20 01 | 417 000 00 | 0 00 | 78 000 00 | 138 000 00 | 127 000 00 | 136 000 00 |
| 402 | Facilitati de servicii | 20 01 01 | 1 208 000 | 0 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 |
| 403 | Materiale pentru servicii | 20 01 02 | 1 500 00 | 0 00 | 1 000 00 | 1 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 |
| 404 | Facilitati alimentare si tota materie | 20 01 03 | 45 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 16 000 00 | 15 000 00 | 8 000 00 |
| 405 | Alte costuri si servicii | 20 01 04 | 8 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 3 000 00 | 3 000 00 | 1 000 00 |
| 406 | Contracte si subcontracte | 20 01 05 | 96 000 00 | 0 00 | 15 000 00 | 28 000 00 | 19 000 00 | 30 000 00 |
| 407 | Proiecte de servicii | 20 01 06 | 18 000 00 | 0 00 | 0 00 | 13 000 00 | 3 000 00 | 2 000 00 |
| 408 | Proiecte de servicii, servicii, servicii, servicii | 20 01 07 | 84 000 00 | 0 00 | 11 000 00 | 13 000 00 | 13 000 00 | 13 000 00 |
| 409 | Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20 01 08 | 112 000 00 | 0 00 | 18 000 00 | 31 000 00 | 30 000 00 | 30 000 00 |
| 410 | Alte bunuri si servicii pentru activitate, activitate si activitate | 20 01 09 | 18 000 00 | 0 00 | 23 000 00 | 33 000 00 | 32 000 00 | 30 000 00 |
| 411 | Activitate curenta | 20 02 | 78 000 00 | 0 00 | 18 000 00 | 30 000 00 | 30 000 00 | 6 000 00 |
| 412 | Bunuri de natura de servicii de servicii | 20 03 | 30 000 00 | 0 00 | 5 000 00 | 10 000 00 | 9 000 00 | 6 000 00 |
| 413 | Alte costuri de servicii | 20 04 | 30 000 00 | 0 00 | 5 000 00 | 10 000 00 | 9 000 00 | 6 000 00 |
| 414 | Deplasari, deplasari, deplasari (cod 20 04+20 05+20 06+20 07+20 08+20 09) | 20 04 | 11 000 00 | 0 00 | 5 000 00 | 10 000 00 | 9 000 00 | 6 000 00 |
| 415 | Deplasari interne (deplasari, deplasari) | 20 05 | 68 000 00 | 0 00 | 2 000 00 | 28 000 00 | 20 000 00 | 16 000 00 |
| 416 | Deplasari externe | 20 06 | 381 000 00 | 0 00 | 28 000 00 | 28 000 00 | 20 000 00 | 3 000 00 |
| 417 | Alte servicii (cod 20 30 01+20 30 02+20 30 03+20 30 04+20 30 05+20 30 06+20 30 07+20 30 08+20 30 09+20 30 10) | 20 30 | 161 000 00 | 0 00 | 90 000 00 | 90 000 00 | 90 000 00 | 41 000 00 |
| 418 | Activitate curenta si activitate curenta | 20 30 01 | 280 000 00 | 0 00 | 535 000 00 | 503 000 00 | 108 000 00 | 83 000 00 |
| 419 | Alte servicii de servicii si servicii | 20 30 02 | 1 144 000 00 | 0 00 | 535 000 00 | 503 000 00 | 108 000 00 | 83 000 00 |
| 420 | CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 1 144 000 00 | 0 00 | 535 000 00 | 503 000 00 | 108 000 00 | 83 000 00 |
| 421 | ACTIVITATI DE REPARATII (cod 71 01+71 02) | 71 | 1 144 000 00 | 0 00 | 535 000 00 | 503 000 00 | 108 000 00 | 83 000 00 |
| 422 | Activitate curenta | 71 01 | 1 144 000 00 | 0 00 | 535 000 00 | 503 000 00 | 108 000 00 | 83 000 00 |
| 423 | Costuri | 71 01 01 | 88 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 |
| 424 | Materiale echipamente si servicii de reparatii | 71 01 02 | 1 056 000 00 | 0 00 | 535 000 00 | 503 000 00 | 108 000 00 | 83 000 00 |
| 425 | Alte activitate curenta | 71 01 03 | 20 000 00 | 0 00 | 20 000 00 | 20 000 00 | 20 000 00 | 20 000 00 |
| 426 | Activitate curenta si activitate curenta (cod 81 02 01 02) | 81 02 01 | 3 782 800 00 | 0 00 | 1 238 000 00 | 1 247 800 00 | 1 130 000 00 | 640 000 00 |
| 427 | Activitate curenta | 81 02 01 01 | 3 782 800 00 | 0 00 | 1 238 000 00 | 1 247 800 00 | 1 130 000 00 | 640 000 00 |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|----------|--|---------------|------------------|--|------------------------|------------|------------|------------|
| | | | TOTAL | din care credite suplimentare destinate atragere pașilor restante | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 437 | Prințesa I și PARASARE, DRONE PUBLICE ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ (cont | 58 03 | 288 000 00 | 0 00 | 62 000 00 | 92 000 00 | 11 000 00 | 61 000 00 |
| 438 | Centrul public și siguranța națională (cont 61 02 03 01 03 04 01 02 00) | 61 02 | 288 000 00 | 0 00 | 62 000 00 | 92 000 00 | 11 000 00 | 61 000 00 |
| 439 | CHIE TURUL CARANTINEI (cont 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01) | 01 | 288 000 00 | 0 00 | 62 000 00 | 92 000 00 | 11 000 00 | 61 000 00 |
| 440 | CHIE TURUL CARANTINEI (cont 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01) | 10 | 288 000 00 | 0 00 | 62 000 00 | 92 000 00 | 11 000 00 | 61 000 00 |
| 441 | CHIE TURUL CARANTINEI (cont 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01) | 10 01 | 198 000 00 | 0 00 | 47 000 00 | 67 000 00 | 8 000 00 | 43 000 00 |
| 442 | Salarii de baza | 50 01 01 | 165 000 00 | 0 00 | 41 000 00 | 61 000 00 | 8 000 00 | 37 000 00 |
| 443 | Salarii pentru activitate de munca | 50 01 01 | 13 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 4 000 00 | 0 00 | 2 000 00 |
| 444 | Indemnizații de deplasare | 10 01 17 | 20 000 00 | 0 00 | 5 000 00 | 6 000 00 | 8 000 00 | 4 000 00 |
| 445 | Contribuții asigurare pensii, munca | 10 03 01 | 8 000 00 | 0 00 | 2 000 00 | 2 000 00 | 2 000 00 | 2 000 00 |
| 446 | Contribuții asigurare pensii, munca | 10 03 01 | 8 000 00 | 0 00 | 2 000 00 | 2 000 00 | 2 000 00 | 2 000 00 |
| 447 | Alte servicii de mentenanță | 20 | 80 000 00 | 0 00 | 6 000 00 | 13 000 00 | 25 000 00 | 36 000 00 |
| 448 | Cheltuieli cu energie | 20 01 | 48 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 18 000 00 | 11 000 00 | 12 000 00 |
| 449 | Materiale și servicii de servicii cu caracter funcțional | 20 01 08 | 1 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 4 000 00 | 2 000 00 | 0 00 |
| 450 | Alte servicii de servicii cu caracter funcțional | 20 01 08 | 7 000 00 | 0 00 | 4 000 00 | 1 000 00 | 3 000 00 | 1 000 00 |
| 451 | Salarii de activitate de mentenanță | 20 01 30 | 32 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 13 000 00 | 8 000 00 | 8 000 00 |
| 452 | Alte servicii de mentenanță | 20 01 30 | 16 000 00 | 0 00 | 3 000 00 | 6 000 00 | 5 000 00 | 2 000 00 |
| 453 | Depozitarea activelor transmise (cont 20 06 01 + 20 08 02) | 20 06 01 | 14 000 00 | 0 00 | 0 00 | 8 000 00 | 6 000 00 | 0 00 |
| 454 | Depozitarea activelor transmise (cont 20 06 01 + 20 08 02) | 20 06 01 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 |
| 455 | Programare profesională | 20 10 | 4 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | 0 00 | 3 000 00 |
| 456 | Alte cheltuieli (cont 20 30 01 + 20 30 04 + 20 30 05 + 20 30 06 + 20 30 07 + 20 30 08 + 20 30 09 + 20 30 10) | 20 30 03 | 11 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 6 000 00 | 3 000 00 | 2 000 00 |
| 457 | Prime de asigurare risc salubritate | 20 30 03 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 |
| 458 | Alte cheltuieli în domeniul activității publice și siguranței naționale | 20 30 30 | 10 000 00 | 0 00 | 0 00 | 5 000 00 | 5 000 00 | 0 00 |
| 459 | Alte cheltuieli în domeniul activității publice și siguranței naționale | 20 30 30 | 288 000 00 | 0 00 | 62 000 00 | 92 000 00 | 11 000 00 | 61 000 00 |
| 460 | Prințesa I și CHIE TURUL SOCIAL-CULTURAL (cont 65 02 06 02 07 02 08 02) | 64 02 | 2 151 000 00 | 0 00 | 423 000 00 | 571 000 00 | 469 000 00 | 708 000 00 |
| 461 | Investiții (cont 64 02 05) în CHIE TURUL SOCIAL-CULTURAL (cont 65 02 06 02 07 02 08 02) | 64 02 | 72 000 00 | 0 00 | 21 000 00 | 31 000 00 | 13 000 00 | 18 000 00 |
| 462 | CHIE TURUL CARANTINEI (cont 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01) | 01 | 13 000 00 | 0 00 | 21 000 00 | 21 000 00 | 18 000 00 | 16 000 00 |
| 463 | CHIE TURUL CARANTINEI (cont 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01) | 10 | 48 000 00 | 0 00 | 13 000 00 | 11 000 00 | 13 000 00 | 11 000 00 |
| 464 | Salarii de baza | 10 01 01 | 48 000 00 | 0 00 | 13 000 00 | 11 000 00 | 13 000 00 | 11 000 00 |
| 465 | Indemnizații de deplasare | 10 01 17 | 48 000 00 | 0 00 | 13 000 00 | 11 000 00 | 13 000 00 | 11 000 00 |
| 466 | Contribuții asigurare pensii, munca | 10 03 | 6 000 00 | 0 00 | 2 000 00 | 1 000 00 | 2 000 00 | 1 000 00 |
| 467 | Contribuții asigurare pensii, munca | 10 03 | 2 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 468 | Contribuții asigurare pensii, munca | 10 03 01 | 2 000 00 | 0 00 | 1 000 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
| 469 | Alte servicii de mentenanță | 20 | 25 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 13 000 00 | 6 000 00 | 7 000 00 |
| 470 | Indemnizații de deplasare | 10 01 17 | 28 000 00 | 0 00 | 8 000 00 | 10 000 00 | 6 000 00 | 7 000 00 |
| 471 | Alte cheltuieli în domeniul investițiilor | 64 02 05 | 71 000 00 | 0 00 | 21 000 00 | 31 000 00 | 13 000 00 | 16 000 00 |
| 472 | Cultura, recreere și timp liber (cont 67 02 03 + 67 02 04 + 67 02 05) | 67 02 | 270 000 00 | 0 00 | 68 000 00 | 74 000 00 | 72 000 00 | 45 000 00 |
| 473 | CHIE TURUL CARANTINEI (cont 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01) | 01 | 170 000 00 | 0 00 | 39 000 00 | 34 000 00 | 27 000 00 | 40 000 00 |
| 474 | CHIE TURUL CARANTINEI (cont 10 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01) | 10 | 50 000 00 | 0 00 | 15 000 00 | 13 000 00 | 14 000 00 | 13 000 00 |

| Nr. Cnt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|----------|--|---------------|------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| | | | TOTAL | din care credite suplimentare estimate si rezerve | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 527 | Cheltuieli salariale si taxe | 10 07 | 54.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 13.000,00 | 14.000,00 | 13.000,00 |
| 528 | Salarii de baza | 10 07 01 | 48.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 11.000,00 | 12.000,00 | 13.000,00 |
| 529 | Indemnizatii de functii | 10 07 07 | 8.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 530 | Contributii (cont 10 03 01 la 10 03 06) | 10 03 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 531 | Contributii angajatilor pentru munca | 10 03 07 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 532 | VITELUL SI BUCIURUL SI SERVICIUL (cont 20 01 si 20 06+20 08 la 20 10+20 18 la 20 27+20 28) | 20 | 54.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 21.000,00 | 17.000,00 | 12.000,00 |
| 533 | Alimentii si servicii | 20 07 | 41.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 |
| 534 | Alimentii de baza | 20 07 01 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 535 | Materiale pentru curatenie | 20 07 02 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 536 | Incaltaminte pentru si folie pentru | 20 07 03 | 12.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 537 | Putrii (salariu+incontenienta, taxa de energie) | 20 07 04 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Materiale si preturi de servicii cu caracter functionar | 20 07 08 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 539 | Alte bonuri si servicii pentru curatenie si functionare | 20 07 90 | 21.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 540 | Bonusuri de salariu de exceptie si de inaltare (cont 20 03 01+20 03 03+20 08 30) | 20 08 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 541 | Alte servicii de transport | 20 08 30 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 2.000,00 |
| 542 | Depozitari obtinute transferate (cont 20 01+20 06 02) | 20 08 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | Depozitari obtinute transferate (cont 20 01+20 06 02) | 20 08 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 544 | Programe autoinstruiri | 20 09 01 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 545 | VITELUL SI BUCIURUL SI SERVICIUL (cont 20 01+20 06+20 08 la 20 10+20 18 la 20 27+20 28) | 20 10 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 546 | Sumariile culturale | 58 12 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 48.000,00 | 12.000,00 |
| 547 | Servicii culturale (cont 07 02 03 02 la 07 02 03 06+07 03 03 13+07 03 03 16) | 07 03 03 | 90.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 38.000,00 | 40.000,00 | 20.000,00 |
| 548 | Biblioteca publica comunitara, universitati, biblioteci | 07 03 03 02 | 11.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 26.000,00 |
| 549 | Centrul cultural | 07 03 03 07 | 19.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 21.000,00 | 20.000,00 | 16.000,00 |
| 550 | Servicii recreative si sportive (cont 07 03 06 01 la 07 03 06 03) | 07 03 06 | 30.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 551 | Intretinutarea gradinilor publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement | 07 03 06 03 | 30.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 8.000,00 |
| 552 | Servicii religioase | 07 03 06 08 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 |
| 553 | Asignarea si restituirea societatii scolare | 68 02 | 1.000.000,00 | 0,00 | 303.000,00 | 400.000,00 | 40.000,00 | 26.000,00 |
| 554 | VITELUL SI BUCIURUL SI SERVICIUL (cont 20 01+20 06+20 08 la 20 10+20 18 la 20 27+20 28) | 20 | 1.000.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 430.000,00 | 464.000,00 | 848.000,00 |
| 555 | VITELUL SI BUCIURUL SI SERVICIUL (cont 20 01 la 20 06+20 08 la 20 10+20 18 la 20 27+20 28) | 20 | 1.000.000,00 | 0,00 | 363.000,00 | 430.000,00 | 464.000,00 | 848.000,00 |
| 556 | Cheltuieli salariale si taxe | 10 | 603.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 230.000,00 |
| 557 | Salarii de baza | 10 07 | 603.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 230.000,00 |
| 558 | Contributii de functii | 10 07 07 | 900.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 238.000,00 | 217.000,00 | 215.000,00 |
| 559 | Contributii angajatilor pentru munca | 10 07 07 | 900.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 238.000,00 | 217.000,00 | 215.000,00 |
| 560 | Contributii (cont 10 03 01 la 10 03 06) | 10 03 | 110.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 561 | Contributii angajatilor pentru munca | 10 03 07 | 20.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | VITELUL SI BUCIURUL SI SERVICIUL (cont 20 01 la 20 06+20 08 la 20 10+20 18 la 20 27+20 28) | 20 | 30.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 563 | Programul preliminar | 20 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 564 | Programul preliminar | 20 13 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 565 | Alimentii sociale (cont 07 02 01 la 07 02 08) | 07 02 | 944.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 198.000,00 | 178.000,00 | 423.000,00 |
| 566 | Alimentii sociale si servicii | 07 02 | 944.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 198.000,00 | 178.000,00 | 423.000,00 |
| 567 | Alimentii sociale si servicii | 07 02 01 | 944.000,00 | 0,00 | 147.000,00 | 198.000,00 | 178.000,00 | 423.000,00 |

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorilor | Cod indicator | PREVEDERI ANUALE | | PREVEDERI TRIMESTRIALE | | | |
|----------|-----------------------------------|---------------|------------------|---|------------------------|---------------|----------|------------|
| | | | TOTAL | din care credite suspendate decontabile | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
| 143 | DEFCOT - 98 52 96 + 98 03 97 | 98 52 | 1.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.112.000,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 145 | Deficitul activului de dezvoltare | 98 52 97 | -1.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.112.000,00 | 0,00 | -94.000,00 |

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

N. S. P. C. T. C. R.
TRIM I TRIM II